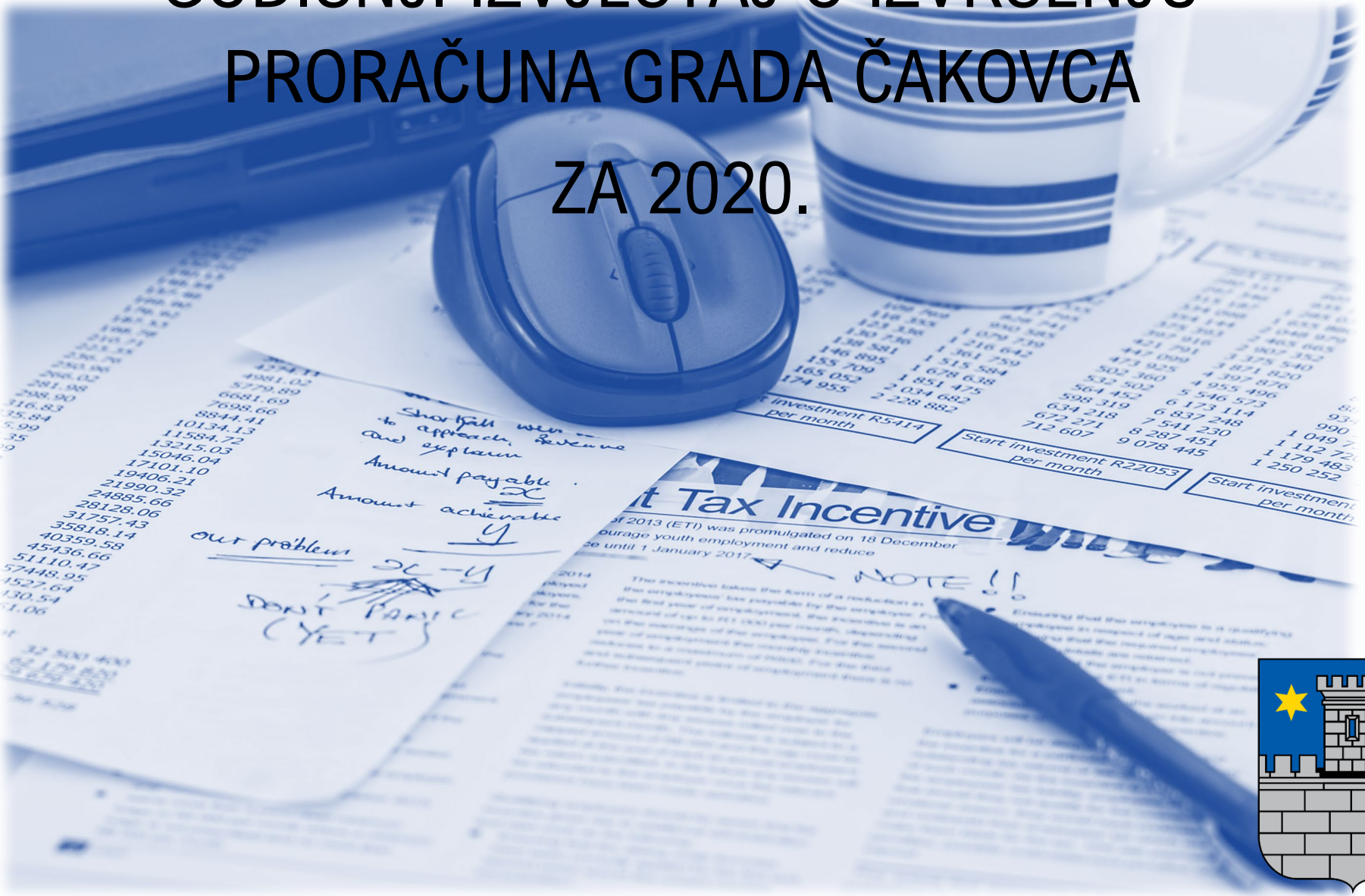
# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA ZA 2020.



REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC

Na temelju članka 108. do 113. Zakona o proračunu (NN broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17 i 1/20) i članka 27. Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 9/09, 3/13, 1/14, 1/18, 1/20 i 10/20-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće na svojoj 28. sjednici održanoj dana 18. ožujka 2021 godine usvaja:

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2020.

## I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Čakovca u razdoblju od 01.01. do 31.12.2020. godine ostvaren je kako slijedi:

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| Brojčana oznaka i naziv računa | | Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine | Izvorni plan | Tekući plan | Izvršenje za izvještajno razdoblje |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Prihodi poslovanja | 148.324.156,21 | 207.794.732,67 | 207.794.732,67 | 195.607.002,15 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 5.490.206,08 | 12.047.800,00 | 12.047.800,00 | 1.146.607,91 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 118.381.092,37 | 172.682.939,48 | 172.173.574,48 | 165.300.001,07 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 30.738.555,04 | 53.281.802,49 | 53.791.167,49 | 48.421.359,38 |
| **Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))** | | **4.694.714,88** | **-6.122.209,30** | **-6.122.209,30** | **-16.967.750,39** |
| **Manjak prihoda iz prethodnih godina** | | **-6.788.225,55** | **-7.475.790,70** | **-7.475.790,70** | **-7.462.772,28** |

## B. RAČUN FINANCIRANJA

| Brojčana oznaka i naziv računa | | Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine | Izvorni plan | Tekući plan | Izvršenje za izvještajno razdoblje |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 18.810.000,00 | 18.810.000,00 | 20.367.499,01 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 5.354.761,44 | 5.212.000,00 | 5.212.000,00 | 5.207.966,71 |
| **Neto financiranje (8 - 5)** | | **-5.354.761,44** | **13.598.000,00** | **13.598.000,00** | **15.159.532,30** |
| Ukupno prihodi i primici | | 153.814.362,29 | 238.652.532,67 | 238.652.532,67 | 217.121.109,07 |
| Manjak prihoda iz prethodnih godina | | -6.788.225,55 | -7.475.790,70 | -7.475.790,70 | -7.462.772,28 |
| Ukupno rashodi i izdaci | | 154.474.408,85 | 231.176.741,97 | 231.176.741,97 | 218.929.327,16 |
| **Višak/Manjak + Neto financiranje** | | **-7.448.272,11** | **0,00** | **0,00** | **-9.270.990,37** |

Članak 2.

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

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv računa | | Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine | Izvorni plan | Tekući plan | Izvršenje za izvještajno razdoblje | Index 5/2 | Index 5/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **148.324.156,21** | **207.794.732,67** | **207.794.732,67** | **195.607.002,15** | **131,88%** | **94,13%** |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **71.452.568,37** | **69.650.500,00** | **69.650.500,00** | **67.360.187,40** | **94,27%** | **96,71%** |
| **611** | **Porez i prirez na dohodak** | **65.410.518,48** | **63.850.000,00** | **63.850.000,00** | **61.742.306,96** | **94,39%** | **96,70%** |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 68.582.438,49 | | | 66.059.026,86 | 96,32% | |
| 6114 | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 860.370,72 | | | 621.847,43 | 72,28% | |
| 6115 | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 1.116.315,69 | | | 637.823,16 | 57,14% | |
| 6117 | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -5.148.606,42 | | | -5.576.390,49 | 108,31% | |
| **613** | **Porezi na imovinu** | **4.868.798,69** | **5.000.000,00** | **5.000.000,00** | **4.834.418,26** | **99,29%** | **96,69%** |
| 6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 569.620,41 | | | 467.776,24 | 82,12% | |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 4.299.178,28 | | | 4.366.642,02 | 101,57% | |
| **614** | **Porezi na robu i usluge** | **1.173.251,20** | **800.500,00** | **800.500,00** | **783.462,18** | **66,78%** | **97,87%** |
| 6142 | Porez na promet | 1.171.336,99 | | | 783.273,83 | 66,87% | |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 1.914,21 | | | 188,35 | 9,84% | |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **36.749.487,36** | **100.206.180,00** | **100.206.180,00** | **90.847.007,18** | **247,21%** | **90,66%** |
| **632** | **Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** | **664.301,50** | **181.100,00** | **181.100,00** | **178.319,49** | **26,84%** | **98,46%** |
| 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-proračunski korisnici | 61.068,95 | | | 138.299,35 | 226,46% | |
| 6322 | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 603.232,55 | | | 40.020,14 | 6,63% | |
| **633** | **Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **2.207.848,33** | **5.647.791,00** | **5.647.791,00** | **5.378.979,43** | **243,63%** | **95,24%** |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.859.550,10 | | | 4.002.266,27 | 215,23% | |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 348.298,23 | | | 1.376.713,16 | 395,27% | |
| **634** | **Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **10.576.929,46** | **10.006.000,00** | **10.006.000,00** | **10.075.756,99** | **95,26%** | **100,70%** |
| 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 4.732.859,46 | | | 4.909.026,99 | 103,72% | |
| 6342 | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 5.844.070,00 | | | 5.166.730,00 | 88,41% | |
| **635** | **Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije** | **6.764.234,22** | **7.285.000,00** | **7.285.000,00** | **7.191.832,12** | **106,32%** | **98,72%** |
| 6351 | Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 5.614.734,22 | | | 5.993.104,12 | 106,74% | |
| 6352 | Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 1.149.500,00 | | | 1.198.728,00 | 104,28% | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **636** | **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **8.504.383,69** | **58.068.227,00** | **58.068.227,00** | **57.568.725,70** | **676,93%** | **99,14%** |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 7.578.466,37 | | | 56.681.866,47 | 747,93% | |
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 925.917,32 | | | 886.859,23 | 95,78% | |
| **638** | **Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** | **7.781.694,42** | **18.892.762,00** | **18.892.762,00** | **10.418.013,45** | **133,88%** | **55,14%** |
| 6381 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici | 5.117.594,13 | | | 4.745.625,44 | 92,73% | |
| 6382 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 2.664.100,29 | | | 5.672.388,01 | 212,92% | |
| **639** | **Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna** | **250.095,74** | **125.300,00** | **125.300,00** | **35.380,00** | **14,15%** | **28,24%** |
| 6391 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 250.095,74 | | | 35.380,00 | 14,15% | |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **7.212.824,17** | **5.919.179,00** | **5.919.179,00** | **6.198.966,41** | **85,94%** | **104,73%** |
| **641** | **Prihodi od financijske imovine** | **319.531,63** | **823.179,00** | **823.179,00** | **771.808,31** | **241,54%** | **93,76%** |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 40.413,54 | | | 22.216,03 | 54,97% | |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 52.924,37 | | | 34.832,83 | 65,82% | |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 6.724,10 | | | 163,43 | 2,43% | |
| 6417 | Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 214.330,02 | | | 711.600,00 | 332,01% | |
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 5.139,60 | | | 2.996,02 | 58,29% | |
| **642** | **Prihodi od nefinancijske imovine** | **6.893.292,54** | **5.096.000,00** | **5.096.000,00** | **5.427.158,10** | **78,73%** | **106,50%** |
| 6421 | Naknade za koncesije | 104.500,00 | | | 153.880,85 | 147,25% | |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 2.457.631,83 | | | 1.408.505,76 | 57,31% | |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 4.199.793,52 | | | 3.812.043,91 | 90,77% | |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 131.367,19 | | | 52.727,58 | 40,14% | |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **29.831.316,78** | **27.024.418,67** | **27.024.418,67** | **26.426.200,39** | **88,59%** | **97,79%** |
| **651** | **Upravne i administrativne pristojbe** | **870.800,44** | **831.040,00** | **831.040,00** | **757.058,91** | **86,94%** | **91,10%** |
| 6512 | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 857.106,82 | | | 733.451,10 | 85,57% | |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 13.693,62 | | | 23.607,81 | 172,40% | |
| **652** | **Prihodi po posebnim propisima** | **11.852.340,24** | **9.293.378,67** | **9.293.378,67** | **8.679.066,60** | **73,23%** | **93,39%** |
| 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | 72.834,29 | | | 69.658,40 | 95,64% | |
| 6524 | Doprinosi za šume | 1.117,52 | | | 682,35 | 61,06% | |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 11.778.388,43 | | | 8.608.725,85 | 73,09% | |
| **653** | **Komunalni doprinosi i naknade** | **17.108.176,10** | **16.900.000,00** | **16.900.000,00** | **16.990.074,88** | **99,31%** | **100,53%** |
| 6531 | Komunalni doprinosi | 5.354.480,51 | | | 4.887.548,75 | 91,28% | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6532 | Komunalne naknade | 11.753.695,59 | | | 12.102.526,13 | 102,97% | |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **2.850.259,97** | **4.657.795,00** | **4.657.795,00** | **4.442.926,63** | **155,88%** | **95,39%** |
| **661** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **2.576.283,66** | **2.196.515,00** | **2.196.515,00** | **2.075.708,06** | **80,57%** | **94,50%** |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 277.890,80 | | | 208.277,40 | 74,95% | |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 2.298.392,86 | | | 1.867.430,66 | 81,25% | |
| **663** | **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **273.976,31** | **2.461.280,00** | **2.461.280,00** | **2.367.218,57** | **864,02%** | **96,18%** |
| 6631 | Tekuće donacije | 244.518,18 | | | 105.872,48 | 43,30% | |
| 6632 | Kapitalne donacije | 29.458,13 | | | 2.261.346,09 | .676,48% | |
| **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **227.699,56** | **336.660,00** | **336.660,00** | **331.714,14** | **145,68%** | **98,53%** |
| **681** | **Kazne i upravne mjere** | **171.849,49** | **300.000,00** | **300.000,00** | **290.592,18** | **169,10%** | **96,86%** |
| 6819 | Ostale kazne | 171.849,49 | | | 290.592,18 | 169,10% | |
| **683** | **Ostali prihodi** | **55.850,07** | **36.660,00** | **36.660,00** | **41.121,96** | **73,63%** | **112,17%** |
| 6831 | Ostali prihodi | 55.850,07 | | | 41.121,96 | 73,63% | |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **5.490.206,08** | **12.047.800,00** | **12.047.800,00** | **1.146.607,91** | **20,88%** | **9,52%** |
| **71** | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **5.240.671,08** | **8.820.000,00** | **8.820.000,00** | **988.222,08** | **18,86%** | **11,20%** |
| **711** | **Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | **5.240.671,08** | **8.820.000,00** | **8.820.000,00** | **988.222,08** | **18,86%** | **11,20%** |
| 7111 | Zemljište | 5.240.671,08 | | | 988.222,08 | 18,86% | |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **249.535,00** | **3.227.800,00** | **3.227.800,00** | **158.385,83** | **63,47%** | **4,91%** |
| **721** | **Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **243.787,00** | **3.205.000,00** | **3.205.000,00** | **148.969,83** | **61,11%** | **4,65%** |
| 7211 | Stambeni objekti | 243.787,00 | | | 148.969,83 | 61,11% | |
| **722** | **Prihodi od prodaje postrojenja i opreme** | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **5.000,00** | **-** | **33,33%** |
| 7227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | | | 5.000,00 | - | |
| **723** | **Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **-** |
| 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 500,00 | | | 0,00 | 0,00% | |
| **724** | **Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti** | **5.248,00** | **7.800,00** | **7.800,00** | **4.416,00** | **84,15%** | **56,62%** |
| 7241 | Knjige | 5.248,00 | | | 4.416,00 | 84,15% | |
| **Ukupno prihodi** | | **153.814.362,29** | **219.842.532,67** | **219.842.532,67** | **196.753.610,06** | **127,92%** | **89,50%** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **118.381.092,37** | **172.682.939,48** | **172.173.574,48** | **165.300.001,07** | **139,63%** | **96,01%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **46.259.219,10** | **97.289.594,63** | **97.227.260,63** | **96.511.887,10** | **208,63%** | **99,26%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **37.284.949,88** | **80.611.243,48** | **80.571.814,48** | **79.632.703,96** | **213,58%** | **98,83%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 37.197.608,67 | | | 78.389.807,86 | 210,74% | |
| 3112 | Plaće u naravi | 2.150,00 | | | 0,00 | 0,00% | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 72.345,52 | | | 534.455,61 | 738,75% | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 12.845,69 | | | 708.440,49 | .515,01% | |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **2.789.249,16** | **4.453.559,17** | **4.436.559,17** | **4.375.516,27** | **156,87%** | **98,62%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.789.249,16 | | | 4.375.516,27 | 156,87% | |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **6.185.020,06** | **12.224.791,98** | **12.218.886,98** | **12.503.666,87** | **202,16%** | **102,33%** |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 375.037,46 | | | 378.939,77 | 101,04% | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 5.754.499,52 | | | 12.094.540,10 | 210,18% | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 55.483,08 | | | 30.187,00 | 54,41% | |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **47.666.462,89** | **49.066.783,52** | **48.754.933,52** | **44.723.461,49** | **93,83%** | **91,73%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **3.493.046,22** | **4.591.818,60** | **4.569.068,60** | **4.022.516,77** | **115,16%** | **88,04%** |
| 3211 | Službena putovanja | 780.392,92 | | | 266.124,08 | 34,10% | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.351.546,64 | | | 3.618.472,23 | 153,88% | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 292.464,96 | | | 94.490,28 | 32,31% | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 68.641,70 | | | 43.430,18 | 63,27% | |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **9.871.637,55** | **10.248.330,46** | **10.210.330,46** | **8.735.337,94** | **88,49%** | **85,55%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.285.593,96 | | | 1.470.519,56 | 114,38% | |
| 3222 | Materijal i sirovine | 3.453.180,72 | | | 2.668.253,21 | 77,27% | |
| 3223 | Energija | 3.740.959,02 | | | 3.088.916,25 | 82,57% | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 365.375,05 | | | 265.835,40 | 72,76% | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 794.927,33 | | | 1.001.384,36 | 125,97% | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 231.601,47 | | | 240.429,16 | 103,81% | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **30.283.756,45** | **30.948.949,44** | **30.699.949,44** | **28.340.655,34** | **93,58%** | **92,31%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.511.263,17 | | | 2.826.689,20 | 80,50% | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 8.032.961,18 | | | 8.915.220,72 | 110,98% | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.459.787,38 | | | 1.449.110,43 | 99,27% | |
| 3234 | Komunalne usluge | 8.329.068,42 | | | 7.971.184,48 | 95,70% | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 944.172,18 | | | 317.161,32 | 33,59% | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 222.308,09 | | | 236.197,03 | 106,25% | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.841.189,05 | | | 2.346.374,71 | 82,58% | |
| 3238 | Računalne usluge | 604.616,01 | | | 604.070,48 | 99,91% | |
| 3239 | Ostale usluge | 4.338.390,97 | | | 3.674.646,97 | 84,70% | |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **227.070,83** | **105.627,00** | **105.627,00** | **40.853,38** | **17,99%** | **38,68%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 227.070,83 | | | 40.853,38 | 17,99% | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.790.951,84** | **3.172.058,02** | **3.169.958,02** | **3.584.098,06** | **94,54%** | **113,06%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 866.904,08 | | | 963.588,58 | 111,15% | |
| 3292 | Premije osiguranja | 504.828,61 | | | 546.072,85 | 108,17% | |
| 3293 | Reprezentacija | 897.104,91 | | | 509.880,84 | 56,84% | |
| 3294 | Članarine i norme | 65.718,50 | | | 58.012,11 | 88,27% | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 130.714,09 | | | 196.534,64 | 150,35% | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.325.681,65 | | | 1.310.009,04 | 98,82% | |
| **34** | **Financijski rashodi** | **965.454,33** | **969.251,23** | **968.420,23** | **918.314,83** | **95,12%** | **94,83%** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **410.135,06** | **273.000,00** | **273.000,00** | **265.951,38** | **64,84%** | **97,42%** |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 410.135,06 | | | 265.951,38 | 64,84% | |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **555.319,27** | **696.251,23** | **695.420,23** | **652.363,45** | **117,48%** | **93,81%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 140.770,06 | | | 130.113,34 | 92,43% | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 4.169,88 | | | 63.365,97 | 1.519,61% | |
| 3433 | Zatezne kamate | 1.988,45 | | | 1.797,80 | 90,41% | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 408.390,88 | | | 457.086,34 | 111,92% | |
| **35** | **Subvencije** | **2.500.000,00** | **2.915.000,00** | **2.915.000,00** | **2.885.000,00** | **115,40%** | **98,97%** |
| **351** | **Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **2.500.000,00** | **2.875.000,00** | **2.875.000,00** | **2.875.000,00** | **115,00%** | **100,00%** |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.500.000,00 | | | 2.875.000,00 | 115,00% | |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **0,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **10.000,00** | **-** | **25,00%** |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 0,00 | | | 10.000,00 | - | |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **311.631,74** | **128.300,00** | **128.300,00** | **87.300,00** | **28,01%** | **68,04%** |
| **369** | **Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna** | **311.631,74** | **128.300,00** | **128.300,00** | **87.300,00** | **28,01%** | **68,04%** |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 311.631,74 | | | 87.300,00 | 28,01% | |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **3.900.413,00** | **5.437.377,10** | **5.332.177,10** | **5.062.545,06** | **129,80%** | **94,94%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **3.900.413,00** | **5.437.377,10** | **5.332.177,10** | **5.062.545,06** | **129,80%** | **94,94%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 3.563.595,28 | | | 4.500.852,46 | 126,30% | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 336.817,72 | | | 561.692,60 | 166,76% | |
| **38** | **Ostali rashodi** | **16.777.911,31** | **16.876.633,00** | **16.847.483,00** | **15.111.492,59** | **90,07%** | **89,70%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **13.526.055,95** | **13.358.795,00** | **13.128.545,00** | **11.491.593,04** | **84,96%** | **87,53%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 13.519.826,95 | | | 11.491.593,04 | 85,00% | |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | 6.229,00 | | | 0,00 | 0,00% | |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **483.238,13** | **1.447.838,00** | **1.608.938,00** | **1.490.033,16** | **308,34%** | **92,61%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 481.418,13 | | | 1.490.033,16 | 309,51% | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava | 1.820,00 | | | 0,00 | 0,00% | |
| **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** | **71.120,57** | **-** | **177,80%** |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 | | | 71.120,57 | - | |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **2.768.617,23** | **2.070.000,00** | **2.070.000,00** | **2.058.745,82** | **74,36%** | **99,46%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.768.617,23 | | | 2.058.745,82 | 74,36% | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **30.738.555,04** | **53.281.802,49** | **53.791.167,49** | **48.421.359,38** | **157,53%** | **90,02%** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **932.496,71** | **606.669,00** | **576.669,00** | **406.886,56** | **43,63%** | **70,56%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **902.200,02** | **600.000,00** | **570.000,00** | **400.437,56** | **44,38%** | **70,25%** |
| 4111 | Zemljište | 902.200,02 | | | 400.437,56 | 44,38% | |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **30.296,69** | **6.669,00** | **6.669,00** | **6.449,00** | **21,29%** | **96,70%** |
| 4123 | Licence | 30.296,69 | | | 6.449,00 | 21,29% | |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **29.757.558,33** | **52.590.133,49** | **53.129.498,49** | **48.002.098,32** | **161,31%** | **90,35%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **26.100.599,57** | **44.318.195,00** | **44.835.245,00** | **42.042.187,47** | **161,08%** | **93,77%** |
| 4212 | Poslovni objekti | 12.055.007,14 | | | 9.188.137,27 | 76,22% | |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 12.298.497,27 | | | 31.255.566,01 | 254,14% | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 1.747.095,16 | | | 1.598.484,19 | 91,49% | |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **2.350.787,94** | **5.627.141,56** | **5.681.456,56** | **4.201.748,28** | **178,74%** | **73,96%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 800.720,02 | | | 904.425,87 | 112,95% | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 146.075,38 | | | 85.520,33 | 58,55% | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 567.208,74 | | | 53.009,94 | 9,35% | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 104,13 | | | 1.780,00 | .709,40% | |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 31.702,27 | | | 70.152,97 | 221,29% | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 804.977,40 | | | 3.086.859,17 | 383,47% | |
| **423** | **Prijevozna sredstva** | **1.491,00** | **385.350,00** | **385.350,00** | **210.350,00** | **.107,98%** | **54,59%** |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 1.491,00 | | | 210.350,00 | .107,98% | |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **896.347,93** | **1.585.821,93** | **1.585.821,93** | **1.090.172,79** | **121,62%** | **68,74%** |
| 4241 | Knjige | 896.347,93 | | | 1.090.172,79 | 121,62% | |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **408.331,89** | **673.625,00** | **641.625,00** | **457.639,78** | **112,08%** | **71,33%** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 337.855,66 | | | 193.300,62 | 57,21% | |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 67.176,23 | | | 264.339,16 | 393,50% | |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 3.300,00 | | | 0,00 | 0,00% | |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **48.500,00** | **85.000,00** | **85.000,00** | **12.374,50** | **25,51%** | **14,56%** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **0,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **0,00** | **-** | **0,00%** |
| **452** | **Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi** | **0,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **12.374,50** | **-** | **35,36%** |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | | | 12.374,50 | - | |
| **453** | **Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima** | **48.500,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 48.500,00 | | | 0,00 | 0,00% | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ukupno rashodi** | **149.119.647,41** | **225.964.741,97** | **225.964.741,97** | **213.721.360,45** | **143,32%** | **94,58%** |

# A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja | Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine | Izvorni plan | Tekući plan | Izvršenje za izvještajno razdoblje | Index 5/2 | Index 5/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1 Opći prihodi i primici** | **87.114.497,32** | **87.726.848,67** | **87.726.848,67** | **85.633.342,91** | **98,30%** | **97,61%** |
| 11 Opći prihodi i primici | 87.114.497,32 | 87.726.848,67 | 87.726.848,67 | 85.633.342,91 | 98,30% | 97,61% |
| **3 Vlastiti prihodi** | **1.919.750,82** | **1.567.494,00** | **1.567.494,00** | **1.419.328,29** | **73,93%** | **90,55%** |
| 31 Vlastiti prihodi | 1.919.750,82 | 1.567.494,00 | 1.567.494,00 | 1.419.328,29 | 73,93% | 90,55% |
| **4 Prihodi za posebne namjene** | **29.793.490,84** | **26.475.730,00** | **26.475.730,00** | **25.971.317,79** | **87,17%** | **98,09%** |
| 42 Prihodi od spomeničke rente | 473.099,42 | 300.000,00 | 300.000,00 | 312.578,79 | 66,07% | 104,19% |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 29.320.391,42 | 26.175.730,00 | 26.175.730,00 | 25.658.739,00 | 87,51% | 98,02% |
| **5 Pomoći** | **29.222.940,92** | **89.576.180,00** | **89.576.180,00** | **80.220.210,59** | **274,51%** | **89,56%** |
| 51 Pomoći EU | 8.384.926,97 | 18.580.197,00 | 18.580.197,00 | 10.491.098,70 | 125,12% | 56,46% |
| 52 Ostale pomoći | 20.838.013,95 | 70.995.983,00 | 70.995.983,00 | 69.729.111,89 | 334,62% | 98,22% |
| **6 Donacije** | **273.976,31** | **2.461.280,00** | **2.461.280,00** | **2.367.218,57** | **864,02%** | **96,18%** |
| 61 Donacije | 273.976,31 | 2.461.280,00 | 2.461.280,00 | 2.367.218,57 | 864,02% | 96,18% |
| **7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** | **5.489.706,08** | **12.035.000,00** | **12.035.000,00** | **1.142.191,91** | **20,81%** | **9,49%** |
| 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 5.489.706,08 | 12.035.000,00 | 12.035.000,00 | 1.142.191,91 | 20,81% | 9,49% |
| **Ukupno prihodi** | **153.814.362,29** | **219.842.532,67** | **219.842.532,67** | **196.753.610,06** | **127,92%** | **89,50%** |
| | | | | | | |
| **1 Opći prihodi i primici** | **75.895.875,95** | **92.866.448,97** | **92.866.448,97** | **86.342.667,77** | **113,76%** | **92,98%** |
| 11 Opći prihodi i primici | 75.895.875,95 | 92.866.448,97 | 92.866.448,97 | 86.342.667,77 | 113,76% | 92,98% |
| **3 Vlastiti prihodi** | **2.241.425,22** | **2.685.184,00** | **2.685.184,00** | **1.357.147,85** | **60,55%** | **50,54%** |
| 31 Vlastiti prihodi | 2.241.425,22 | 2.685.184,00 | 2.685.184,00 | 1.357.147,85 | 60,55% | 50,54% |
| **4 Prihodi za posebne namjene** | **27.011.699,17** | **27.287.702,00** | **27.287.702,00** | **25.906.016,91** | **95,91%** | **94,94%** |
| 42 Prihodi od spomeničke rente | 550.879,77 | 300.000,00 | 300.000,00 | 301.183,63 | 54,67% | 100,39% |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 26.460.819,40 | 26.987.702,00 | 26.987.702,00 | 25.604.833,28 | 96,77% | 94,88% |
| **5 Pomoći** | **37.409.411,29** | **90.537.198,00** | **90.537.198,00** | **87.383.291,52** | **233,59%** | **96,52%** |
| 51 Pomoći EU | 9.570.449,11 | 19.091.788,00 | 19.091.788,00 | 17.512.208,39 | 182,98% | 91,73% |
| 52 Ostale pomoći | 27.838.962,18 | 71.445.410,00 | 71.445.410,00 | 69.871.083,13 | 250,98% | 97,80% |
| **6 Donacije** | **446.161,46** | **2.509.209,00** | **2.509.209,00** | **2.319.337,59** | **519,84%** | **92,43%** |
| 61 Donacije | 446.161,46 | 2.509.209,00 | 2.509.209,00 | 2.319.337,59 | 519,84% | 92,43% |
| **7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** | **6.115.074,32** | **10.079.000,00** | **10.079.000,00** | **10.412.898,81** | **170,28%** | **103,31%** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 6.115.074,32 | 10.079.000,00 | 10.079.000,00 | 10.412.898,81 | 170,28% | 103,31% |
| **Ukupno rashodi** | **149.119.647,41** | **225.964.741,97** | **225.964.741,97** | **213.721.360,45** | **143,32%** | **94,58%** |

# A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije | Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine | Izvorni plan | Tekući plan | Izvršenje za izvještajno razdoblje | Index 5/2 | Index 5/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **01 Opće javne usluge** | **3.554.360,61** | **3.770.750,00** | **3.841.400,00** | **3.686.276,89** | **146,37%** | **91,96%** |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 3.249.769,17 | 3.165.500,00 | 3.229.850,00 | 3.179.366,71 | 97,83% | 98,44% |
| 013 Opće usluge | 304.591,44 | 380.000,00 | 386.300,00 | 294.805,21 | 96,79% | 76,32% |
| 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 0,00 | 225.250,00 | 225.250,00 | 212.104,97 | - | 94,16% |
| **03 Javni red i sigurnost** | **9.988.989,00** | **10.353.773,00** | **10.342.273,00** | **9.776.662,71** | **146,37%** | **91,96%** |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | 9.640.472,04 | 10.123.773,00 | 10.112.273,00 | 9.602.549,09 | 99,61% | 94,96% |
| 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 348.516,96 | 230.000,00 | 230.000,00 | 174.113,62 | 49,96% | 75,70% |
| **04 Ekonomski poslovi** | **13.905.967,26** | **15.428.635,00** | **15.297.904,00** | **14.570.570,72** | **146,37%** | **91,96%** |
| 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 13.553.412,32 | 15.188.635,00 | 15.057.904,00 | 14.475.338,70 | 106,80% | 96,13% |
| 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 31.120,57 | - | 155,60% |
| 045 Promet | 36.300,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.850,00 | 71,21% | 86,17% |
| 047 Ostale industrije | 22.640,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 18.980,00 | 83,83% | 21,09% |
| 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 293.614,94 | 100.000,00 | 100.000,00 | 19.281,45 | 6,57% | 19,28% |
| **05 Zaštita okoliša** | **1.984.281,98** | **1.748.400,00** | **1.736.400,00** | **1.706.906,66** | **146,37%** | **91,96%** |
| 051 Gospodarenje otpadom | 490.070,26 | 169.400,00 | 169.400,00 | 169.330,43 | 34,55% | 99,96% |
| 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 230.043,73 | 255.000,00 | 255.000,00 | 248.498,60 | 108,02% | 97,45% |
| 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 1.264.167,99 | 1.324.000,00 | 1.312.000,00 | 1.289.077,63 | 101,97% | 98,25% |
| **06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **40.872.409,74** | **60.000.641,00** | **60.285.322,00** | **56.053.957,11** | **146,37%** | **91,96%** |
| 061 Razvoj stanovanja | 9.753.350,78 | 13.088.000,00 | 13.029.750,00 | 12.152.042,78 | 124,59% | 93,26% |
| 062 Razvoj zajednice | 26.248.313,71 | 43.466.941,00 | 43.837.872,00 | 40.872.019,58 | 155,71% | 93,23% |
| 064 Ulična rasvjeta | 3.823.501,22 | 2.555.000,00 | 2.557.000,00 | 2.385.872,59 | 62,40% | 93,31% |
| 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 1.047.244,03 | 890.700,00 | 860.700,00 | 644.022,16 | 61,50% | 74,83% |
| **07 Zdravstvo** | **149.518,43** | **460.000,00** | **460.000,00** | **371.608,83** | **146,37%** | **91,96%** |
| 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 149.518,43 | 460.000,00 | 460.000,00 | 371.608,83 | 248,54% | 80,78% |
| **08 Rekreacija, kultura i religija** | **27.874.816,09** | **28.570.121,00** | **28.362.121,00** | **26.058.593,31** | **146,37%** | **91,96%** |
| 081 Službe rekreacije i sporta | 10.784.845,51 | 13.947.204,00 | 13.851.704,00 | 13.077.709,60 | 121,26% | 94,41% |
| 082 Službe kulture | 14.682.855,79 | 12.048.777,00 | 11.962.777,00 | 11.048.879,93 | 75,25% | 92,36% |
| 083 Službe emitiranja i izdavanja | 65.497,86 | 256.000,00 | 256.000,00 | 241.953,89 | 369,41% | 94,51% |
| 084 Religijske i druge službe zajednice | 201.000,00 | 358.440,00 | 358.440,00 | 137.431,25 | 68,37% | 38,34% |
| 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 2.140.616,93 | 1.959.700,00 | 1.933.200,00 | 1.552.618,64 | 72,53% | 80,31% |
| **09 Obrazovanje** | **49.007.282,54** | **102.838.265,97** | **102.802.865,97** | **98.888.420,53** | **146,37%** | **91,96%** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 46.162.872,93 | 98.830.265,97 | 98.741.265,97 | 95.265.646,77 | 206,37% | 96,48% |
| 094 Visoka naobrazba | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - |
| 096 Dodatne usluge u obrazovanju | 1.052.909,61 | 1.858.000,00 | 2.019.100,00 | 1.690.073,76 | 160,51% | 83,70% |
| 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 1.784.000,00 | 2.150.000,00 | 2.042.500,00 | 1.932.700,00 | 108,34% | 94,62% |
| **10 Socijalna zaštita** | **1.782.021,76** | **2.794.156,00** | **2.836.456,00** | **2.608.363,69** | **146,37%** | **91,96%** |
| 101 Bolest i invaliditet | 99.070,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 84.954,00 | 85,75% | 80,91% |
| 104 Obitelj i djeca | 381.105,07 | 840.000,00 | 840.000,00 | 755.160,40 | 198,15% | 89,90% |
| 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 663.942,07 | 1.059.156,00 | 1.101.456,00 | 1.033.111,87 | 155,60% | 93,80% |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 637.904,62 | 790.000,00 | 790.000,00 | 735.137,42 | 115,24% | 93,06% |
| **Ukupno rashodi** | **149.119.647,41** | **225.964.741,97** | **225.964.741,97** | **213.721.360,45** | **143,32%** | **94,58%** |

## B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv računa | | Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine | Izvorni plan | Tekući plan | Izvršenje za izvještajno razdoblje | Index 5/2 | Index 5/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **18.810.000,00** | **18.810.000,00** | **20.367.499,01** | **-** | **108,28%** |
| **84** | **Primici od zaduživanja** | **0,00** | **18.810.000,00** | **18.810.000,00** | **20.367.499,01** | **-** | **108,28%** |
| **844** | **Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **0,00** | **15.000.000,00** | **15.000.000,00** | **15.000.000,00** | **-** | **100,00%** |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | | | 15.000.000,00 | - | |
| **845** | **Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.240,00** | **-** | **-** |
| 8453 | Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0,00 | | | 6.240,00 | - | |
| **847** | **Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti** | **0,00** | **3.810.000,00** | **3.810.000,00** | **5.361.259,01** | **-** | **140,72%** |
| 8471 | Primljeni zajmovi od državnog proračuna | 0,00 | | | 5.361.259,01 | - | |
| **Ukupno primici** | | **0,00** | **18.810.000,00** | **18.810.000,00** | **20.367.499,01** | **-** | **108,28%** |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **5.354.761,44** | **5.212.000,00** | **5.212.000,00** | **5.207.966,71** | **97,26%** | **99,92%** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **5.354.761,44** | **5.212.000,00** | **5.212.000,00** | **5.207.966,71** | **97,26%** | **99,92%** |
| **543** | **Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru** | **298.470,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **-** |
| 5431 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru | 298.470,00 | | | 0,00 | 0,00% | |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **5.056.291,44** | **5.212.000,00** | **5.212.000,00** | **5.207.186,71** | **102,98%** | **99,91%** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 5.056.291,44 | | | 5.207.186,71 | 102,98% | |
| **545** | **Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **780,00** | **-** | **-** |
| 5453 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0,00 | | | 780,00 | - | |
| **Ukupno izdaci** | | **5.354.761,44** | **5.212.000,00** | **5.212.000,00** | **5.207.966,71** | **97,26%** | **99,92%** |

## B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja | Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine | Izvorni plan | Tekući plan | Izvršenje za izvještajno razdoblje | Index 5/2 | Index 5/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **18.810.000,00** | **18.810.000,00** | **20.361.259,01** | **-** | **108,25%** |
| 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 18.810.000,00 | 18.810.000,00 | 20.361.259,01 | - | 108,25% |
| **4 Prihodi za posebne namjene** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.240,00** | **-** | **-** |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.240,00 | - | - |
| **Ukupno primici** | **0,00** | **18.810.000,00** | **18.810.000,00** | **20.367.499,01** | **-** | **108,28%** |
| | | | | | | |
| **1 Opći prihodi i primici** | **4.959.395,28** | **3.256.000,00** | **3.256.000,00** | **3.219.889,11** | **64,93%** | **98,89%** |
| 11 Opći prihodi i primici | 4.959.395,28 | 3.256.000,00 | 3.256.000,00 | 3.219.889,11 | 64,93% | 98,89% |
| **4 Prihodi za posebne namjene** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **780,00** | **-** | **-** |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | - | - |
| **7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** | **395.366,16** | **1.956.000,00** | **1.956.000,00** | **1.987.297,60** | **502,65%** | **101,60%** |
| 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 395.366,16 | 1.956.000,00 | 1.956.000,00 | 1.987.297,60 | 502,65% | 101,60% |
| **Ukupno izdaci** | **5.354.761,44** | **5.212.000,00** | **5.212.000,00** | **5.207.966,71** | **97,26%** | **99,92%** |

# II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

## IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvorni plan | Tekući plan | Izvršenje za izvještajno razdoblje | Index 4/3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA** | **18.526.957,00** | **18.502.576,00** | **17.633.602,48** | **95,30%** |
| **GLAVA 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja** | 1.740.750,00 | 1.840.100,00 | 1.821.509,39 | 98,99% |
| **GLAVA 00102 Gradska uprava** | 13.649.025,00 | 13.518.294,00 | 13.427.381,27 | 99,33% |
| **GLAVA 00103 Mjesna samouprava** | 3.137.182,00 | 3.144.182,00 | 2.384.711,82 | 75,85% |
| **RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE** | **18.639.500,00** | **18.311.000,00** | **14.830.081,61** | **80,99%** |
| **GLAVA 00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja** | 18.639.500,00 | 18.311.000,00 | 14.830.081,61 | 80,99% |
| **RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO** | **48.301.070,00** | **48.873.585,00** | **47.682.399,36** | **97,56%** |
| **GLAVA 00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture** | 48.301.070,00 | 48.873.585,00 | 47.682.399,36 | 97,56% |
| **RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE** | **6.805.000,00** | **6.810.000,00** | **6.764.239,62** | **99,33%** |
| **GLAVA 00401 Financiranje** | 6.805.000,00 | 6.810.000,00 | 6.764.239,62 | 99,33% |
| **RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, MEĐUNARODNE POSLOVE I ODNOSE S JAVNOŠĆU** | **137.164.214,97** | **136.990.080,97** | **130.930.893,65** | **95,58%** |
| **GLAVA 00501 Proračunski korisnici** | 114.806.764,97 | 114.967.864,97 | 110.502.836,79 | 96,12% |
| **GLAVA 00503 Društvene djelatnosti** | 22.357.450,00 | 22.022.216,00 | 20.428.056,86 | 92,76% |
| **RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU, GOSPODARSTVO I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE** | **1.740.000,00** | **1.689.500,00** | **1.088.110,44** | **64,40%** |
| **GLAVA 00601 Imovinsko-pravni poslovi** | 1.740.000,00 | 1.689.500,00 | 1.088.110,44 | 64,40% |

# IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv računa | Izvorni plan | Tekući plan | Izvršenje za izvještajno razdoblje | Index 4/3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA** | | | | |
| | **18.526.957,00** | **18.502.576,00** | **17.633.602,48** | **95,30%** |
| **GLAVA 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja** | | | | |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | 1.740.750,00 | 1.840.100,00 | 1.821.509,39 | 98,99% |
| **00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja** | 1.740.750,00 | 1.840.100,00 | 1.821.509,39 | 98,99% |
| **PROGRAM 1001 GRADSKO VIJEĆE** | **307.500,00** | **295.600,00** | **295.523,74** | **99,97%** |
| **A100101 Rashodi Gradskog vijeća** | 307.500,00 | 295.600,00 | 295.523,74 | 99,97% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **307.500,00** | **295.600,00** | **295.523,74** | **99,97%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **307.500,00** | **295.600,00** | **295.523,74** | **99,97%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **100,00%** |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 7.500,00 | |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **300.000,00** | **288.100,00** | **288.023,74** | **99,97%** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 288.023,74 | |
| **PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA** | **1.272.250,00** | **1.383.500,00** | **1.374.040,06** | **99,32%** |
| **A100301 Protokolarne obveze, promidžba i informiranje** | 1.250.000,00 | 1.362.000,00 | 1.354.420,02 | 99,44% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.250.000,00** | **1.362.000,00** | **1.354.420,02** | **99,44%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.250.000,00** | **1.362.000,00** | **1.354.420,02** | **99,44%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.000.000,00** | **1.114.500,00** | **1.114.426,37** | **99,99%** |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 1.114.426,37 | |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **250.000,00** | **247.500,00** | **239.993,65** | **96,97%** |
| 3293 Reprezentacija | | | 228.636,76 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 11.356,89 | |
| **A100302 Međunarodna suradnja** | 15.000,00 | 14.250,00 | 12.370,04 | 86,81% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **14.250,00** | **12.370,04** | **86,81%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **14.250,00** | **12.370,04** | **86,81%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **15.000,00** | **14.250,00** | **12.370,04** | **86,81%** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3211 | Službena putovanja | | | 12.370,04 | |
| **A100305 Javna priznanja Grada Čakovca** | | 7.250,00 | 7.250,00 | 7.250,00 | 100,00% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.250,00** | **7.250,00** | **7.250,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **250,00** | **250,00** | **250,00** | **100,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **250,00** | **250,00** | **250,00** | **100,00%** |
| 3239 | Ostale usluge | | | 250,00 | |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 7.000,00 | |
| **PROGRAM 1032 SAVJET MLADIH** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **9.292,59** | **61,95%** |
| **A103201 Rashodi Savjeta mladih** | | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.292,59 | 61,95% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **15.000,00** | **9.292,59** | **61,95%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.098,84** | **54,94%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.098,84** | **54,94%** |
| 3293 | Reprezentacija | | | 536,34 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 562,50 | |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 7.000,00 | |
| **38** | **Ostali rashodi** | **6.000,00** | **6.000,00** | **1.193,75** | **19,90%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **6.000,00** | **6.000,00** | **1.193,75** | **19,90%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 1.193,75 | |
| **PROGRAM 1039 POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNE LISTE** | | **110.000,00** | **110.000,00** | **108.000,00** | **98,18%** |
| **A103901 Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka i nezavisnih lista** | | 110.000,00 | 110.000,00 | 108.000,00 | 98,18% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **110.000,00** | **110.000,00** | **108.000,00** | **98,18%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **110.000,00** | **110.000,00** | **108.000,00** | **98,18%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **110.000,00** | **110.000,00** | **108.000,00** | **98,18%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 108.000,00 | |
| **PROGRAM 1040 TIJELA NACIONALNIH MANJINA** | | **36.000,00** | **36.000,00** | **34.653,00** | **96,26%** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **A104001** | **Vijeće romske nacionalne manjine** | 30.000,00 | 30.000,00 | 28.653,00 | 95,51% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **30.000,00** | **28.653,00** | **95,51%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **30.000,00** | **30.000,00** | **28.653,00** | **95,51%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **30.000,00** | **30.000,00** | **28.653,00** | **95,51%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 28.653,00 | |
| **A104002** | **Predstavnik srpske nacionalne manjine** | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 3.000,00 | |
| **A104003** | **Predstavnik albanske nacionalne manjine** | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 3.000,00 | |

## GLAVA 00102 Gradska uprava

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici<br>52 Ostale pomoći<br>71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | 13.649.025,00 | 13.518.294,00 | 13.427.381,27 | 99,33% |
| **00102** | **Gradska uprava** | 13.649.025,00 | 13.518.294,00 | 13.427.381,27 | 99,33% |
| **PROGRAM 1006** | **FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE** | **13.649.025,00** | **13.518.294,00** | **13.427.381,27** | **99,33%** |
| **A100601** | **Rashodi funkcioniranja Gradske uprave** | 13.649.025,00 | 13.518.294,00 | 13.427.381,27 | 99,33% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici<br>52 Ostale pomoći<br>71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **12.838.675,00** | **12.672.144,00** | **12.597.782,28** | **99,41%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **9.925.000,00** | **9.862.000,00** | **9.858.463,10** | **99,96%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **8.000.000,00** | **7.960.000,00** | **7.957.010,80** | **99,96%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 7.957.010,80 | |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **670.000,00** | **653.000,00** | **652.687,59** | **99,95%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 652.687,59 | |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **1.255.000,00** | **1.249.000,00** | **1.248.764,71** | **99,98%** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.248.764,71 | |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.863.675,00** | **2.760.975,00** | **2.699.785,73** | **97,78%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **440.000,00** | **418.000,00** | **363.178,61** | **86,88%** |
| 3211 | Službena putovanja | | | 17.810,41 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 329.186,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 16.182,20 | |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **460.000,00** | **437.000,00** | **434.714,75** | **99,48%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 231.561,14 | |
| 3223 | Energija | | | 146.456,06 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 56.697,55 | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.693.975,00** | **1.623.975,00** | **1.623.699,54** | **99,98%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 491.572,32 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 297.262,40 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 49.654,88 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 18.471,76 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 33.906,12 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 349.571,06 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 383.261,00 | |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **20.000,00** | **20.000,00** | **16.993,02** | **84,97%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 16.993,02 | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **249.700,00** | **262.000,00** | **261.199,81** | **99,69%** |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 128.557,86 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 59.457,47 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 35.953,64 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 29.777,50 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 7.453,34 | |
| **34** | **Financijski rashodi** | **50.000,00** | **49.169,00** | **39.533,45** | **80,40%** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **50.000,00** | **49.169,00** | **39.533,45** | **80,40%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 39.533,45 | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **810.350,00** | **846.150,00** | **829.598,99** | **98,04%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **810.350,00** | **846.150,00** | **829.598,99** | **98,04%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **400.000,00** | **445.800,00** | **445.759,14** | **99,99%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 362.140,14 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 71.119,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 12.500,00 | |
| **423** | **Prijevozna sredstva** | **210.350,00** | **210.350,00** | **210.350,00** | **100,00%** |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 210.350,00 | |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **200.000,00** | **190.000,00** | **173.489,85** | **91,31%** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 173.489,85 | |

## GLAVA 00103 Mjesna samouprava

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici<br>43 Ostali prihodi za posebne namjene | | 3.137.182,00 | 3.144.182,00 | 2.384.711,82 | 75,85% |
| **00103 Mjesna samouprava** | | 3.137.182,00 | 3.144.182,00 | 2.384.711,82 | 75,85% |
| **PROGRAM 1007 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI** | | **3.137.182,00** | **3.144.182,00** | **2.384.711,82** | **75,85%** |
| **A100701 Troškovi funkcioniranja MO** | | 1.239.610,00 | 1.239.610,00 | 822.957,43 | 66,39% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici<br>43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **963.160,00** | **963.160,00** | **718.531,54** | **74,60%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **963.160,00** | **963.160,00** | **718.531,54** | **74,60%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **223.200,00** | **223.200,00** | **151.380,94** | **67,82%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 6.610,88 | |
| 3223 | Energija | | | 144.770,06 | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **540.460,00** | **540.460,00** | **456.662,32** | **84,50%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 19.635,39 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 6.777,05 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 44.449,53 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1.500,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 384.300,35 | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **199.500,00** | **199.500,00** | **110.488,28** | **55,38%** |
| 3293 | Reprezentacija | | | 110.488,28 | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **276.450,00** | **276.450,00** | **104.425,89** | **37,77%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **276.450,00** | **276.450,00** | **104.425,89** | **37,77%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **276.450,00** | **276.450,00** | **104.425,89** | **37,77%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 43.703,20 | |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | | 2.450,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 58.272,69 | |
| **A100706 Protupožarna zaštita** | | 405.646,00 | 412.646,00 | 412.645,00 | 100,00% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **405.646,00** | **412.646,00** | **412.645,00** | **100,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **405.646,00** | **412.646,00** | **412.645,00** | **100,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **385.646,00** | **392.646,00** | **392.645,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 392.645,00 | |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 20.000,00 | |
| **A100707** | **Rekreacija i sport** | 692.200,00 | 692.200,00 | 581.381,33 | 83,99% |
| | Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **692.200,00** | **692.200,00** | **581.381,33** | **83,99%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **692.200,00** | **692.200,00** | **581.381,33** | **83,99%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **692.200,00** | **692.200,00** | **581.381,33** | **83,99%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 581.381,33 | |
| **A100708** | **Kulturno-umjetničke udruge** | 138.900,00 | 138.900,00 | 110.000,00 | 79,19% |
| | Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **138.900,00** | **138.900,00** | **110.000,00** | **79,19%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **138.900,00** | **138.900,00** | **110.000,00** | **79,19%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **138.900,00** | **138.900,00** | **110.000,00** | **79,19%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 110.000,00 | |
| **A100709** | **Vjerske organizacije** | 208.440,00 | 208.440,00 | 137.431,25 | 65,93% |
| | Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **208.440,00** | **208.440,00** | **137.431,25** | **65,93%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **208.440,00** | **208.440,00** | **137.431,25** | **65,93%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **127.000,00** | **127.000,00** | **61.000,00** | **48,03%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 61.000,00 | |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **81.440,00** | **81.440,00** | **76.431,25** | **93,85%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 76.431,25 | |
| **A100710** | **Ostale udruge građana** | 204.700,00 | 204.700,00 | 103.878,96 | 50,75% |
| | Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **204.700,00** | **204.700,00** | **103.878,96** | **50,75%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **204.700,00** | **204.700,00** | **103.878,96** | **50,75%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **204.700,00** | **204.700,00** | **103.878,96** | **50,75%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 103.878,96 | |
| **A100711** | **Socijalne pomoći** | 14.156,00 | 14.156,00 | 10.153,87 | 71,73% |
| | Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **14.156,00** | **14.156,00** | **10.153,87** | **71,73%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **14.156,00** | **14.156,00** | **10.153,87** | **71,73%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **14.156,00** | **14.156,00** | **10.153,87** | **71,73%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 10.153,87 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **A100712** | **Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje** | 233.530,00 | 233.530,00 | 206.263,98 | 88,32% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **233.530,00** | **233.530,00** | **206.263,98** | **88,32%** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **46.000,00** | **46.000,00** | **43.000,00** | **93,48%** |
| **369** | **Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna** | **46.000,00** | **46.000,00** | **43.000,00** | **93,48%** |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 43.000,00 | |
| **38** | **Ostali rashodi** | **187.530,00** | **187.530,00** | **163.263,98** | **87,06%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **187.530,00** | **187.530,00** | **163.263,98** | **87,06%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 163.263,98 | |

## RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **18.639.500,00** | **18.311.000,00** | **14.830.081,61** | **80,99%** |

## GLAVA 00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18.639.500,00 | 18.311.000,00 | 14.830.081,61 | 80,99% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **00201** | **Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja** | 18.639.500,00 | 18.311.000,00 | 14.830.081,61 | 80,99% |
| **PROGRAM 1008** | **PROSTORNO PLANIRANJE** | **440.000,00** | **418.000,00** | **254.660,00** | **60,92%** |
| **A100802** | **PPUG Čakovec - izmjene i dopune III** | 300.000,00 | 285.000,00 | 233.750,00 | 82,02% |
| | Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | | | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **300.000,00** | **285.000,00** | **233.750,00** | **82,02%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **300.000,00** | **285.000,00** | **233.750,00** | **82,02%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **300.000,00** | **285.000,00** | **233.750,00** | **82,02%** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | 233.750,00 | |
| **A100804** | **UPU Globetka zapad** | 30.000,00 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | | | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **30.000,00** | **28.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **28.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **30.000,00** | **28.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A100806** | **UPU gospodarske zone Istok - Pustakovec** | 35.000,00 | 33.250,00 | 20.910,00 | 62,89% |
| | Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | | | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **35.000,00** | **33.250,00** | **20.910,00** | **62,89%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **35.000,00** | **33.250,00** | **20.910,00** | **62,89%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **35.000,00** | **33.250,00** | **20.910,00** | **62,89%** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | 20.910,00 | |
| **A100821** | **ID GUP-a** | 75.000,00 | 71.250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | | | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **75.000,00** | **71.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **75.000,00** | **71.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **75.000,00** | **71.250,00** | **0,00** | **0,00%** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROGRAM 1009 ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE** | | **4.180.000,00** | **4.064.000,00** | **3.136.563,42** | **77,18%** |
| **A100901 Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje** | | 400.000,00 | 380.000,00 | 313.789,66 | 82,58% |
| Izvor financiranja: 42 Prihodi od spomeničke rente<br>43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **400.000,00** | **380.000,00** | **313.789,66** | **82,58%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **400.000,00** | **380.000,00** | **313.789,66** | **82,58%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **400.000,00** | **380.000,00** | **313.789,66** | **82,58%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 313.789,66 | |
| **A100902 Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje** | | 663.000,00 | 635.000,00 | 467.956,26 | 73,69% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici<br>43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **663.000,00** | **635.000,00** | **467.956,26** | **73,69%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **663.000,00** | **635.000,00** | **467.956,26** | **73,69%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **250.000,00** | **240.000,00** | **239.286,90** | **99,70%** |
| 3223 | Energija | | | 239.286,90 | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **360.000,00** | **342.000,00** | **175.669,36** | **51,37%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 81.262,74 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 49.197,62 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 24.997,19 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 20.211,81 | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **53.000,00** | **53.000,00** | **53.000,00** | **100,00%** |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 53.000,00 | |
| **A100903 Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje** | | 300.000,00 | 285.000,00 | 147.465,51 | 51,74% |
| Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **300.000,00** | **285.000,00** | **147.465,51** | **51,74%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **300.000,00** | **285.000,00** | **147.465,51** | **51,74%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **300.000,00** | **285.000,00** | **147.465,51** | **51,74%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 147.465,51 | |
| **A100904 Stambena pričuva** | | 300.000,00 | 285.000,00 | 224.900,23 | 78,91% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici<br>43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **300.000,00** | **285.000,00** | **224.900,23** | **78,91%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **300.000,00** | **285.000,00** | **224.900,23** | **78,91%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **300.000,00** | **285.000,00** | **224.900,23** | **78,91%** |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 224.900,23 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **A100905** | **Dječji vrtići -održavanje** | 600.000,00 | 612.000,00 | 611.571,58 | 99,93% |
| Izvor financiranja: | 11 Opći prihodi i primici<br>43 Ostali prihodi za posebne namjene<br>52 Ostale pomoći | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **600.000,00** | **612.000,00** | **611.571,58** | **99,93%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **600.000,00** | **612.000,00** | **611.571,58** | **99,93%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **600.000,00** | **612.000,00** | **611.571,58** | **99,93%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 611.571,58 | |
| **A100906** | **Dječji vrtići Čakovec - sanacija kotlovnica** | 100.000,00 | 100.000,00 | 11.781,32 | 11,78% |
| Izvor financiranja: | 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **100.000,00** | **11.781,32** | **11,78%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **100.000,00** | **100.000,00** | **11.781,32** | **11,78%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **100.000,00** | **11.781,32** | **11,78%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 11.781,32 | |
| **A100907** | **Osnovne škole na području Grada - održavanje** | 300.000,00 | 300.000,00 | 192.333,44 | 64,11% |
| Izvor financiranja: | 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **300.000,00** | **300.000,00** | **192.333,44** | **64,11%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **300.000,00** | **300.000,00** | **192.333,44** | **64,11%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **300.000,00** | **300.000,00** | **192.333,44** | **64,11%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 192.333,44 | |
| **A100908** | **Vatrogasni domovi - održavanje** | 50.000,00 | 50.000,00 | 46.998,02 | 94,00% |
| Izvor financiranja: | 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **50.000,00** | **46.998,02** | **94,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **50.000,00** | **46.998,02** | **94,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **50.000,00** | **46.998,02** | **94,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 46.998,02 | |
| **A100909** | **Sportski objekti - održavanje** | 300.000,00 | 285.000,00 | 244.326,99 | 85,73% |
| Izvor financiranja: | 11 Opći prihodi i primici<br>43 Ostali prihodi za posebne namjene<br>52 Ostale pomoći | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **300.000,00** | **285.000,00** | **244.326,99** | **85,73%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **300.000,00** | **285.000,00** | **244.326,99** | **85,73%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **300.000,00** | **285.000,00** | **244.326,99** | **85,73%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 244.326,99 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **A100910** | **Fontane i spomenici** | 220.000,00 | 220.000,00 | 193.009,82 | 87,73% |
| Izvor financiranja: | 11 Opći prihodi i primici<br>43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **220.000,00** | **220.000,00** | **193.009,82** | **87,73%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **220.000,00** | **220.000,00** | **193.009,82** | **87,73%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **50.000,00** | **50.000,00** | **43.025,91** | **86,05%** |
| 3223 | Energija | | | 43.025,91 | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **170.000,00** | **170.000,00** | **149.983,91** | **88,23%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 80.268,75 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 9.753,87 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 59.961,29 | |
| **A100911** | **Održavanje javnog WC** | 45.000,00 | 45.000,00 | 28.832,93 | 64,07% |
| Izvor financiranja: | 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **45.000,00** | **45.000,00** | **28.832,93** | **64,07%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **45.000,00** | **45.000,00** | **28.832,93** | **64,07%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **45.000,00** | **45.000,00** | **28.832,93** | **64,07%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 400,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 28.432,93 | |
| **A100912** | **Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada** | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.562,50 | 32,81% |
| Izvor financiranja: | 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **20.000,00** | **6.562,50** | **32,81%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **20.000,00** | **6.562,50** | **32,81%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **20.000,00** | **6.562,50** | **32,81%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 6.562,50 | |
| **A100913** | **Legalizacija objekata u vlasništvu Grada** | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor financiranja: | 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A100914** | **Projekt "Čistiji prijevoz u Gradu Čakovcu" (E-bicikli)** | 57.000,00 | 57.000,00 | 45.061,25 | 79,05% |
| Izvor financiranja: | 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **47.000,00** | **47.000,00** | **45.061,25** | **95,88%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **47.000,00** | **47.000,00** | **45.061,25** | **95,88%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **35.000,00** | **35.000,00** | **33.061,25** | **94,46%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 22.686,25 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3239 | Ostale usluge | | | 10.375,00 | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **100,00%** |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 12.000,00 | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A100915** | **Odmaralište Dramalj** | 75.000,00 | 75.000,00 | 72.450,45 | 96,60% |
| Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **75.000,00** | **75.000,00** | **72.450,45** | **96,60%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **75.000,00** | **75.000,00** | **72.450,45** | **96,60%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **75.000,00** | **75.000,00** | **72.450,45** | **96,60%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 72.450,45 | |
| **A100918** | **Sportski dom Novo Selo na Dravi** | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.250,00 | 46,25% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **20.000,00** | **9.250,00** | **46,25%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **20.000,00** | **9.250,00** | **46,25%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **20.000,00** | **9.250,00** | **46,25%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 9.250,00 | |
| **A100919** | **Nadogradnja opreme za bežičnu komunikaciju** | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A100921** | **Održavanje objekata na području Mjesnih odbora** | 700.000,00 | 665.000,00 | 520.273,46 | 78,24% |
| Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **700.000,00** | **665.000,00** | **520.273,46** | **78,24%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **700.000,00** | **665.000,00** | **520.273,46** | **78,24%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **700.000,00** | **665.000,00** | **520.273,46** | **78,24%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 520.273,46 | |
| **PROGRAM 1010** | **IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE** | **14.019.500,00** | **13.829.000,00** | **11.438.858,19** | **82,72%** |
| **A101001** | **Društveni dom Šandorovec** | 70.000,00 | 70.000,00 | 69.125,38 | 98,75% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **70.000,00** | **70.000,00** | **69.125,38** | **98,75%** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **70.000,00** | **70.000,00** | **69.125,38** | **98,75%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **70.000,00** | **70.000,00** | **69.125,38** | **98,75%** |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 69.125,38 | |
| **A101003** | **Društveni dom Novo Selo Rok** | 3.987.500,00 | 3.987.500,00 | 3.981.979,51 | 99,86% |
| Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | | | | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.987.500,00** | **3.987.500,00** | **3.981.979,51** | **99,86%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.987.500,00** | **3.987.500,00** | **3.981.979,51** | **99,86%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **3.900.000,00** | **3.900.000,00** | **3.896.279,51** | **99,90%** |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 3.896.279,51 | |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **87.500,00** | **87.500,00** | **85.700,00** | **97,94%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 85.700,00 | |
| **A101005** | **Sportski dom Savska Ves** | 85.000,00 | 85.000,00 | 36.512,50 | 42,96% |
| Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | | | | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **85.000,00** | **85.000,00** | **36.512,50** | **42,96%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **85.000,00** | **85.000,00** | **36.512,50** | **42,96%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **85.000,00** | **85.000,00** | **36.512,50** | **42,96%** |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 36.512,50 | |
| **A101006** | **Društveni dom Slemenice** | 120.000,00 | 120.000,00 | 118.278,23 | 98,57% |
| Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | | | | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **120.000,00** | **120.000,00** | **118.278,23** | **98,57%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **120.000,00** | **120.000,00** | **118.278,23** | **98,57%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **120.000,00** | **120.000,00** | **118.278,23** | **98,57%** |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 118.278,23 | |
| **A101008** | **Regionalni edukacijski centar - Centar za odgoj i obrazovanje** | 400.000,00 | 380.000,00 | 371.225,00 | 97,69% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **400.000,00** | **380.000,00** | **371.225,00** | **97,69%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **400.000,00** | **380.000,00** | **371.225,00** | **97,69%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **400.000,00** | **380.000,00** | **371.225,00** | **97,69%** |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 371.225,00 | |
| **A101010** | **OŠ Kuršanec** | 75.000,00 | 75.000,00 | 24.731,25 | 32,98% |
| Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **75.000,00** | **75.000,00** | **24.731,25** | **32,98%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **75.000,00** | **75.000,00** | **24.731,25** | **32,98%** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **421** | **Građevinski objekti** | **75.000,00** | **75.000,00** | **24.731,25** | **32,98%** |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 24.731,25 | |
| **A101011** | **Dječji vrtići Čakovec - rekonstrukcije** | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor financiranja: | 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **70.000,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **70.000,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **70.000,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A101012** | **Objekti za kulturu** | 70.000,00 | 70.000,00 | 43.125,44 | 61,61% |
| Izvor financiranja: | 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **70.000,00** | **70.000,00** | **43.125,44** | **61,61%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **70.000,00** | **70.000,00** | **43.125,44** | **61,61%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **70.000,00** | **70.000,00** | **43.125,44** | **61,61%** |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 43.125,44 | |
| **A101013** | **Društveni dom Krištanovec** | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor financiranja: | 11 Opći prihodi i primici<br>71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | | | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A101016** | **Gradska tržnica** | 1.500.000,00 | 1.425.000,00 | 365.974,30 | 25,68% |
| Izvor financiranja: | 11 Opći prihodi i primici<br>52 Ostale pomoći | | | | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.500.000,00** | **1.425.000,00** | **365.974,30** | **25,68%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.500.000,00** | **1.425.000,00** | **365.974,30** | **25,68%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **1.500.000,00** | **1.425.000,00** | **365.974,30** | **25,68%** |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 365.974,30 | |
| **A101017** | **Projekti za zgrade** | 135.000,00 | 135.000,00 | 110.900,00 | 82,15% |
| Izvor financiranja: | 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **135.000,00** | **135.000,00** | **110.900,00** | **82,15%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **135.000,00** | **135.000,00** | **110.900,00** | **82,15%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **135.000,00** | **135.000,00** | **110.900,00** | **82,15%** |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 110.900,00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **A101023** | **Dogradnja društvenog doma Totovec** | 1.752.500,00 | 1.752.500,00 | 1.752.271,43 | 99,99% |
| Izvor financiranja: | 51 Pomoći EU<br>71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | | | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.752.500,00** | **1.752.500,00** | **1.752.271,43** | **99,99%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.752.500,00** | **1.752.500,00** | **1.752.271,43** | **99,99%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **1.703.270,00** | **1.703.270,00** | **1.703.041,43** | **99,99%** |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 1.703.041,43 | |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **49.230,00** | **49.230,00** | **49.230,00** | **100,00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 49.230,00 | |
| **A101028** | **Vanjski bazeni** | 400.000,00 | 380.000,00 | 30.875,00 | 8,13% |
| Izvor financiranja: | 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | | | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **400.000,00** | **380.000,00** | **30.875,00** | **8,13%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **400.000,00** | **380.000,00** | **30.875,00** | **8,13%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **400.000,00** | **380.000,00** | **30.875,00** | **8,13%** |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 30.875,00 | |
| **A101030** | **Dječji vrtić Pčelica - dogradnja** | 228.000,00 | 228.000,00 | 227.619,75 | 99,83% |
| Izvor financiranja: | 52 Ostale pomoći | | | | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **228.000,00** | **228.000,00** | **227.619,75** | **99,83%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **228.000,00** | **228.000,00** | **227.619,75** | **99,83%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **228.000,00** | **228.000,00** | **227.619,75** | **99,83%** |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 227.619,75 | |
| **A101031** | **Uređenje Trga Republike** | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor financiranja: | 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | | | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A101032** | **Muzej Međimurja Čakovec** | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor financiranja: | 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A101033** | **DVD Novo Selo Rok - dogradnja** | 400.000,00 | 380.000,00 | 286.704,89 | 75,45% |
| Izvor financiranja: | 51 Pomoći EU | | | | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **400.000,00** | **380.000,00** | **286.704,89** | **75,45%** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **400.000,00** | **380.000,00** | **286.704,89** | **75,45%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **400.000,00** | **380.000,00** | **286.704,89** | **75,45%** |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 286.704,89 | |
| **A101035** | **Sportski dom Mačkovec - rekonstrukcija** | 197.500,00 | 197.500,00 | 133.846,63 | 67,77% |
| Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | | | | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **197.500,00** | **197.500,00** | **133.846,63** | **67,77%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **197.500,00** | **197.500,00** | **133.846,63** | **67,77%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **164.500,00** | **164.500,00** | **101.165,38** | **61,50%** |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 101.165,38 | |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **33.000,00** | **33.000,00** | **32.681,25** | **99,03%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 32.681,25 | |
| **A101036** | **Višenamjensko sportsko igralište u Kuršancu** | 130.000,00 | 130.000,00 | 115.850,00 | 89,12% |
| Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **130.000,00** | **130.000,00** | **115.850,00** | **89,12%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **130.000,00** | **130.000,00** | **115.850,00** | **89,12%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **130.000,00** | **130.000,00** | **115.850,00** | **89,12%** |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 115.850,00 | |
| **A101040** | **Izgradnja teniskog centra** | 860.000,00 | 817.000,00 | 512.438,03 | 62,72% |
| Izvor financiranja: 51 Pomoći EU<br>71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | | | | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **860.000,00** | **817.000,00** | **512.438,03** | **62,72%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **860.000,00** | **817.000,00** | **512.438,03** | **62,72%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **860.000,00** | **817.000,00** | **512.438,03** | **62,72%** |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 512.438,03 | |
| **A101041** | **Umjetna trava na SRC Mladost** | 2.969.000,00 | 2.975.000,00 | 2.974.643,54 | 99,99% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici<br>43 Ostali prihodi za posebne namjene<br>51 Pomoći EU<br>61 Donacije | | | | | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.969.000,00** | **2.975.000,00** | **2.974.643,54** | **99,99%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.969.000,00** | **2.975.000,00** | **2.974.643,54** | **99,99%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **750.000,00** | **756.000,00** | **755.864,01** | **99,98%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 755.864,01 | |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **2.219.000,00** | **2.219.000,00** | **2.218.779,53** | **99,99%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 2.218.779,53 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **A101042** | **Izgradnja vatrogasnih spremišta** | 370.000,00 | 351.500,00 | 282.757,31 | 80,44% |
| Izvor financiranja: 51 Pomoći EU | | | | | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **370.000,00** | **351.500,00** | **282.757,31** | **80,44%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **370.000,00** | **351.500,00** | **282.757,31** | **80,44%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **370.000,00** | **351.500,00** | **282.757,31** | **80,44%** |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 282.757,31 | |

## RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **48.301.070,00** | **48.873.585,00** | **47.682.399,36** | **97,56%** |

## GLAVA 00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Izvor financiranja: | 11 Opći prihodi i primici<br>43 Ostali prihodi za posebne namjene<br>51 Pomoći EU<br>52 Ostale pomoći<br>71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 48.301.070,00 | 48.873.585,00 | 47.682.399,36 | 97,56% |
| **00301** | **Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture** | 48.301.070,00 | 48.873.585,00 | 47.682.399,36 | 97,56% |
| **PROGRAM 1014** | **IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA** | **31.334.072,00** | **32.039.622,00** | **31.720.066,19** | **99,00%** |
| **A101401** | **Projekti za ulice** | 230.000,00 | 230.000,00 | 214.570,00 | 93,29% |
| Izvor financiranja: | 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **230.000,00** | **230.000,00** | **214.570,00** | **93,29%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **230.000,00** | **230.000,00** | **214.570,00** | **93,29%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **230.000,00** | **230.000,00** | **214.570,00** | **93,29%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 214.570,00 | |
| **A101405** | **Martane Istok - stambena zona** | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.165,00 | 91,65% |
| Izvor financiranja: | 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.000,00** | **10.000,00** | **9.165,00** | **91,65%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **10.000,00** | **9.165,00** | **91,65%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **10.000,00** | **10.000,00** | **9.165,00** | **91,65%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 9.165,00 | |
| **A101419** | **Travnička ulica - III faza i IV faza** | 1.115.000,00 | 1.115.000,00 | 1.114.998,76 | 100,00% |
| Izvor financiranja: | 11 Opći prihodi i primici<br>71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | | | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.115.000,00** | **1.115.000,00** | **1.114.998,76** | **100,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.115.000,00** | **1.115.000,00** | **1.114.998,76** | **100,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **1.115.000,00** | **1.115.000,00** | **1.114.998,76** | **100,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 1.114.998,76 | |
| **A101430** | **Nove ulice Savska Ves** | 907.875,00 | 907.875,00 | 907.163,90 | 99,92% |
| Izvor financiranja: | 11 Opći prihodi i primici<br>71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.875,00** | **1.875,00** | **1.875,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.875,00** | **1.875,00** | **1.875,00** | **100,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.875,00** | **1.875,00** | **1.875,00** | **100,00%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1.875,00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **906.000,00** | **906.000,00** | **905.288,90** | **99,92%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **906.000,00** | **906.000,00** | **905.288,90** | **99,92%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **906.000,00** | **906.000,00** | **905.288,90** | **99,92%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 905.288,90 | |
| **A101432** | **Groblja - izgradnja** | 465.000,00 | 465.000,00 | 462.125,18 | 99,38% |
| Izvor financiranja: | 11 Opći prihodi i primici<br>51 Pomoći EU<br>71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | | | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **465.000,00** | **465.000,00** | **462.125,18** | **99,38%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **465.000,00** | **465.000,00** | **462.125,18** | **99,38%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **465.000,00** | **465.000,00** | **462.125,18** | **99,38%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 462.125,18 | |
| **A101438** | **Rekonstrukcija nadvožnjaka** | 10.700.000,00 | 10.756.000,00 | 10.755.391,12 | 99,99% |
| Izvor financiranja: | 43 Ostali prihodi za posebne namjene<br>52 Ostale pomoći | | | | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.700.000,00** | **10.756.000,00** | **10.755.391,12** | **99,99%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.700.000,00** | **10.756.000,00** | **10.755.391,12** | **99,99%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **10.700.000,00** | **10.756.000,00** | **10.755.391,12** | **99,99%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 10.755.391,12 | |
| **A101439** | **Sanacija cesta i staza - stambeni kvartovi** | 325.000,00 | 308.750,00 | 211.665,00 | 68,56% |
| Izvor financiranja: | 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **325.000,00** | **308.750,00** | **211.665,00** | **68,56%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **325.000,00** | **308.750,00** | **211.665,00** | **68,56%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **325.000,00** | **308.750,00** | **211.665,00** | **68,56%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 211.665,00 | |
| **A101442** | **Zona Policijska uprava** | 1.000.000,00 | 950.000,00 | 803.026,98 | 84,53% |
| Izvor financiranja: | 11 Opći prihodi i primici<br>52 Ostale pomoći | | | | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.000.000,00** | **950.000,00** | **803.026,98** | **84,53%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.000.000,00** | **950.000,00** | **803.026,98** | **84,53%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **1.000.000,00** | **950.000,00** | **803.026,98** | **84,53%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 803.026,98 | |
| **A101448** | **Izgradnja ulice 34. Inženjerijske bojne (dogradnja Špinčićeve ulice)** | 50.000,00 | 50.000,00 | 35.377,84 | 70,76% |
| Izvor financiranja: | 52 Ostale pomoći<br>71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **50.000,00** | **50.000,00** | **35.377,84** | **70,76%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **50.000,00** | **35.377,84** | **70,76%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **50.000,00** | **50.000,00** | **35.377,84** | **70,76%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 35.377,84 | |
| **A101449** | **Sanacija Prvomajske ulice u Mihovljanu** | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor financiranja: | 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | | | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A101450** | **Izgradnja rotora Vukovarska i V.Nazora** | 3.230.697,00 | 3.267.697,00 | 3.267.509,07 | 99,99% |
| Izvor financiranja: | 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.230.697,00** | **3.267.697,00** | **3.267.509,07** | **99,99%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.230.697,00** | **3.267.697,00** | **3.267.509,07** | **99,99%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **3.230.697,00** | **3.267.697,00** | **3.267.509,07** | **99,99%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 3.267.509,07 | |
| **A101452** | **Poslovni park Međimurje - Gospodarska zona Istok - sjeverni dio (prometnice) projekt** | 10.550.500,00 | 11.207.000,00 | 11.206.789,12 | 100,00% |
| Izvor financiranja: | 11 Opći prihodi i primici<br>51 Pomoći EU<br>71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **100,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **100,00%** |
| 3293 | Reprezentacija | | | 500,00 | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.550.000,00** | **11.206.500,00** | **11.206.289,12** | **100,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.550.000,00** | **11.206.500,00** | **11.206.289,12** | **100,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **10.550.000,00** | **11.206.500,00** | **11.206.289,12** | **100,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 11.206.289,12 | |
| **A101453** | **Zona Brezje Mihovljan - projekt** | 2.710.000,00 | 2.732.300,00 | 2.732.284,22 | 100,00% |
| Izvor financiranja: | 51 Pomoći EU<br>52 Ostale pomoći<br>71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | | | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.710.000,00** | **2.732.300,00** | **2.732.284,22** | **100,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.710.000,00** | **2.732.300,00** | **2.732.284,22** | **100,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **2.710.000,00** | **2.732.300,00** | **2.732.284,22** | **100,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 2.732.284,22 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROGRAM 1015 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE** | | **439.000,00** | **441.000,00** | **380.495,00** | **86,28%** |
| **A101506 Dopuna nove javne rasvjete na području Grada i MO** | | 250.000,00 | 250.000,00 | 231.326,25 | 92,53% |
| Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **250.000,00** | **250.000,00** | **231.326,25** | **92,53%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **250.000,00** | **250.000,00** | **231.326,25** | **92,53%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **250.000,00** | **250.000,00** | **231.326,25** | **92,53%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 231.326,25 | |
| **A101510 Projektna dokumentacija za javnu rasvjetu** | | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.375,00 | 16,75% |
| Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **50.000,00** | **50.000,00** | **8.375,00** | **16,75%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **50.000,00** | **8.375,00** | **16,75%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **50.000,00** | **50.000,00** | **8.375,00** | **16,75%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 8.375,00 | |
| **A101511 Zona Brezje - rasvjeta i NN mreža** | | 139.000,00 | 141.000,00 | 140.793,75 | 99,85% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici<br>43 Ostali prihodi za posebne namjene<br>71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | | | | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **139.000,00** | **141.000,00** | **140.793,75** | **99,85%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **139.000,00** | **141.000,00** | **140.793,75** | **99,85%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **139.000,00** | **141.000,00** | **140.793,75** | **99,85%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 140.793,75 | |
| **PROGRAM 1016 GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA** | | **255.000,00** | **255.000,00** | **248.498,60** | **97,45%** |
| **A101601 Investicije prema programu Međimurskih voda** | | 255.000,00 | 255.000,00 | 248.498,60 | 97,45% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **255.000,00** | **255.000,00** | **248.498,60** | **97,45%** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **255.000,00** | **255.000,00** | **248.498,60** | **97,45%** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **255.000,00** | **255.000,00** | **248.498,60** | **97,45%** |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 248.498,60 | |
| **PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | **14.779.598,00** | **14.656.563,00** | **13.874.931,51** | **94,67%** |
| **A101801 Nerazvrstane ceste** | | 4.180.000,00 | 4.180.000,00 | 4.153.067,94 | 99,36% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici<br>52 Ostale pomoći | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **4.180.000,00** | **4.180.000,00** | **4.153.067,94** | **99,36%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.180.000,00** | **4.180.000,00** | **4.153.067,94** | **99,36%** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **323** | **Rashodi za usluge** | **4.180.000,00** | **4.180.000,00** | **4.153.067,94** | **99,36%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 4.153.067,94 | |
| **A101802** | **Sanacija poljskih puteva** | 100.000,00 | 100.000,00 | 97.393,00 | 97,39% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **100.000,00** | **97.393,00** | **97,39%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **100.000,00** | **100.000,00** | **97.393,00** | **97,39%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **100.000,00** | **97.393,00** | **97,39%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 97.393,00 | |
| **A101803** | **Sanacija parkirališta i nogostupa** | 220.000,00 | 220.000,00 | 197.390,00 | 89,72% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **220.000,00** | **220.000,00** | **197.390,00** | **89,72%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **220.000,00** | **220.000,00** | **197.390,00** | **89,72%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **220.000,00** | **220.000,00** | **197.390,00** | **89,72%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 197.390,00 | |
| **A101805** | **Održavanje zelenih i javnih površina** | 5.270.000,00 | 5.187.000,00 | 5.083.540,74 | 98,01% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici<br>43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.170.000,00** | **5.087.000,00** | **5.045.308,69** | **99,18%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.170.000,00** | **5.087.000,00** | **5.045.308,69** | **99,18%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **100.000,00** | **95.000,00** | **53.840,00** | **56,67%** |
| 3223 | Energija | | | 53.840,00 | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.070.000,00** | **4.992.000,00** | **4.991.468,69** | **99,99%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 66.945,10 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 4.924.523,59 | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100.000,00** | **100.000,00** | **38.232,05** | **38,23%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **100.000,00** | **38.232,05** | **38,23%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **100.000,00** | **100.000,00** | **38.232,05** | **38,23%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 38.232,05 | |
| **A101806** | **Održavanje i nabava urbane opreme** | 396.100,00 | 410.065,00 | 383.944,82 | 93,63% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici<br>71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **196.100,00** | **201.550,00** | **175.431,94** | **87,04%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **170.000,00** | **175.450,00** | **175.431,94** | **99,99%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **170.000,00** | **175.450,00** | **175.431,94** | **99,99%** |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 175.431,94 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **38** | **Ostali rashodi** | **26.100,00** | **26.100,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **26.100,00** | **26.100,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **200.000,00** | **208.515,00** | **208.512,88** | **100,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **200.000,00** | **208.515,00** | **208.512,88** | **100,00%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **200.000,00** | **208.515,00** | **208.512,88** | **100,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 208.512,88 | |
| **A101807** | **Održavanje i trošak javne rasvjete** | 700.000,00 | 700.000,00 | 590.127,59 | 84,30% |
| Izvor financiranja: | 11 Opći prihodi i primici<br>43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **700.000,00** | **700.000,00** | **590.127,59** | **84,30%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **700.000,00** | **700.000,00** | **590.127,59** | **84,30%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **550.000,00** | **550.000,00** | **494.450,35** | **89,90%** |
| 3223 | Energija | | | 494.450,35 | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **150.000,00** | **150.000,00** | **95.677,24** | **63,78%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 95.677,24 | |
| **A101808** | **Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita** | 180.178,00 | 180.178,00 | 162.451,63 | 90,16% |
| Izvor financiranja: | 11 Opći prihodi i primici<br>43 Ostali prihodi za posebne namjene<br>51 Pomoći EU | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **169.178,00** | **169.178,00** | **151.805,63** | **89,73%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **144.178,00** | **144.178,00** | **136.941,63** | **94,98%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **144.178,00** | **144.178,00** | **136.941,63** | **94,98%** |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 86.925,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 35.872,88 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 14.143,75 | |
| **38** | **Ostali rashodi** | **25.000,00** | **25.000,00** | **14.864,00** | **59,46%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **20.000,00** | **20.000,00** | **10.000,00** | **50,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 10.000,00 | |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **5.000,00** | **5.000,00** | **4.864,00** | **97,28%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 4.864,00 | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **11.000,00** | **11.000,00** | **10.646,00** | **96,78%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **11.000,00** | **11.000,00** | **10.646,00** | **96,78%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **11.000,00** | **11.000,00** | **10.646,00** | **96,78%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 9.697,00 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 949,00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **A101809** | **Fizička i tehnička zaštita javnih površina** | 130.000,00 | 130.000,00 | 94.186,19 | 72,45% |
| Izvor financiranja: | 11 Opći prihodi i primici<br>43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **110.000,00** | **110.000,00** | **94.186,19** | **85,62%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **110.000,00** | **110.000,00** | **94.186,19** | **85,62%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **110.000,00** | **110.000,00** | **94.186,19** | **85,62%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 32.914,31 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 61.271,88 | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A101812** | **Iluminacija Grada** | 150.000,00 | 150.000,00 | 143.402,42 | 95,60% |
| Izvor financiranja: | 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **150.000,00** | **150.000,00** | **143.402,42** | **95,60%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **150.000,00** | **150.000,00** | **143.402,42** | **95,60%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **150.000,00** | **150.000,00** | **143.402,42** | **95,60%** |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 143.402,42 | |
| **A101813** | **Radovi po nalogu Komunalnog redarstva** | 120.000,00 | 120.000,00 | 104.651,88 | 87,21% |
| Izvor financiranja: | 11 Opći prihodi i primici<br>43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **120.000,00** | **120.000,00** | **104.651,88** | **87,21%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **120.000,00** | **120.000,00** | **104.651,88** | **87,21%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **120.000,00** | **120.000,00** | **104.651,88** | **87,21%** |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 104.651,88 | |
| **A101815** | **Zimska služba** | 310.000,00 | 294.500,00 | 105.236,03 | 35,73% |
| Izvor financiranja: | 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **310.000,00** | **294.500,00** | **105.236,03** | **35,73%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **310.000,00** | **294.500,00** | **105.236,03** | **35,73%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **310.000,00** | **294.500,00** | **105.236,03** | **35,73%** |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 94.300,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 10.936,03 | |
| **A101816** | **Prevencija - promet i Vijeće** | 60.000,00 | 60.000,00 | 57.789,40 | 96,32% |
| Izvor financiranja: | 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **60.000,00** | **60.000,00** | **57.789,40** | **96,32%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **60.000,00** | **60.000,00** | **57.789,40** | **96,32%** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **323** | **Rashodi za usluge** | **14.000,00** | **14.000,00** | **13.950,00** | **99,64%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 13.950,00 | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **46.000,00** | **46.000,00** | **43.839,40** | **95,30%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 43.839,40 | |
| **A101817** | **Osiguranje imovine - izvanugovorna odgovornost na javnim površinama** | 30.700,00 | 30.700,00 | 30.635,89 | 99,79% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.700,00** | **30.700,00** | **30.635,89** | **99,79%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.700,00** | **30.700,00** | **30.635,89** | **99,79%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **30.700,00** | **30.700,00** | **30.635,89** | **99,79%** |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 30.635,89 | |
| **A101818** | **Oprema za komunalno i prometno redarstvo** | 40.000,00 | 40.000,00 | 22.138,03 | 55,35% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **30.000,00** | **22.138,03** | **73,79%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **30.000,00** | **22.138,03** | **73,79%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **30.000,00** | **30.000,00** | **22.138,03** | **73,79%** |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 22.138,03 | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A101819** | **Gradski prijevoz** | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.850,00 | 86,17% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **30.000,00** | **25.850,00** | **86,17%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **30.000,00** | **25.850,00** | **86,17%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **30.000,00** | **25.850,00** | **86,17%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 25.850,00 | |
| **A101821** | **Perivoj Zrinskih** | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.355,00 | 63,55% |
| Izvor financiranja: 51 Pomoći EU | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **10.000,00** | **6.355,00** | **63,55%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **10.000,00** | **6.355,00** | **63,55%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **10.000,00** | **6.355,00** | **63,55%** |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 6.355,00 | |
| **A101824** | **Trošak Stanice za tehnički pregled vozila** | 70.000,00 | 70.000,00 | 65.027,62 | 92,90% |
| Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **70.000,00** | **70.000,00** | **65.027,62** | **92,90%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **70.000,00** | **70.000,00** | **65.027,62** | **92,90%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **70.000,00** | **70.000,00** | **65.027,62** | **92,90%** |
| 3239 | Ostale usluge | | | 65.027,62 | |
| **A101827** | **Sanacija kanala oborinskih voda** | 200.000,00 | 190.000,00 | 125.813,13 | 66,22% |
| Izvor financiranja: | 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **200.000,00** | **190.000,00** | **125.813,13** | **66,22%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **200.000,00** | **190.000,00** | **125.813,13** | **66,22%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **200.000,00** | **190.000,00** | **125.813,13** | **66,22%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 125.813,13 | |
| **A101831** | **Javni radovi - troškovi plaća** | 441.000,00 | 441.000,00 | 435.619,71 | 98,78% |
| Izvor financiranja: | 52 Ostale pomoći | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **441.000,00** | **441.000,00** | **435.619,71** | **98,78%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **431.000,00** | **431.000,00** | **429.819,71** | **99,73%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **375.000,00** | **375.000,00** | **374.086,02** | **99,76%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 374.086,02 | |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **56.000,00** | **56.000,00** | **55.733,69** | **99,52%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 55.733,69 | |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **10.000,00** | **5.800,00** | **58,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **10.000,00** | **5.800,00** | **58,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 5.800,00 | |
| **A101834** | **Interventni radovi** | 570.000,00 | 541.500,00 | 452.715,77 | 83,60% |
| Izvor financiranja: | 11 Opći prihodi i primici<br>43 Ostali prihodi za posebne namjene<br>51 Pomoći EU | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **570.000,00** | **541.500,00** | **452.715,77** | **83,60%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **570.000,00** | **541.500,00** | **452.715,77** | **83,60%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **570.000,00** | **541.500,00** | **452.715,77** | **83,60%** |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 452.715,77 | |
| **A101835** | **Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacija** | 155.620,00 | 155.620,00 | 122.344,72 | 78,62% |
| Izvor financiranja: | 11 Opći prihodi i primici<br>43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **155.620,00** | **155.620,00** | **122.344,72** | **78,62%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **155.620,00** | **155.620,00** | **122.344,72** | **78,62%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **70.000,00** | **70.000,00** | **43.476,59** | **62,11%** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3223 | Energija | | | 43.476,59 | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **85.620,00** | **85.620,00** | **78.868,13** | **92,11%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 40.040,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 620,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 38.208,13 | |
| **A101837** | **Modernizacija javne rasvjete** | 1.416.000,00 | 1.416.000,00 | 1.415.250,00 | 99,95% |
| Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.416.000,00** | **1.416.000,00** | **1.415.250,00** | **99,95%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.416.000,00** | **1.416.000,00** | **1.415.250,00** | **99,95%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.416.000,00** | **1.416.000,00** | **1.415.250,00** | **99,95%** |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1.415.250,00 | |
| **PROGRAM 1019** | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | **1.493.400,00** | **1.481.400,00** | **1.458.408,06** | **98,45%** |
| **A101901** | **Gospodarenje otpadom (plan, mjere i sanacija divljih odlagališta)** | 170.000,00 | 170.000,00 | 159.836,25 | 94,02% |
| Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **170.000,00** | **170.000,00** | **159.836,25** | **94,02%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **170.000,00** | **170.000,00** | **159.836,25** | **94,02%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **170.000,00** | **170.000,00** | **159.836,25** | **94,02%** |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 151.086,25 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 8.750,00 | |
| **A101903** | **Zaštita od divljači Perivoj Zrinski, Grad i MO - Program** | 104.000,00 | 104.000,00 | 95.604,09 | 91,93% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici<br>43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **104.000,00** | **104.000,00** | **95.604,09** | **91,93%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **104.000,00** | **104.000,00** | **95.604,09** | **91,93%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **104.000,00** | **104.000,00** | **95.604,09** | **91,93%** |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 91.675,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3.929,09 | |
| **A101905** | **Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinja** | 600.000,00 | 570.000,00 | 565.740,88 | 99,25% |
| Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **600.000,00** | **570.000,00** | **565.740,88** | **99,25%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **600.000,00** | **570.000,00** | **565.740,88** | **99,25%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **600.000,00** | **570.000,00** | **565.740,88** | **99,25%** |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 565.740,88 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **A101906** | **Sklonište za životinje** | 450.000,00 | 468.000,00 | 467.896,41 | 99,98% |
| Izvor financiranja: | 11 Opći prihodi i primici<br>43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **450.000,00** | **468.000,00** | **467.896,41** | **99,98%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **450.000,00** | **468.000,00** | **467.896,41** | **99,98%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **450.000,00** | **468.000,00** | **467.896,41** | **99,98%** |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 467.896,41 | |
| **A101908** | **Projekt INF aktivnosti o gospodarenju otpadom** | 169.400,00 | 169.400,00 | 169.330,43 | 99,96% |
| Izvor financiranja: | 51 Pomoći EU | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **169.400,00** | **169.400,00** | **169.330,43** | **99,96%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **169.400,00** | **169.400,00** | **169.330,43** | **99,96%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **169.400,00** | **169.400,00** | **169.330,43** | **99,96%** |
| 3239 | Ostale usluge | | | 169.330,43 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE** | | | | | |
| | | **6.805.000,00** | **6.810.000,00** | **6.764.239,62** | **99,33%** |
| **GLAVA 00401 Financiranje** | | | | | |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici<br>71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | 6.805.000,00 | 6.810.000,00 | 6.764.239,62 | 99,33% |
| **00401 Financiranje** | | 6.805.000,00 | 6.810.000,00 | 6.764.239,62 | 99,33% |
| **PROGRAM 1020 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI** | | **6.805.000,00** | **6.810.000,00** | **6.764.239,62** | **99,33%** |
| **A102001 Otplata glavnice kredita** | | 5.277.000,00 | 5.277.000,00 | 5.270.357,66 | 99,87% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici<br>71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **65.000,00** | **65.000,00** | **63.170,95** | **97,19%** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **65.000,00** | **65.000,00** | **63.170,95** | **97,19%** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **65.000,00** | **65.000,00** | **63.170,95** | **97,19%** |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 63.170,95 | |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **5.212.000,00** | **5.212.000,00** | **5.207.186,71** | **99,91%** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **5.212.000,00** | **5.212.000,00** | **5.207.186,71** | **99,91%** |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **5.212.000,00** | **5.212.000,00** | **5.207.186,71** | **99,91%** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | | 5.207.186,71 | |
| **A102002 Otplata kamata po kreditima** | | 273.000,00 | 273.000,00 | 265.951,38 | 97,42% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **273.000,00** | **273.000,00** | **265.951,38** | **97,42%** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **273.000,00** | **273.000,00** | **265.951,38** | **97,42%** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **273.000,00** | **273.000,00** | **265.951,38** | **97,42%** |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | | 265.951,38 | |
| **A102003 Kamate na zakašnjela plaćanja** | | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.202,56 | 24,05% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **5.000,00** | **1.202,56** | **24,05%** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **5.000,00** | **5.000,00** | **1.202,56** | **24,05%** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **5.000,00** | **5.000,00** | **1.202,56** | **24,05%** |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 1.202,56 | |
| **A102010 Naknade za rad u MO i GK** | | 500.000,00 | 500.000,00 | 487.665,87 | 97,53% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **500.000,00** | **500.000,00** | **487.665,87** | **97,53%** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **32** | **Materijalni rashodi** | **500.000,00** | **500.000,00** | **487.665,87** | **97,53%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **500.000,00** | **500.000,00** | **487.665,87** | **97,53%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 487.665,87 | |
| **A102012** | **Obveza po kreditu za objekat u Dramlju** | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.391,35 | 98,78% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **50.000,00** | **49.391,35** | **98,78%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **50.000,00** | **50.000,00** | **49.391,35** | **98,78%** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **50.000,00** | **50.000,00** | **49.391,35** | **98,78%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 49.391,35 | |
| **A102015** | **Naknada Poreznoj upravi - 1% od naplaćenog poreza i prireza** | 700.000,00 | 665.000,00 | 649.670,80 | 97,69% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **700.000,00** | **665.000,00** | **649.670,80** | **97,69%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **700.000,00** | **665.000,00** | **649.670,80** | **97,69%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **700.000,00** | **665.000,00** | **649.670,80** | **97,69%** |
| 3239 | Ostale usluge | | | 649.670,80 | |
| **A102016** | **Dodjela pomoći potresom oštećenih područja** | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **0,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00%** |
| **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | **0,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00%** |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | | 40.000,00 | |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **137.164.214,97** | **136.990.080,97** | **130.930.893,65** | **95,58%** |

### GLAVA 00501 Proračunski korisnici

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
31 Vlastiti prihodi
43 Ostali prihodi za posebne namjene
51 Pomoći EU
52 Ostale pomoći
61 Donacije
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 114.806.764,97 | 114.967.864,97 | 110.502.836,79 | 96,12% |
| **0050101** | **Centar za kulturu Čakovec** | 5.112.183,00 | 5.112.183,00 | 4.831.169,65 | 94,50% |
| **PROGRAM 1021** | **PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU** | **5.112.183,00** | **5.112.183,00** | **4.831.169,65** | **94,50%** |
| **A102101** | **Rashodi za zaposlene** | 2.990.944,00 | 2.990.944,00 | 2.954.436,08 | 98,78% |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.990.944,00** | **2.990.944,00** | **2.954.436,08** | **98,78%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **2.990.944,00** | **2.990.944,00** | **2.954.436,08** | **98,78%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **2.440.000,00** | **2.440.000,00** | **2.441.271,25** | **100,05%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2.441.271,25 | |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **180.944,00** | **180.944,00** | **151.936,24** | **83,97%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 151.936,24 | |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **370.000,00** | **370.000,00** | **361.228,59** | **97,63%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 361.228,59 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **A102102** | **Materijalni i financijski rashodi** | 1.063.939,00 | 1.063.939,00 | 877.719,63 | 82,50% |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **863.939,00** | **863.939,00** | **777.830,88** | **90,03%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **848.939,00** | **848.939,00** | **765.743,41** | **90,20%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **162.000,00** | **162.000,00** | **143.693,70** | **88,70%** |
| 3211 | Službena putovanja | | | 4.948,60 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 136.945,10 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.800,00 | |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **311.939,00** | **311.939,00** | **253.266,17** | **81,19%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 32.651,69 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 2.671,41 | |
| 3223 | Energija | | | 183.120,59 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 30.092,04 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 4.730,44 | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **250.400,00** | **250.400,00** | **252.089,89** | **100,67%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 68.236,29 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 119.748,57 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 23.420,63 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 30.800,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 8.475,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1.409,40 | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **124.600,00** | **124.600,00** | **116.693,65** | **93,65%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 42.591,50 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 51.143,98 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 4.119,79 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 15.789,40 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 3.048,98 | |
| **34** | **Financijski rashodi** | **15.000,00** | **15.000,00** | **12.087,47** | **80,58%** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **15.000,00** | **15.000,00** | **12.087,47** | **80,58%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 10.311,56 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 187,28 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 1.588,63 | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **200.000,00** | **200.000,00** | **99.888,75** | **49,94%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **200.000,00** | **200.000,00** | **99.888,75** | **49,94%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **200.000,00** | **200.000,00** | **99.888,75** | **49,94%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 99.888,75 | |
| **A102103** | **Programi Centra za kulturu** | 967.800,00 | 967.800,00 | 933.241,04 | 96,43% |
| Izvor financiranja: | 11 Opći prihodi i primici<br>31 Vlastiti prihodi<br>43 Ostali prihodi za posebne namjene<br>52 Ostale pomoći<br>61 Donacije | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **967.800,00** | **967.800,00** | **933.241,04** | **96,43%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **967.800,00** | **967.800,00** | **933.241,04** | **96,43%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **50.800,00** | **50.800,00** | **38.292,50** | **75,38%** |
| 3211 | Službena putovanja | | | 38.292,50 | |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **57.000,00** | **57.000,00** | **26.228,25** | **46,01%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 7.358,23 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 13.171,84 | |
| 3223 | Energija | | | 4.926,18 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 772,00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **323** | **Rashodi za usluge** | **791.200,00** | **791.200,00** | **843.778,87** | **106,65%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 900,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 200,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 121.425,29 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 82.092,66 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 595.405,13 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 43.755,79 | |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **29.800,00** | **29.800,00** | **6.585,04** | **22,10%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 6.585,04 | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **39.000,00** | **39.000,00** | **18.356,38** | **47,07%** |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 224,98 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 15.041,00 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 2.008,47 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 980,86 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 101,07 | |
| **A102104** | **Vlastita djelatnost Centra za kulturu** | 89.500,00 | 89.500,00 | 65.772,90 | 73,49% |
| Izvor financiranja: | 31 Vlastiti prihodi<br>52 Ostale pomoći | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **89.500,00** | **89.500,00** | **65.772,90** | **73,49%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **89.500,00** | **89.500,00** | **65.772,90** | **73,49%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **500,00** | **500,00** | **200,00** | **40,00%** |
| 3211 | Službena putovanja | | | 200,00 | |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **31.000,00** | **31.000,00** | **28.962,80** | **93,43%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 7.428,46 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 3.093,85 | |
| 3223 | Energija | | | 17.345,99 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1.094,50 | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **50.500,00** | **50.500,00** | **28.187,07** | **55,82%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 791,95 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 24.927,62 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2.467,50 | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **7.500,00** | **7.500,00** | **8.423,03** | **112,31%** |
| 3293 | Reprezentacija | | | 5.923,03 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 2.500,00 | |
| **0050102** | **Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec** | 4.369.897,00 | 4.369.897,00 | 4.027.613,39 | 92,17% |
| **PROGRAM 1022** | **PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ČITAONICA** | **4.369.897,00** | **4.369.897,00** | **4.027.613,39** | **92,17%** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **A102201** | **Rashodi za zaposlene** | 3.167.379,00 | 3.167.379,00 | 3.061.187,15 | 96,65% |
| Izvor financiranja: | 11 Opći prihodi i primici<br>31 Vlastiti prihodi<br>52 Ostale pomoći | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.167.379,00** | **3.167.379,00** | **3.061.187,15** | **96,65%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **3.167.379,00** | **3.167.379,00** | **3.061.187,15** | **96,65%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **2.595.555,00** | **2.595.555,00** | **2.522.604,70** | **97,19%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2.522.604,70 | |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **168.700,00** | **168.700,00** | **152.562,28** | **90,43%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 152.562,28 | |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **403.124,00** | **403.124,00** | **386.020,17** | **95,76%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 386.020,17 | |
| **A102202** | **Materijalni i financijski rashodi** | 1.185.518,00 | 1.185.518,00 | 955.523,39 | 80,60% |
| Izvor financiranja: | 11 Opći prihodi i primici<br>31 Vlastiti prihodi<br>43 Ostali prihodi za posebne namjene<br>52 Ostale pomoći<br>61 Donacije | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **598.361,00** | **598.361,00** | **610.611,64** | **102,05%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **594.511,00** | **594.511,00** | **605.838,64** | **101,91%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **146.540,00** | **146.540,00** | **148.486,37** | **101,33%** |
| 3211 | Službena putovanja | | | 7.866,11 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 138.820,26 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.800,00 | |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **156.432,00** | **156.432,00** | **153.181,87** | **97,92%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 37.985,90 | |
| 3223 | Energija | | | 102.213,78 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 9.509,51 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 2.905,68 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 567,00 | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **213.936,00** | **213.936,00** | **231.067,86** | **108,01%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 37.650,88 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 70.674,63 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 28.784,48 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 6.071,52 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1.913,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 9.124,96 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 56.448,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 20.400,39 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **2.228,00** | **2.228,00** | **2.227,81** | **99,99%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 2.227,81 | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **75.375,00** | **75.375,00** | **70.874,73** | **94,03%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 26.660,00 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 27.558,07 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 255,43 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 1.300,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 14.531,25 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 569,98 | |
| **34** | **Financijski rashodi** | **3.850,00** | **3.850,00** | **4.773,00** | **123,97%** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **3.850,00** | **3.850,00** | **4.773,00** | **123,97%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 4.742,85 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 30,15 | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **587.157,00** | **587.157,00** | **344.911,75** | **58,74%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **557.157,00** | **557.157,00** | **332.537,25** | **59,68%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **10.000,00** | **10.000,00** | **11.277,25** | **112,77%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 11.277,25 | |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **542.157,00** | **542.157,00** | **311.580,84** | **57,47%** |
| 4241 | Knjige | | | 311.580,84 | |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **5.000,00** | **5.000,00** | **9.679,16** | **193,58%** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | 9.679,16 | |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **30.000,00** | **30.000,00** | **12.374,50** | **41,25%** |
| **452** | **Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi** | **30.000,00** | **30.000,00** | **12.374,50** | **41,25%** |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | | 12.374,50 | |
| **A102203** | **Programi Knjižnice** | 17.000,00 | 17.000,00 | 10.902,85 | 64,13% |
| Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **14.000,00** | **14.000,00** | **7.902,85** | **56,45%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **14.000,00** | **14.000,00** | **7.902,85** | **56,45%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.121,60** | **70,72%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2.121,60 | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.500,00** | **10.500,00** | **5.781,25** | **55,06%** |
| 3239 | Ostale usluge | | | 5.781,25 | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4241 | Knjige | | | 3.000,00 | |
| **0050103 Dječji vrtići Čakovec** | | 26.435.220,00 | 26.435.220,00 | 25.072.963,08 | 94,85% |
| **PROGRAM 1023 PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI VRTIĆ U LIKVIDACIJI** | | **522.778,00** | **522.778,00** | **2.463,00** | **0,47%** |
| **A102303 Materijalni i financijski rashodi** | | 522.778,00 | 522.778,00 | 2.463,00 | 0,47% |
| Izvor financiranja: | 31 Vlastiti prihodi<br>43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.463,00** | **123,15%** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.463,00** | **123,15%** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.463,00** | **123,15%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 2.463,00 | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **520.778,00** | **520.778,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **520.778,00** | **520.778,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **520.778,00** | **520.778,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ** | | **1.124.300,00** | **1.124.300,00** | **1.077.271,08** | **95,82%** |
| **A102617 Projekt "Vrtić po vašoj mjeri"** | | 1.124.300,00 | 1.124.300,00 | 1.077.271,08 | 95,82% |
| Izvor financiranja: | 51 Pomoći EU<br>52 Ostale pomoći | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.124.300,00** | **1.124.300,00** | **1.077.271,08** | **95,82%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **994.750,00** | **994.750,00** | **943.102,50** | **94,81%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **840.000,00** | **840.000,00** | **801.623,09** | **95,43%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 801.623,09 | |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **20.450,00** | **20.450,00** | **15.152,23** | **74,09%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 15.152,23 | |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **134.300,00** | **134.300,00** | **126.327,18** | **94,06%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 126.327,18 | |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **129.550,00** | **129.550,00** | **134.168,58** | **103,57%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **128.300,00** | **128.300,00** | **132.918,58** | **103,60%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 117.820,75 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 15.097,83 | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.250,00** | **1.250,00** | **1.250,00** | **100,00%** |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1.250,00 | |
| **PROGRAM 1033 DJEČJI VRTIĆ CVRČAK** | | **12.744.200,00** | **12.744.200,00** | **12.347.264,86** | **96,89%** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **A103301** | **Rashodi za zaposlene - DV Cvrčak** | 10.206.650,00 | 10.206.650,00 | 10.025.755,86 | 98,23% |
| Izvor financiranja: | 11 Opći prihodi i primici<br>31 Vlastiti prihodi<br>43 Ostali prihodi za posebne namjene<br>52 Ostale pomoći | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.206.650,00** | **10.206.650,00** | **10.025.755,86** | **98,23%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **10.206.650,00** | **10.206.650,00** | **10.025.755,86** | **98,23%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **8.221.000,00** | **8.221.000,00** | **8.279.217,92** | **100,71%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 8.279.217,92 | |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **725.650,00** | **725.650,00** | **608.934,00** | **83,92%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 608.934,00 | |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **1.260.000,00** | **1.260.000,00** | **1.137.603,94** | **90,29%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.137.603,94 | |
| **A103302** | **Materijalni i financijski troškovi -DV Cvrčak** | 2.537.550,00 | 2.537.550,00 | 2.321.509,00 | 91,49% |
| Izvor financiranja: | 31 Vlastiti prihodi<br>43 Ostali prihodi za posebne namjene<br>52 Ostale pomoći | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.374.550,00** | **2.374.550,00** | **2.182.904,00** | **91,93%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.353.050,00** | **2.353.050,00** | **2.159.958,00** | **91,79%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **543.300,00** | **543.300,00** | **532.845,00** | **98,08%** |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3.076,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 514.214,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 9.079,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 6.476,00 | |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.387.500,00** | **1.387.500,00** | **1.248.668,00** | **89,99%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 140.724,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 647.881,00 | |
| 3223 | Energija | | | 286.860,00 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 18.604,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 112.295,00 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 42.304,00 | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **364.800,00** | **364.800,00** | **328.704,00** | **90,11%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 42.117,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 72.958,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 3.360,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 75.080,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 16.773,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 54.610,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 23.468,00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3238 | Računalne usluge | | | 25.531,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 14.807,00 | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **57.450,00** | **57.450,00** | **49.741,00** | **86,58%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 39.926,00 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 2.151,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2.719,00 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 4.000,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 945,00 | |
| **34** | **Financijski rashodi** | **21.500,00** | **21.500,00** | **22.946,00** | **106,73%** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **21.500,00** | **21.500,00** | **22.946,00** | **106,73%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 22.574,00 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 372,00 | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **163.000,00** | **163.000,00** | **138.605,00** | **85,03%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **163.000,00** | **163.000,00** | **138.605,00** | **85,03%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **150.000,00** | **150.000,00** | **126.657,00** | **84,44%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 63.400,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 63.257,00 | |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **13.000,00** | **13.000,00** | **11.948,00** | **91,91%** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 11.948,00 | |
| **PROGRAM 1036 DJEČJI VRTIĆ CIPELICA** | | **12.043.942,00** | **12.043.942,00** | **11.645.964,14** | **96,70%** |
| **A103601 Rashodi za zaposlene DV Cipelica** | | 9.721.500,00 | 9.721.500,00 | 9.469.419,66 | 97,41% |
| Izvor financiranja: | 11 Opći prihodi i primici<br>31 Vlastiti prihodi<br>43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **9.721.500,00** | **9.721.500,00** | **9.469.419,66** | **97,41%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **9.721.500,00** | **9.721.500,00** | **9.469.419,66** | **97,41%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **7.816.600,00** | **7.816.600,00** | **7.745.274,53** | **99,09%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 7.745.274,53 | |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **658.900,00** | **658.900,00** | **576.693,94** | **87,52%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 576.693,94 | |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **1.246.000,00** | **1.246.000,00** | **1.147.451,19** | **92,09%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.147.451,19 | |
| **A103602 Materijalni i financijski rashodi DV Cipelica** | | 2.322.442,00 | 2.322.442,00 | 2.176.544,48 | 93,72% |
| Izvor financiranja: | 43 Ostali prihodi za posebne namjene<br>52 Ostale pomoći<br>61 Donacije | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.284.792,00** | **2.284.792,00** | **2.139.494,68** | **93,64%** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.263.592,00** | **2.263.592,00** | **2.120.399,48** | **93,67%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **516.340,00** | **516.340,00** | **496.668,01** | **96,19%** |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.228,80 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 487.259,72 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.739,49 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 6.440,00 | |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.267.488,00** | **1.267.488,00** | **1.177.895,80** | **92,93%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 140.765,60 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 598.424,64 | |
| 3223 | Energija | | | 294.979,94 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 22.869,34 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 95.199,95 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 25.656,33 | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **395.980,00** | **395.980,00** | **372.434,92** | **94,05%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 39.484,65 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 63.294,98 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 4.297,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 74.477,59 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 5.912,31 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 43.369,65 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 106.205,86 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 25.995,63 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 9.397,25 | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **83.784,00** | **83.784,00** | **73.400,75** | **87,61%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 46.579,75 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 1.393,22 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 3.964,08 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 20.937,50 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 526,20 | |
| **34** | **Financijski rashodi** | **21.200,00** | **21.200,00** | **19.095,20** | **90,07%** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **21.200,00** | **21.200,00** | **19.095,20** | **90,07%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 18.912,11 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 183,09 | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **37.650,00** | **37.650,00** | **37.049,80** | **98,41%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **37.650,00** | **37.650,00** | **37.049,80** | **98,41%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **32.025,00** | **32.025,00** | **31.424,80** | **98,13%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 4.400,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 27.024,80 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **5.625,00** | **5.625,00** | **5.625,00** | **100,00%** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 5.625,00 | |
| **0050104** | **Javna vatrogasna postrojba Čakovec** | 8.262.949,00 | 8.262.949,00 | 7.851.888,63 | 95,03% |
| **PROGRAM 1025** | **DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP** | **5.061.837,00** | **5.061.837,00** | **5.061.837,00** | **100,00%** |
| **A102501** | **Rashodi za zaposlene** | 4.553.000,00 | 4.553.000,00 | 4.553.000,00 | 100,00% |
| Izvor financiranja: | 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **4.553.000,00** | **4.553.000,00** | **4.553.000,00** | **100,00%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **4.553.000,00** | **4.553.000,00** | **4.553.000,00** | **100,00%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **3.703.000,00** | **3.703.000,00** | **3.703.000,00** | **100,00%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 3.703.000,00 | |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **850.000,00** | **850.000,00** | **850.000,00** | **100,00%** |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 300.000,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 550.000,00 | |
| **A102502** | **Materijalni i financijski rashodi** | 508.837,00 | 508.837,00 | 508.837,00 | 100,00% |
| Izvor financiranja: | 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **508.837,00** | **508.837,00** | **508.837,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **508.837,00** | **508.837,00** | **508.837,00** | **100,00%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **293.000,00** | **293.000,00** | **291.299,65** | **99,42%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 291.299,65 | |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **140.000,00** | **140.000,00** | **141.700,35** | **101,21%** |
| 3223 | Energija | | | 110.000,00 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 31.700,35 | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **75.837,00** | **75.837,00** | **75.837,00** | **100,00%** |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 75.837,00 | |
| **PROGRAM 1034** | **PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE** | **3.201.112,00** | **3.201.112,00** | **2.790.051,63** | **87,16%** |
| **A103401** | **Rashodi za zaposlene** | 2.142.000,00 | 2.142.000,00 | 2.102.813,14 | 98,17% |
| Izvor financiranja: | 11 Opći prihodi i primici<br>52 Ostale pomoći | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.142.000,00** | **2.142.000,00** | **2.102.813,14** | **98,17%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **2.142.000,00** | **2.142.000,00** | **2.102.813,14** | **98,17%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **1.432.000,00** | **1.432.000,00** | **1.396.673,18** | **97,53%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.358.713,87 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 37.959,31 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **430.000,00** | **430.000,00** | **431.533,65** | **100,36%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 431.533,65 | |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **280.000,00** | **280.000,00** | **274.606,31** | **98,07%** |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 78.939,77 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 195.666,54 | |
| **A103402** | **Materijalni i financijski rashodi** | 1.059.112,00 | 1.059.112,00 | 687.238,49 | 64,89% |
| Izvor financiranja: | 11 Opći prihodi i primici<br>31 Vlastiti prihodi<br>52 Ostale pomoći | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **804.763,00** | **804.763,00** | **604.603,72** | **75,13%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **796.163,00** | **796.163,00** | **597.704,21** | **75,07%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **102.000,00** | **102.000,00** | **93.023,23** | **91,20%** |
| 3211 | Službena putovanja | | | 49.612,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 18.763,82 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 24.647,41 | |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **365.000,00** | **365.000,00** | **224.834,05** | **61,60%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 53.539,08 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 54.253,43 | |
| 3223 | Energija | | | 1.016,91 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 51.685,99 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 10.831,12 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 53.507,52 | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **253.000,00** | **253.000,00** | **219.697,03** | **86,84%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 26.471,46 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 105.470,21 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 16.093,12 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 17.184,95 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 3.916,80 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 13.821,43 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 16.596,30 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 20.142,76 | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **76.163,00** | **76.163,00** | **60.149,90** | **78,98%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 12.749,72 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 29.654,53 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 11.969,36 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 350,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 864,50 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 4.561,79 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **34** | **Financijski rashodi** | **5.000,00** | **5.000,00** | **3.299,51** | **65,99%** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **5.000,00** | **5.000,00** | **3.299,51** | **65,99%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 3.299,51 | |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **3.600,00** | **3.600,00** | **3.600,00** | **100,00%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **3.600,00** | **3.600,00** | **3.600,00** | **100,00%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 3.600,00 | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **254.349,00** | **254.349,00** | **82.634,77** | **32,49%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **199.349,00** | **199.349,00** | **82.634,77** | **41,45%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **199.349,00** | **199.349,00** | **82.634,77** | **41,45%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 19.318,16 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 3.699,33 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 51.610,94 | |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | | 4.999,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 3.007,34 | |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **55.000,00** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **45.000,00** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **452** | **Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **453** | **Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0050105** | **Osnovne škole** | 70.626.515,97 | 70.787.615,97 | 68.719.202,04 | 97,08% |
| **PROGRAM 1024** | **DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **5.517.793,00** | **5.517.793,00** | **5.472.396,47** | **99,18%** |
| **A102401** | **Materijalni i financijski rashodi** | 3.829.065,00 | 3.829.065,00 | 3.862.511,84 | 100,87% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.829.065,00** | **3.829.065,00** | **3.862.511,84** | **100,87%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.793.357,77** | **3.793.357,77** | **3.827.116,00** | **100,89%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **100.246,51** | **100.246,51** | **80.821,46** | **80,62%** |
| 3211 | Službena putovanja | | | 37.801,32 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 23.388,96 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 19.631,18 | |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **2.227.935,53** | **2.227.935,53** | **2.208.580,74** | **99,13%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 612.369,82 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 11.924,53 | |
| 3223 | Energija | | | 902.296,98 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 120.073,29 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 511.009,53 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 50.906,59 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.406.545,73** | **1.406.545,73** | **1.482.864,96** | **105,43%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 525.196,07 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 366.433,46 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 31.790,09 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 163.387,89 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 45.460,87 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 103.396,12 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 51.918,41 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 118.740,47 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 76.541,58 | |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **100,00%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 400,00 | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **58.230,00** | **58.230,00** | **54.448,84** | **93,51%** |
| 3294 | Članarine i norme | | | 10.700,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 20.033,47 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 23.715,37 | |
| **34** | **Financijski rashodi** | **34.107,23** | **34.107,23** | **33.795,84** | **99,09%** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **34.107,23** | **34.107,23** | **33.795,84** | **99,09%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 26.496,44 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 7.299,40 | |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **100,00%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **100,00%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 1.600,00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **A102402** | **Materijal,dijelovi i usluge tekućeg i inv.održ.** | 490.000,00 | 490.000,00 | 486.987,07 | 99,39% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **490.000,00** | **490.000,00** | **486.987,07** | **99,39%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **490.000,00** | **490.000,00** | **486.987,07** | **99,39%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **490.000,00** | **490.000,00** | **486.987,07** | **99,39%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 486.987,07 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **A102403** | **Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja** | 1.198.728,00 | 1.198.728,00 | 1.122.897,56 | 93,67% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.198.728,00** | **1.198.728,00** | **1.122.897,56** | **93,67%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.198.728,00** | **1.198.728,00** | **1.122.897,56** | **93,67%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **966.728,00** | **966.728,00** | **891.533,87** | **92,22%** |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 891.533,87 | |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **232.000,00** | **232.000,00** | **231.363,69** | **99,73%** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 231.363,69 | |
| **PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ** | | **1.858.000,00** | **2.019.100,00** | **1.690.073,76** | **83,70%** |
| **A102611 Nadstandard u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju** | | 1.858.000,00 | 2.019.100,00 | 1.690.073,76 | 83,70% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.858.000,00** | **2.019.100,00** | **1.690.073,76** | **83,70%** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **15.000,00** | **15.000,00** | **12.000,00** | **80,00%** |
| **369** | **Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna** | **15.000,00** | **15.000,00** | **12.000,00** | **80,00%** |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 12.000,00 | |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **49.000,00** | **49.000,00** | **48.668,75** | **99,32%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **49.000,00** | **49.000,00** | **48.668,75** | **99,32%** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 48.668,75 | |
| **38** | **Ostali rashodi** | **1.794.000,00** | **1.955.100,00** | **1.629.405,01** | **83,34%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **994.000,00** | **994.000,00** | **668.350,13** | **67,24%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 668.350,13 | |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **800.000,00** | **961.100,00** | **961.054,88** | **100,00%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 961.054,88 | |
| **PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA** | | **63.250.722,97** | **63.250.722,97** | **61.556.731,81** | **97,32%** |
| **A103501 Produženi boravak** | | 1.724.249,49 | 1.724.249,49 | 1.495.177,93 | 86,71% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici<br>43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.713.742,49** | **1.713.742,49** | **1.489.670,93** | **86,93%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **1.283.317,09** | **1.283.317,09** | **1.241.596,10** | **96,75%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **1.081.148,07** | **1.081.148,07** | **1.022.255,43** | **94,55%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.011.860,68 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 3.583,23 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 6.811,52 | |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **40.000,00** | **40.000,00** | **51.743,00** | **129,36%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 51.743,00 | |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **162.169,02** | **162.169,02** | **167.597,67** | **103,35%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 167.597,67 | |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **430.425,40** | **430.425,40** | **248.074,83** | **57,63%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **39.075,40** | **39.075,40** | **27.341,83** | **69,97%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 27.341,83 | |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **378.500,00** | **378.500,00** | **214.558,00** | **56,69%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 5.674,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 208.884,00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.850,00** | **10.850,00** | **6.175,00** | **56,91%** |
| 3239 | Ostale usluge | | | 6.175,00 | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.507,00** | **10.507,00** | **5.507,00** | **52,41%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.507,00** | **10.507,00** | **5.507,00** | **52,41%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **10.507,00** | **10.507,00** | **5.507,00** | **52,41%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 5.507,00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **A103502** | **Programi školstva** | 8.189.428,73 | 8.189.428,73 | 7.033.931,41 | 85,89% |
| Izvor financiranja: | 11 Opći prihodi i primici<br>31 Vlastiti prihodi<br>43 Ostali prihodi za posebne namjene<br>51 Pomoći EU<br>52 Ostale pomoći<br>61 Donacije<br>71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **6.415.256,24** | **6.415.256,24** | **5.959.587,41** | **92,90%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **643.038,24** | **643.038,24** | **665.990,11** | **103,57%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **557.927,11** | **557.927,11** | **580.579,79** | **104,06%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 562.134,46 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 18.445,33 | |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **16.284,25** | **16.284,25** | **17.566,02** | **107,87%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 17.566,02 | |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **68.826,88** | **68.826,88** | **67.844,30** | **98,57%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 67.844,30 | |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.285.412,90** | **5.285.412,90** | **4.739.938,11** | **89,68%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **387.726,26** | **387.726,26** | **122.466,44** | **31,59%** |
| 3211 | Službena putovanja | | | 92.518,30 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 26.370,75 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 755,39 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 2.822,00 | |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.835.212,93** | **1.835.212,93** | **1.334.757,19** | **72,73%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 174.545,21 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 931.308,81 | |
| 3223 | Energija | | | 20.850,01 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 11.134,73 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 191.394,09 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 5.524,34 | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **2.476.614,71** | **2.476.614,71** | **2.031.099,14** | **82,01%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.548.783,19 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 65.065,46 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 58.152,32 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 84,75 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 54.966,01 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 104,46 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 179.012,88 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 11.188,02 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 113.742,05 | |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **53.199,00** | **53.199,00** | **14.647,51** | **27,53%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 14.647,51 | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **532.660,00** | **532.660,00** | **1.236.967,83** | **232,22%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 19.392,00 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 56.014,67 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 3.070,84 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 1.200,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 10.563,25 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.146.727,07 | |
| **34** | **Financijski rashodi** | **48.594,00** | **48.594,00** | **69.304,16** | **142,62%** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **48.594,00** | **48.594,00** | **69.304,16** | **142,62%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1.780,42 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 7,74 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 10,00 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 67.506,00 | |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **435.521,10** | **435.521,10** | **415.706,03** | **95,45%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **435.521,10** | **435.521,10** | **415.706,03** | **95,45%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 15.204,18 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 400.501,85 | |
| **38** | **Ostali rashodi** | **2.690,00** | **2.690,00** | **68.649,00** | **2.552,01%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **2.690,00** | **2.690,00** | **68.649,00** | **2.552,01%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 68.649,00 | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.774.172,49** | **1.774.172,49** | **1.073.564,00** | **60,51%** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **1.420,00** | **1.420,00** | **1.200,00** | **84,51%** |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **1.420,00** | **1.420,00** | **1.200,00** | **84,51%** |
| 4123 | Licence | | | 1.200,00 | |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.772.752,49** | **1.772.752,49** | **1.072.364,00** | **60,49%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **843.087,56** | **843.087,56** | **409.313,28** | **48,55%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 212.781,87 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 9.753,00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 1.399,00 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 1.780,00 | |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | | 57.578,97 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 126.020,44 | |
| **423** | **Prijevozna sredstva** | **175.000,00** | **175.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **754.664,93** | **754.664,93** | **660.812,95** | **87,56%** |
| 4241 | Knjige | | | 660.812,95 | |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **0,00** | **0,00** | **2.237,77** | **-** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 2.237,77 | |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **0,00** | **0,00** | **780,00** | **-** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **0,00** | **0,00** | **780,00** | **-** |
| **545** | **Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora** | **0,00** | **0,00** | **780,00** | **-** |
| 5453 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | | | 780,00 | |
| **A103505** | **Projekt osiguranja prehrane** | 339.426,00 | 339.426,00 | 226.109,33 | 66,62% |
| Izvor financiranja: | 51 Pomoći EU<br>52 Ostale pomoći | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **339.426,00** | **339.426,00** | **226.109,33** | **66,62%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **339.426,00** | **339.426,00** | **226.109,33** | **66,62%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **310.426,00** | **310.426,00** | **196.639,70** | **63,35%** |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 196.639,70 | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **29.000,00** | **29.000,00** | **29.469,63** | **101,62%** |
| 3239 | Ostale usluge | | | 29.469,63 | |
| **A103508** | **Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2019/2020"** | 1.321.991,00 | 1.321.991,00 | 1.321.498,10 | 99,96% |
| Izvor financiranja: | 11 Opći prihodi i primici<br>51 Pomoći EU<br>52 Ostale pomoći | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.321.991,00** | **1.321.991,00** | **1.321.498,10** | **99,96%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **1.283.471,00** | **1.283.471,00** | **1.283.419,73** | **100,00%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **1.078.876,00** | **1.078.876,00** | **1.078.862,16** | **100,00%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.078.862,16 | |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 30.000,00 | |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **174.595,00** | **174.595,00** | **174.557,57** | **99,98%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 174.557,57 | |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **38.520,00** | **38.520,00** | **38.078,37** | **98,85%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **38.520,00** | **38.520,00** | **38.078,37** | **98,85%** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3211 | Službena putovanja | | | 400,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 37.678,37 | |
| **A103509** | **Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2020/2021"** | 771.315,53 | 771.315,53 | 517.525,21 | 67,10% |
| Izvor financiranja: | 11 Opći prihodi i primici<br>51 Pomoći EU<br>52 Ostale pomoći | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **771.315,53** | **771.315,53** | **517.525,21** | **67,10%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **730.545,18** | **730.545,18** | **495.791,77** | **67,87%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **619.478,77** | **619.478,77** | **411.130,88** | **66,37%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 411.130,88 | |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **11.292,92** | **11.292,92** | **18.250,02** | **161,61%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 18.250,02 | |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **99.773,49** | **99.773,49** | **66.410,87** | **66,56%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 66.410,87 | |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **40.770,35** | **40.770,35** | **21.733,44** | **53,31%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **40.770,35** | **40.770,35** | **21.733,44** | **53,31%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 21.733,44 | |
| **A103512** | **Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava** | 50.904.312,22 | 50.904.312,22 | 50.962.489,83 | 100,11% |
| Izvor financiranja: | 52 Ostale pomoći | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.604.438,22** | **50.604.438,22** | **50.837.336,83** | **100,46%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **48.954.541,12** | **48.954.541,12** | **49.180.707,30** | **100,46%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **41.624.388,53** | **41.624.388,53** | **41.106.616,60** | **98,76%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 39.930.519,89 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 492.913,07 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 683.183,64 | |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **1.501.338,00** | **1.501.338,00** | **1.668.457,30** | **111,13%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.668.457,30 | |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **5.828.814,59** | **5.828.814,59** | **6.405.633,40** | **109,90%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 6.375.446,40 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 30.187,00 | |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.649.897,10** | **1.649.897,10** | **1.544.107,53** | **93,59%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **1.561.050,08** | **1.561.050,08** | **1.456.477,51** | **93,30%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.456.477,51 | |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **26.347,00** | **26.347,00** | **25.130,00** | **95,38%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 8.809,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 16.321,00 | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **62.500,02** | **62.500,02** | **62.500,02** | **100,00%** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 62.500,02 | |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **0,00** | **0,00** | **112.522,00** | **-** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **0,00** | **0,00** | **112.522,00** | **-** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 112.522,00 | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **299.874,00** | **299.874,00** | **125.153,00** | **41,74%** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **5.249,00** | **5.249,00** | **5.249,00** | **100,00%** |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **5.249,00** | **5.249,00** | **5.249,00** | **100,00%** |
| 4123 | Licence | | | 5.249,00 | |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **294.625,00** | **294.625,00** | **119.904,00** | **40,70%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **8.625,00** | **8.625,00** | **5.125,00** | **59,42%** |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | | 5.125,00 | |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **286.000,00** | **286.000,00** | **114.779,00** | **40,13%** |
| 4241 | Knjige | | | 114.779,00 | |

## GLAVA 00503 Društvene djelatnosti

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici<br>51 Pomoći EU<br>52 Ostale pomoći<br>61 Donacije | 22.357.450,00 | 22.022.216,00 | 20.428.056,86 | 92,76% |
| **00503 Društvene djelatnosti** | 22.357.450,00 | 22.022.216,00 | 20.428.056,86 | 92,76% |
| **PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ** | **4.068.000,00** | **3.879.500,00** | **3.679.128,84** | **94,84%** |
| **A102601 Ostale predškolske ustanove** | 1.620.000,00 | 1.539.000,00 | 1.483.113,60 | 96,37% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.620.000,00** | **1.539.000,00** | **1.483.113,60** | **96,37%** |
| **38 Ostali rashodi** | **1.620.000,00** | **1.539.000,00** | **1.483.113,60** | **96,37%** |
| **381 Tekuće donacije** | **1.620.000,00** | **1.539.000,00** | **1.483.113,60** | **96,37%** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 1.483.113,60 | |
| **A102602 Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju-predšk.ustanove** | 60.000,00 | 60.000,00 | 52.213,59 | 87,02% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **60.000,00** | **60.000,00** | **52.213,59** | **87,02%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **60.000,00** | **60.000,00** | **52.213,59** | **87,02%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **60.000,00** | **60.000,00** | **52.213,59** | **87,02%** |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 52.213,59 | |
| **A102603 Školstvo** | 201.000,00 | 201.000,00 | 174.151,65 | 86,64% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **201.000,00** | **201.000,00** | **174.151,65** | **86,64%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **183.000,00** | **183.000,00** | **174.151,65** | **95,16%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **105.000,00** | **105.000,00** | **96.250,00** | **91,67%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 96.250,00 | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **78.000,00** | **78.000,00** | **77.901,65** | **99,87%** |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 77.901,65 | |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **18.000,00** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **18.000,00** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A102604** | **Stipendije** | 2.150.000,00 | 2.042.500,00 | 1.932.700,00 | 94,62% |
| Izvor financiranja: | 11 Opći prihodi i primici<br>61 Donacije | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.150.000,00** | **2.042.500,00** | **1.932.700,00** | **94,62%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **2.150.000,00** | **2.042.500,00** | **1.932.700,00** | **94,62%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **2.150.000,00** | **2.042.500,00** | **1.932.700,00** | **94,62%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 1.932.700,00 | |
| **A102609** | **Djelatnost dadilja** | 37.000,00 | 37.000,00 | 36.950,00 | 99,86% |
| Izvor financiranja: | 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **37.000,00** | **37.000,00** | **36.950,00** | **99,86%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **37.000,00** | **37.000,00** | **36.950,00** | **99,86%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **37.000,00** | **37.000,00** | **36.950,00** | **99,86%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 36.950,00 | |
| **PROGRAM 1027** | **REKREACIJA I SPORT** | **8.911.004,00** | **8.867.504,00** | **8.612.557,21** | **97,12%** |
| **A102701** | **Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca** | 2.931.000,00 | 2.931.000,00 | 2.835.748,54 | 96,75% |
| Izvor financiranja: | 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.931.000,00** | **2.931.000,00** | **2.835.748,54** | **96,75%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **2.931.000,00** | **2.931.000,00** | **2.835.748,54** | **96,75%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **2.931.000,00** | **2.931.000,00** | **2.835.748,54** | **96,75%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 2.835.748,54 | |
| **A102703** | **Izdaci za rekreaciju i sport - ostali** | 160.000,00 | 160.250,00 | 140.032,20 | 87,38% |
| Izvor financiranja: | 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **160.000,00** | **160.250,00** | **140.032,20** | **87,38%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **12.000,00** | **12.250,00** | **12.243,46** | **99,95%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **12.000,00** | **12.250,00** | **12.243,46** | **99,95%** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 12.243,46 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **38** | **Ostali rashodi** | **148.000,00** | **148.000,00** | **127.788,74** | **86,34%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **148.000,00** | **148.000,00** | **127.788,74** | **86,34%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 127.788,74 | |
| **A102704** | **Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada** | 4.895.000,00 | 4.895.000,00 | 4.884.354,47 | 99,78% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **4.895.000,00** | **4.895.000,00** | **4.884.354,47** | **99,78%** |
| **35** | **Subvencije** | **2.875.000,00** | **2.875.000,00** | **2.875.000,00** | **100,00%** |
| **351** | **Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **2.875.000,00** | **2.875.000,00** | **2.875.000,00** | **100,00%** |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 2.875.000,00 | |
| **38** | **Ostali rashodi** | **2.020.000,00** | **2.020.000,00** | **2.009.354,47** | **99,47%** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **2.020.000,00** | **2.020.000,00** | **2.009.354,47** | **99,47%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 2.009.354,47 | |
| **A102705** | **Sufinanciranje sportskih manifestacija** | 200.000,00 | 190.000,00 | 145.100,00 | 76,37% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **200.000,00** | **190.000,00** | **145.100,00** | **76,37%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **200.000,00** | **190.000,00** | **145.100,00** | **76,37%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **200.000,00** | **190.000,00** | **145.100,00** | **76,37%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 145.100,00 | |
| **A102707** | **Sufinanciranje vrhunskog sporta i masovnosti** | 675.000,00 | 641.250,00 | 578.520,00 | 90,22% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **675.000,00** | **641.250,00** | **578.520,00** | **90,22%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **675.000,00** | **641.250,00** | **578.520,00** | **90,22%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **675.000,00** | **641.250,00** | **578.520,00** | **90,22%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 578.520,00 | |
| **A102710** | **Europski grad sporta** | 50.004,00 | 50.004,00 | 28.802,00 | 57,60% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.004,00** | **50.004,00** | **28.802,00** | **57,60%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **802,00** | **802,00** | **802,00** | **100,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **802,00** | **802,00** | **802,00** | **100,00%** |
| 3293 | Reprezentacija | | | 802,00 | |
| **38** | **Ostali rashodi** | **49.202,00** | **49.202,00** | **28.000,00** | **56,91%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **49.202,00** | **49.202,00** | **28.000,00** | **56,91%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 28.000,00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROGRAM 1028 TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA** | | **995.000,00** | **995.000,00** | **965.085,52** | **96,99%** |
| **A102801 Tehnička kultura** | | 90.000,00 | 90.000,00 | 72.279,00 | 80,31% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **90.000,00** | **90.000,00** | **72.279,00** | **80,31%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **90.000,00** | **90.000,00** | **72.279,00** | **80,31%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **90.000,00** | **90.000,00** | **72.279,00** | **80,31%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 72.279,00 | |
| **A102802 Protupožarna zaštita** | | 905.000,00 | 905.000,00 | 892.806,52 | 98,65% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **905.000,00** | **905.000,00** | **892.806,52** | **98,65%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **905.000,00** | **905.000,00** | **892.806,52** | **98,65%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **720.000,00** | **720.000,00** | **712.187,32** | **98,91%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 712.187,32 | |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **185.000,00** | **185.000,00** | **180.619,20** | **97,63%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 180.619,20 | |
| **PROGRAM 1029 KULTURA, TRADICIJSKA KULTURA I UMJETNOST** | | **3.316.547,00** | **3.204.047,00** | **2.762.062,26** | **86,21%** |
| **A102901 Gradska zajednica kulture** | | 520.000,00 | 494.000,00 | 420.000,00 | 85,02% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **520.000,00** | **494.000,00** | **420.000,00** | **85,02%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **520.000,00** | **494.000,00** | **420.000,00** | **85,02%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **520.000,00** | **494.000,00** | **420.000,00** | **85,02%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 420.000,00 | |
| **A102902 Nakladnička djelatnost** | | 156.000,00 | 156.000,00 | 141.953,89 | 91,00% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **156.000,00** | **156.000,00** | **141.953,89** | **91,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **123.500,00** | **123.500,00** | **123.265,89** | **99,81%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **123.500,00** | **123.500,00** | **123.265,89** | **99,81%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2.437,50 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 18.859,64 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 101.968,75 | |
| **38** | **Ostali rashodi** | **32.500,00** | **32.500,00** | **18.688,00** | **57,50%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **32.500,00** | **32.500,00** | **18.688,00** | **57,50%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 18.688,00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **A102904** | **Javni programi** | 1.200.000,00 | 1.140.000,00 | 1.095.000,00 | 96,05% |
| Izvor financiranja: | 11 Opći prihodi i primici<br>52 Ostale pomoći<br>61 Donacije | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.200.000,00** | **1.140.000,00** | **1.095.000,00** | **96,05%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **1.200.000,00** | **1.140.000,00** | **1.095.000,00** | **96,05%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **1.200.000,00** | **1.140.000,00** | **1.095.000,00** | **96,05%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 1.095.000,00 | |
| **A102906** | **Sufinanciranje manifestacija** | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.320,00 | 2,64% |
| Izvor financiranja: | 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **50.000,00** | **1.320,00** | **2,64%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **50.000,00** | **50.000,00** | **1.320,00** | **2,64%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **50.000,00** | **50.000,00** | **1.320,00** | **2,64%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 1.320,00 | |
| **A102907** | **Ostali programi i dodatno financiranje** | 530.000,00 | 503.500,00 | 422.035,81 | 83,82% |
| Izvor financiranja: | 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **530.000,00** | **503.500,00** | **422.035,81** | **83,82%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **530.000,00** | **503.500,00** | **422.035,81** | **83,82%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **530.000,00** | **503.500,00** | **422.035,81** | **83,82%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 422.035,81 | |
| **A102910** | **Projekti i programi ustanova u kulturi - CZK, Knjižnica,Muzej Međimurja** | 180.000,00 | 180.000,00 | 68.351,11 | 37,97% |
| Izvor financiranja: | 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **180.000,00** | **180.000,00** | **68.351,11** | **37,97%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.975,00** | **4.975,00** | **4.971,11** | **99,92%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **4.975,00** | **4.975,00** | **4.971,11** | **99,92%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 4.971,11 | |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **67.000,00** | **67.000,00** | **32.000,00** | **47,76%** |
| **369** | **Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna** | **67.000,00** | **67.000,00** | **32.000,00** | **47,76%** |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 32.000,00 | |
| **38** | **Ostali rashodi** | **108.025,00** | **108.025,00** | **31.380,00** | **29,05%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **108.025,00** | **108.025,00** | **31.380,00** | **29,05%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 31.380,00 | |
| **A102911** | **Monografija Grada Čakovca** | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| Izvor financiranja: | 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00%** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **32** | **Materijalni rashodi** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 100.000,00 | |
| **A102913** | **Dan Grada** | 96.839,00 | 96.839,00 | 96.785,88 | 99,95% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **96.839,00** | **96.839,00** | **96.785,88** | **99,95%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **96.839,00** | **96.839,00** | **96.785,88** | **99,95%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **33.400,00** | **33.400,00** | **33.357,42** | **99,87%** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 10.410,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 14.259,14 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 8.688,28 | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **63.439,00** | **63.439,00** | **63.428,46** | **99,98%** |
| 3293 | Reprezentacija | | | 27.989,46 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 35.439,00 | |
| **A102915** | **Advent i doček Nove godine** | 200.000,00 | 200.000,00 | 197.898,19 | 98,95% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **200.000,00** | **200.000,00** | **197.898,19** | **98,95%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **200.000,00** | **200.000,00** | **197.898,19** | **98,95%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **200.000,00** | **200.000,00** | **197.898,19** | **98,95%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 5.625,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 4.080,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 89.778,19 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 98.415,00 | |
| **A102916** | **Dječji festival Mali MEF** | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,00% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **10.000,00** | **5.000,00** | **50,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **10.000,00** | **5.000,00** | **50,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **10.000,00** | **5.000,00** | **50,00%** |
| 3239 | Ostale usluge | | | 5.000,00 | |
| **A102917** | **Zrinski Art festival** | 100.000,00 | 100.000,00 | 95.970,00 | 95,97% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **100.000,00** | **95.970,00** | **95,97%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **100.000,00** | **100.000,00** | **95.970,00** | **95,97%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **100.000,00** | **95.970,00** | **95,97%** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3239 | Ostale usluge | | | 95.970,00 | |
| **A102918** | **Međimurski festival Ljubo Kuntarić** | 80.000,00 | 80.000,00 | 34.040,00 | 42,55% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **80.000,00** | **80.000,00** | **34.040,00** | **42,55%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **80.000,00** | **80.000,00** | **34.040,00** | **42,55%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **80.000,00** | **80.000,00** | **34.040,00** | **42,55%** |
| 3239 | Ostale usluge | | | 34.040,00 | |
| **A102919** | **3FF festival alternativne glazbe** | 45.000,00 | 45.000,00 | 35.000,00 | 77,78% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **45.000,00** | **45.000,00** | **35.000,00** | **77,78%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **45.000,00** | **45.000,00** | **35.000,00** | **77,78%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **45.000,00** | **45.000,00** | **35.000,00** | **77,78%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 35.000,00 | |
| **A102920** | **Čakovečki noćni cener** | 48.708,00 | 48.708,00 | 48.707,38 | 100,00% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **48.708,00** | **48.708,00** | **48.707,38** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **48.708,00** | **48.708,00** | **48.707,38** | **100,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **14.300,00** | **14.300,00** | **14.299,38** | **100,00%** |
| 3239 | Ostale usluge | | | 14.299,38 | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **34.408,00** | **34.408,00** | **34.408,00** | **100,00%** |
| 3293 | Reprezentacija | | | 34.408,00 | |
| **PROGRAM 1030** | **UDRUGE, VJERSKE ZAJEDNICE I NACIONALNE MANJINE** | **1.064.000,00** | **1.064.000,00** | **828.374,76** | **77,85%** |
| **A103001** | **Udruge proizašle iz Domovinskog rata** | 120.000,00 | 120.000,00 | 117.079,81 | 97,57% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **120.000,00** | **120.000,00** | **117.079,81** | **97,57%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **120.000,00** | **120.000,00** | **117.079,81** | **97,57%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **120.000,00** | **120.000,00** | **117.079,81** | **97,57%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 117.079,81 | |
| **A103002** | **Udruge invalida** | 105.000,00 | 105.000,00 | 84.954,00 | 80,91% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **105.000,00** | **105.000,00** | **84.954,00** | **80,91%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **105.000,00** | **105.000,00** | **84.954,00** | **80,91%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **105.000,00** | **105.000,00** | **84.954,00** | **80,91%** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 84.954,00 | |
| **A103003** | **Humanitarne udruge** | 30.000,00 | 30.000,00 | 22.000,00 | 73,33% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **30.000,00** | **22.000,00** | **73,33%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **30.000,00** | **30.000,00** | **22.000,00** | **73,33%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **30.000,00** | **30.000,00** | **22.000,00** | **73,33%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 22.000,00 | |
| **A103004** | **Crveni križ** | 486.000,00 | 486.000,00 | 485.309,95 | 99,86% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **486.000,00** | **486.000,00** | **485.309,95** | **99,86%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **486.000,00** | **486.000,00** | **485.309,95** | **99,86%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **486.000,00** | **486.000,00** | **485.309,95** | **99,86%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 485.309,95 | |
| **A103006** | **Ostale udruge građana** | 153.000,00 | 153.000,00 | 110.231,00 | 72,05% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **153.000,00** | **153.000,00** | **110.231,00** | **72,05%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **153.000,00** | **153.000,00** | **110.231,00** | **72,05%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **153.000,00** | **153.000,00** | **110.231,00** | **72,05%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 110.231,00 | |
| **A103009** | **Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica** | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **150.000,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **150.000,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **130.000,00** | **130.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A103022** | **Potpora programa manjinskih zajednica** | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.800,00 | 44,00% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **20.000,00** | **8.800,00** | **44,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **20.000,00** | **20.000,00** | **8.800,00** | **44,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **20.000,00** | **20.000,00** | **8.800,00** | **44,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 8.800,00 | |
| **PROGRAM 1031 SOCIJALNA SKRB** | | **1.885.000,00** | **1.887.300,00** | **1.749.585,42** | **92,70%** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **A103101** | **Naknada za troškove stanovanja** | 360.000,00 | 360.000,00 | 343.487,42 | 95,41% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **360.000,00** | **360.000,00** | **343.487,42** | **95,41%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **360.000,00** | **360.000,00** | **343.487,42** | **95,41%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **360.000,00** | **360.000,00** | **343.487,42** | **95,41%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 343.487,42 | |
| **A103102** | **Pravo na troškove ogrjeva** | 300.000,00 | 300.000,00 | 271.650,00 | 90,55% |
| Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **300.000,00** | **300.000,00** | **271.650,00** | **90,55%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **300.000,00** | **300.000,00** | **271.650,00** | **90,55%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **300.000,00** | **300.000,00** | **271.650,00** | **90,55%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 271.650,00 | |
| **A103104** | **Dodatne potpore za predškolski odgoj** | 50.000,00 | 50.000,00 | 31.490,00 | 62,98% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **50.000,00** | **31.490,00** | **62,98%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **50.000,00** | **50.000,00** | **31.490,00** | **62,98%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **50.000,00** | **50.000,00** | **31.490,00** | **62,98%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 31.490,00 | |
| **A103107** | **Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama** | 320.000,00 | 320.000,00 | 275.905,43 | 86,22% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **320.000,00** | **320.000,00** | **275.905,43** | **86,22%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **320.000,00** | **320.000,00** | **275.905,43** | **86,22%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **320.000,00** | **320.000,00** | **275.905,43** | **86,22%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 275.905,43 | |
| **A103109** | **Sufinanciranje pučke kuhinje** | 330.000,00 | 330.000,00 | 322.703,29 | 97,79% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici<br>52 Ostale pomoći | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **330.000,00** | **330.000,00** | **322.703,29** | **97,79%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **330.000,00** | **330.000,00** | **322.703,29** | **97,79%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **330.000,00** | **330.000,00** | **322.703,29** | **97,79%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 322.703,29 | |
| **A103110** | **Sufinanciranje socijalnog dućana** | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **100,00%** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **100,00%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **100,00%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 120.000,00 | |
| **A103111** | **Jednokratna novčana pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima** | 300.000,00 | 300.000,00 | 298.500,00 | 99,50% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **300.000,00** | **300.000,00** | **298.500,00** | **99,50%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **300.000,00** | **300.000,00** | **298.500,00** | **99,50%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **300.000,00** | **300.000,00** | **298.500,00** | **99,50%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 298.500,00 | |
| **A103112** | **Naknada za troškove korištenja grobnog mjesta hrvatskih branitelja** | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.560,00 | 23,73% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **15.000,00** | **3.560,00** | **23,73%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **15.000,00** | **15.000,00** | **3.560,00** | **23,73%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **15.000,00** | **15.000,00** | **3.560,00** | **23,73%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 3.560,00 | |
| **A103113** | **Darivanje socijalno ugroženih obitelji** | 80.000,00 | 82.300,00 | 82.289,28 | 99,99% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **80.000,00** | **82.300,00** | **82.289,28** | **99,99%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **80.000,00** | **82.300,00** | **82.289,28** | **99,99%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **80.000,00** | **82.300,00** | **82.289,28** | **99,99%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 82.289,28 | |
| **A103114** | **Privremeni smještaj beskućnika** | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **PROGRAM 1037** | **DJECA I MLADI** | **380.000,00** | **386.300,00** | **294.805,21** | **76,32%** |
| **A103701** | **Centar za mlade** | 70.000,00 | 70.000,00 | 56.000,00 | 80,00% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **70.000,00** | **70.000,00** | **56.000,00** | **80,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **70.000,00** | **70.000,00** | **56.000,00** | **80,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **70.000,00** | **70.000,00** | **56.000,00** | **80,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 56.000,00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **A103702** | **Najam prostora** | 75.000,00 | 75.000,00 | 73.690,01 | 98,25% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **75.000,00** | **75.000,00** | **73.690,01** | **98,25%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **75.000,00** | **75.000,00** | **73.690,01** | **98,25%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **75.000,00** | **75.000,00** | **73.690,01** | **98,25%** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 73.690,01 | |
| **A103703** | **Programi za ostvarivanje prava i potreba djece** | 35.000,00 | 35.000,00 | 28.720,00 | 82,06% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **35.000,00** | **35.000,00** | **28.720,00** | **82,06%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **35.000,00** | **35.000,00** | **28.720,00** | **82,06%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **35.000,00** | **35.000,00** | **28.720,00** | **82,06%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 28.720,00 | |
| **A103705** | **Projekt "Čakovec grad prijatelj djece"** | 200.000,00 | 206.300,00 | 136.395,20 | 66,11% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **200.000,00** | **206.300,00** | **136.395,20** | **66,11%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **26.300,00** | **26.273,08** | **99,90%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **26.300,00** | **26.273,08** | **99,90%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 26.273,08 | |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **100,00%** |
| **369** | **Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **100,00%** |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 300,00 | |
| **38** | **Ostali rashodi** | **179.700,00** | **179.700,00** | **109.822,12** | **61,11%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **179.700,00** | **179.700,00** | **109.822,12** | **61,11%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 109.822,12 | |
| **PROGRAM 1038** | **PROGRAM ZDRAVSTVA** | **460.000,00** | **460.000,00** | **371.608,83** | **80,78%** |
| **A103801** | **Udruge u zdravstvu** | 152.798,00 | 152.798,00 | 120.348,00 | 78,76% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **152.798,00** | **152.798,00** | **120.348,00** | **78,76%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **152.798,00** | **152.798,00** | **120.348,00** | **78,76%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **150.000,00** | **150.000,00** | **117.550,00** | **78,37%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 117.550,00 | |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **2.798,00** | **2.798,00** | **2.798,00** | **100,00%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 2.798,00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **A103803** | **Ustanove u zdravstvu** | 307.202,00 | 307.202,00 | 251.260,83 | 81,79% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **307.202,00** | **307.202,00** | **251.260,83** | **81,79%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **30.000,00** | **1.995,00** | **6,65%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **30.000,00** | **1.995,00** | **6,65%** |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1.995,00 | |
| **38** | **Ostali rashodi** | **277.202,00** | **277.202,00** | **249.265,83** | **89,92%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **19.702,00** | **19.702,00** | **5.000,00** | **25,38%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 5.000,00 | |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **257.500,00** | **257.500,00** | **244.265,83** | **94,86%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 244.265,83 | |
| **PROGRAM 1041** | **DEMOGRAFSKE MJERE** | **790.000,00** | **790.000,00** | **723.670,40** | **91,60%** |
| **A104101** | **Dar roditeljima za rođenje djeteta** | 630.000,00 | 630.000,00 | 573.875,00 | 91,09% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **630.000,00** | **630.000,00** | **573.875,00** | **91,09%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.500,00** | **3.500,00** | **1.875,00** | **53,57%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.500,00** | **3.500,00** | **1.875,00** | **53,57%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.875,00 | |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **626.500,00** | **626.500,00** | **572.000,00** | **91,30%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **626.500,00** | **626.500,00** | **572.000,00** | **91,30%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 572.000,00 | |
| **A104102** | **Pomoć roditeljima/udomiteljima za predškolski odgoj** | 160.000,00 | 160.000,00 | 149.795,40 | 93,62% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **160.000,00** | **160.000,00** | **149.795,40** | **93,62%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **160.000,00** | **160.000,00** | **149.795,40** | **93,62%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **160.000,00** | **160.000,00** | **149.795,40** | **93,62%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 149.795,40 | |
| **PROGRAM 1042** | **PROJEKTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI** | **487.899,00** | **488.565,00** | **441.178,41** | **90,30%** |
| **A104201** | **Projekt Pro health for Roma** | 130.000,00 | 130.000,00 | 103.041,11 | 79,26% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici<br>51 Pomoći EU | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **125.410,00** | **125.410,00** | **98.451,11** | **78,50%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **92.000,00** | **92.000,00** | **84.979,08** | **92,37%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **80.000,00** | **80.000,00** | **73.964,67** | **92,46%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 73.964,67 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **12.000,00** | **12.000,00** | **11.014,41** | **91,79%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 11.014,41 | |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **33.410,00** | **33.410,00** | **13.472,03** | **40,32%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **10.000,00** | **10.000,00** | **8.321,03** | **83,21%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 8.321,03 | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **23.410,00** | **23.410,00** | **5.151,00** | **22,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 5.151,00 | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4.590,00** | **4.590,00** | **4.590,00** | **100,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.590,00** | **4.590,00** | **4.590,00** | **100,00%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **4.590,00** | **4.590,00** | **4.590,00** | **100,00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 4.590,00 | |
| **A104202** | **Projekt ABCities** | 110.000,00 | 110.000,00 | 109.907,60 | 99,92% |
| Izvor financiranja: | 11 Opći prihodi i primici<br>51 Pomoći EU | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **110.000,00** | **110.000,00** | **109.907,60** | **99,92%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **110.000,00** | **110.000,00** | **109.907,60** | **99,92%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **110.000,00** | **110.000,00** | **109.907,60** | **99,92%** |
| 3239 | Ostale usluge | | | 109.907,60 | |
| **A104203** | **Projekt Zaželi - program zapošljavanja žena** | 225.250,00 | 225.250,00 | 212.104,97 | 94,16% |
| Izvor financiranja: | 51 Pomoći EU<br>52 Ostale pomoći | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **225.250,00** | **225.250,00** | **212.104,97** | **94,16%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **155.000,00** | **155.000,00** | **145.281,08** | **93,73%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **133.000,00** | **133.000,00** | **124.691,98** | **93,75%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 124.691,98 | |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **22.000,00** | **22.000,00** | **20.589,10** | **93,59%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 20.589,10 | |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **70.250,00** | **70.250,00** | **66.823,89** | **95,12%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **16.150,00** | **16.150,00** | **14.301,00** | **88,55%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 6.240,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 8.061,00 | |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **17.350,00** | **17.350,00** | **16.499,95** | **95,10%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 8.374,95 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 8.125,00 | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **36.750,00** | **36.750,00** | **36.022,94** | **98,02%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 4.000,00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3239 | Ostale usluge | | | 32.022,94 | |
| **A104204** | **Projekt Eco Bridge** | 22.649,00 | 23.315,00 | 16.124,73 | 69,16% |
| Izvor financiranja: | 11 Opći prihodi i primici<br>51 Pomoći EU<br>52 Ostale pomoći | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **22.649,00** | **23.315,00** | **16.124,73** | **69,16%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **15.459,00** | **16.125,00** | **16.124,73** | **100,00%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **13.270,00** | **13.841,00** | **13.840,96** | **100,00%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 13.840,96 | |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **2.189,00** | **2.284,00** | **2.283,77** | **99,99%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2.283,77 | |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.190,00** | **7.190,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **7.190,00** | **7.190,00** | **0,00** | **0,00%** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU, GOSPODARSTVO I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE** | | | | | |
| | | **1.740.000,00** | **1.689.500,00** | **1.088.110,44** | **64,40%** |
| **GLAVA 00601 Imovinsko-pravni poslovi** | | | | | |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici<br>43 Ostali prihodi za posebne namjene<br>51 Pomoći EU<br>52 Ostale pomoći<br>71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | 1.740.000,00 | 1.689.500,00 | 1.088.110,44 | 64,40% |
| **00601 Imovinsko-pravni poslovi** | | 1.740.000,00 | 1.689.500,00 | 1.088.110,44 | 64,40% |
| **PROGRAM 1011 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI** | | **1.320.000,00** | **1.269.500,00** | **813.009,87** | **64,04%** |
| **A101101 Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici** | | 600.000,00 | 579.500,00 | 393.290,86 | 67,87% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici<br>43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **600.000,00** | **579.500,00** | **393.290,86** | **67,87%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **430.000,00** | **409.500,00** | **261.097,15** | **63,76%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **410.000,00** | **389.500,00** | **241.485,26** | **62,00%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 7.189,38 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 234.295,88 | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **20.000,00** | **19.611,89** | **98,06%** |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 19.611,89 | |
| **34** | **Financijski rashodi** | **170.000,00** | **170.000,00** | **132.193,71** | **77,76%** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **170.000,00** | **170.000,00** | **132.193,71** | **77,76%** |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 132.193,71 | |
| **A101102 Kupnja nekretnina** | | 600.000,00 | 570.000,00 | 400.437,56 | 70,25% |
| Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | | | | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **600.000,00** | **570.000,00** | **400.437,56** | **70,25%** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **600.000,00** | **570.000,00** | **400.437,56** | **70,25%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **600.000,00** | **570.000,00** | **400.437,56** | **70,25%** |
| 4111 | Zemljište | | | 400.437,56 | |
| **A101103 Komunalna infrastuktura za hrvatske branitelje i druge - priključci** | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **A101104** | **Nagodbe, sporazumi, naknade** | 100.000,00 | 100.000,00 | 19.281,45 | 19,28% |
| Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **100.000,00** | **19.281,45** | **19,28%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **100.000,00** | **100.000,00** | **19.281,45** | **19,28%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **100.000,00** | **19.281,45** | **19,28%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 19.281,45 | |
| **PROGRAM 1012** | **GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA** | **420.000,00** | **420.000,00** | **275.100,57** | **65,50%** |
| **A101202** | **Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi** | 40.000,00 | 40.000,00 | 18.980,00 | 47,45% |
| Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **40.000,00** | **40.000,00** | **18.980,00** | **47,45%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **20.000,00** | **8.980,00** | **44,90%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **20.000,00** | **8.980,00** | **44,90%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 8.980,00 | |
| **35** | **Subvencije** | **20.000,00** | **20.000,00** | **10.000,00** | **50,00%** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **20.000,00** | **20.000,00** | **10.000,00** | **50,00%** |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 10.000,00 | |
| **A101203** | **Promocija gospodarstva i poljoprivrede** | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A101204** | **Razvojna agencija Čakra** | 300.000,00 | 300.000,00 | 225.000,00 | 75,00% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **300.000,00** | **300.000,00** | **225.000,00** | **75,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **300.000,00** | **300.000,00** | **225.000,00** | **75,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **300.000,00** | **300.000,00** | **225.000,00** | **75,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 225.000,00 | |
| **A101205** | **Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova** | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor financiranja: 51 Pomoći EU | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **A101206** | **Poticanje ekološke poljoprivrede** | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **35** | **Subvencije** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A101208** | **Naknada šteta od elementarnih nepogoda** | 0,00 | 0,00 | 31.120,57 | - |
| Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći | | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **31.120,57** | **-** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **0,00** | **0,00** | **31.120,57** | **-** |
| **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | **0,00** | **0,00** | **31.120,57** | **-** |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | | 31.120,57 | |
| **Ukupno rashodi i izdaci** | | **231.176.741,97** | **231.176.741,97** | **218.929.327,16** | **94,70%** |

KLASA: 021-05/21-01/29
URBROJ: 2109/2-02-21-___

Čakovec, _____ 2021. god.

Predsjednik Gradskog vijeća
Jurica Horvat

# Izvršenje Plana razvojnih programa

| Program / Aktivnost | Naziv programa / aktivnosti | Plan 2020. | Izvršenje 31.12.2020. | Projekcija 2021. i 2022. | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Odgovornost za provedbu mjere | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CILJ 1. Konkurentno gospodarstvo i kvalitetna turistička ponuda** | | | | | | | | | | | | |
| **Mjera 1.1.: Stvaranje uvjeta za rast i jačanje konkurentnosti gospodarstva** | | | | | | | | | | | | |
| **1008** | **PROSTORNO PLANIRANJE** | **65.000,00** | **20.910,00**<br>**32,17%** | **80.000,00**<br>**80.000,00** | | | | | | | 002 | 00201 |
| 1008A100804 | UPU Globetka zapad | 30.000,00 | 0,00 | 50.000,00<br>50.000,00 | 1.1.1 | Postotak područja grada pokrivenog provedbenim planovima | 38% | 39% | 40% | 41% | 002 | 00201 |
| 1008A100806 | UPU gospodarske zone Istok - Pustakovec | 35.000,00 | 20.910,00<br>59,74% | 30.000,00<br>30.000,00 | 1.1.1 | Postotak područja grada pokrivenog provedbenim planovima | 38% | 39% | 40% | 41% | 002 | 00201 |
| 1008A100812 | UPU Vojni vrtovi Sjever - II etapa | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.1.1 | Postotak područja grada pokrivenog provedbenim planovima | 38% | 39% | 40% | 41% | 002 | 00201 |
| 1008A100825 | UPU "Matice Hrvatske" Čakovec | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.1.1 | Postotak područja grada pokrivenog provedbenim planovima | 38% | 39% | 40% | 41% | 002 | 00201 |
| 1008A100830 | UPU Središnjeg dijela naselja Šandorovec | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.1.1 | Postotak područja grada pokrivenog provedbenim planovima | 38% | 39% | 40% | 41% | 002 | 00201 |
| 1008A100831 | ID UPU Prostora Vojarne u Čakovcu | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.1.1 | Postotak područja grada pokrivenog provedbenim planovima | 38% | 39% | 40% | 41% | 002 | 00201 |
| **1012** | **GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA** | **300.000,00** | **225.000,00**<br>**75,00%** | **300.000,00**<br>**300.000,00** | | | | | | | 006 | 00601 |
| 1012A101204 | Razvojna agencija Čakra | 300.000,00 | 225.000,00<br>75,00% | 300.000,00<br>300.000,00 | 1.1.2 | Broj prijavljenih projekata/broj dobivenih projekata | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 006 | 00601 |
| **1014** | **IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA** | **10.550.500,00** | **11.206.789,12**<br>**106,22%** | **7.000.000,00**<br>**7.000.000,00** | | | | | | | 003 | 00301 |
| 1014A101452 | Poslovni park Međimurje - Gospodarska zona Istok - sjeverni dio (prometnice)-projekt | 10.550.500,00 | 11.206.789,12<br>106,22% | 7.000.000,00<br>7.000.000,00 | 1.1.3 | Broj poduzetnika na području Čakovca/broj zaposlenih | 1280/13040 | 1285/13070 | 1300/13200 | 1350/13215 | 003 | 00301 |
| **1012** | **GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA** | **10.000,00** | **0,00** | **1.000.000,00**<br>**1.000.000,00** | | | | | | | 006 | 00601 |
| 1012A101205 | Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova | 10.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00<br>1.000.000,00 | 1.1.3 | Broj poduzetnika na području Čakovca/broj zaposlenih | 1280/13040 | 1285/13070 | 1300/13200 | 1350/13215 | 006 | 00601 |

# Izvršenje Plana razvojnih programa

| Program / Aktivnost | Naziv programa / aktivnosti | Plan 2020. | Izvršenje 31.12.2020. | Projekcija 2021. i 2022. | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Odgovornost za provedbu mjere | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mjera 1.2.: Potpora u korištenju suvremenih tehnologija, znanosti i inovacija** | | | | | | | | | | | | |
| **1026** | **OBRAZOVANJE I ODGOJ** | **0,00** | **0,00** | **0,00**<br>**0,00** | | | | | | | 005 | 00503 |
| 1026A102606 | Visoko školstvo i znanost | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 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** | **110.000,00** | **18.980,00**<br>**17,25%** | **310.000,00**<br>**310.000,00** | | | | | | | 006 | 00601 |
| 1012A101202 | Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi | 40.000,00 | 18.980,00<br>47,45% | 150.000,00<br>150.000,00 | 1.3.1 | Broj danih subvencija poljoprivrednicima | 10 | 10 | 10 | 10 | 006 | 00601 |
| 1012A101203 | Promocija gospodarstva i poljoprivrede | 50.000,00 | 0,00 | 100.000,00<br>100.000,00 | 1.3.2 | Organizacija sajmova poljoprivrednih proizvoda | 1 | 1 | 1 | 1 | 006 | 00601 |
| 1012A101206 | Poticanje ekološke poljoprivrede | 20.000,00 | 0,00 | 60.000,00<br>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** | **20.000,00** | **6.562,50**<br>**32,81%** | **50.000,00**<br>**50.000,00** | | | | | | | 002 | 00201 |
| 1009A100912 | Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada | 20.000,00 | 6.562,50<br>32,81% | 50.000,00<br>50.000,00 | 1.4.1 | Kategorija energetske učinkovitosti objekta | F | C | C | C | 002 | 00201 |
| **1010** | **IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00**<br>**0,00** | | | | | | | 002 | 00201 |
| 1010A101039 | Energetska obnova objekata | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.4.2 | Prosječan postotak sufinanciranja | 60% | 60% | 60% | 60% | 002 | 00201 |
| **Mjera 1.5.: Promicanje i očuvanje tradicionalnih vrijednosti u funkciji turizma** | | | | | | | | | | | | |
| **1009** | **ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00**<br>**0,00** | | | | | | | 002 | 00201 |
| 1009A100920 | Radovi u zaštićenoj gradskoj jezgri (POU i dr.) | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.5.1 | Broj obnovljenih pročelja | 0 | 1 | 1 | 1 | 002 | 00201 |
| **1018** | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **10.000,00** | **6.355,00**<br>**63,55%** | **200.000,00**<br>**200.000,00** | | | | | | | 003 | 00301 |
| 1018A101821 | Perivoj Zrinskih | 10.000,00 | 6.355,00<br>63,55% | 200.000,00<br>200.000,00 | 1.5.2 | Revitalizacija parka, sadnja novih stabala | 30 | 30 | 30 | 30 | 003 | 00301 |

# Izvršenje Plana razvojnih programa

| Program / Aktivnost | Naziv programa / aktivnosti | Plan 2020. | Izvršenje 31.12.2020. | Projekcija 2021. i 2022. | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Odgovornost za provedbu mjere | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1019** | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | **104.000,00** | **95.604,09**<br>**91,93%** | **150.000,00**<br>**150.000,00** | | | | | | | 003 | 00301 |
| 1019A101903 | Zaštita od divljači Perivoj Zrinski, Grad i MO - Program | 104.000,00 | 95.604,09<br>91,93% | 150.000,00<br>150.000,00 | 1.5.2 | Revitalizacija parka, sadnja novih stabala | 30 | 30 | 30 | 30 | 003 | 00301 |
| **1018** | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **400.878,00** | **345.063,11**<br>**86,08%** | **650.000,00**<br>**650.000,00** | | | | | | | 003 | 00301 |
| 1018A101808 | Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita | 180.178,00 | 162.451,63<br>90,16% | 280.000,00<br>280.000,00 | 1.5.3 | Broj ophodnji mjesečno | 1 | 1 | 1 | 1 | 003 | 00301 |
| 1018A101809 | Fizička i tehnička zaštita javnih površina | 130.000,00 | 94.186,19<br>72,45% | 220.000,00<br>220.000,00 | 1.5.3 | Broj ophodnji mjesečno | 1 | 1 | 1 | 1 | 003 | 00301 |
| 1018A101816 | Prevencija - promet i Vijeće | 60.000,00 | 57.789,40<br>96,32% | 120.000,00<br>120.000,00 | 1.5.3 | Broj ophodnji mjesečno | 1 | 1 | 1 | 1 | 003 | 00301 |
| 1018A101817 | Osiguranje imovine - izvanugovorna odgovornost na javnim površinama | 30.700,00 | 30.635,89<br>99,79% | 30.000,00<br>30.000,00 | 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** | **0,00** | **0,00** | **0,00**<br>**0,00** | | | | | | | 001 | 00103 |
| 1007A100716 | Javni programi u MO | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.6.1 | broj izlagača/broj posjetitelja na manifestaciji Porcijunkolovo | 300/300000 | 320/310000 | 320/315000 | 320/320000 | 001 | 00103 |
| **1018** | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **305.620,00** | **265.747,14**<br>**86,95%** | **960.000,00**<br>**960.000,00** | | | | | | | 003 | 00301 |
| 1018A101812 | Iluminacija Grada | 150.000,00 | 143.402,42<br>95,60% | 250.000,00<br>250.000,00 | 1.6.1 | broj izlagača/broj posjetitelja na manifestaciji Porcijunkolovo | 300/300000 | 320/310000 | 320/315000 | 320/320000 | 003 | 00301 |
| 1018A101835 | Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacija | 155.620,00 | 122.344,72<br>78,62% | 710.000,00<br>710.000,00 | 1.6.1 | broj izlagača/broj posjetitelja na manifestaciji Porcijunkolovo | 300/300000 | 320/310000 | 320/315000 | 320/320000 | 003 | 00301 |
| **1029** | **KULTURA, TRADICIJSKA KULTURA I UMJETNOST** | **1.200.000,00** | **1.095.000,00**<br>**91,25%** | **3.040.000,00**<br>**3.040.000,00** | | | | | | | 005 | 00503 |

# Izvršenje Plana razvojnih programa

| Program / Aktivnost | Naziv programa / aktivnosti | Plan 2020. | Izvršenje 31.12.2020. | Projekcija 2021. i 2022. | Pokazatelj rezultata | | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Odgovornost za provedbu mjere | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1029A102904 | Javni programi | 1.200.000,00 | 1.095.000,00<br>91,25% | 3.040.000,00<br>3.040.000,00 | 1.6.1 | broj izlagača/broj posjetitelja na manifestaciji Porcijunkolovo | 300/300000 | 320/310000 | 320/315000 | 320/320000 | 005 | 00503 |
| **1010** | **IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE** | **500.000,00** | **30.875,00**<br>**6,17%** | **16.050.000,00**<br>**16.050.000,00** | | | | | | | 002 | 00201 |
| 1010A101028 | Vanjski bazeni | 400.000,00 | 30.875,00<br>7,72% | 15.000.000,00<br>15.000.000,00 | 1.6.2 | Broj noćenja turista u Gradu Čakovcu (godišnje) | 20000 | 21000 | 21000 | 23000 | 002 | 00201 |
| 1010A101031 | Uređenje Trga Republike | 50.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00<br>1.000.000,00 | 1.6.2 | Broj noćenja turista u Gradu Čakovcu (godišnje) | 20000 | 21000 | 21000 | 23000 | 002 | 00201 |
| 1010A101032 | Muzej Međimurja Čakovec | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00<br>50.000,00 | 1.6.3 | broj posjetitelja Noć muzeja | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 002 | 00201 |

# Izvršenje Plana razvojnih programa

| Program / Aktivnost | Naziv programa / aktivnosti | Plan 2020. | Izvršenje 31.12.2020. | Projekcija 2021. i 2022. | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Odgovornost za provedbu mjere | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CILJ 2. Grad znanja i studenata** | | | | | | | | | | | | |
| **Mjera 2.2.: Razvojni programi poticanja obrazovanja i poticanja zapošljavanja u deficitarna zanimanja** | | | | | | | | | | | | |
| **1026** | **OBRAZOVANJE I ODGOJ** | **2.150.000,00** | **1.932.700,00**<br>**89,89%** | **2.500.000,00**<br>**2.500.000,00** | | | | | | | 005 | 00503 |
| 1026A102604 | Stipendije | 2.150.000,00 | 1.932.700,00<br>89,89% | 2.500.000,00<br>2.500.000,00 | 2.2.1 | Broj sufinanciranih studenata/postotak redovno završenih | 400/70% | 400/70% | 400/70% | 400/70% | 005 | 00503 |
| **Mjera 2.3.: Obrazovni sustav u funkciji razvoja Grada** | | | | | | | | | | | | |
| **1026** | **OBRAZOVANJE I ODGOJ** | **1.858.000,00** | **1.690.073,76**<br>**90,96%** | **1.496.000,00**<br>**1.496.000,00** | | | | | | | 005 | 00501 |
| 1026A102611 | Nadstandard u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju | 1.858.000,00 | 1.690.073,76<br>90,96% | 1.496.000,00<br>1.496.000,00 | 2.3.1 | Kupnja radnih bilježnica | 3200 | 3300 | 3400 | 3400 | 005 | 00501 |
| 1026A102611 | Nadstandard u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.3.1 | Kupnja radnih bilježnica | 3200 | 3300 | 3400 | 3400 | 005 | 00501 |
| **1007** | **PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI** | **233.530,00** | **206.263,98**<br>**88,32%** | **261.000,00**<br>**261.000,00** | | | | | | | 001 | 00103 |
| 1007A100712 | Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje | 58.800,00 | 54.000,00<br>91,84% | 71.000,00<br>71.000,00 | 2.3.1 | Sufinanciranje škole u prirodi ili maturalnog putovanja, broj učenika | 72 | 80 | 80 | 80 | 001 | 00103 |
| 1007A100712 | Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje | 13.000,00 | 11.798,74<br>90,76% | 11.000,00<br>11.000,00 | 2.3.1 | Sufinanciranje škole u prirodi ili maturalnog putovanja, broj učenika | 72 | 80 | 80 | 80 | 001 | 00103 |
| 1007A100712 | Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje | 5.500,00 | 1.200,00<br>21,82% | 8.000,00<br>8.000,00 | 2.3.1 | Sufinanciranje škole u prirodi ili maturalnog putovanja, broj učenika | 72 | 80 | 80 | 80 | 001 | 00103 |
| 1007A100712 | Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje | 15.600,00 | 13.200,00<br>84,62% | 16.000,00<br>16.000,00 | 2.3.1 | Sufinanciranje škole u prirodi ili maturalnog putovanja, broj učenika | 72 | 80 | 80 | 80 | 001 | 00103 |

# Izvršenje Plana razvojnih programa

| Program / Aktivnost | Naziv programa / aktivnosti | Plan 2020. | Izvršenje 31.12.2020. | Projekcija 2021. i 2022. | Pokazatelj rezultata | | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Odgovornost za provedbu mjere | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007A100712 | Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje | 19.000,00 | 19.000,00<br>100,00% | 20.000,00<br>20.000,00 | 2.3.1 | Sufinanciranje škole u prirodi ili maturalnog putovanja, broj učenika | 72 | 80 | 80 | 80 | 001 | 00103 |
| 1007A100712 | Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje | 5.664,00 | 4.664,00<br>82,34% | 10.000,00<br>10.000,00 | 2.3.1 | Sufinanciranje škole u prirodi ili maturalnog putovanja, broj učenika | 72 | 80 | 80 | 80 | 001 | 00103 |
| 1007A100712 | Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.3.1 | Sufinanciranje škole u prirodi ili maturalnog putovanja, broj učenika | 72 | 80 | 80 | 80 | 001 | 00103 |
| 1007A100712 | Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.3.1 | Sufinanciranje škole u prirodi ili maturalnog putovanja, broj učenika | 72 | 80 | 80 | 80 | 001 | 00103 |
| 1007A100712 | Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje | 23.704,00 | 21.303,11<br>89,87% | 6.000,00<br>6.000,00 | 2.3.1 | Sufinanciranje škole u prirodi ili maturalnog putovanja, broj učenika | 72 | 80 | 80 | 80 | 001 | 00103 |
| 1007A100712 | Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje | 75.000,00 | 65.436,75<br>87,25% | 85.000,00<br>85.000,00 | 2.3.1 | Sufinanciranje škole u prirodi ili maturalnog putovanja, broj učenika | 72 | 80 | 80 | 80 | 001 | 00103 |
| 1007A100712 | Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje | 17.262,00 | 15.661,38<br>90,73% | 34.000,00<br>34.000,00 | 2.3.1 | Sufinanciranje škole u prirodi ili maturalnog putovanja, broj učenika | 72 | 80 | 80 | 80 | 001 | 00103 |
| **1026** | **OBRAZOVANJE I ODGOJ** | **1.161.300,00** | **1.084.497,04<br>93,39%** | **1.243.908,00<br>1.243.908,00** | | | | | | | 005 | 00501 |
| 1026A102617 | Projekt "Vrtić po vašoj mjeri" | 148.950,00 | 155.519,33<br>104,41% | 144.900,00<br>144.900,00 | 2.3.11 | Broj sufinanciranja dadilja | 2 | 2 | 2 | 2 | 005 | 00501 |
| 1026A102617 | Projekt "Vrtić po vašoj mjeri" | 580.550,00 | 518.241,64<br>89,27% | 580.000,00<br>580.000,00 | 2.3.11 | Broj sufinanciranja dadilja | 2 | 2 | 2 | 2 | 005 | 00501 |
| 1026A102617 | Projekt "Vrtić po vašoj mjeri" | 394.800,00 | 373.786,07<br>94,68% | 469.008,00<br>469.008,00 | 2.3.11 | Broj sufinanciranja dadilja | 2 | 2 | 2 | 2 | 005 | 00501 |
| 1026A102609 | Djelatnost dadilja | 37.000,00 | 36.950,00<br>99,86% | 50.000,00<br>50.000,00 | 2.3.11 | Broj sufinanciranja dadilja | 2 | 2 | 2 | 2 | 005 | 00503 |

# Izvršenje Plana razvojnih programa

| Program / Aktivnost | Naziv programa / aktivnosti | Plan 2020. | Izvršenje 31.12.2020. | Projekcija 2021. i 2022. | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Odgovornost za provedbu mjere | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1033** | **DJEČJI VRTIĆ CVRČAK** | **12.744.200,00** | **12.347.264,86**<br>**96,89%** | **13.034.350,00**<br>**13.034.350,00** | | | | | | | 005 | 00501 |
| 1033A103301 | Rashodi za zaposlene - DV Cvrčak | 10.206.650,00 | 10.025.755,86<br>98,23% | 10.153.900,00<br>10.153.900,00 | 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 |
| 1033A103302 | Materijalni i financijski troškovi -DV Cvrčak | 2.537.550,00 | 2.321.509,00<br>91,49% | 2.880.450,00<br>2.880.450,00 | 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 |
| **1035** | **PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA** | **9.913.678,22** | **8.389.625,57**<br>**84,63%** | **9.180.401,00**<br>**9.180.401,00** | | | | | | | 005 | 00501 |
| 1035A103501 | Produženi boravak | 645.125,00 | 636.889,44<br>98,72% | 703.750,00<br>703.750,00 | 2.3.13 | Broj upisane djece u produženi boravak/broj korisnika prijevoza | 165/403 | 160/402 | 162/405 | 165/407 | 005 | 00501 |
| 1035A103501 | Produženi boravak | 347.000,00 | 278.315,24<br>80,21% | 347.000,00<br>347.000,00 | 2.3.13 | Broj upisane djece u produženi boravak/broj korisnika prijevoza | 165/403 | 160/402 | 162/405 | 165/407 | 005 | 00501 |
| 1035A103501 | Produženi boravak | 607.000,00 | 472.509,83<br>77,84% | 652.000,00<br>652.000,00 | 2.3.13 | Broj upisane djece u produženi boravak/broj korisnika prijevoza | 165/403 | 160/402 | 162/405 | 165/407 | 005 | 00501 |
| 1035A103501 | Produženi boravak | 125.124,49 | 107.463,42<br>85,89% | 119.999,00<br>119.999,00 | 2.3.13 | Broj upisane djece u produženi boravak/broj korisnika prijevoza | 165/403 | 160/402 | 162/405 | 165/407 | 005 | 00501 |
| 1035A103502 | Programi školstva | 1.545.860,00 | 2.093.469,00<br>135,42% | 972.400,00<br>972.400,00 | 2.3.14 | Uključenost učenika u ponuđenu izbornu nastavu vjeronauka | 952 | 1003 | 1021 | 1036 | 005 | 00501 |
| 1035A103502 | Programi školstva | 590.014,00 | 417.958,55<br>70,84% | 595.300,00<br>595.300,00 | 2.3.14 | Uključenost učenika u ponuđenu izbornu nastavu vjeronauka | 952 | 1003 | 1021 | 1036 | 005 | 00501 |
| 1035A103502 | Programi školstva | 660.067,00 | 470.337,52<br>71,26% | 450.353,00<br>450.353,00 | 2.3.14 | Uključenost učenika u ponuđenu izbornu nastavu vjeronauka | 952 | 1003 | 1021 | 1036 | 005 | 00501 |
| 1035A103502 | Programi školstva | 3.609.551,48 | 2.830.852,39<br>78,43% | 3.273.486,00<br>3.273.486,00 | 2.3.14 | Uključenost učenika u ponuđenu izbornu nastavu vjeronauka | 952 | 1003 | 1021 | 1036 | 005 | 00501 |
| 1035A103502 | Programi školstva | 699.243,00 | 378.170,87<br>54,08% | 750.010,00<br>750.010,00 | 2.3.14 | Uključenost učenika u ponuđenu izbornu nastavu vjeronauka | 952 | 1003 | 1021 | 1036 | 005 | 00501 |

# Izvršenje Plana razvojnih programa

| Program / Aktivnost | Naziv programa / aktivnosti | Plan 2020. | Izvršenje 31.12.2020. | Projekcija 2021. i 2022. | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Odgovornost za provedbu mjere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1035A103502 | Programi školstva | 444.896,50 | 408.025,72<br>91,71% | 702.103,00<br>702.103,00 | 2.3.14 Uključenost učenika u ponuđenu izbornu nastavu vjeronauka | 952 | 1003 | 1021 | 1036 | 005 00501 |
| 1035A103502 | Programi školstva | 639.796,75 | 295.633,59<br>46,21% | 614.000,00<br>614.000,00 | 2.3.14 Uključenost učenika u ponuđenu izbornu nastavu vjeronauka | 952 | 1003 | 1021 | 1036 | 005 00501 |
| **1026** | **OBRAZOVANJE I ODGOJ** | **201.000,00** | **174.151,65<br>86,64%** | **203.000,00<br>203.000,00** | | | | | | 005 00503 |
| 1026A102603 | Školstvo | 201.000,00 | 174.151,65<br>86,64% | 203.000,00<br>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** | **2.432.732,53** | **2.058.632,62<br>84,62%** | **2.933.987,00<br>2.933.987,00** | | | | | | 005 00501 |
| 1035A103508 | Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2019/2020" | 120.610,00 | 120.584,70<br>99,98% | 40.202,00<br>40.202,00 | 2.3.15 Broj zaposlenih pomoćnika | 51 | 55 | 48 | 46 | 005 00501 |
| 1035A103509 | Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2020/2021" | 40.700,00 | 40.194,90<br>98,76% | 160.770,00<br>160.770,00 | 2.3.15 Broj zaposlenih pomoćnika | 51 | 55 | 48 | 46 | 005 00501 |
| 1035A103508 | Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2019/2020" | 178.875,00 | 178.420,99<br>99,75% | 282.000,00<br>282.000,00 | 2.3.15 Broj zaposlenih pomoćnika | 51 | 55 | 48 | 46 | 005 00501 |
| 1035A103509 | Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2020/2021" | 121.000,00 | 69.370,50<br>57,33% | 121.000,00<br>121.000,00 | 2.3.15 Broj zaposlenih pomoćnika | 51 | 55 | 48 | 46 | 005 00501 |
| 1035A103508 | Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2019/2020" | 96.738,00 | 96.737,09<br>100,00% | 92.000,00<br>92.000,00 | 2.3.15 Broj zaposlenih pomoćnika | 51 | 55 | 48 | 46 | 005 00501 |
| 1035A103509 | Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2020/2021" | 40.194,00 | 38.364,98<br>95,45% | 40.000,00<br>40.000,00 | 2.3.15 Broj zaposlenih pomoćnika | 51 | 55 | 48 | 46 | 005 00501 |
| 1035A103508 | Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2019/2020" | 93.264,00 | 93.260,81<br>100,00% | 77.310,00<br>77.310,00 | 2.3.15 Broj zaposlenih pomoćnika | 51 | 55 | 48 | 46 | 005 00501 |
| 1035A103509 | Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2020/2021" | 63.000,00 | 38.774,28<br>61,55% | 63.000,00<br>63.000,00 | 2.3.15 Broj zaposlenih pomoćnika | 51 | 55 | 48 | 46 | 005 00501 |
| 1035A103508 | Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2019/2020" | 495.036,00 | 495.034,70<br>100,00% | 432.000,00<br>432.000,00 | 2.3.15 Broj zaposlenih pomoćnika | 51 | 55 | 48 | 46 | 005 00501 |
| 1035A103509 | Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2020/2021" | 284.421,53 | 231.468,72<br>81,38% | 288.000,00<br>288.000,00 | 2.3.15 Broj zaposlenih pomoćnika | 51 | 55 | 48 | 46 | 005 00501 |
| 1035A103508 | Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2019/2020" | 209.013,00 | 209.012,14<br>100,00% | 370.000,00<br>370.000,00 | 2.3.15 Broj zaposlenih pomoćnika | 51 | 55 | 48 | 46 | 005 00501 |
| 1035A103509 | Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2020/2021" | 160.000,00 | 58.650,56<br>36,66% | 160.000,00<br>160.000,00 | 2.3.15 Broj zaposlenih pomoćnika | 51 | 55 | 48 | 46 | 005 00501 |
| 1035A103508 | Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2019/2020" | 128.455,00 | 128.447,67<br>99,99% | 146.000,00<br>146.000,00 | 2.3.15 Broj zaposlenih pomoćnika | 51 | 55 | 48 | 46 | 005 00501 |

# Izvršenje Plana razvojnih programa

| Program / Aktivnost | Naziv programa / aktivnosti | Plan 2020. | Izvršenje 31.12.2020. | Projekcija 2021. i 2022. | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Odgovornost za provedbu mjere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1035A103509 | Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2020/2021" | 62.000,00 | 34.201,25<br>55,16% | 63.000,00<br>63.000,00 | 2.3.15 Broj zaposlenih pomoćnika | 51 | 55 | 48 | 46 | 005 00501 |
| 1035A103505 | Projekt osiguranja prehrane | 29.000,00 | 29.469,63<br>101,62% | 29.000,00<br>29.000,00 | 2.3.16 Broj uključenih škola u projekt/broj korisnika | 4/377 | 4/377 | 4/377 | 4/377 | 005 00501 |
| 1035A103505 | Projekt osiguranja prehrane | 80.980,00 | 52.659,69<br>65,03% | 153.160,00<br>153.160,00 | 2.3.16 Broj uključenih škola u projekt/broj korisnika | 4/377 | 4/377 | 4/377 | 4/377 | 005 00501 |
| 1035A103505 | Projekt osiguranja prehrane | 15.519,00 | 13.122,53<br>84,56% | 46.500,00<br>46.500,00 | 2.3.16 Broj uključenih škola u projekt/broj korisnika | 4/377 | 4/377 | 4/377 | 4/377 | 005 00501 |
| 1035A103505 | Projekt osiguranja prehrane | 189.000,00 | 115.353,59<br>61,03% | 331.045,00<br>331.045,00 | 2.3.16 Broj uključenih škola u projekt/broj korisnika | 4/377 | 4/377 | 4/377 | 4/377 | 005 00501 |
| 1035A103505 | Projekt osiguranja prehrane | 24.927,00 | 15.503,89<br>62,20% | 39.000,00<br>39.000,00 | 2.3.16 Broj uključenih škola u projekt/broj korisnika | 4/377 | 4/377 | 4/377 | 4/377 | 005 00501 |
| **1010** | **IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00**<br>**0,00** | | | | | | 002 00201 |
| 1010A101020 | IV osnovna škola Čakovec | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.3.18 Udio za obrazovanje u proračunu | 33% | 33% | 33% | 33% | 002 00201 |
| **1035** | **PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA** | **50.904.312,22** | **50.302.146,20**<br>**98,82%** | **50.533.520,00**<br>**50.533.520,00** | | | | | | 005 00501 |
| 1035A103512 | Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava | 10.602.000,00 | 10.340.688,00<br>97,54% | 10.337.000,00<br>10.337.000,00 | 2.3.18 Udio za obrazovanje u proračunu | 33% | 33% | 33% | 33% | 005 00501 |
| 1035A103512 | Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava | 5.754.721,00 | 5.932.312,00<br>103,09% | 5.424.600,00<br>5.424.600,00 | 2.3.18 Udio za obrazovanje u proračunu | 33% | 33% | 33% | 33% | 005 00501 |
| 1035A103512 | Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava | 5.510.000,00 | 5.499.390,48<br>99,81% | 5.341.920,00<br>5.341.920,00 | 2.3.18 Udio za obrazovanje u proračunu | 33% | 33% | 33% | 33% | 005 00501 |
| 1035A103512 | Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava | 11.051.878,97 | 11.081.914,35<br>100,27% | 10.589.700,00<br>10.589.700,00 | 2.3.18 Udio za obrazovanje u proračunu | 33% | 33% | 33% | 33% | 005 00501 |
| 1035A103512 | Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava | 4.393.000,00 | 4.409.017,70<br>100,36% | 4.448.300,00<br>4.448.300,00 | 2.3.18 Udio za obrazovanje u proračunu | 33% | 33% | 33% | 33% | 005 00501 |

# Izvršenje Plana razvojnih programa

| Program / Aktivnost | Naziv programa / aktivnosti | Plan 2020. | Izvršenje 31.12.2020. | Projekcija 2021. i 2022. | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Odgovornost za provedbu mjere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1035A103512 | Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava | 8.824.750,00 | 8.867.599,67<br>100,49% | 9.632.000,00<br>9.632.000,00 | 2.3.18 Udio za obrazovanje u proračunu | 33% | 33% | 33% | 33% | 005 00501 |
| 1035A103512 | Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava | 4.767.962,25 | 4.171.224,00<br>87,48% | 4.760.000,00<br>4.760.000,00 | 2.3.18 Udio za obrazovanje u proračunu | 33% | 33% | 33% | 33% | 005 00501 |
| **1009** | **ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE** | **1.000.000,00** | **815.686,34<br>81,57%** | **900.000,00<br>900.000,00** | | | | | | 002 00201 |
| 1009A100905 | Dječji vrtići -održavanje | 600.000,00 | 611.571,58<br>101,93% | 500.000,00<br>500.000,00 | 2.3.2 Broj izgrađenih, rekonstruiranih, adaptiranih i adekvatno opremljenih obrazovnih ustanova | 8 | 8 | 8 | 8 | 002 00201 |
| 1009A100906 | Dječji vrtići Čakovec - sanacija kotlovnica | 100.000,00 | 11.781,32<br>11,78% | 100.000,00<br>100.000,00 | 2.3.2 Broj izgrađenih, rekonstruiranih, adaptiranih i adekvatno opremljenih obrazovnih ustanova | 8 | 8 | 8 | 8 | 002 00201 |
| 1009A100907 | Osnovne škole na području Grada - održavanje | 300.000,00 | 192.333,44<br>64,11% | 300.000,00<br>300.000,00 | 2.3.2 Broj izgrađenih, rekonstruiranih, adaptiranih i adekvatno opremljenih obrazovnih ustanova | 8 | 8 | 8 | 8 | 002 00201 |
| **1010** | **IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE** | **228.000,00** | **227.619,75<br>99,83%** | **500.000,00<br>500.000,00** | | | | | | 002 00201 |
| 1010A101022 | Gradska dvorana VUŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.3.2 Broj izgrađenih, rekonstruiranih, adaptiranih i adekvatno opremljenih obrazovnih ustanova | 8 | 8 | 8 | 8 | 002 00201 |
| 1010A101030 | Dječji vrtić Pčelica - dogradnja | 228.000,00 | 227.619,75<br>99,83% | 500.000,00<br>500.000,00 | 2.3.2 Broj izgrađenih, rekonstruiranih, adaptiranih i adekvatno opremljenih obrazovnih ustanova | 8 | 8 | 8 | 8 | 002 00201 |
| **1036** | **DJEČJI VRTIĆ CIPELICA** | **12.043.942,00** | **11.645.964,14<br>96,70%** | **12.699.300,00<br>12.699.300,00** | | | | | | 005 00501 |

# Izvršenje Plana razvojnih programa

| Program / Aktivnost | Naziv programa / aktivnosti | Plan 2020. | Izvršenje 31.12.2020. | Projekcija 2021. i 2022. | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Odgovornost za provedbu mjere | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1036A103601 | Rashodi za zaposlene DV Cipelica | 9.721.500,00 | 9.469.419,66<br>97,41% | 9.797.100,00<br>9.797.100,00 | 2.3.2 | 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 |
| 1036A103602 | Materijalni i financijski rashodi DV Cipelica | 2.322.442,00 | 2.176.544,48<br>93,72% | 2.902.200,00<br>2.902.200,00 | 2.3.2 | 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 |
| **1010** | **IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE** | **545.000,00** | **395.956,25**<br>**72,65%** | **5.700.000,00**<br>**5.700.000,00** | | | | | | | 002 | 00201 |
| 1010A101008 | Regionalni edukacijski centar - Centar za odgoj i obrazovanje | 400.000,00 | 371.225,00<br>92,81% | 5.000.000,00<br>5.000.000,00 | 2.3.3 | Broj učenika/broj razrednih odjeljenja COO | 165/32 | 165/32 | 165/32 | 165/32 | 002 | 00201 |
| 1010A101010 | OŠ Kuršanec | 75.000,00 | 24.731,25<br>32,98% | 500.000,00<br>500.000,00 | 2.3.4 | Broj učenika/broj razrednih odjeljenja OŠ Kuršanec | 411/31 | 411/31 | 411/31 | 411/31 | 002 | 00201 |
| 1010A101011 | Dječji vrtići Čakovec - rekonstrukcije | 70.000,00 | 0,00 | 200.000,00<br>200.000,00 | 2.3.6 | Višak djece po skupini | 40 | 36 | 36 | 36 | 002 | 00201 |
| **1024** | **DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **5.517.793,00** | **5.472.396,47**<br>**99,18%** | **5.492.933,00**<br>**5.492.933,00** | | | | | | | 005 | 00501 |
| 1024A102401 | Materijalni i financijski rashodi | 360.000,00 | 393.446,84<br>109,29% | 381.100,00<br>381.100,00 | 2.3.8 | Broj financiranih škola | 7 | 7 | 7 | 7 | 005 | 00501 |
| 1024A102402 | Materijal,dijelovi i usluge tekućeg i inv.održ. | 490.000,00 | 486.987,07<br>99,39% | 494.400,00<br>494.400,00 | 2.3.8 | Broj financiranih škola | 7 | 7 | 7 | 7 | 005 | 00501 |
| 1024A102403 | Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja | 1.198.728,00 | 1.122.897,56<br>93,67% | 1.183.985,00<br>1.183.985,00 | 2.3.8 | Broj financiranih škola | 7 | 7 | 7 | 7 | 005 | 00501 |
| 1024A102401 | Materijalni i financijski rashodi | 920.000,00 | 920.000,00<br>100,00% | 937.000,00<br>937.000,00 | 2.3.8 | Broj financiranih škola | 7 | 7 | 7 | 7 | 005 | 00501 |
| 1024A102401 | Materijalni i financijski rashodi | 470.000,00 | 470.000,00<br>100,00% | 463.500,00<br>463.500,00 | 2.3.8 | Broj financiranih škola | 7 | 7 | 7 | 7 | 005 | 00501 |
| 1024A102401 | Materijalni i financijski rashodi | 550.000,00 | 550.000,00<br>100,00% | 548.990,00<br>548.990,00 | 2.3.8 | Broj financiranih škola | 7 | 7 | 7 | 7 | 005 | 00501 |
| 1024A102401 | Materijalni i financijski rashodi | 290.000,00 | 290.000,00<br>100,00% | 268.558,00<br>268.558,00 | 2.3.8 | Broj financiranih škola | 7 | 7 | 7 | 7 | 005 | 00501 |

# Izvršenje Plana razvojnih programa

| Program / Aktivnost | Naziv programa / aktivnosti | Plan 2020. | Izvršenje 31.12.2020. | Projekcija 2021. i 2022. | Pokazatelj rezultata | | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Odgovornost za provedbu mjere | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1024A102401 | Materijalni i financijski rashodi | 300.000,00 | 300.000,00<br>100,00% | 298.700,00<br>298.700,00 | 2.3.8 | Broj financiranih škola | 7 | 7 | 7 | 7 | 005 | 00501 |
| 1024A102401 | Materijalni i financijski rashodi | 530.000,00 | 530.000,00<br>100,00% | 525.300,00<br>525.300,00 | 2.3.8 | Broj financiranih škola | 7 | 7 | 7 | 7 | 005 | 00501 |
| 1024A102401 | Materijalni i financijski rashodi | 409.065,00 | 409.065,00<br>100,00% | 391.400,00<br>391.400,00 | 2.3.8 | Broj financiranih škola | 7 | 7 | 7 | 7 | 005 | 00501 |
| **1026** | **OBRAZOVANJE I ODGOJ** | **1.620.000,00** | **1.483.113,60<br>91,55%** | **1.500.000,00<br>1.500.000,00** | | | | | | | 005 | 00503 |
| 1026A102601 | Ostale predškolske ustanove | 1.620.000,00 | 1.483.113,60<br>91,55% | 1.500.000,00<br>1.500.000,00 | 2.3.9 | Broj sufinancirane djece/postotak sufinanciranja ekonomske cijene | 143/50% | 143/50% | 143/50% | 143/50% | 005 | 00503 |
| **Mjera 2.4.: Stvaranje pozitivne klime za studentski i učenički standard** | | | | | | | | | | | | |
| **1032** | **SAVJET MLADIH** | **15.000,00** | **9.292,59<br>61,95%** | **24.000,00<br>24.000,00** | | | | | | | 001 | 00101 |
| 1032A103201 | Rashodi Savjeta mladih | 15.000,00 | 9.292,59<br>61,95% | 24.000,00<br>24.000,00 | 2.4.1 | Broj održanih sjednica | 1 | 2 | 2 | 2 | 001 | 00101 |
| **1037** | **DJECA I MLADI** | **324.700,00** | **239.512,13<br>73,76%** | **365.300,00<br>365.300,00** | | | | | | | 005 | 00503 |
| 1037A103701 | Centar za mlade | 70.000,00 | 56.000,00<br>80,00% | 110.000,00<br>110.000,00 | 2.4.2 | Broj projekata | 3 | 3 | 3 | 3 | 005 | 00503 |
| 1037A103702 | Najam prostora | 75.000,00 | 73.690,01<br>98,25% | 75.000,00<br>75.000,00 | 2.4.2 | Broj projekata | 3 | 3 | 3 | 3 | 005 | 00503 |
| 1037A103705 | Projekt "Čakovec grad prijatelj djece" | 179.700,00 | 109.822,12<br>61,11% | 180.300,00<br>180.300,00 | 2.4.3 | Broj radionica/broj projekata | 4/12 | 4/12 | 5/15 | 5/15 | 005 | 00503 |

# Izvršenje Plana razvojnih programa

| Program / Aktivnost | Naziv programa / aktivnosti | Plan 2020. | Izvršenje 31.12.2020. | Projekcija 2021. i 2022. | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Odgovornost za provedbu mjere | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CILJ 3. Visoka razina kvalitete življenja** | | | | | | | | | | | | |
| **Mjera 3.1.: Osiguranje zadovoljavajuće primarne infrastrukture** | | | | | | | | | | | | |
| **1018** | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **4.500.000,00** | **4.447.850,94**<br>**98,84%** | **4.900.000,00**<br>**4.900.000,00** | | | | | | | 003 | 00301 |
| 1018A101801 | Nerazvrstane ceste | 4.180.000,00 | 4.153.067,94<br>99,36% | 4.400.000,00<br>4.400.000,00 | 3.1.1 | Broj interventnih sanacija | 2 | 2 | 2 | 2 | 003 | 00301 |
| 1018A101802 | Sanacija poljskih puteva | 100.000,00 | 97.393,00<br>97,39% | 300.000,00<br>300.000,00 | 3.1.1 | Broj interventnih sanacija | 2 | 2 | 2 | 2 | 003 | 00301 |
| 1018A101803 | Sanacija parkirališta i nogostupa | 220.000,00 | 197.390,00<br>89,72% | 200.000,00<br>200.000,00 | 3.1.1 | Broj interventnih sanacija | 2 | 2 | 2 | 2 | 003 | 00301 |
| **1015** | **IZGRADNJA JAVNE RASVJETE** | **439.000,00** | **380.495,00**<br>**86,67%** | **1.700.000,00**<br>**1.700.000,00** | | | | | | | 003 | 00301 |
| 1015A101506 | Dopuna nove javne rasvjete na području Grada i MO | 250.000,00 | 231.326,25<br>92,53% | 1.000.000,00<br>1.000.000,00 | 3.1.1 | Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom % | 82% | 82% | 83% | 83% | 003 | 00301 |
| 1015A101510 | Projektna dokumentacija za javnu rasvjetu | 50.000,00 | 8.375,00<br>16,75% | 100.000,00<br>100.000,00 | 3.1.1 | Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom % | 82% | 82% | 83% | 83% | 003 | 00301 |
| 1015A101511 | Zona Brezje - rasvjeta i NN mreža | 139.000,00 | 140.793,75<br>101,29% | 600.000,00<br>600.000,00 | 3.1.1 | Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom % | 82% | 82% | 83% | 83% | 003 | 00301 |
| **1018** | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **1.416.000,00** | **1.415.250,00**<br>**99,95%** | **1.416.000,00**<br>**1.416.000,00** | | | | | | | 003 | 00301 |
| 1018A101837 | Modernizacija javne rasvjete | 1.416.000,00 | 1.415.250,00<br>99,95% | 1.416.000,00<br>1.416.000,00 | 3.1.1 | Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom % | 82% | 82% | 83% | 83% | 003 | 00301 |
| **1016** | **GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA** | **255.000,00** | **248.498,60**<br>**97,45%** | **200.000,00**<br>**200.000,00** | | | | | | | 003 | 00301 |
| 1016A101601 | Investicije prema programu Međimurskih voda | 255.000,00 | 248.498,60<br>97,45% | 200.000,00<br>200.000,00 | 3.1.11 | Broj korisnika vodovoda/kanalizacije | 10491/7830 | 10701/9049 | 10900/9080 | 10950/9100 | 003 | 00301 |
| **1018** | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **510.000,00** | **231.049,16**<br>**45,30%** | **800.000,00**<br>**800.000,00** | | | | | | | 003 | 00301 |

# Izvršenje Plana razvojnih programa

| Program / Aktivnost | Naziv programa / aktivnosti | Plan 2020. | Izvršenje 31.12.2020. | Projekcija 2021. i 2022. | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Odgovornost za provedbu mjere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1018A101815 | Zimska služba | 310.000,00 | 105.236,03<br>33,95% | 500.000,00<br>500.000,00 | 3.1.13 Dužina prometnica planirana planom zimske službe u km | 148,64 | 160 | 165 | 170 | 003 00301 |
| 1018A101827 | Sanacija kanala oborinskih voda | 200.000,00 | 125.813,13<br>62,91% | 300.000,00<br>300.000,00 | 3.1.14 Dužina saniranih kanala u metrima | 2800 | 2000 | 2000 | 2000 | 003 00301 |
| **1025** | **DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP** | **5.061.837,00** | **5.061.837,00<br>100,00%** | **5.061.000,00<br>5.061.000,00** | | | | | | 005 00501 |
| 1025A102501 | Rashodi za zaposlene | 4.553.000,00 | 4.553.000,00<br>100,00% | 4.553.000,00<br>4.553.000,00 | 3.1.15 Broj intervenacija kroz godinu (JVP) | 328 | 320 | 314 | 307 | 005 00501 |
| 1025A102502 | Materijalni i financijski rashodi | 508.837,00 | 508.837,00<br>100,00% | 508.000,00<br>508.000,00 | 3.1.15 Broj intervenacija kroz godinu (JVP) | 328 | 320 | 314 | 307 | 005 00501 |
| **1034** | **PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE** | **3.197.512,00** | **2.786.451,63<br>87,14%** | **3.196.145,00<br>3.196.145,00** | | | | | | 005 00501 |
| 1034A103401 | Rashodi za zaposlene | 2.142.000,00 | 2.102.813,14<br>98,17% | 1.897.000,00<br>1.897.000,00 | 3.1.15 Broj intervenacija kroz godinu (JVP) | 328 | 320 | 314 | 307 | 005 00501 |
| 1034A103402 | Materijalni i financijski rashodi | 1.055.512,00 | 683.638,49<br>64,77% | 1.299.145,00<br>1.299.145,00 | 3.1.15 Broj intervenacija kroz godinu (JVP) | 328 | 320 | 314 | 307 | 005 00501 |
| **1028** | **TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA** | **905.000,00** | **892.806,52<br>98,65%** | **905.000,00<br>905.000,00** | | | | | | 005 00503 |
| 1028A102802 | Protupožarna zaštita | 905.000,00 | 892.806,52<br>98,65% | 905.000,00<br>905.000,00 | 3.1.16 Broj intervencija Dobrovoljnih vatrogasnih društava | 56 | 56 | 56 | 56 | 005 00503 |
| **1018** | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **700.000,00** | **590.127,59<br>84,30%** | **700.000,00<br>700.000,00** | | | | | | 003 00301 |
| 1018A101807 | Održavanje i trošak javne rasvjete | 700.000,00 | 590.127,59<br>84,30% | 700.000,00<br>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** | **405.646,00** | **412.645,00<br>101,73%** | **427.000,00<br>427.000,00** | | | | | | 001 00103 |
| 1007A100706 | Protupožarna zaštita | 34.000,00 | 34.000,00<br>100,00% | 40.000,00<br>40.000,00 | 3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava | 13 | 13 | 13 | 13 | 001 00103 |
| 1007A100706 | Protupožarna zaštita | 30.000,00 | 25.000,00<br>83,33% | 30.000,00<br>30.000,00 | 3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava | 13 | 13 | 13 | 13 | 001 00103 |
| 1007A100706 | Protupožarna zaštita | 28.000,00 | 28.000,00<br>100,00% | 35.000,00<br>35.000,00 | 3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava | 13 | 13 | 13 | 13 | 001 00103 |
| 1007A100706 | Protupožarna zaštita | 26.000,00 | 26.000,00<br>100,00% | 30.000,00<br>30.000,00 | 3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava | 13 | 13 | 13 | 13 | 001 00103 |

# Izvršenje Plana razvojnih programa

| Program / Aktivnost | Naziv programa / aktivnosti | Plan 2020. | Izvršenje 31.12.2020. | Projekcija 2021. i 2022. | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Odgovornost za provedbu mjere | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007A100706 | Protupožarna zaštita | 18.000,00 | 18.000,00<br>100,00% | 20.000,00<br>20.000,00 | 3.1.3 | Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava | 13 | 13 | 13 | 13 | 001 | 00103 |
| 1007A100706 | Protupožarna zaštita | 37.000,00 | 37.000,00<br>100,00% | 35.000,00<br>35.000,00 | 3.1.3 | Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava | 13 | 13 | 13 | 13 | 001 | 00103 |
| 1007A100706 | Protupožarna zaštita | 29.000,00 | 29.000,00<br>100,00% | 35.000,00<br>35.000,00 | 3.1.3 | Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava | 13 | 13 | 13 | 13 | 001 | 00103 |
| 1007A100706 | Protupožarna zaštita | 27.646,00 | 27.645,00<br>100,00% | 30.000,00<br>30.000,00 | 3.1.3 | Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava | 13 | 13 | 13 | 13 | 001 | 00103 |
| 1007A100706 | Protupožarna zaštita | 16.000,00 | 15.000,00<br>93,75% | 22.000,00<br>22.000,00 | 3.1.3 | Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava | 13 | 13 | 13 | 13 | 001 | 00103 |
| 1007A100706 | Protupožarna zaštita | 27.000,00 | 22.000,00<br>81,48% | 35.000,00<br>35.000,00 | 3.1.3 | Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava | 13 | 13 | 13 | 13 | 001 | 00103 |
| 1007A100706 | Protupožarna zaštita | 45.000,00 | 50.000,00<br>111,11% | 30.000,00<br>30.000,00 | 3.1.3 | Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava | 13 | 13 | 13 | 13 | 001 | 00103 |
| 1007A100706 | Protupožarna zaštita | 33.000,00 | 33.000,00<br>100,00% | 30.000,00<br>30.000,00 | 3.1.3 | Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava | 13 | 13 | 13 | 13 | 001 | 00103 |
| 1007A100706 | Protupožarna zaštita | 25.000,00 | 38.000,00<br>152,00% | 25.000,00<br>25.000,00 | 3.1.3 | Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava | 13 | 13 | 13 | 13 | 001 | 00103 |
| 1007A100706 | Protupožarna zaštita | 30.000,00 | 30.000,00<br>100,00% | 30.000,00<br>30.000,00 | 3.1.3 | Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava | 13 | 13 | 13 | 13 | 001 | 00103 |
| **1010** | **IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE** | **770.000,00** | **569.462,20<br>73,96%** | **300.000,00<br>300.000,00** | | | | | | | 002 | 00201 |
| 1010A101025 | DVD Savska Ves - dogradnja | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.1.3 | Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava | 13 | 13 | 13 | 13 | 002 | 00201 |
| 1010A101033 | DVD Novo Selo Rok - dogradnja | 400.000,00 | 286.704,89<br>71,68% | 300.000,00<br>300.000,00 | 3.1.3 | Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava | 13 | 13 | 13 | 13 | 002 | 00201 |
| 1010A101034 | DVD Čakovec - rekonstrukcija | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.1.3 | Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava | 13 | 13 | 13 | 13 | 002 | 00201 |
| 1010A101042 | Izgradnja vatrogasnih spremišta | 370.000,00 | 282.757,31<br>76,42% | 0,00<br>0,00 | 3.1.3 | Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava | 13 | 13 | 13 | 13 | 002 | 00201 |
| **1009** | **ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE** | **60.000,00** | **46.998,02<br>78,33%** | **225.000,00<br>225.000,00** | | | | | | | 002 | 00201 |
| 1009A100919 | Nadogradnja opreme za bežičnu komunikaciju | 10.000,00 | 0,00 | 25.000,00<br>25.000,00 | 3.1.4 | Postotak pokrivenosti područja grada sa besplatnim internetom | 6% | 7,5% | 9% | 10% | 002 | 00201 |
| 1009A100908 | Vatrogasni domovi - održavanje | 50.000,00 | 46.998,02<br>94,00% | 200.000,00<br>200.000,00 | 3.1.5 | Broj članova Vatrogasne zajednice Grada Čakovca | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | 002 | 00201 |

# Izvršenje Plana razvojnih programa

| Program / Aktivnost | Naziv programa / aktivnosti | Plan 2020. | Izvršenje 31.12.2020. | Projekcija 2021. i 2022. | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Odgovornost za provedbu mjere | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1010** | **IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE** | **1.635.000,00** | **476.874,30**<br>**29,17%** | **1.200.000,00**<br>**1.200.000,00** | | | | | | | 002 | 00201 |
| 1010A101016 | Gradska tržnica | 1.500.000,00 | 365.974,30<br>24,40% | 1.000.000,00<br>1.000.000,00 | 3.1.6 | Površina nove tržnice u metrima kvadratnim | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 002 | 00201 |
| 1010A101017 | Projekti za zgrade | 135.000,00 | 110.900,00<br>82,15% | 200.000,00<br>200.000,00 | 3.1.6 | Površina nove tržnice u metrima kvadratnim | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 002 | 00201 |
| **1014** | **IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA** | **20.781.697,00** | **20.511.402,07**<br>**98,70%** | **21.401.875,00**<br>**21.401.875,00** | | | | | | | 003 | 00301 |
| 1014A101401 | Projekti za ulice | 230.000,00 | 214.570,00<br>93,29% | 250.000,00<br>250.000,00 | 3.1.9 | Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme | 690 km | 700 km | 710 km | 710 km | 003 | 00301 |
| 1014A101405 | Martane Istok - stambena zona | 10.000,00 | 9.165,00<br>91,65% | 400.000,00<br>400.000,00 | 3.1.9 | Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme | 690 km | 700 km | 710 km | 710 km | 003 | 00301 |
| 1014A101419 | Travnička ulica - III faza i IV faza | 1.115.000,00 | 1.114.998,76<br>100,00% | 500.000,00<br>500.000,00 | 3.1.9 | Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme | 690 km | 700 km | 710 km | 710 km | 003 | 00301 |
| 1014A101430 | Nove ulice Savska Ves | 906.000,00 | 905.288,90<br>99,92% | 1.001.875,00<br>1.001.875,00 | 3.1.9 | Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme | 690 km | 700 km | 710 km | 710 km | 003 | 00301 |
| 1014A101432 | Groblja - izgradnja | 465.000,00 | 462.125,18<br>99,38% | 350.000,00<br>350.000,00 | 3.1.9 | Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme | 690 km | 700 km | 710 km | 710 km | 003 | 00301 |
| 1014A101438 | Rekonstrukcija nadvožnjaka | 10.700.000,00 | 10.755.391,12<br>100,52% | 8.000.000,00<br>8.000.000,00 | 3.1.9 | Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme | 690 km | 700 km | 710 km | 710 km | 003 | 00301 |
| 1014A101439 | Sanacija cesta i staza - stambeni kvartovi | 325.000,00 | 211.665,00<br>65,13% | 500.000,00<br>500.000,00 | 3.1.9 | Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme | 690 km | 700 km | 710 km | 710 km | 003 | 00301 |
| 1014A101442 | Zona Policijska uprava | 1.000.000,00 | 803.026,98<br>80,30% | 1.500.000,00<br>1.500.000,00 | 3.1.9 | Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme | 690 km | 700 km | 710 km | 710 km | 003 | 00301 |
| 1014A101448 | Izgradnja ulice 34. Inženjerijske bojne (dogradnja Špinčićeve ulice) | 50.000,00 | 35.377,84<br>70,76% | 2.000.000,00<br>2.000.000,00 | 3.1.9 | Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme | 690 km | 700 km | 710 km | 710 km | 003 | 00301 |

# Izvršenje Plana razvojnih programa

| Program / Aktivnost | Naziv programa / aktivnosti | Plan 2020. | Izvršenje 31.12.2020. | Projekcija 2021. i 2022. | Pokazatelj rezultata | | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Odgovornost za provedbu mjere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1014A101449 | Sanacija Prvomajske ulice u Mihovljanu | 40.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00<br>1.800.000,00 | 3.1.9 | Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme | 690 km | 700 km | 710 km | 710 km | 003 00301 |
| 1014A101450 | Izgradnja rotora Vukovarska i V.Nazora | 3.230.697,00 | 3.267.509,07<br>101,14% | 2.500.000,00<br>2.500.000,00 | 3.1.9 | Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme | 690 km | 700 km | 710 km | 710 km | 003 00301 |
| 1014A101453 | Zona Brezje Mihovljan - projekt | 2.710.000,00 | 2.732.284,22<br>100,82% | 2.600.000,00<br>2.600.000,00 | 3.1.9 | Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme | 690 km | 700 km | 710 km | 710 km | 003 00301 |
| **Mjera 3.2.: Unapređenje zaštite okoliša, gospodarenje otpadom, zelenim i javnim površinama te urbanom opremom** | | | | | | | | | | | |
| **1017** | **ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA** | **0,00** | **0,00** | **0,00**<br>**0,00** | | | | | | | 003 00301 |
| 1017A101701 | Sanacija odlagališta Totovec | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.2.1 | Količina biorazgradivog otpada/ukupna količina komunalnog otpada mjesečno | 38% | 40% | 40% | 42% | 003 00301 |
| **1019** | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | **169.400,00** | **169.330,43**<br>**99,96%** | **200.000,00**<br>**200.000,00** | | | | | | | 003 00301 |
| 1019A101908 | Projekt INF aktivnosti o gospodarenju otpadom | 169.400,00 | 169.330,43<br>99,96% | 200.000,00<br>200.000,00 | 3.2.1 | Količina biorazgradivog otpada/ukupna količina komunalnog otpada mjesečno | 38% | 40% | 40% | 42% | 003 00301 |
| **1042** | **PROJEKTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI** | **132.649,00** | **126.032,33**<br>**95,01%** | **0,00**<br>**0,00** | | | | | | | 005 00503 |
| 1042A104202 | Projekt ABCities | 110.000,00 | 109.907,60<br>99,92% | 0,00<br>0,00 | 3.2.1 | Količina biorazgradivog otpada/ukupna količina komunalnog otpada mjesečno | 38% | 40% | 40% | 42% | 005 00503 |
| 1042A104204 | Projekt Eco Bridge | 22.649,00 | 16.124,73<br>71,19% | 0,00<br>0,00 | 3.2.1 | Količina biorazgradivog otpada/ukupna količina komunalnog otpada mjesečno | 38% | 40% | 40% | 42% | 005 00503 |
| **1017** | **ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA** | **0,00** | **0,00** | **0,00**<br>**0,00** | | | | | | | 003 00301 |

# Izvršenje Plana razvojnih programa

| Program / Aktivnost | Naziv programa / aktivnosti | Plan 2020. | Izvršenje 31.12.2020. | Projekcija 2021. i 2022. | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Odgovornost za provedbu mjere | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1017A101702 | Izgradnja oporabilišta Totovec | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.2.2 | Masa trajno odloženog otpada na odlagalištu/Masa ukupno skupljenog otpada mjesečno | 57% | 54% | 50% | 40% | 003 | 00301 |
| 1017A101704 | Projekt kompostana | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.2.2 | Masa trajno odloženog otpada na odlagalištu/Masa ukupno skupljenog otpada mjesečno | 57% | 54% | 50% | 40% | 003 | 00301 |
| **1018** | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **6.330.000,00** | **6.024.853,21<br>95,18%** | **6.176.100,00<br>6.176.100,00** | | | | | | | 003 | 00301 |
| 1018A101806 | Održavanje i nabava urbane opreme | 370.000,00 | 383.944,82<br>103,77% | 476.100,00<br>476.100,00 | 3.2.4 | Planiran broj novih dječjih igrališta | 2 | 2 | 2 | 2 | 003 | 00301 |
| 1018A101805 | Održavanje zelenih i javnih površina | 5.270.000,00 | 5.083.540,74<br>96,46% | 5.250.000,00<br>5.250.000,00 | 3.2.5 | Kvadratura adekvatno uređenih zelenih i javnih površina | 691100 | 691100 | 691200 | 691300 | 003 | 00301 |
| 1018A101813 | Radovi po nalogu Komunalnog redarstva | 120.000,00 | 104.651,88<br>87,21% | 100.000,00<br>100.000,00 | 3.2.5 | Kvadratura adekvatno uređenih zelenih i javnih površina | 691100 | 691100 | 691200 | 691300 | 003 | 00301 |
| 1018A101834 | Interventni radovi | 570.000,00 | 452.715,77<br>79,42% | 350.000,00<br>350.000,00 | 3.2.5 | Kvadratura adekvatno uređenih zelenih i javnih površina | 691100 | 691100 | 691200 | 691300 | 003 | 00301 |
| **1019** | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | **1.210.000,00** | **1.184.723,54<br>97,91%** | **1.170.000,00<br>1.170.000,00** | | | | | | | 003 | 00301 |
| 1019A101901 | Gospodarenje otpadom (plan, mjere i sanacija divljih odlagališta) | 160.000,00 | 151.086,25<br>94,43% | 170.000,00<br>170.000,00 | 3.2.6 | Broj saniranih divljnih odlagališta | 3 | 3 | 3 | 3 | 003 | 00301 |
| 1019A101905 | Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinja | 600.000,00 | 565.740,88<br>94,29% | 600.000,00<br>600.000,00 | 3.2.7 | Broj provedenih deratizacija na godinu | 2 | 2 | 2 | 2 | 003 | 00301 |
| 1019A101906 | Skloništa za životinje | 450.000,00 | 467.896,41<br>103,98% | 400.000,00<br>400.000,00 | 3.2.8 | Broj zbrinutih životnja | 210 | 220 | 230 | 240 | 003 | 00301 |
| **Mjera 3.3.: Unapređenje kvalitete života posebnih društvenih skupina** | | | | | | | | | | | | |
| **1009** | **ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE** | **600.000,00** | **372.365,74<br>62,06%** | **700.000,00<br>700.000,00** | | | | | | | 002 | 00201 |
| 1009A100903 | Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje | 300.000,00 | 147.465,51<br>49,16% | 400.000,00<br>400.000,00 | 3.3.1 | Broj gradskih stanova u najmu | 96 | 96 | 96 | 96 | 002 | 00201 |

# Izvršenje Plana razvojnih programa

| Program / Aktivnost | Naziv programa / aktivnosti | Plan 2020. | Izvršenje 31.12.2020. | Projekcija 2021. i 2022. | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Odgovornost za provedbu mjere | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1009A100904 | Stambena pričuva | 300.000,00 | 224.900,23<br>74,97% | 300.000,00<br>300.000,00 | 3.3.1 | Broj gradskih stanova u najmu | 96 | 96 | 96 | 96 | 002 | 00201 |
| **1042** | **PROJEKTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI** | **355.250,00** | **315.146,08<br>88,71%** | **0,00<br>0,00** | | | | | | | 005 | 00503 |
| 1042A104201 | Projekt Pro health for Roma | 130.000,00 | 103.041,11<br>79,26% | 0,00<br>0,00 | 3.3.1 | Broj gradskih stanova u najmu | 96 | 96 | 96 | 96 | 005 | 00503 |
| 1042A104203 | Projekt Zaželi - program zapošljavanja žena | 225.250,00 | 212.104,97<br>94,16% | 0,00<br>0,00 | 3.3.1 | Broj gradskih stanova u najmu | 96 | 96 | 96 | 96 | 005 | 00503 |
| **1031** | **SOCIJALNA SKRB** | **120.000,00** | **120.000,00<br>100,00%** | **120.000,00<br>120.000,00** | | | | | | | 005 | 00503 |
| 1031A103110 | Sufinanciranje socijalnog dućana | 120.000,00 | 120.000,00<br>100,00% | 120.000,00<br>120.000,00 | 3.3.1 | Broj korisnika socijalnog dućana | 50 | 50 | 50 | 50 | 005 | 00503 |
| **1026** | **OBRAZOVANJE I ODGOJ** | **60.000,00** | **52.213,59<br>87,02%** | **50.000,00<br>50.000,00** | | | | | | | 005 | 00503 |
| 1026A102602 | Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju-predšk.ustanove | 60.000,00 | 52.213,59<br>87,02% | 50.000,00<br>50.000,00 | 3.3.2 | Inkluzija djece u redovne odgojno obrazovne skupine | 18 | 18 | 18 | 18 | 005 | 00503 |
| **1031** | **SOCIJALNA SKRB** | **740.000,00** | **697.426,70<br>94,25%** | **880.000,00<br>880.000,00** | | | | | | | 005 | 00503 |
| 1031A103101 | Naknada za troškove stanovanja | 360.000,00 | 343.487,42<br>95,41% | 500.000,00<br>500.000,00 | 3.3.3 | Broj korisnika pomoći za stanovanje | 140 | 145 | 145 | 145 | 005 | 00503 |
| 1031A103113 | Darivanje socijalno ugroženih obitelji | 80.000,00 | 82.289,28<br>102,86% | 80.000,00<br>80.000,00 | 3.3.3 | Broj korisnika pomoći za stanovanje | 140 | 145 | 145 | 145 | 005 | 00503 |
| 1031A103102 | Pravo na troškove ogrjeva | 300.000,00 | 271.650,00<br>90,55% | 300.000,00<br>300.000,00 | 3.3.4 | Broj korisnika pomoći za ogrijev | 340 | 340 | 340 | 340 | 005 | 00503 |
| **1041** | **DEMOGRAFSKE MJERE** | **160.000,00** | **149.795,40<br>93,62%** | **85.000,00<br>85.000,00** | | | | | | | 005 | 00503 |
| 1041A104102 | Pomoć roditeljima/udomiteljima za predškolski odgoj | 160.000,00 | 149.795,40<br>93,62% | 85.000,00<br>85.000,00 | 3.3.5 | Broj korisnika pomoći roditeljima za predškolski odgoj | 74 | 74 | 74 | 74 | 005 | 00503 |
| **1031** | **SOCIJALNA SKRB** | **270.000,00** | **307.395,43<br>113,85%** | **390.000,00<br>390.000,00** | | | | | | | 005 | 00503 |
| 1031A103104 | Dodatne potpore za predškolski odgoj | 50.000,00 | 31.490,00<br>62,98% | 40.000,00<br>40.000,00 | 3.3.6 | Broj korisnika dodatnih potpora | 106 | 118 | 118 | 118 | 005 | 00503 |
| 1031A103107 | Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama | 220.000,00 | 275.905,43<br>125,41% | 350.000,00<br>350.000,00 | 3.3.7 | Broj korisnika jednokratne pomoći/Ukupan broj zahtjeva | 215/300 | 215/300 | 215/300 | 215/300 | 005 | 00503 |
| **1010** | **IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00<br>0,00** | | | | | | | 002 | 00201 |

# Izvršenje Plana razvojnih programa

| Program / Aktivnost | Naziv programa / aktivnosti | Plan 2020. | Izvršenje 31.12.2020. | Projekcija 2021. i 2022. | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Odgovornost za provedbu mjere | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010A101029 | Centar za privremeni smještaj | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.3.8 | Broj korisnika pučke kuhinje | 67 | 67 | 67 | 67 | 002 | 00201 |
| **1031** | **SOCIJALNA SKRB** | **640.000,00** | **621.203,29**<br>**97,06%** | **420.000,00**<br>**420.000,00** | | | | | | | 005 | 00503 |
| 1031A103109 | Sufinanciranje pučke kuhinje | 330.000,00 | 322.703,29<br>97,79% | 330.000,00<br>330.000,00 | 3.3.8 | Broj korisnika pučke kuhinje | 67 | 67 | 67 | 67 | 005 | 00503 |
| 1031A103114 | Privremeni smještaj beskućnika | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00<br>10.000,00 | 3.3.8 | Broj korisnika pučke kuhinje | 67 | 67 | 67 | 67 | 005 | 00503 |
| 1031A103111 | Jednokratna novčana pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima | 300.000,00 | 298.500,00<br>99,50% | 80.000,00<br>80.000,00 | 3.3.9 | Broj socijalno ugroženih umirovljenika | 370 | 370 | 370 | 370 | 005 | 00503 |
| **Mjera 3.4.: Unapređenje zaštite zdravlja te razvoj sporta i rekreacije** | | | | | | | | | | | | |
| **1007** | **PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI** | **692.200,00** | **581.381,33**<br>**83,99%** | **814.000,00**<br>**814.000,00** | | | | | | | 001 | 00103 |
| 1007A100707 | Rekreacija i sport | 94.000,00 | 89.730,52<br>95,46% | 70.000,00<br>70.000,00 | 3.4.1 | Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK | 23% | 23% | 23% | 23% | 001 | 00103 |
| 1007A100707 | Rekreacija i sport | 72.000,00 | 62.459,56<br>86,75% | 50.000,00<br>50.000,00 | 3.4.1 | Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK | 23% | 23% | 23% | 23% | 001 | 00103 |
| 1007A100707 | Rekreacija i sport | 90.000,00 | 79.118,02<br>87,91% | 73.000,00<br>73.000,00 | 3.4.1 | Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK | 23% | 23% | 23% | 23% | 001 | 00103 |
| 1007A100707 | Rekreacija i sport | 84.800,00 | 63.800,00<br>75,24% | 110.000,00<br>110.000,00 | 3.4.1 | Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK | 23% | 23% | 23% | 23% | 001 | 00103 |
| 1007A100707 | Rekreacija i sport | 33.500,00 | 27.078,19<br>80,83% | 50.000,00<br>50.000,00 | 3.4.1 | Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK | 23% | 23% | 23% | 23% | 001 | 00103 |
| 1007A100707 | Rekreacija i sport | 59.000,00 | 49.590,06<br>84,05% | 105.000,00<br>105.000,00 | 3.4.1 | Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK | 23% | 23% | 23% | 23% | 001 | 00103 |
| 1007A100707 | Rekreacija i sport | 54.000,00 | 47.539,98<br>88,04% | 60.000,00<br>60.000,00 | 3.4.1 | Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK | 23% | 23% | 23% | 23% | 001 | 00103 |
| 1007A100707 | Rekreacija i sport | 30.500,00 | 5.802,20<br>19,02% | 60.000,00<br>60.000,00 | 3.4.1 | Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK | 23% | 23% | 23% | 23% | 001 | 00103 |
| 1007A100707 | Rekreacija i sport | 30.000,00 | 25.000,00<br>83,33% | 25.000,00<br>25.000,00 | 3.4.1 | Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK | 23% | 23% | 23% | 23% | 001 | 00103 |

# Izvršenje Plana razvojnih programa

| Program / Aktivnost | Naziv programa / aktivnosti | Plan 2020. | Izvršenje 31.12.2020. | Projekcija 2021. i 2022. | Pokazatelj rezultata | | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Odgovornost za provedbu mjere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007A100707 | Rekreacija i sport | 2.000,00 | 1.000,00<br>50,00% | 3.000,00<br>3.000,00 | 3.4.1 | Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK | 23% | 23% | 23% | 23% | 001 00103 |
| 1007A100707 | Rekreacija i sport | 52.400,00 | 42.000,00<br>80,15% | 84.000,00<br>84.000,00 | 3.4.1 | Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK | 23% | 23% | 23% | 23% | 001 00103 |
| 1007A100707 | Rekreacija i sport | 32.000,00 | 25.262,80<br>78,95% | 40.000,00<br>40.000,00 | 3.4.1 | Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK | 23% | 23% | 23% | 23% | 001 00103 |
| 1007A100707 | Rekreacija i sport | 56.000,00 | 63.000,00<br>112,50% | 82.000,00<br>82.000,00 | 3.4.1 | Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK | 23% | 23% | 23% | 23% | 001 00103 |
| 1007A100707 | Rekreacija i sport | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00<br>2.000,00 | 3.4.1 | Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK | 23% | 23% | 23% | 23% | 001 00103 |
| **1009** | **ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE** | **320.000,00** | **253.576,99<br>79,24%** | **350.000,00<br>350.000,00** | | | | | | | 002 00201 |
| 1009A100909 | Sportski objekti - održavanje | 300.000,00 | 244.326,99<br>81,44% | 300.000,00<br>300.000,00 | 3.4.2 | Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada | 10 | 10 | 10 | 10 | 002 00201 |
| 1009A100918 | Sportski dom Novo Selo na Dravi | 20.000,00 | 9.250,00<br>46,25% | 50.000,00<br>50.000,00 | 3.4.2 | Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada | 10 | 10 | 10 | 10 | 002 00201 |
| **1010** | **IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE** | **4.241.500,00** | **3.773.290,70<br>88,96%** | **1.050.000,00<br>1.050.000,00** | | | | | | | 002 00201 |
| 1010A101005 | Sportski dom Savska Ves | 85.000,00 | 36.512,50<br>42,96% | 150.000,00<br>150.000,00 | 3.4.2 | Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada | 10 | 10 | 10 | 10 | 002 00201 |
| 1010A101035 | Sportski dom Mačkovec - rekonstrukcija | 197.500,00 | 133.846,63<br>67,77% | 300.000,00<br>300.000,00 | 3.4.2 | Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada | 10 | 10 | 10 | 10 | 002 00201 |
| 1010A101036 | Višenamjensko sportsko igralište u Kuršancu | 130.000,00 | 115.850,00<br>89,12% | 100.000,00<br>100.000,00 | 3.4.2 | Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada | 10 | 10 | 10 | 10 | 002 00201 |
| 1010A101040 | Izgradnja teniskog centra | 860.000,00 | 512.438,03<br>59,59% | 500.000,00<br>500.000,00 | 3.4.2 | Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada | 10 | 10 | 10 | 10 | 002 00201 |

# Izvršenje Plana razvojnih programa

| Program / Aktivnost | Naziv programa / aktivnosti | Plan 2020. | Izvršenje 31.12.2020. | Projekcija 2021. i 2022. | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Odgovornost za provedbu mjere | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010A101041 | Umjetna trava na SRC Mladost | 2.969.000,00 | 2.974.643,54<br>100,19% | 0,00<br>0,00 | 3.4.2 | Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada | 10 | 10 | 10 | 10 | 002 | 00201 |
| **1027** | **REKREACIJA I SPORT** | **8.910.202,00** | **8.611.755,21**<br>**96,65%** | **8.486.802,00**<br>**8.486.802,00** | | | | | | | 005 | 00503 |
| 1027A102703 | Izdaci za rekreaciju i sport - ostali | 160.000,00 | 140.032,20<br>87,52% | 200.000,00<br>200.000,00 | 3.4.2 | Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada | 10 | 10 | 10 | 10 | 005 | 00503 |
| 1027A102710 | Europski grad sporta | 49.202,00 | 28.000,00<br>56,91% | 100.802,00<br>100.802,00 | 3.4.2 | Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada | 10 | 10 | 10 | 10 | 005 | 00503 |
| 1027A102701 | Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca | 2.931.000,00 | 2.835.748,54<br>96,75% | 3.386.000,00<br>3.386.000,00 | 3.4.3 | Broj članova zajednice/Postignuti rezultati na državnim natjecanjima | 76/8/12/22 | 76/8/12/22 | 76/8/12/22 | 76/8/12/22 | 005 | 00503 |
| 1027A102704 | Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada | 4.895.000,00 | 4.884.354,47<br>99,78% | 4.000.000,00<br>4.000.000,00 | 3.4.4 | Broj posjetitelja gradskih bazena godišnje | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | 005 | 00503 |
| 1027A102705 | Sufinanciranje sportskih manifestacija | 200.000,00 | 145.100,00<br>72,55% | 100.000,00<br>100.000,00 | 3.4.5 | Broj održanih manifestacija | 6 | 6 | 6 | 6 | 005 | 00503 |
| 1027A102707 | Sufinanciranje vrhunskog sporta i masovnosti | 675.000,00 | 578.520,00<br>85,71% | 700.000,00<br>700.000,00 | 3.4.6 | Broj sufinanciranih klubova | 5 | 6 | 6 | 6 | 005 | 00503 |
| **1038** | **PROGRAM ZDRAVSTVA** | **169.702,00** | **122.550,00**<br>**72,21%** | **310.000,00**<br>**310.000,00** | | | | | | | 005 | 00503 |
| 1038A103801 | Udruge u zdravstvu | 150.000,00 | 117.550,00<br>78,37% | 180.000,00<br>180.000,00 | 3.4.7 | Broj organiziranih predavanja o prevenciji bolesti i zdravnom načinu života | 3 | 5 | 5 | 5 | 005 | 00503 |
| 1038A103803 | Ustanove u zdravstvu | 19.702,00 | 5.000,00<br>25,38% | 130.000,00<br>130.000,00 | 3.4.7 | Broj organiziranih predavanja o prevenciji bolesti i zdravnom načinu života | 3 | 5 | 5 | 5 | 005 | 00503 |
| **Mjera 3.5.: Obogaćenje društveno-kulturnog života stanovništva** | | | | | | | | | | | | |
| **1007** | **PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI** | **138.900,00** | **110.000,00**<br>**79,19%** | **214.000,00**<br>**214.000,00** | | | | | | | 001 | 00103 |
| 1007A100708 | Kulturno-umjetničke udruge | 25.000,00 | 17.000,00<br>68,00% | 40.000,00<br>40.000,00 | 3.5.1 | Broj društveno-kulturnih manifestacija | 10 | 10 | 10 | 10 | 001 | 00103 |

# Izvršenje Plana razvojnih programa

| Program / Aktivnost | Naziv programa / aktivnosti | Plan 2020. | Izvršenje 31.12.2020. | Projekcija 2021. i 2022. | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Odgovornost za provedbu mjere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007A100708 | Kulturno-umjetničke udruge | 5.000,00 | 4.400,00<br>88,00% | 10.000,00<br>10.000,00 | 3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija | 10 | 10 | 10 | 10 | 001 00103 |
| 1007A100708 | Kulturno-umjetničke udruge | 7.200,00 | 7.200,00<br>100,00% | 13.000,00<br>13.000,00 | 3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija | 10 | 10 | 10 | 10 | 001 00103 |
| 1007A100708 | Kulturno-umjetničke udruge | 15.000,00 | 10.000,00<br>66,67% | 22.000,00<br>22.000,00 | 3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija | 10 | 10 | 10 | 10 | 001 00103 |
| 1007A100708 | Kulturno-umjetničke udruge | 11.500,00 | 9.400,00<br>81,74% | 20.000,00<br>20.000,00 | 3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija | 10 | 10 | 10 | 10 | 001 00103 |
| 1007A100708 | Kulturno-umjetničke udruge | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija | 10 | 10 | 10 | 10 | 001 00103 |
| 1007A100708 | Kulturno-umjetničke udruge | 5.000,00 | 5.000,00<br>100,00% | 28.000,00<br>28.000,00 | 3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija | 10 | 10 | 10 | 10 | 001 00103 |
| 1007A100708 | Kulturno-umjetničke udruge | 13.500,00 | 16.900,00<br>125,19% | 25.000,00<br>25.000,00 | 3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija | 10 | 10 | 10 | 10 | 001 00103 |
| 1007A100708 | Kulturno-umjetničke udruge | 16.000,00 | 12.000,00<br>75,00% | 20.000,00<br>20.000,00 | 3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija | 10 | 10 | 10 | 10 | 001 00103 |
| 1007A100708 | Kulturno-umjetničke udruge | 17.700,00 | 16.100,00<br>90,96% | 3.000,00<br>3.000,00 | 3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija | 10 | 10 | 10 | 10 | 001 00103 |
| 1007A100708 | Kulturno-umjetničke udruge | 20.000,00 | 9.000,00<br>45,00% | 30.000,00<br>30.000,00 | 3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija | 10 | 10 | 10 | 10 | 001 00103 |
| 1007A100708 | Kulturno-umjetničke udruge | 1.000,00 | 1.000,00<br>100,00% | 1.000,00<br>1.000,00 | 3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija | 10 | 10 | 10 | 10 | 001 00103 |
| 1007A100708 | Kulturno-umjetničke udruge | 1.000,00 | 1.000,00<br>100,00% | 1.000,00<br>1.000,00 | 3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija | 10 | 10 | 10 | 10 | 001 00103 |
| 1007A100708 | Kulturno-umjetničke udruge | 1.000,00 | 1.000,00<br>100,00% | 1.000,00<br>1.000,00 | 3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija | 10 | 10 | 10 | 10 | 001 00103 |
| **1009** | **ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE** | **992.000,00** | **770.833,69<br>77,71%** | **1.688.000,00<br>1.688.000,00** | | | | | | 002 00201 |
| 1009A100910 | Fontane i spomenici | 160.000,00 | 133.048,53<br>83,16% | 500.000,00<br>500.000,00 | 3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija | 10 | 10 | 10 | 10 | 002 00201 |
| 1009A100914 | Projekt "Čistiji prijevoz u Gradu Čakovcu" (E-bicikli) | 57.000,00 | 45.061,25<br>79,05% | 88.000,00<br>88.000,00 | 3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija | 10 | 10 | 10 | 10 | 002 00201 |

# Izvršenje Plana razvojnih programa

| Program / Aktivnost | Naziv programa / aktivnosti | Plan 2020. | Izvršenje 31.12.2020. | Projekcija 2021. i 2022. | Pokazatelj rezultata | | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Odgovornost za provedbu mjere | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1009A100915 | Odmarališe Dramalj | 75.000,00 | 72.450,45<br>96,60% | 100.000,00<br>100.000,00 | 3.5.1 | Broj društveno-kulturnih manifestacija | 10 | 10 | 10 | 10 | 002 | 00201 |
| 1009A100921 | Održavanje objekata na području Mjesnih odbora | 700.000,00 | 520.273,46<br>74,32% | 1.000.000,00<br>1.000.000,00 | 3.5.1 | Broj društveno-kulturnih manifestacija | 10 | 10 | 10 | 10 | 002 | 00201 |
| **1010** | **IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE** | **6.100.000,00** | **5.964.779,99**<br>**97,78%** | **7.300.000,00**<br>**7.300.000,00** | | | | | | | 002 | 00201 |
| 1010A101001 | Društveni dom Šandorovec | 70.000,00 | 69.125,38<br>98,75% | 100.000,00<br>100.000,00 | 3.5.1 | Broj društveno-kulturnih manifestacija | 10 | 10 | 10 | 10 | 002 | 00201 |
| 1010A101003 | Društveni dom Novo Selo Rok | 3.987.500,00 | 3.981.979,51<br>99,86% | 4.000.000,00<br>4.000.000,00 | 3.5.1 | Broj društveno-kulturnih manifestacija | 10 | 10 | 10 | 10 | 002 | 00201 |
| 1010A101006 | Društveni dom Slemenice | 120.000,00 | 118.278,23<br>98,57% | 100.000,00<br>100.000,00 | 3.5.1 | Broj društveno-kulturnih manifestacija | 10 | 10 | 10 | 10 | 002 | 00201 |
| 1010A101012 | Objekti za kulturu | 70.000,00 | 43.125,44<br>61,61% | 600.000,00<br>600.000,00 | 3.5.1 | Broj društveno-kulturnih manifestacija | 10 | 10 | 10 | 10 | 002 | 00201 |
| 1010A101013 | Društveni dom Krištanovec | 100.000,00 | 0,00 | 500.000,00<br>500.000,00 | 3.5.1 | Broj društveno-kulturnih manifestacija | 10 | 10 | 10 | 10 | 002 | 00201 |
| 1010A101023 | Dogradnja društvenog doma Totovec | 1.752.500,00 | 1.752.271,43<br>99,99% | 2.000.000,00<br>2.000.000,00 | 3.5.1 | Broj društveno-kulturnih manifestacija | 10 | 10 | 10 | 10 | 002 | 00201 |
| 1010A101037 | Društveni dom Mačkovec | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.5.1 | Broj društveno-kulturnih manifestacija | 10 | 10 | 10 | 10 | 002 | 00201 |
| **1021** | **PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU** | **5.105.683,00** | **4.829.565,44**<br>**94,59%** | **5.840.790,00**<br>**5.840.790,00** | | | | | | | 005 | 00501 |
| 1021A102101 | Rashodi za zaposlene | 2.990.944,00 | 2.954.436,08<br>98,78% | 3.037.000,00<br>3.037.000,00 | 3.5.2 | Broj programa godišnje/broj prodanih ulaznica za program ČČ/ukupan broj posjetitelja | 750/6300/59000 | 755/6500/59500 | 760/6500/60000 | 760/6600/60000 | 005 | 00501 |
| 1021A102102 | Materijalni i financijski rashodi | 1.063.939,00 | 877.532,35<br>82,48% | 929.500,00<br>929.500,00 | 3.5.2 | Broj programa godišnje/broj prodanih ulaznica za program ČČ/ukupan broj posjetitelja | 750/6300/59000 | 755/6500/59500 | 760/6500/60000 | 760/6600/60000 | 005 | 00501 |
| 1021A102103 | Programi Centra za kulturu | 967.800,00 | 932.816,06<br>96,39% | 1.738.290,00<br>1.738.290,00 | 3.5.2 | Broj programa godišnje/broj prodanih ulaznica za program ČČ/ukupan broj posjetitelja | 750/6300/59000 | 755/6500/59500 | 760/6500/60000 | 760/6600/60000 | 005 | 00501 |

# Izvršenje Plana razvojnih programa

| Program / Aktivnost | Naziv programa / aktivnosti | Plan 2020. | Izvršenje 31.12.2020. | Projekcija 2021. i 2022. | Pokazatelj rezultata | | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Odgovornost za provedbu mjere | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021A102104 | Vlastita djelatnost Centra za kulturu | 83.000,00 | 64.780,95<br>78,05% | 136.000,00<br>136.000,00 | 3.5.2 | Broj programa godišnje/broj prodanih ulaznica za program ČČ/ukupan broj posjetitelja | 750/6300/59000 | 755/6500/59500 | 760/6500/60000 | 760/6600/60000 | 005 | 00501 |
| **1022** | **PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ČITAONICA** | **4.352.897,00** | **4.016.710,54<br>92,28%** | **4.530.054,00<br>4.530.054,00** | | | | | | | 005 | 00501 |
| 1022A102201 | Rashodi za zaposlene | 3.167.379,00 | 3.061.187,15<br>96,65% | 3.127.404,00<br>3.127.404,00 | 3.5.3 | Broj naslova u knjižnici/broj članova | 145383/5920 | 148800/5970 | 155883/6020 | 159383/6070 | 005 | 00501 |
| 1022A102202 | Materijalni i financijski rashodi | 1.185.518,00 | 955.523,39<br>80,60% | 1.402.650,00<br>1.402.650,00 | 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** | **90.000,00** | **72.279,00<br>80,31%** | **125.000,00<br>125.000,00** | | | | | | | 005 | 00503 |
| 1028A102801 | Tehnička kultura | 90.000,00 | 72.279,00<br>80,31% | 125.000,00<br>125.000,00 | 3.5.4 | Broj članova zajednice tehničke kulture | 9 | 9 | 9 | 9 | 005 | 00503 |
| **1029** | **KULTURA, TRADICIJSKA KULTURA I UMJETNOST** | **1.340.525,00** | **993.423,81<br>74,11%** | **1.705.175,00<br>1.705.175,00** | | | | | | | 005 | 00503 |
| 1029A102901 | Gradska zajednica kulture | 520.000,00 | 420.000,00<br>80,77% | 520.000,00<br>520.000,00 | 3.5.5 | Broj udruga/broj članova GZK/broj održanih manifestacija | 21/1318/1 | 21/1318/1 | 21/1318/1 | 21/1318/1 | 005 | 00503 |
| 1029A102902 | Nakladnička djelatnost | 32.500,00 | 18.688,00<br>57,50% | 220.200,00<br>220.200,00 | 3.5.6 | Broj izdanih knjiga | 3 | 3 | 3 | 3 | 005 | 00503 |
| 1029A102906 | Sufinanciranje manifestacija | 50.000,00 | 1.320,00<br>2,64% | 50.000,00<br>50.000,00 | 3.5.7 | Broj sufinanciranih manifestacija | 3 | 3 | 3 | 3 | 005 | 00503 |
| 1029A102907 | Ostali programi i dodatno financiranje | 530.000,00 | 422.035,81<br>79,63% | 450.000,00<br>450.000,00 | 3.5.8 | Broj programa | 25 | 25 | 25 | 25 | 005 | 00503 |
| 1029A102909 | Kulturna strategija Grada Čakovca 2018.-2021. godine | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.5.9 | Broj projekata | 10 | 10 | 10 | 10 | 005 | 00503 |
| 1029A102910 | Projekti i programi ustanova u kulturi - CZK, Knjižnica,Muzej Međimurja | 108.025,00 | 31.380,00<br>29,05% | 314.975,00<br>314.975,00 | 3.5.9 | Broj projekata | 10 | 10 | 10 | 10 | 005 | 00503 |
| 1029A102911 | Monografija Grada Čakovca | 100.000,00 | 100.000,00<br>100,00% | 150.000,00<br>150.000,00 | 3.5.9 | Broj projekata | 10 | 10 | 10 | 10 | 005 | 00503 |

# Izvršenje Plana razvojnih programa

| Program / Aktivnost | Naziv programa / aktivnosti | Plan 2020. | Izvršenje 31.12.2020. | Projekcija 2021. i 2022. | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Odgovornost za provedbu mjere | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CILJ 4. Razvoj Grada temeljen na Zajednici** | | | | | | | | | | | | |
| **Mjera 4.2.: Međusektorska suradnja i jačanje uloge organizacija civilnog društva** | | | | | | | | | | | | |
| **1007** | **PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI** | **204.700,00** | **103.878,96<br>50,75%** | **263.700,00<br>263.700,00** | | | | | | | 001 | 00103 |
| 1007A100710 | Ostale udruge građana | 51.000,00 | 31.991,00<br>62,73% | 40.000,00<br>40.000,00 | 4.2.1 | Broj održanih informativnih radionica | 3 | 3 | 3 | 3 | 001 | 00103 |
| 1007A100710 | Ostale udruge građana | 8.500,00 | 3.000,00<br>35,29% | 8.000,00<br>8.000,00 | 4.2.1 | Broj održanih informativnih radionica | 3 | 3 | 3 | 3 | 001 | 00103 |
| 1007A100710 | Ostale udruge građana | 14.000,00 | 3.000,00<br>21,43% | 13.000,00<br>13.000,00 | 4.2.1 | Broj održanih informativnih radionica | 3 | 3 | 3 | 3 | 001 | 00103 |
| 1007A100710 | Ostale udruge građana | 37.000,00 | 11.600,00<br>31,35% | 45.000,00<br>45.000,00 | 4.2.1 | Broj održanih informativnih radionica | 3 | 3 | 3 | 3 | 001 | 00103 |
| 1007A100710 | Ostale udruge građana | 6.500,00 | 3.800,00<br>58,46% | 25.000,00<br>25.000,00 | 4.2.1 | Broj održanih informativnih radionica | 3 | 3 | 3 | 3 | 001 | 00103 |
| 1007A100710 | Ostale udruge građana | 8.000,00 | 3.000,00<br>37,50% | 20.000,00<br>20.000,00 | 4.2.1 | Broj održanih informativnih radionica | 3 | 3 | 3 | 3 | 001 | 00103 |
| 1007A100710 | Ostale udruge građana | 18.400,00 | 14.500,00<br>78,80% | 29.000,00<br>29.000,00 | 4.2.1 | Broj održanih informativnih radionica | 3 | 3 | 3 | 3 | 001 | 00103 |
| 1007A100710 | Ostale udruge građana | 16.500,00 | 10.387,96<br>62,96% | 15.000,00<br>15.000,00 | 4.2.1 | Broj održanih informativnih radionica | 3 | 3 | 3 | 3 | 001 | 00103 |
| 1007A100710 | Ostale udruge građana | 9.400,00 | 4.900,00<br>52,13% | 8.000,00<br>8.000,00 | 4.2.1 | Broj održanih informativnih radionica | 3 | 3 | 3 | 3 | 001 | 00103 |
| 1007A100710 | Ostale udruge građana | 4.500,00 | 5.000,00<br>111,11% | 5.000,00<br>5.000,00 | 4.2.1 | Broj održanih informativnih radionica | 3 | 3 | 3 | 3 | 001 | 00103 |
| 1007A100710 | Ostale udruge građana | 7.500,00 | 6.000,00<br>80,00% | 29.000,00<br>29.000,00 | 4.2.1 | Broj održanih informativnih radionica | 3 | 3 | 3 | 3 | 001 | 00103 |
| 1007A100710 | Ostale udruge građana | 4.500,00 | 0,00 | 3.000,00<br>3.000,00 | 4.2.1 | Broj održanih informativnih radionica | 3 | 3 | 3 | 3 | 001 | 00103 |
| 1007A100710 | Ostale udruge građana | 3.000,00 | 0,00 | 8.000,00<br>8.000,00 | 4.2.1 | Broj održanih informativnih radionica | 3 | 3 | 3 | 3 | 001 | 00103 |

# Izvršenje Plana razvojnih programa

| Program / Aktivnost | Naziv programa / aktivnosti | Plan 2020. | Izvršenje 31.12.2020. | Projekcija 2021. i 2022. | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Odgovornost za provedbu mjere | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007A100710 | Ostale udruge građana | 10.000,00 | 4.000,00<br>40,00% | 10.000,00<br>10.000,00 | 4.2.1 | Broj održanih informativnih radionica | 3 | 3 | 3 | 3 | 001 | 00103 |
| 1007A100710 | Ostale udruge građana | 3.400,00 | 1.200,00<br>35,29% | 3.400,00<br>3.400,00 | 4.2.1 | Broj održanih informativnih radionica | 3 | 3 | 3 | 3 | 001 | 00103 |
| 1007A100710 | Ostale udruge građana | 2.500,00 | 1.500,00<br>60,00% | 2.300,00<br>2.300,00 | 4.2.1 | Broj održanih informativnih radionica | 3 | 3 | 3 | 3 | 001 | 00103 |
| **1030** | **UDRUGE, VJERSKE ZAJEDNICE I NACIONALNE MANJINE** | **894.000,00** | **819.574,76<br>91,68%** | **1.266.590,00<br>1.266.590,00** | | | | | | | 005 | 00503 |
| 1030A103001 | Udruge proizašle iz Domovinskog rata | 120.000,00 | 117.079,81<br>97,57% | 150.000,00<br>150.000,00 | 4.2.2 | Broj udruga proizašlih iz Domovinskog rata financiranih iz proračuna | 5 | 5 | 5 | 5 | 005 | 00503 |
| 1030A103002 | Udruge invalida | 105.000,00 | 84.954,00<br>80,91% | 120.000,00<br>120.000,00 | 4.2.3 | Broj udruga invalida financiranih iz proračuna | 4 | 4 | 4 | 4 | 005 | 00503 |
| 1030A103003 | Humanitarne udruge | 30.000,00 | 22.000,00<br>73,33% | 20.000,00<br>20.000,00 | 4.2.4 | Broj humanitarnih udruga | 3 | 3 | 3 | 3 | 005 | 00503 |
| 1030A103004 | Crveni križ | 486.000,00 | 485.309,95<br>99,86% | 480.000,00<br>480.000,00 | 4.2.5 | Broj izvršenih programa Crvenog križa | 7 | 7 | 7 | 7 | 005 | 00503 |
| 1030A103006 | Ostale udruge građana | 153.000,00 | 110.231,00<br>72,05% | 200.000,00<br>200.000,00 | 4.2.6 | Broj ostalih udruga financiranih iz proračuna | 26 | 26 | 26 | 26 | 005 | 00503 |
| 1030A103023 | Sufinanciranje EU projekata u društvenim djelatnostima - Projekt Pro health for Roma | 0,00 | 0,00 | 296.590,00<br>296.590,00 | 4.2.6 | Broj ostalih udruga financiranih iz proračuna | 26 | 26 | 26 | 26 | 005 | 00503 |
| **Mjera 4.3.: Održivi demografski razvoj** | | | | | | | | | | | | |
| **1037** | **DJECA I MLADI** | **35.000,00** | **28.720,00<br>82,06%** | **50.000,00<br>50.000,00** | | | | | | | 005 | 00503 |
| 1037A103703 | Programi za ostvarivanje prava i potreba djece | 35.000,00 | 28.720,00<br>82,06% | 50.000,00<br>50.000,00 | 4.3.1 | Broj potpora | 310 | 310 | 310 | 310 | 005 | 00503 |
| **1041** | **DEMOGRAFSKE MJERE** | **626.500,00** | **572.000,00<br>91,30%** | **403.500,00<br>403.500,00** | | | | | | | 005 | 00503 |
| 1041A104101 | Dar roditeljima za rođenje djeteta | 626.500,00 | 572.000,00<br>91,30% | 403.500,00<br>403.500,00 | 4.3.1 | Broj potpora | 310 | 310 | 310 | 310 | 005 | 00503 |
| **Mjera 4.4.: Interaktivan odnos sa sustavom prostornog planiranja** | | | | | | | | | | | | |

# Izvršenje Plana razvojnih programa

| Program / Aktivnost | Naziv programa / aktivnosti | Plan 2020. | Izvršenje 31.12.2020. | Projekcija 2021. i 2022. | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Odgovornost za provedbu mjere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1008** | **PROSTORNO PLANIRANJE** | **375.000,00** | **233.750,00**<br>**62,33%** | **700.000,00**<br>**700.000,00** | | | | | | | 002 00201 |
| 1008A100802 | PPUG Čakovec - izmjene i dopune III | 300.000,00 | 233.750,00<br>77,92% | 350.000,00<br>350.000,00 | 4.4.1 | Broj održanih javnih rasprava | 1 | 1 | 1 | 1 | 002 00201 |
| 1008A100821 | ID GUP-a | 75.000,00 | 0,00 | 350.000,00<br>350.000,00 | 4.4.1 | Broj održanih javnih rasprava | 1 | 1 | 1 | 1 | 002 00201 |
| **1011** | **IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI** | **600.000,00** | **393.290,86**<br>**65,55%** | **400.000,00**<br>**400.000,00** | | | | | | | 006 00601 |
| 1011A101101 | Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici | 600.000,00 | 393.290,86<br>65,55% | 400.000,00<br>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** | **600.000,00** | **400.437,56**<br>**66,74%** | **1.500.000,00**<br>**1.500.000,00** | | | | | | | 006 00601 |
| 1011A101102 | Kupnja nekretnina | 600.000,00 | 400.437,56<br>66,74% | 1.500.000,00<br>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** | **633.000,00** | **422.747,26**<br>**66,78%** | **863.000,00**<br>**863.000,00** | | | | | | | 002 00201 |
| 1009A100902 | Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje | 613.000,00 | 422.747,26<br>68,96% | 813.000,00<br>813.000,00 | 4.5.2 | Broj poslovnih prostora u zakupu | 45 | 43 | 43 | 43 | 002 00201 |
| 1009A100913 | Legalizacija objekata u vlasništvu Grada | 20.000,00 | 0,00 | 50.000,00<br>50.000,00 | 4.5.2 | Broj poslovnih prostora u zakupu | 45 | 43 | 43 | 43 | 002 00201 |
| **SVEUKUPNO:** | | **204.314.985,97** | **193.078.562,78**<br>**94,50%** | **228.841.430,00**<br>**228.841.430,00** | | | | | | | |

Odredbama članaka 108 – 113 Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) propisan je sadržaj, donošenje i dostava godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Slijedom navedenog, godišnji izvještaj sadrži:

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

Sukladno propisima, Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Čakovca sadrži i sve prihode i rashode proračunskih korisnika (za razliku od dosadašnjih godina), proračun Grada, počevši od ove godine, sadrži i prihode i rashode osnovnih škola za plaće i materijalne troškove - za koje sredstva osigurava Državni proračun RH).

Prihodi (vlastiti i namjenski) koje su proračunski korisnici (ustanove Grada – Centar za kulturu, Knjižnica „Nikola Zrinski“, dječji vrtići, Javna vatrogasna postrojba i osnovne škole) ostvarili na svojim poslovnim računima, te rashodi koji su financirani iz tih prihoda, unose se u proračun Grada (unose ih sami korisnici) polugodišnje – za potrebe izrade polugodišnjeg i godišnjeg Izvještaja o izvršenju proračuna. Izvještaj o izvršenju proračuna Grada obavezno sadrži navedene podatke, bez obzira što nisu „prošli“ kroz račun proračuna Grada.

Rashodi proračunskih korisnika koji su financirani iz sredstava proračuna Grada, evidentirani su u proračunu Grada u trenutku doznake sredstava s računa proračuna - kao rashod u zbirnom iznosu. Nakon što primljena sredstva utroše, proračunski korisnici dostavljaju u Grad podatke o namjeni trošenja primljenih sredstava (mjesečnom dinamikom), te se sukladno navedenim rasporedima, sredstva korigiraju u poslovnim knjigama Grada.

U okviru Općeg dijela proračuna prikazuju se podaci *izvršenja* za isto izvještajno razdoblje prošle (2019) godine i podaci *plana i izvršenja* 2020. godine. Grad je tijekom 2020. godine koristio mogućnost preraspodjele proračunskih sredstava, te je gradonačelnik tijekom izvještajne godine donio tri Odluke o preraspodjeli. Dvije su donesene tijekom prvog polugodišta (kao korekcije plana proračuna za 2020. godinu), dok je treća preraspodjela donijeta u mjesecu prosincu, nakon usvojenih Izmjena i dopuna proračuna Grada Čakovca za 2020. godinu.

Preraspodjela proračunskih sredstava provedena je sukladno odredbama Zakona o proračunu i odredbama Odluke o izvršavanju proračuna Grada Čakovca za 2020. godinu. Navedenim se odlukama visina proračuna ne mijenja. Ne mijenjaju se iznosi prihoda i primitaka - oni ostaju u visini pojedinačno planiranih, dok se iznosi rashoda i izdataka mijenjaju (korigiraju) unutar planirane ukupne rashodovne strane. Pri tome je potrebno voditi računa o ograničenju, propisanom Zakonom o proračunu, da se pozicije koje se umanjuju (kako bi se neke druge mogle povećati ili kako bi se osigurala sredstva za neku neplaniranu poziciju rashoda) smiju umanjivati maksimalno 5% u odnosu na plan.

Slijedom navedenog, Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Čakovca za 2020. godinu sadrži dvije kolone plana – *izvorni* i *tekući.* Tekući plan predstavlja podatke utvrđene Izmjenama i dopunama proračuna Grada za 2020. godinu, a tekući plan sadrži korekcije utvrđene 3. Odlukom o preraspodjeli proračunskih sredstava.

## 1. OPĆI DIO PRORAČUNA

SAŽETAK općeg dijela

Iz **sažetka** **Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja** vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni prihodi u visini **196.753.610,06 kuna** i primici u visini **20.367.499,01 kuna.** Rashodi su realizirani u iznosu **213.721.360,45 kuna** a izdaci **5.207.966,71 kunu.** Rezultat poslovanja izvještajnog razdoblja je negativan i iznosi **-1.808.218,09 kuna**.

Preneseni rezultat poslovanja iz prethodne godine iznosi **-7.462.772,28 kuna**. Razlika u odnosu na rezultat utvrđen po godišnjem obračunu proračuna za 2019. godinu (-7.448.272,11 kuna), proizlazi iz (obveznih) korekcija rezultata koje je provodio Grad i neki proračunski korisnici. Dio prenesenog rezultata koji se odnosi na Grad iznosi -10.414.399,70 kuna, dok ukupan preneseni rezultat proračunskih korisnika iznosi 2.951.627,42 kune.

**Ukupni rezultat poslovanja** na dan 31.12.2020. godine iznosi **-9.270.990,37 kuna**, od čega se na Grad odnosi -11.946.362,31 kuna, a na proračunske korisnike (ukupno) 2,675.371,94 kuna. Uz rezultat poslovanja izrađuje se Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu.

Uspoređujući tekuće podatke s podacima prošle proračunske godine vidljivi su veći ovogodišnji ostvareni prihodi poslovanja (za cca 47,3 milijuna kuna) i manje ostvareni prihodi od prodaje imovine (cca 4,3 milijuna kuna). Istovremeno su rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine (rashodi za investicije) realizirani cca 64,6 milijuna kuna više u odnosu na prethodnu proračunsku godinu. Za razliku od

prethodne godine, kad nisu ostvareni primici od zaduživanja, u izvještajnoj su godini ostvareni u iznosu 20,367.499,01 kuna, dok su izdaci za otplatu zajmova realizirani neznatno manje u usporedbi s prošlom godinom. Sve navedeno, rezultiralo je negativnim financijskim rezultatom tekuće godine od -1.808.218,09 kuna, kao i negativnim ukupnim financijskim rezultatom.

RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA

Ukupni prihodi i rashodi izvještajnog razdoblja navedeni su u **A. Računu prihoda i rashoda**, dok su u **B. Računu financiranja** navedeni primici i izdaci. Svi podaci izvršenja prikazani su do, zakonom propisane, 4. razine računskog plana, dok je plan prikazan do 3. razine.

Prihodi i rashodi se u **Računu prihoda i rashoda** prikazuju prema ekonomskoj klasifikaciji (računi računskog plana proračuna) i prema izvorima financiranja (propisane skupine vrste prihoda), a rashodi se, uz navedene klasifikacije, prikazuju i prema funkcijskoj klasifikaciji.

**Račun financiranja** prikazuje primitke i izdatke na dva načina - prema ekonomskoj klasifikaciji (računi računskog plana proračuna) i prema izvorima financiranja. Izdaci su detaljno obrazloženi u točki 3 obrazloženja – Izvještaj o zaduživanju.

Podaci navedeni u Općem dijelu proračuna su **ZBIRNI** (obuhvaćaju sve prihode i rashode Grada i proračunskih korisnika). Detaljniji prikaz rashoda i izdataka (po korisnicima, glavama, programima i aktivnostima) nalazi se u **Posebnom dijelu** proračuna i obrazlaže u okviru točke 6. Uz svaku glavu proračuna iskazuju se i izvori financiranja za rashode navedene u toj glavi.

## 2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

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

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

## 3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

Tijekom izvještajnog razdoblja nije korišteno prekoračenje na poslovnom računu, ali je realizirano kratkoročno zaduživanje kod poslovne banke, te korišten beskamatni zajam iz Državnog proračuna.

Pregled kreditnih obveza Grada daje se u tablici:

| **Davatelj kredita ili zajma** | **Iznos kredita (zajma) u kunama** | **Kredit (zajam) realiziran** | **Otplata glavnice ili rate do** | **Stanje glavnice 01.01.2020. (nedospjelo)** | **Iznos otplate u 2020.*** (s teč.razlikama) | **Povlačenje kredita u 2020.** | **Stanje glavnice 31.12.2020. –** s tečajnim razlikama **(nedospjelo)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erste&Steiermär-kische bank | 18.200.000,00 | 2003 – 2005.g. | 16.12.2020. | 1.188.031,29 | 1.203.649,74 | - | - |
| Zagrebačka banka | 23.858.871,46 | 2007 – 2008.g. | 30.04.2024. | 7.003.747,62 | 1.771.018,39 | - | 5.319.377,02 |
| OTP banka - škola | 8.040.812,65 | 2015 – 2016.g. | 01.12.2023. | 4.430.444,47 | 1.145.331,65 | - | 3.341.077,64 |
| OTP banka - ceste | 8.029.173,29 | 2016. – 2017.g. | 31.12.2024. | 5,680.877,92 | 1.150.194,45 | - | 4.602.296,20 |
| **Ukupno dugoročni krediti** | **58,128.857,40** | | | **18.303.101,30** | | **-** | **13.262.750,86** |
| | | | | | | | |
| OTP banka | 15.000.000.00 | 2020. g. | 16.12.2021. | - | | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| **Ukupno kratkoročni krediti** | **15.000.000,00** | | | - | | | **15.000.000,00** |
| | | | | | | | |
| Beskamatni zajam Države za **odgođenu** obvezu uplate poreza i prireza – **vraćaju pravne i fizičke osobe** | 3.020.604,17 | 2020.g. | | - | 1.576.388,98 | | 1.444.215,19 |
| Beskamatni zajam Države za povrate po godišnjim prijavama građana | 5.697.043,82 | 2020.g. | 31.12.2021. | - | 2.080.000,00 | | 3.617.043,82 |
| Beskamatni zajam Države zbog pada prihoda | 300.000,00 | 2020.g. | 24.12.2023. | - | - | | 300.000,00 |
| **Ukupno beskamatni zajam – Državni proračun RH** | **9.017.647,99** | | | | **3.656.388,98** | | **5.361.259,01** |
| | | | | | | | |

## DUGOROČNI KREDITI

*Iznosi otplaćenih glavnica dugoročnih kredita koji su navedeni u ovoj tablici odgovaraju evidentiranim izdacima skupine 5443, korigirano za pozitivne i negativne tečajne razlike (evidentirane kroz konta 64151 i 34321), te korigirano u skladu s tečajem valute na dan 31.12.2020. godine (zbog obveznog usklađivanja stanja preostalog duga s poslovnim bankama na kraju svake godine).

Glavnice dugoročnih kredita Grada kod Erste&Steiermärkische bank i kod Zagrebačke banke otplaćivane su tijekom 2020. godine u jednakim mjesečnim ratama (u kunskoj protuvrijednosti 13.311,99 eur i 18.096,89 eur).

Kamata je bila promjenjiva i vezala se uz EURIBOR. Kod kredita u Erste banci plaćala se mjesečno (visina stope u prosincu 2020. godine iznosila je 1,385%). Sa Zagrebačkom bankom je u travnju 2020. godine sklopljen Aneks Ugovoru o kreditu kojim je kamatna stopa smanjena i promijenjena u fiksnu kamatnu stopu 0,90% godišnje. Prije Aneksa iznosila je 1,10%. Kamata se plaća tromjesečno.

Po kreditima kod OTP banke osnovnim je ugovorima (iz 2015. i 2016. godine) ugovorena fiksna kamata u visini 2,99%, odnosno 2,39%. Tijekom 2019. godine potpisani su Aneksi ugovorima kojima se kamatna stopa umanjila na 2,20%, odnosno 1,95%. Kamata se plaća mjesečno. Glavnice se plaćaju također mjesečno, u protuvrijednosti 12.665,61 eur (kredit za sportsku dvoranu OŠ Ivanovec) i 12.721,57 eur (kredit za komunalnu infrastrukturu).

Kredit kod Erste&Steiermärkische bank isplaćen je do kraja izvještajne godine u potpunosti, a nedospjeli dug po glavnicama ostalih dugoročnih kredita Grada iznosio je na dan 31.12.2020. godine 13.262.750,86 kuna.

## KRATKOROČNI KREDIT

Sukladno Odluci Gradskog vijeća od 15. prosinca 2020. godine Grad se kratkoročno zadužio kod OTP banke, uz godišnju kamatnu stopu od 0,83%, s rokom povrata kredita 16.12.2021. godine.

## BESKAMATNI ZAJAM DRŽAVE

U situaciji nastaloj kao posljedica epidemije virusa COVID-19, Država je propisala mjere za ublažavanje posljedica iste. Između ostalih, propisala je mogućnost odgode, obročne otplate ili oslobođenja od plaćanja poreza na dohodak, za pravne i fizičke osobe, što je direktno utjecalo na smanjenje prihoda gradova i općina.

Zbog toga je donesen Naputak o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (NN 46/20 od 15. travnja 2020.) koji propisuje način ostvarivanja prava na beskamatni zajam iz Državnog proračuna. Tijekom 2020. ukupni iznos odgode ili obročne otplate obračunatog poreza na dohodak od strane pravnih i fizičkih osoba s područja Grada Čakovca iznosio je 3.020.604,17 kuna. Država je navedeni iznos (u razdoblju 05.05.

do 19.08.2020.) uplatila u korist proračuna, a Grad je sredstva evidentirao kao primljeni zajam i obvezu prema Državnom proračunu. Zajam vraćaju (uplatama u Državni proračun) pravne i fizičke osobe koje su dobile odobrenje za odgodu ili obročnu otplatu, a Država (putem FINE) obavještava Grad o vraćenom iznosu, čime se smanjuju obveze Grada po tom zajmu. Tijekom 2020. godine vraćeno je od strane obveznika ukupno 1.576.388,98 kuna, te je na dan 31.12.2020. u poslovnim knjigama Grada evidentirana obveza po tom osnovu u iznosu 1,444.215,19 kn.

Također, u uvjetima pandemije, Država nije, kao prethodnih godina, izvršila povrate građanima po poreznim prijavama na teret Državnog proračuna, a onda sustezala isplaćeni iznos iz prihoda lokalnih jedinica tako dugo dok se Državni proračun ne naplati. Tijekom 2020. godine Država je izvršila povrate građanima (tijekom lipnja) na teret Državnog proračuna, ali je istovremeno lokalnim jedinicama redovno doznačavala sredstva poreza na dohodak, a iznos doznačenih sredstava evidentirala također kao beskamatni zajam Države. Iznos koji je Grad primio tijekom 2020. godine po tom osnovu (5.697.043,82 kune), mora vratiti u Državni proračun u razdoblju od godinu dana od primitka sredstava. Već tijekom 2020. godine vraćeno je 2.080.000,00 kuna, te je na dan 31.12.2020. godine evidentirana obveza Grada po tom osnovu u iznosu 3,617.043,82 kuna.

Obzirom na generalni pad poreznih prihoda lokalnih jedinica uslijed pandemije virusa COVID-19 (usporedba 2019. i 2020. godine), ministar financija donio je Naputak o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (NN 130/20 od 25. studenog 2020.) kojim su propisani način, kriteriji za isplatu beskamatnog zajma te maksimalni iznos zajma koji lokalna jedinica može zatražiti. Grad Čakovec imao je pravo zatražiti maksimalno 300 tisuća kuna, što je i učinjeno. Navedeni primljeni iznos iz Državnog proračuna potrebno je vratiti u roku od 3 godine, a iznos se također evidentira kao obveza za beskamatni zajam..

Ukupni iznos beskamatnog zajma iz Državnog proračuna (po sva tri navedena kriterija) iznosio je na dan 31.12.2020. godine 5,361.259,01 kuna, što je u poslovnim knjigama Grada evidentirano kao primitak 2020. godine i nedospjela obveza. U izvršenju proračuna navedeni je iznos vidljiv u okviru Računa financiranja na računu 8471 – Primljeni zajmovi od državnog proračuna.

## 4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo isplata iz proračunske zalihe.

## 5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo novih danih jamstava na teret Grada Čakovca. Jamstva koja je Grad Čakovec dao u prethodnim godinama navedena su u tablici:

| Korisnik kredita | Iznos jamstva | Datum jamstva | Početak otplate glavnica kredita | Otplata glavnica kredita do | Stanje glavnica kredita na dan 31.12.2020. |
|---|---|---|---|---|---|
| „Međimurske vode“ d.o.o. Čakovec - HBOR | 49.120.000,00 | 28.06.2007.g. | 30.06.2010.g. | 30.06.2020.g. | - |
| „Međimurske vode“ d.o.o. Čakovec - HBOR | 5.845.425,87 | 12.02.2015.g. | 31.12.2017.g. | 30.06.2027.g. | 3.443.775,30 |
| **Ukupno dana jamstva** | **54,965.425,87** | | | | **3,443.775,30** |

Za zaduživanje „Međimurskih voda“ d.o.o. kod HBOR-a (Hrvatska banka za obnovu i razvitak) u iznosu od 90,000.000,00 kuna, za izgradnju kanalizacije na području Grada Čakovca i Donjeg Kraljevca, Grad Čakovec je 2007. godine dao jamstvo u iznosu 49,120.000,00 kuna. Navedenu investiciju sufinancirale su i Hrvatske vode i resorna ministarstva. „Međimurske vode“ otplaćivale su kredit u polugodišnjim ratama, a svoj udio u financiranju Grad Čakovec je podmirivao iz proračuna ili prikupljene naknade za razvoj. Kamata po kreditu je bila fiksna, 2,32% godišnje. Posljednja rata kredita otplaćena je 30.06.2020. godine, čime prestaje i obveza Grada po navedenom jamstvu, odnosno navedeno jamstvo ne tereti više moguću masu zaduživanja Grada Čakovca.

U veljači 2015. Gradsko vijeće Grada Čakovca donijelo je odluku o davanju jamstva za zaduživanje „Međimurskih voda“ (također kod HBOR-a) za potrebe financiranja investicije „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“. Zaduživanje se realiziralo za iznos izvedenih radova koje je trebao financirati Grad samostalno. Ugovor o kreditu sklopljen je između „Međimurskih voda“ i HBOR-a dana 26. listopada 2015. godine na ukupan iznos od 8,5 miliona kuna (za potrebe sufinanciranja investicije na području Grada Čakovca i općine Sveti Juraj na Bregu). Grad je dao jamstvo u iznosu od 5,845.425,87 kuna (u visini vrijednosti radova na području Grada). Prema podacima „Međimurskih voda“ na dan 31.12.2020. ukupno povučena sredstva kredita za radove Grada iznosila su 5,184.534,11 kuna. „Međimurske vode“ otplaćivat će kredit kroz 20 polugodišnjih rata, od kojih je prva dospijela na naplatu 31.12.2017. godine. Kredit se redovno otplaćuje, a na dan 31.12.2020. preostao je iznos glavnice za otplatu (dio koji se odnosi na Grad Čakovec) u visini 3,443.775,30 kuna. Ugovorena kamatna stopa iznosi 2,5% godišnje i nepromjenjiva je. Grad svoju obvezu otplate glavnice podmiruje iz prikupljene naknade za razvoj, dok se iznos za kamate podmiruje iz proračuna Grada.

## 6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, POTRAŽIVANJA I OBVEZA TE RASHODA I IZDATAKA

(Obrazlažu se prihodi navedeni u Općem dijelu proračuna i rashodi i izdaci navedeni u Izvještaju po programskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu proračuna; podaci o potraživanjima i obvezama sastavni su dio financijskih izvještaja Grada i proračunskih korisnika)

### 6.1. PRIHODI I PRIMICI

**Ukupni prihodi proračuna** (skupina 6 i 7) ostvareni su u izvještajnom razdoblju 196.753.610,06 kuna što je za 27,92 % više u odnosu na ostvarenje prihoda prethodne godine te 10,50 % manje od godišnjeg plana za 2020. godinu. Najveći utjecaj na veće ostvarenje prihoda imaju uneseni prihodi iz Državnog proračuna kojima se pokrivaju plaće i materijalni troškovi osnovnih škola. Obveza unosa tih prihoda u lokalni proračun započela je s planiranjem za 2020. godinu. Navedeni prihodi i pripadajući rashodi uvećavaju ukupan iznos proračuna Grada za cca 50 milijuna kuna.

**Prihodi od poreza (skupina 61)** ostvareni u iznosu od 67.360.187,40 kuna, čine 34,24% ukupnih prihoda proračuna (a 52,47% ukupnih prihoda Grada bez proračunskih korisnika). Proračunski korisnici ne ostvaruju ove prihode, već je to isključivo prihod Grada. U odnosu na ostvarenje prethodne godine, ovogodišnje ostvarenje manje je za 4.092.380,97 kuna (5,73%). U odnosu na plan ove godine ostvarenje je manje za 2.290.312,60 kuna (3,30%). Manje ostvarenje poreznih prihoda posljedica je situacije nastale pandemijom virusa COVID-19. Sredstva beskamatnog zajma Države (obrazložena u točci 3. Izvještaj o zaduživanju), ne evidentiraju se u okviru skupine poreznih prihoda, iako su pristigla na račun.

Najveći udio (91,66%) u poreznim prihodima imaju porez i prirez na dohodak – skupina 611. Porez i prirez na dohodak ostvaruju se od nesamostalnog rada (plaće, naknade i ostali oblici drugog dohotka), na dohodak od kapitala (kamata na štednju građana), kao i po osnovu godišnjih poreznih prijava građana (za koju se zasebno, prema uputi Ministarstva financija, prikazuju uplate i povrati). U okviru ostvarenih prihoda skupine 6111, evidentiran je i prirez porezu na dohodak u iznosu 8,928.504,02 kune.

Porezi na imovinu (skupina 613 - porez na javne površine i porez na promet nekretnina) ostvareni su gotovo na razini prošle godine, pri čemu je ostvarenje prihoda od poreza na javne površine (6131) za cca 100 tisuća kuna manji (također utjecaj pandemije), dok je porez na promet nekretnina ostvaren 67 tisuća kuna više nego lani. Porezna uprava izdaje rješenja za porez na promet nekretnina, prati naplatu i provodi postupke prisilne naplate. Prema obavijesti Porezne uprave, krajem 2020. godine potraživanja za neplaćeni porez na promet nekretnina iznosila su 907.971,39 kuna.

Ostali gradski porezi (skupina 614) sadrže prihode od poreza na potrošnju i poreza na tvrtku. Prihodi od poreza na potrošnju, također su, kao posljedica pandemije ostvareni manje nego tijekom prošle godine. Porez na tvrtku ukinut je početkom 2017. godine, a ostvareni iznos odnosi se na naplaćeno iz ranijeg razdoblja. Ukidanjem ovog gradskog poreza Grad je trajno ostao bez cca 650 tisuća kuna godišnje.

**Prihodi skupine 63** (planirani prihodi iz Državnog, županijskog i drugih gradskih i općinskih proračuna, Županijske uprave za ceste, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost) ostvareni su 90,66 % ovogodišnjeg plana. U odnosu na prethodnu godinu, prihodi su znatno veći, zbog već spomenutog unosa prihoda iz Državnog proračuna za financiranje plaća i materijalnih troškova u osnovnim školama, koji se u prethodnom izvještajnom razdoblju nisu evidentirali u okviru lokalnih proračuna.

U okviru skupine 632 (pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU) Grad je ostvario tekuće i kapitalne prihode za projekte PRO Health for Roma i Dynamic Light u ukupnom iznosu od 117.390,39 kuna, dok se razlika ostvarenih prihoda ove skupine odnosi na prihode proračunskih korisnika (Centar za kulturu).

Prihode skupine 633 (pomoći iz drugih proračuna) ostvario je isključivo Grad i to kroz tekuće (6331) i kapitalne pomoći (6332). Tekuće pomoći ostvarene su od dodatnog udjela u porezu na dohodak ostalih gradova i općina koji su suosnivači Javne vatrogasne postrojbe, te od prihoda iz Državnog proračuna RH za sufinanciranje tekućih projekata koji se sufinanciraju djelomično iz EU, a djelomično iz nacionalnog proračuna. Prihodi za ove projekte evidentiraju se u okviru skupine 633 (15%), te u okviru skupine 638. Radi se o projektima „Pomoćnici u nastavi“, „Školski obrok za sve“, „Produženi boravak u OŠ Kuršanec“ , „Vrtić po Vašoj mjeri“ i projekt koji provodi Crveni križ – „Zaželi“). Za razliku od prošle godine, izostali su prihodi Međimurske županije za sufinanciranje rashoda Pučke kuhinje. Ova skupina prihoda sadrži i tzv. kompenzacijske mjere iz Državnog proračuna (zbog očekivanog manjeg prihoda temeljem porezne reforme – povećanje osnovnog osobnog odbitka s 3.800,00 na 4.000,00). Po tom osnovu Grad je tijekom 2020. godine ostvario prihode u iznosu 2,504.230,14 kuna.

Sredstva kapitalnih pomoći iz drugih proračuna (6332) ostvarena su u visini 1.376.713,16 kuna, a primljena su s razine Državnog proračuna (uključujući i sredstva EU) za sufinanciranje kapitalnih projekata Zona „Brezje“ u Mihovljanu i vrtić „Pčelice“ u Ivanovcu. Projekt umjetne trave na stadionu SRC „Mladost“ sufinanciran je sredstvima Ministarstva turizma i sporta, a raskrižje ulica Vukovarska-Kalnička-Vladimira Nazora sredstvima Ministarstva unutarnjih poslova. Također, Grad je primio sredstva koja se odnose na refundaciju dijela troškova ulaganja Grada u projekt rekonstrukcije objekta u Mihovljanskoj ulici za potrebe socijalne skrbi (prijavitelj projekta i nositelj investicije je Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec; bespovratna sredstva dodjeljuje Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU). Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine dodijelilo je Gradu donaciju računalne opreme za potrebe izdavanja akata o gradnji. Donacije materijalne imovine evidentiraju se u poslovnim knjigama kroz prihode i kroz rashode, te je rashod u visini vrijednosti opreme evidentiran i u okviru rashoda Upravnog odjela za urbanizam i prostorno uređenje.

Skupina 634 sadrži tekuće i kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika. Tekuće pomoći ostvarene su od Županijske uprave za ceste i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (javni radovi i stručno usavršavanje). Prihode ove skupine ostvarili su i proračunski korisnici (od HZZ). Kapitalne pomoći ostvario je samo Grad i to od Fonda za zaštitu okoliša (sufinanciranje investicije uređenja deponije otpada u Totovcu – 6.000,00 kuna) i od Hrvatskih cesta d.o.o. za sufinanciranje rekonstrukcije nadvožnjaka u Čakovcu (temeljem odluke Vlade RH od 25.07.2019. godine). Sredstva su tijekom izvještajne godine doznačena u visini 5,160.730,00 kuna.

Skupina 635 sadrži prihode tekućih i kapitalnih pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i Javne vatrogasne postrojbe, koje se ostvaruju sukladno utvrđenim minimalnim standardima. Proračunski korisnici ne ostvaruju prihode ove skupine.

Skupina prihoda 636 sadrži isključivo prihode proračunskih korisnika koje su ostvarili iz njima nenadležnih proračuna (državni, županijski te proračuni ostalih općina). Kao što je već ranije spomenuto, od 2020. godine u lokalnim se proračunima evidentiraju sredstva koja su osnovne škole primile iz Državnog proračuna za isplatu plaća i materijalnih troškova. U usporedbi s prethodnom izvještajnom godinom prihodi ove skupine veći su za cca 50 milijuna kuna. Pripadajući rashodi evidentirani su u okviru UO za društvene, međunarodne poslove i odnose s javnošću, u zasebnoj aktivnosti.

Prihodi skupine 638 sadrže tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna. Uobičajeni odnos sufinanciranja projekata je 85% iz EU (evidentira se u okviru 638), te 15% udio Državnog proračuna (evidentira se u okviru 633). U ovoj su skupini realizirani i prihodi koje su proračunski korisnici ostvarili za realizaciju programa Erasmus+ (zbog situacije izazvane epidemijom COVID-a, znatna sredstva za ove namjene nisu iskorištena, već se nalaze na računima osnovnih škola).

Prihodi tekućih pomoći ostvareni su za projekte navedene uz prihode skupine 633 i za projekt ABC-ities. Sredstva kapitalnih pomoći primljena su za projekte Zona „Brezje“ i vrtić „Pčelica“ za koje se dio prihoda osigurao i u Državnom proračunu te su sredstva evidentirana i u okviru skupine 633, te za projekte u čijem sufinanciranju ne sudjeluje Državni proračun RH, već se sufinanciraju isključivo iz sredstava EU, dok razliku podmiruje Grad (projekt Gospodarska zona Istok i Energetska obnova zgrade gradske uprave).

**Prihodi skupine 64** (osim manjih prihoda proračunskih korisnika) obuhvaćaju najvećim dijelom prihode Grada i to: prihode od financijske imovine (kamate, pozitivne tečajne razlike i prihod od dobiti trgovačkih društava u vlasništvu Grada) i prihode od nefinancijske imovine (naknade od koncesija i ostale naknade – za eksploataciju mineralnih sirovina, hidrorentu, naplatu parkiranja, pravo služnosti, prihode od zakupa poslovnog prostora, poljoprivrednog zemljišta i javnih površina, spomeničku rentu, naknadu za legalizaciju, itd). Prihodi ove skupine ostvareni su cca 1.000.000 kuna manje nego u istom razdoblju prethodne godine, a nešto više od godišnjeg plana za 2020. godinu. Prihodi od financijske imovine (641) ostvareni su u odnosu na prethodnu godinu više (veći iznos isplaćene dobiti „Međimurje plina“), ali su prihodi od nefinancijske imovine u vlasništvu Grada manji za cca 1,5 milijuna kuna. Znatno su smanjeni prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Države (od kojeg Grad ima udio u prihodu 65%), jer je tijekom godine došlo do znatnog smanjenja (revalorizacije) iznosa zakupnine, a smanjeni su i prihodi od zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada, prihodi od zakupa javnih površina i prihodi od naplate parkiranja (posljedica stanja uzrokovano COVID-om).

**Ostvareni prihodi skupine 65** u iznosu od 26.426.200,39 kuna sadrže cca 7 milijuna kuna ostvarenih prihoda proračunskih korisnika (većina namjenskih prihoda korisnika) dok se razlika odnosi na Grad i to na prihode od administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima (komunalna naknada, komunalni doprinos, povrati stipendija, sufinanciranje održavanja gradskog groblja, te ostali neplanirani prihodi). U odnosu na prethodnu godinu prihodi ove skupine ostvareni su za cca 3,4 milijuna kuna manje, pri čemu se većina izostalih prihoda

odnosi na prihode proračunskih korisnika (također posljedica COVID-a – nemogućnost odvijanja boravka u vrtiću, uslijed čega su i smanjene uplate roditelja).

**Skupina prihoda 66** ostvarena je u iznosu od 4,442.926,63 kuna što je za cca 1,6 milijuna kuna više od prethodne godine. Izvršenje u iznosu 2,965.890,56 kuna odnosi se na prihode Grada, dok se ostali prihodi ove skupine odnose na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika koje oni ostvaruju od prodaje proizvoda i pruženih usluga iz svoje djelatnosti (djelomično smanjeni zbog nemogućnosti iznajmljivanja prostora – također posljedica COVID-a). Grad je prihode ove skupine ostvario u iznosu koji je za cca 2,1 milijun kuna veći u usporedbi s prošlom godinom. Osim prihoda od naknade Hrvatskih voda za uslugu prikupljanja slivne vodne naknade u iznosu 747 tisuća kuna, u okviru prihoda Grada evidentirana je vrijednost donacije umjetne trave na stadionu SRC „Mladost“ (kapitalna donacija) u iznosu 2,218.779,53 kune. Iznos donacije evidentiran je i u okviru rashoda.

**Skupinu prihoda 68** ostvaruju i Grad i proračunski korisnici. U okviru ove skupine Grad je evidentirao prihode od kazni prometnih i komunalnih redara u iznosu od cca 290.592,18 tisuća kuna.

Glavninu **kapitalnih prihoda od prodaje imovine (skupina 7)** ostvario je Grad i to od prodaje poljoprivrednog i građevinskog zemljišta u iznosu od 988.222,08 kuna, što je znatno manje nego lani, kada je ostvareno 5,240.671,08 kuna po tom osnovu. Prihodi su ostvareni i temeljem udjela u prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 144.376,83 kune. Proračunski korisnici ostvarili su po ovoj osnovi neznatna sredstva (sredstva od prodaje stanova). Planirani prihodi od prodaje objekata u vlasništvu Grada nisu ostvareni.

**Primici** (skupina 8) ostvareni su tijekom godine u ukupnom iznosu od 20.361.259,01 kuna, od čega se na primitak ostvaren od kratkoročnog zaduživanja Grada odnosi 15.000.000,00 kuna, dok se razlika od 5.361.259,01 kune odnosi na primljena sredstva beskamatnog zajma Države, što je detaljno obrazloženo u okviru točke 3 – Izvještaj o zaduživanju.

Iznos koji je evidentiran u okviru primljenih zajmova od trgovačkih društava (8453) u iznosu 6.240,00 kuna odnosi se na Umjetničku školu „Miroslav Magdalenić“ koja je uz odgodu plaćanja nabavila mobilni telefon, što se evidentira na ovaj način.

## 6.2. POTRAŽIVANJA, OBVEZE I POTENCIJALNE OBVEZE

Iz konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja Grada Čakovca za 2020. godinu (koji sadrže zbrojene podatke Grada i proračunskih korisnika) vidljivo je potraživanje za prihode poslovanja u iznosu 20.649.600 kuna, od čega je dospjelo 4.434.544 kuna. Od ukupnog iznosa potraživanja za prihode poslovanja na Grad Čakovec odnosi se potraživanje u iznosu 17.342.304 kune kune, od čega je dospjelo 2.375.229 kuna.

Najveći iznos u okviru navedenog dospjelog potraživanja Grada odnosi se na potraživanje za porez na promet nekretnina (907.971 kuna), čiju naplatu prati i provodi Porezna uprava. Dospjela su potraživanja za komunalni doprinos (772.692,44 kune), stanarine za gradske stanove (580.168 kuna), porez na potrošnju (242.073 kuna), zakupninu poslovnih prostora (108.857 kuna), povrat stipendija (213.533 kuna), komunalnu naknadu (383.667 kuna), porez na javne površine (87.106 kuna), naknadu za legalizaciju (109.152 kuna), porez na tvrtku (56.046 kuna), itd. Za prihode od komunalne naknade i komunalnog doprinosa propisana su određena oslobođenja obveznika (temeljem Zakona i odluka Gradskog vijeća o komunalnom doprinosu i komunalnoj naknadi). U poslovnim knjigama evidentiraju se prihodi u neto iznosu (nakon oslobođenja), ali je uputom Ministarstva financija propisano evidentiranje na način da iznos oslobođenja bude vidljiv u poslovnim knjigama (i financijskim izvještajima). Tako je Grad obveznike komunalnog doprinosa tijekom 2020. godine oslobodio za ukupno 3,549.852,43 kuna, od čega se najveći dio odnosi na građevinu škole i dvorane uz Baptističku crkvu (2,397.672,00 kune), dok se ostala oslobođenja odnose na oslobođenja zbog zapošljavanja, postizanja A+ energetskog razreda i dr. Obveznici komunalne naknade mogu biti oslobođeni obveze plaćanja ukoliko žive u domaćinstvu gdje nema mlađih od 65 godina. Po tom osnovu realizirano je oslobođenje građana u ukupnom iznosu od 739.553,62 kune.

Sva dospjela potraživanja Grad nastoji naplatiti postupcima prisilne naplate, koji su ove godine, uslijed nastale situacije zbog COVID-a, realizirani u manjem broju od uobičajenog.

Razlika potraživanja za prihode poslovanja odnosi se na potraživanja proračunskih korisnika Grada (potraživanja od roditelja, potraživanja za obavljene usluge i prostor u zakupnu, potraživanja od Države za određene projekte i sl.).

Ukupno potraživanje od prodaje nefinancijske imovine iznosilo je na kraju izvještajne godine 600.787 kuna. Na Grad se odnosi potraživanje u iznosu 590.743 kuna, a nastalo je temeljem prodaje zemljišta gradskom poduzeću „Stanorad“ – za potrebe gradnje garaža. Na dan 31.12.2020. dospjelo potraživanje iznosilo je 156.020 kuna. Naplata se provodi u mjesečnim ratama, kompenzacijama s računima za usluge.

Ukupne (konsolidirane) obveze na dan 31.12.2020. godine iznose 71.814.375 kuna, od čega je dospjelo 9.902,731 kuna. Od ukupnih navedenih obveza, na Grad se odnose obveze od 61.730.761,00 kuna, od čega je dospjelo 9.663.110 kuna. Iz navedenog proizlazi da proračunski korisnici (svi zajedno) imaju 239.621 kunu dospjelih nepodmirenih obveza. Najvećim se dijelom nepodmirene obveze odnose na Centar za odgoj i obrazovanje (221.261 kunu), koji ima nepodmirene obveze za organizirani prijevoz polaznika (nedoznačena sredstva resornog Ministarstva i osnivača).

Dospjele neplaćene obveze Grada odnose se na obveze prema dobavljačima za isporučenu robu te izvršene radove i usluge, dok se nedospjele obveze odnose na plaću za prosinac 2020, obveze prema dobavljačima s dospijećem u 2021. godini i nedospjele obveze po kreditima i zajmovima (obveze po dugoročnim i kratkoročnim kreditima prema poslovnim bankama, te obveza prema Državnom proračuna za beskamatni zajam korišten tijekom 2020. godine).

Uz redovne obveze, u poslovnim knjigama potrebno je (sukladno uputi Ministarstva financija), evidentirati i tzv. *potencijalne ob*veze. To su obveze po sudskim sporovima koji se vode protiv Grada, a sadrže zahtjeve za ispunjenje neke novčane tražbine (uglavnom zahtjevi za naknadu šteta, npr. zbog utjecaja hidroelektrana, saniranje posljedica izvođenja radova plinofikacije ili nekih drugih sličnih radova). Potencijalne

obveze evidentiraju se i u slučajevima kada Grad naslijedi tzv. ošasnu imovinu. U tom slučaju i postupci na sudu prelaze na njega; Grad može odgovarati samo do visine naslijeđene imovine. Na dan 31.12.2020. potencijalne obveze za Grad iznosile su 2.394.197,41 kunu.

Potencijalne obveze mogu nastati i temeljem izdanih zadužnica Grada Čakovca ili uknjiženog založnog prava na nekretninama Grada. Grad izdaje zadužnice u slučajevima sufinanciranja projekata od strane Države (zadužnice se dostavljaju pojedinim Ministarstvima, kao zalog namjenskog korištenja primljenog novca iz Državnog proračuna) ili zadužnice predstavljaju garanciju urednog plaćanja po nekom Ugovoru ili sporazumu. Grad za izdane (kao i za primljene) zadužnice mora voditi zasebnu evidenciju.. Ukupan iznos izdanih zadužnica i uknjiženog založnog prava na nekretninama u vlasništvu Grada bio je na dan 31.12.2020. godine 33.304.203,26 kuna (iznos čine zadužnice prema bankama za dugoročne i kratkoročni kredit, uknjižena založna prava na objektu odmarališta u Dramlju i na jednoj naslijeđenoj nekretnini, te zadužnica izdana Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije - za projekt „Pomoćnici u nastavi“).

Kod nekih proračunskih korisnika također postoje sudski postupci u tijeku koji bi mogli postati njihova obveza (radi se uglavnom o sporovima iz radnog odnosa i iznosima ispod 10.000 kuna). Najveći iznos potencijalne obveze evidentiran je u Dječjem vrtiću u likvidaciji, gdje je sudski postupak još uvijek u tijeku.

## 6.3. RASHODI I IZDACI

Sukladno zakonskoj regulativi, svi rashodi i izdaci prikazuju se u **OPĆEM DIJELU proračuna zbirno** (zbrojeni po istovrsnim kontima računskog plana za sve proračunske korisnike – upravne odjele, mjesne odbore i kotareve te gradske ustanove - dječji vrtići, Centar za kulturu, Knjižnica „Nikola Zrinski“, Javna vatrogasna postrojba i osnovne škole), bilo da se financiraju iz proračuna Grada ili iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda ostvarenih na računima korisnika.

Počevši od ove, 2020. godine, u Izvješću su sadržani i rashodi plaća i materijalnih troškova **u osnovnim školama** koji se financiraju iz Državnog proračuna (prihodi Državnog proračuna navedeni su u okviru prihoda). Zbog unosa rashoda osnovnih škola u proračun Grada, indeksi izvršenja rashoda za bruto plaće i doprinose su vrlo visoki (u usporedbi s prošlom godinom kada tih rashoda nije bilo).

Također, značajan je porast podatka o rashodima za plaće za prekovremeni rad i plaće za posebne uvjete rada. Podatak za plaće za prekovremeni rad prošle godine odnosio se na Javnu vatrogasnu postrojbu, dok podatak ove godine sadrži rashode Javne vatrogasne postrojbe i osnovnih škola (u najvećim iznosima Centar za odgoj i obrazovanje i Osnovna umjetnička škola). Prema obrazloženju osnovnih škola, plaće za prekovremeni rad obračunavaju se za zamjene za odsutne djelatnike i za sate odrađene preko norme. Isplaćuje se isključivo nastavnom osoblju, a prema odredbama Kolektivnih ugovora. Kod JVP prekovremeni rad se obračunava za odlazak na vatrogasne intervencije van radnog vremena.

Plaće za posebne uvjete rada ostvaruju djelatnici u osnovnim školama (rashod prošle godine odnosi se na plaću u produženom boravku u Centru za odgoj i obrazovanje koji se financira sredstvima gradskog proračuna); rashodi ove godine odnose se na plaće u Centru za odgoj i obrazovanje (najveći dio), gdje se obračunavaju posebni uvjeti za održavanje posebnih programa putem individualiziranih postupaka iz svih

predmeta. Ostale osnovne škole obračunavaju posebne uvjete za rad s učenicima s poteškoćama u razvoju, za smjenski rad, dvokratni rad i rad u kombiniranim razrednim odjeljenjima – Umjetnička škola.

Zaposlenici Grada ne ostvaruju plaće za prekovremeni rad, kao ni za posebne uvjete rada.

Znatnija odstupanja u odnosu na prethodnu godinu vidljiva su i u okviru nekih materijalnih rashoda, gdje se između ostalih, iskazuju i rashodi za naknade za prijevoz na posao i s posla (3212). Visoki indeks izvršenja u odnosu na prethodnu godinu, također je posljedica unosa podataka osnovnih škola, koji prošle godine nisu bili evidentirani kroz proračun Grada.

Zbog navedenih razloga usporedba izvršenja rashoda ove i prošle godine (**na razini prikaza u Općem dijelu proračuna**) za mnoge rashode nije realna.

---

**POSEBNI DIO PRORAČUNA** sadrži podatke izvršenja rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji (razdjeli i glave proračuna) i po programskoj klasifikaciji – rashodi i izdaci se unutar razdjela i glava proračuna prikazuju po programima, aktivnostima i računima računskog plana proračuna. U nastavku se daje **obrazloženje realizacije rashoda i izdataka po navedenim proračunskim klasifikacijama**.

U posebnom dijelu se, za razliku od općeg dijela proračuna, ne prikazuju usporedni podaci izvještajnog razdoblja prethodne godine, a plan se prikazuje kao Izvorni plan (podaci Izmjena i dopuna proračuna za 2020. godinu), te kao Tekući plan (Izvorni plan s uključenim korekcijama iz 3. Odluke o preraspodjeli proračunskih sredstava za 2020. godinu).

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

### 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja

U okviru ove glave proračuna rashodi se planiraju i izvršavaju kroz Program Gradsko vijeće, Program protokola, informiranja i suradnje, Program Savjeta mladih, Program političke stranke i nezavisne liste te Program tijela nacionalnih manjina. Ukupno realizirani rashodi ove glave proračuna realizirani su 98,99% tekućeg plana.

Rashodi Gradskog vijeća odnose se na rashode naknada za rad u Gradskom vijeću, komisijama i odborima. U okviru Programa protokola, informiranja i suradnje evidentirani su materijalni rashodi protokolarnih obveza Grada, rashodi promidžbe Grada i informiranja građana (trošak radio i TV emisija, lokalne i nacionalne novine, itd.) te rashodi reprezentacije; U okviru aktivnosti međunarodne suradnje evidentirani su rashodi službenog puta u Izrael i puta u Bruxelles – posjet EU parlamentu). Kao i prethodnih godina, tijekom 2020. godine dodijeljena su, sukladno Odluci Gradskog vijeća, javna priznanja. Rashodi za Savjet mladih, političke stranke, nezavisne liste i tijela nacionalnih manjina realizirani su temeljem Zakona, odluka Gradskog vijeća i plana proračuna.

**00102 Gradska uprava**

PROGRAM 1006 – FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE

Rashodi funkcioniranja Uprave Grada realizirani su u visini tekućeg plana za izvještajnu godinu, a odnose se na rashode za zaposlene (Uprava Grada i zaposleni po programu stručnog usavršavanja – za dva mjeseca izvještajne godine), materijalne i financijske rashode, kao i rashode za dopunu postojeće ili nabavu nove opreme i računalnih programa.

Dio rashoda za plaće djelatnika Uprave, zbog lakšeg praćenja namjenskog trošenja sredstava, evidentiran je u okviru projekata koje provodi Grad - „Pro health for Roma“ – aktivnost A104201, „Vrtić po Vašoj mjeri“ – aktivnost A102617 i „Eco Bridge“ – aktivnost A104204 (Upravni odjel za društvene, međunarodne poslove i odnose s javnošću). Plaće koje su evidentirane u okviru projekata, ne terete proračun Grada već sredstva projekta. Rashodi za plaće na javnim radovima evidentirani su u okviru Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo (A 101831).

Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja i računalne usluge odnose se na održavanje službenih automobila, fotokopirnih uređaja i ostale uredske opreme, VPN servera, knjigovodstvenog i sustava za upravljanje dokumentacijom, te bežične internetske mreže na području Grada.

Kao i svake proračunske godine, tijekom 2020. godine realizirani su rashodi za dopunu uredskog namještaja, obnovu dotrajalih računala zaposlenika i ostale uredske opreme potrebne za obavljanje djelatnosti. Također, izvršena su ulaganja u nove ili dopunu dosadašnjih računalnih programa koji osiguravaju i prate rad Uprave.

**00103 Mjesna samouprava**

PROGRAM 1007 – PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI

U okviru ovog programa prikazani su rashodi koji osiguravaju društveni standard na područjima mjesnih odbora (financiranje udruga sporta, kulture, protupožarne zaštite, vjerske zajednice i dr.).

Ovi se rashodi realiziraju temeljem planova mjesnih odbora, te objavljenog javnog poziva za financiranje udruga iz proračuna. U okviru ove glave proračuna evidentiraju se i rashodi nabave i tekućeg održavanja opreme koja se koristi za potrebe mjesnih odbora (npr. kosilice), dok

se ostali rashodi - za izgradnju ili održavanje zgrada i ulica na području mjesnih odbora, trošak javne rasvjete, uređenje zelenih površina, groblja, dječjih igrališta i sl. evidentiraju u okviru Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo ili Upravnog odjela za urbanizam i prostorno uređenje, ovisi o nadležnosti Upravnog odjela za pojedine radove.

U ovoj su glavi proračuna zbirno prikazani izvršeni rashodi svih mjesnih odbora i gradskih kotareva za namjene kako je navedeno.

## 002 – UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE

Ukupno godišnje izvršenje proračuna ovog Upravnog odjela je na razini 80,99% plana. Provedbom programa su realizirani planirani ciljevi u proteklom proračunskom razdoblju. Sukladno proračunu za 2020. godinu, u okviru ovog razdjela realizirano je sljedeće:

### PROGRAM 1008 - PROSTORNO PLANIRANJE

A100802 – PPUG Čakovca – IV. izmjene i dopune

- Aktivnost je u cijelosti izvršena, tj. IV. ID PPUG-a su izrađene te je Odluka o njegovom donošenju donesena na 27. sjednici Gradskog vijeća održanoj 15. prosinca 2020. godine, nakon čega je stupila na snagu.

A100804 – UPU Globetka zapad

- Aktivnost nije završena iz razloga što nisu donesene izmjene i dopune GUP-a grada Čakovca, a koje su preduvjet za njegovo dovršenje (promjena tipologije izgradnje u obuhvatu predmetnog UPU-a koja je uvjetovana GUP-om).

A100806 – UPU gospodarske zone istok – Pustakovec

- Aktivnost je cijelosti je izvršena, UPU je izrađen te je Odluka o njegovom donošenju donesena na 26. sjednici Gradskog vijeća održanoj 20. listopada 2020. godine, nakon čega je stupila na snagu.

A100821 – VII. ID GUP-a

- Aktivnost nije završena iz razloga što je od Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Varaždinu postavljen uvjet da se za područje kompleksa bivše tvornice MTČ-a izradi konzervatorska podloga, a koji prostor je, između ostaloga, predmet izmjene GUP-a. Kako konzervatorska podloga još uvijek nije potvrđena od Konzervatorskog odjela u Varaždinu, nije se mogla završiti niti ID GUP-a.

**PROGRAM 1009 - ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE**

A100901 Zgrada K. Tomislava 15 – održavanje

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

A100902 Ostale zgrade u vlasništvu Grada – održavanje

- Djelomična obnova zidova, stropova i podnih obloga, servis i čišćenje klima, zamjena dotrajalih dimovodnih cijevi i servis plinskih peći, razni građevinski radovi u Strossmayerova 9
- Djelomično pokrivanje krovišta, zamjena dotrajale limarije, obnova zidova i stropova, vodoinstalaterski radovi u Dr. A. Starčevića 40
- Čišćenje korijenja i vađenje dotrajalih odvodnih cijevi uključivo i izvođenje odvodne instalacije sa južne strane u K. Tomislava 4
- Interventni radovi nakon nevremena, prekrivanje krovišta na MO Novo Selo Rok i parkirališna strana krovišta K. Tomislava 3, Čakovec
- Sanacija podnih obloga, keramičarski radovi u Domu Amatera Čakovec
- Krovopokrivački radovi na spremišnim prostorijama u Ulici D. Domjanića
- Hitna sanacija usred propusnosti odvodnih instalacija u prostorijama Udruge osoba s posebnim potrebama A. Starčevića 1
- Razni popravci na elektroinstalacijama, termotehničkim i vodovodnim instalacijama, čišćenje odvodnih instalacija te ostali interventni radovi te tekuće održavanje zgrada u vlasništvu Grada

A100903 Stanovi u vlasništvu Grada – održavanje

- Demontaža dotrajale stolarije te izrada, dobava i montaža nove stolarije, soboslikarski radovi, sanacija dimnjaka, Mihovljanska 25
- Izvedba vodoinstalaterskih radova, odštopavanje temeljne kanalizacije i ispiranje, zamjena dotrajalih bojlera, popravak pregled i naknadno ispitivanje instalacije grijanja sanitarne vode, zamjena ulaznih vrata, stan D. Domjanića 6 i 7,
- Zamjena stolarije, energetska obnova zgrade V. Morandinija 17/2, zamjena dotrajale stolarije, stan Milke Trnine 9
- Pokrivanje krovišta, popravaka elektroinstalacije na zgradi Istarska 11
- Odštopavanje temeljnih kanalizacija te čišćenje i ispiranje visokotlačnim strojem u stanu zgrada Vukovarska 3
- Sanacija zidova i stropova, zamjena dotrajalih prozora na etažnom dijelu Društvenog doma u Kuršancu-stanovi
- Zamjena instalacije grijanja i dotrajalih radijatora, hidrauličko balansiranje sustava grijanja u stanu I.Pl. Zajca 13/6
- Izrada stropnog sustava grijanja od IC panela u stanu invalidne osobe stan S. Kolara 8

- Sanacija dimnjaka, razni građevinski i vodoinstalaterski radovi stanovi Dr. A. Starčevića 40
- Sanacija stropova u potkrovlju stana Kralja Tomislava 3
- Sanacija dijela krovišta na stanu u vlasništvu Grada A. Matoša 9
- Razni popravci na odvodnom sustavu u stanu Strossmayerova 7
- Ostali interventni radovi na održavanju stanova u vlasništvu Grada

A100905 Dječji vrtići – održavanje

- Sanacija vanjske elektroinstalacije, razni vodoinstalaterski popravci,
- Sanacija pokrova sa zamjenom limarije nakon nevremena, podopolagački radovi, izrada i montaža zaštitnih maski na staklene površine uzduž hodnika, izmjena podnih obloga, izrada vanjskih žaluzina, obnova zidova i stropova, na Dječjem vrtiću Cvrčak
- Izrada zaštitne žičane ograde, izrada prilaznih staza, uređenje okoliša na DV Maslačak
- Izrada i montaža rolo zavjesa na DV Mrav Mačkovec
- Izrada, dobava i montaža vanjskih žaluzina na DV Vjeverica
- Održavanje fiksnog i mobilnog sustava videonadzora u dječjim vrtićima na DV Cipelica, DV Cvrčak
- Sanacija terasa i uređenje okoliša i prilaznih staza DV „Cvrčak“
- Sanacija oštećenja ograde i razni popravci na fasadi nakon oštećenja na DV „Zvjezdice“ Šandorovec
- Uređenje okoliša, nužni popravci stolarije nakon vandalizma DV Ivanovec
- Fasaderski radovi na izvedbi toplinske ovojnice nakon devastacije, zamjena polomljenih staklenih površina građevine Romski centar Kuršanec
- Djelomična sanacija krovišta, izrada spuštenog stropa i toplinske izolacije potkrovlja, zamjena unutarnje stijene od PVC stolarije, djelomična sanacija odvoda, izrada zaštitne ograde i zamjena ulaznih i kolnih vrata kod DV „Krijesnice“
- Izrada zaštitne ograde i kolnih vrata na sjevernoj strani DV „Mrav“ Mačkovec
- Razni stolarski i limarski popravci, popravak elektroinstalacija, uređenje dvorišta uklanjanjem trulih stabala i obrezivanjem DV „Bambi“

A100907 Osnovne škole na području Grada – održavanje

- Popravak električne instalacije i postojećih rasvjetnih tijela, krovopokrivački i limarski radovi, djelomična sanacija fasade i prilaznih staza kod I OŠ Čakovec
- Obnova zidova i stropova, obnova parketa i zamjena dotrajalih podnih obloga, razni popravci na rasvjeti uzduž hodnika, zamjena dotrajalih prozora u sanitarijama boravka I OŠ
- Djelomična zamjena dotrajalog pokrova i drvene građe, elektroinstalaterski radovi, stolarski popravci na postojećoj stolariji po učionicama, limarski radovi i popravci hidroinstalacija na Umjetničkoj školi Čakovec
- Sanacija sanitarnih čvorova i temeljne kanalizacije na PŠ Novo Selo Rok

- Izrada temelja za rasvjetu platoa kod III OŠ
- Popravak električne instalacije, unutarnje stolarije, soboslikarski radovi, podopolagački, elektroinstalaterski radovi, popravak krovišta i uređenje sjevernog ulaznog dijela fasade na OŠ Kuršanec
- Popravci termotehničkih i elektro-instalacija na OŠ Ivanovec
- Izrada vodovodnog priključka i vanjske kanalizacije sa planiranjem okoliša kod PŠ Žiškovec
- Sanacija elektroinstalacija sa zamjenom rasvjetnih tijela, obnova zidova i stropova, obnova parketa, sanacija nadstrešnice kod glavnog ulaza Centra za odgoj i obrazovanje
- Sanacija vodovodnih instalacija zbog prodora vlage u sanitarnim čvorovima i sanacija zidova na hodniku dvorane i rekonstrukcija tuševa (keramika) II. OŠ
- Obnova parketa i zamjena dotrajalih podnih obloga po ostalim školama II OŠ, UŠ, OŠ Ivanovec, OŠ Kuršanec
- Provedba kemijskog tretmana kotla, zbrinjavanje nakupljenog otpada, kotlovnica OŠ Ivanovec
- Hitan popravak krovišta i limarije na PŠ Žiškovec
- Započeta rekonstrukcija kuhinje i blagovaone u I OŠ, završena rekonstrukcija kuhinje u PŠ Krištanovec
- Ostali popravci po pozivu ravnatelja i potrebi po OŠ

A100908 Vatrogasni domovi
- Pripremljena tehnička dokumentacija i izvođenje montažnog Vatrogasnog spremišta u Štefancu i Mihovljanu
- Izrada betonskog platoa za potrebe DVD-a Pustakovec-Buzovec-Putjane

A100909 Sportski objekti – održavanje
- Izrada kliznih vrata i protuprovalnih rešetki na prozore, sanacija tuširaona, valjanje igrališta SD Ivanovec
- Izrada, dobava i montaža nadstrešnica, sanacija sjevernog ulaza terase na STK Putjane
- Izrada, dobava i montaža konstrukcije i zaštitnih mreža iza rukometnih golova, sanacija fasade i prilaznih staza kod SD Kuršanec
- Obnova zidova i stropova, elektroinstalaterski radovi, bojanje drvene građe na Sportskom domu Novo Selo na Dravi
- Uređenje prilaznih staza kod spremišta i skladišnih prostorija na SD Žiškovec
- Izvedba vodoinstalaterskih i elektroinstalaterskih radova na nogometnom igralištu, izrada zaštitne ograde i popravak postojeće ograde iza golova na igralištu u Novom Selu Rok
- Vodoinstalaterski radovi, zamjena dotrajalih rasvjetnih tijela LED rasvjetom u SD Mačkovec, postavljanje reflektora na nogometni teren i zaštitne mreže ispred dograđenog SD Mačkovec
- Izmjena dotrajale vodovodne instalacije, i sanitarne opreme, popravak elektroinstalacija i unutarnje stolarije u sportskom domu u Mihovljanu,

- Izvođenje elektroinstalacijskih radova i popravak vodovodnih instalacija sanitarnih jedinica – tuševa i valjanje igrališta, obnova odbojkaškog igrališta SD Štefanec
- Soboslikarski radovi, obnova zidova i stropova, obnova terase, razni zidarski popravci Sportski dom Krištanovec
- Izrada, dobava i postava zaštitnih mreža za potrebe SD Mihovljan

A100010 Fontane i spomenici – održavanje

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

A100014 Čisti prijevoz u Gradu Čakovcu

- Priprema sustava za početak sezone korištenja i tekuće održavanje sustava
- Prijava projekta proširenja sustava sa 1 stanicom, dodatnim biciklima i el. romobilima

A100921 Održavanje objekata na području Mjesnih odbora

- Popravak instalacije centralnog grijanja i dovođenje u tehničku ispravnost, interventni radovi na prekrivanju krovišta, sanacija kapele u cilju sprječavanja prodora vlage, izrada odbojkaškog igrališta MO Totovec
- Zamjena rasvjetnih tijela sa popravkom elektroinstalacija u MO Novo Selo Rok
- Građevinsko-obrtnički radovi na uređenju prilaznih staza i zaštitnih zidova kod Kulturnog centra Žiškovec
- Održavanje dimovodnih objekata u cilju tehničke ispravnosti na području Mjesnih odbora
- Izrada projektne dokumentacije za plinsku i instalaciju centralnog grijanja, obveza prema distributeru plina MO Novo Selo na Dravi
- Izrada, dobava i montaža PVC stolarije, valjanje igrališta na MO Kuršanec
- Rekonstrukicija kanalizacije MO Novo Selo na Dravi
- Popravak instalacije grijanja sanitarne vode te kontrola nepropusnosti i ispravnosti MO Štefanec
- Obnova zidova i stropova, obnova bine i lamperije MO Žiškovec
- Izrada zaštitne ograde MO Mačkovec
- Izrada i dobava trapeznog lima za potrebe SD „Linjak“ , redovno održavanje klima uređaja MO Ivanovec
- Soboslikarski radovi i stolarski radovi na uređenju kapelice Totovec
- Izrada, dobava i montaža nadstrešnica kod glavnih ulaza u prostorije MO, izrada mreže centralnog grijanja i dobava plinskog bojlera, zamjena rasvjetnih tijela, sanacija zidova i stropova prostorija za potrebe MO Novo Selo na Dravi
- Sanacija zidova i stropova u postojećem dijelu DD Šandorovec
- Ostali radovi na održavanju objekata na području Mjesnih odbora

**PROGRAM 1010 - IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**

A100001 Društveni dom Šandorovec - Završeni radovi na rekonstrukciji Društvenog doma:

- Ispitivanje vodo nepropusnosti oborinske odvodnje s krova, sanitarne odvodnje, separatora ulja i masti, sanitarni pregled instalacija
- Izrada grafičkih planova evakuacije i postavljanje znakova u prostorije građevine u skladu s odredbama Zakona o zaštiti na radu
- Izrada geodetske situacije i geodetskog elaborata Izvedenog stanja okoliša
- Tehnički pregled građevine i ishođenje Uporabne dozvole

A100003 Društveni dom Novo Selo Rok

- Završena rekonstrukcija i dogradnja te ishođena Uporabna dozvola
- Dobava i montaža alarmnog sustava na objektu Društvenog doma
- Dobava konferencijskog namještaja za dvoranu i dograđene prostorije DD

A100006 Društveni dom Slemenice

- Izvedena je drenaža oko objekta i izrada instalacije odvoda te spajanje na vanjsku kanalizaciju
- Izrada glavnog projekta uređenja okoliša prema zahtjevu MO Slemenice
- Izrada instalacije odvoda za sanitarne jedinice u prizemlju, dobava konstruktivnih elemenata i izrada nadstrešnice kod Društvenog doma

A101008 Regionalni edukacijski centar – Centar za odgoj i obrazovanje

- Izrada izvedbenih projekata i priprema za provođenje javne nabave i realizaciju investicije

A101023 Dogradnja društvenog doma Totovec

- Izvedba radova na dogradnji i nadogradnji društvenog doma sa uređenjem okoliša, provedba tehničkog pregleda i privođenje objekta funkciji
- Adaptacija sale , kuhinje i hodnika u društvenom domu: sanacija zidova, izvedba soboslikarskih radova, elektroinstalaterskih radova, stolarskih radova
- Izgradnja sportskog igrališta odbojke na pijesku

A101028 Vanjski bazeni

- Provedba postupka javne nabave za izradu glavne i izvedbene projektne dokumentacije
- Izdavanje građevinske dozvole
- Provedba postupka javne nabave za izvedbu radova na rekonstrukciji zatvorenih bazena i dogradnji otvorenih bazena sa sadržajima.

A100029 Centar za privremeni smještaj

- Nakon ishođenja građevinske dozvole, rekonstrukcija objekata je u listopadu 2019. godine prijavljena 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. Vođenje projekta je predano na upravljanje Gradskom društvu Crvenog križa Čakovec, sukladno Ugovoru o korištenju nekretnina, nakon čega je provedena javna nabava i ugovoreni radovi.

A101030 DV Pčelica

- Završena je dogradnja i adaptacija DV, proveden tehnički pregled i objekt priveden namjeni, te predan korisniku na korištenje
- Uređenje okoliša i pristupnih površina, ugradnja ograde terase i anti stresne obloge terase za potrebe jasličke skupine

A101031 Uređenje Trga republike

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

A101036 Višenamjensko sportsko igralište u Kuršancu

- Izvedena je zaštitna ograda igrališta u romskom naselju uz sufinanciranje SRRH „ Kali Sara“

A101033 DVD Novo Selo Rok

- Provedba postupka javne nabave za radove na dogradnji građevine DVD-a
- Uređenje betonske podloge planiranje i asfaltiranje postojeće garaže
- Izrada gromobranske instalacije na čitavoj građevini DVD-a
- Mjerenje i ispitivanje el. Instalacija te izrada projekta Izvedenog stanja nakon rekonstrukcije DVD-a
- Završena dogradnja i ishođenje tehničke dokumentacije ta tehnički pregled građevine

A101035 Sportski dom Mačkovec – rekonstrukcija

- Završena je II faza rekonstrukcije objekta

A101040 Izgradnja teniske dvorane

- Izrada projektne dokumentacije za Regionalni društveno-teniski centar Čakovec (teniska dvorana i teniski tereni)
- Provedba postupka javne nabave radova i izgradnja asfaltnog teniskog igrališta (2 „hard“ terena) u skladu s projektom, čime je započet proces preseljenja teniskog centra na SRC „Mladost“

A101041 podloga za umjetnu travu na SRC Mladost

- Završena je izvedba građevinsko obrtničkih radova za potrebe postavljanja umjetne trave na pomoćnom nogometnom igralištu SRC Mladost.
- Umjetna trava donirana i postavljena od strane HNS-a, uz asistenciju grada Čakovca, prema sklopljenom ugovoru između Grada i HNS-a.

A101042 Izgradnja vatrogasnih spremišta

- Završena je izvedba spremišta za vatrogasna vozila i opremu u DVD Mihovljan i DVD Šetefanec

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

U ovom razdjelu nije tijekom proračunske godine bilo nikakvih troškova, sve poslove na provođenju postupaka legalizacije su odradili zaposlenici Upravnog odjela. Nije bilo niti nabavke opreme budući da smo svu opremu dobili putem Sporazuma o osiguranju uvjeta rada na realizaciji zaključenog ugovora po provedenom otvorenom postupku javne nabave „Digitalizacija postojećih akata o gradnji na području cijele RH“, što je obrađeno u prihodovnom dijelu proračuna.
Spomenut ćemo i ostvarene ciljeve u provedbi dokumenata prostornog uređenja i izdane akte o gradnji u 2020. godini:

1. Poslovi na provedbi Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („legalizacija“) - od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine, riješeno je 24 zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju. Ukupno je do sad, riješeno 3172 od zaprimljenih 3932+10= 3942 predmeta „legalizacije“.
2. Poslovi na provedbi Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju i vezanih provedbenih propisa,
   Zahtjevi za koje je to predviđeno se zaprimaju i postupci provode kroz sustav e-dozvole, a tamo gdje nije predviđeno van sustava,

Od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine izdano je 808 akta za provođenje dokumenata prostornog uređenja i to:

Upravnih akata:

- Lokacijske dozvole /izmjene i dopune 7
- Rješenja o utvrđivanju građevinske čestice 17
- Dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine 6
- Građevinske dozvole /izmjene i dopune/ promjena investitora 149
- Uporabne dozvole /uporabne dozvole za dio građevine 59
- Uporabne dozvole (2007. i 1968. i nedostupan akt) 158
- Poništenje/ukidanje GD 2

Neupravnih akata:

- Utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja 139
- Potvrde glavnog projekta 13
- Lokacijska informacija 31
- Potvrda parcelacijskog elaborata 22
- Potvrda etažnih elaborata 27
- Uvjerenja o statusu čestica 39
- Potvrde o predaji završnog izvješća 5
- Prijave početka građenja /uklanjanja/pokusnog rada 124
- Potvrda izmjene i dopune Glavnog projekta 1
- Akti i mišljenja iz područja prostornog uređenja i gradnje 9

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

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

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

## 003 – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

### 00301 – Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture

### PROGRAM 1014 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA

A101401 Projekti za ulice

Izvršenje ove pozicije vezano je za provedbu nabava za projektiranje cesta i ulica, javne rasvjete, za projektnu dokumentaciju, izradu geodetskih podloga i elaborata, prometnih elaborata, katastarske podloge, identifikacije i dr. Cilj je pripremiti potrebitu dokumentaciju kako bi se u trenutku osiguravanja financijskih sredstava po pojedinom projektu krenulo u realizaciju.

A101405 Martane Istok – stambena zona, (Vrtna ulica)

Radovi su u potpunosti okončani sa izgradnjom nogostupa s asfaltnim zastorom i oborinskom odvodnjom u cijeloj dužini ulice. Cilj je poboljšanje usluge komunalne infrastrukture a time i kvalitete život građana.

A101419 Travnička ulica

Radovi su u potpunosti okončani, i to na izgradnji prometnice, nogostupa, kolnih ulaza, oborinske odvodnje te rekonstrukciji plinskih i vodovodnih instalacija. Cilj je poboljšanje usluge komunalne infrastrukture a time i kvalitete života građana.

A101430 Nova ulica Savska Ves

Izrađeni su glavni projekti, ishođena je građevinsku dozvola za 1. fazu – izvedeni su pripremni radovi, poduzeće Međimurske vode u 1. fazi izvelo je radove na komunalnoj infrastrukturi – fekalna kanalizacija. Ishođene su lokacijske dozvole za izvlaštenje spojnih koridora, a naknadno je otkupom zemljišta izvršeno probijanje potrebitih koridora i nastavak radova. Cilj je u potpunosti opremiti komunalnom infrastrukturom cijelu ulicu.

A101432 Groblja - izgradnja

Izvršenje ove pozicije vezano je uz radove koje izvodi GKP Čakom d.o.o., na objektima komunalne infrastrukture na groblju temeljem prikupljenih sredstava, a odnosi se na izgradnju staza, obnovu objekata, proširenje groblja i dr. zahvate.

A101438 Rekonstrukcija nadvožnjaka

Izvedeni su radovi po svim planiranim fazama, nadvožnjak je u potpunosti pušten u promet, trenutno se rade okončani obračuni. Cilj rekonstrukcije je trajna i dugoročna sanacija te povećanje sigurnosti i protočnosti prometa.

A101439 Sanacija cesta i staza – stambeni kvartovi

U okviru ove pozicije izvedeni su zahvati u više stambenih kvartova (uređenje staza, proširenje parkirališta, sanacija prometnica), sukladno zahtjevima stanara i procjenama stručnih službi. Cilj je poboljšanje kvalitete života građana u djelu koji se odnosi na komunalnu infrastrukturu.

A101442 Zona policijska uprava

Izrađeni su projekti i ishođene građevinske dozvole, te su započeti radovi na izgradnji prometnica, pješačkih staza i zelenih površina (komunalna infrastruktura). Cilj je pružanje kvalitetnije usluge kao i uvjeta života u novim stambenim kvartovima.

A101448 Izgradnja ulice 34.Inžinjerijske bojne (dogradnja Špinčićeve)

Pripremljena je projektna dokumentacija, započet je postupak ishođenja dozvole za građenje s potrebitim radnjama za početak radova. Cilj je bolje povezivanje prometnicama stambenih zona unutar Grada.

A101449 Sanacija Prvomajske ulice u Mihovljanu

U izradi je projektna dokumentacija, sa pratećim poslovima i priprema za izvođenje radova, s ciljem poboljšanja kompletne komunalne infrastrukture.

A101450 Izgradnja rotora Vukovarska – Vladimira Nazora

Temeljem pripremljene projektne dokumentacije, ishođene dozvole za građenje, izvedeni su i završeni u potpunosti radovi na izgradnji kružnog raskršća. Cilj je znatno povećanje protočnosti prometa kao i ukupna sigurnost za sve sudionike u prometu.

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

U skladu s projektnom dokumentacijom i dozvolom za građenje izvedeni su radovi na izgradnji prometnica sa oborinskom odvodnjom, sanitarne kanalizacije, vodovoda, EKI infrastrukture i javne rasvjete. Cilj je potpuno opremljenom zonom omogućiti gospodarski razvoj i ulaganja na području Grada Čakovca.

A101453 Zona Brezje Mihovljan - projekt

U skladu s projektnom dokumentacijom i dozvolom za građenje izvedeni su radovi na izgradnji prometnica sa oborinskom odvodnjom, sanitarne kanalizacije, vodovoda, EKI infrastrukture i javne rasvjete. Cilj je proširenje zona stanovanja na području MO Mihovljan.

## PROGRAM 1015 – IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

A101506 Dopuna javne rasvjete na području grada

Priprema projektne dokumentacije i izvedba javne rasvjete na više lokacija, dopuna rasvjetnim tijelima te dr. radovi na poboljšanju ove vrste infrastrukture.

A101510 Projektna dokumentacija za javnu rasvjetu

Pozicija je namijenjena za izvedbu pripremnih radova, dokumentacije, podloga, identifikacije, a sve vezano uz javnu rasvjetu, za cilj ima kvalitetnije pružanje usluge građanima.

A101511 Zona Brezje – rasvjeta i NN mreža

Izvedeni su radovi 1.faze, postavljanje kablova i temelja za rasvjetne stupove. Cilj je u potpunosti opremiti novu stambenu zonu, (dio koji se financira iz Proračuna).

## PROGRAM 1016 GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

A101601 Investicije prema programu Međimurskih voda

Vrijednost izvedenih radova financiranih iz proračuna Grada Čakovca iznosi 244.250,36 kn.

## PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

A101801 Nerazvrstane ceste prema zakonu o javnim cestama

Temeljem natječaja sklopljen je ugovor za održavanje NC prema Zakonu o cestama na području Grada za period od 05.01.2016. – 05.12.2020. sa tvrtkom Tegra d.o.o iz Čakovca. Vrijednost ugovorenih radova je 18.240.273,64 kn.

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

U periodu od I – XII 2020. godine uz redovno održavanje izvedeno je nekoliko većih zahvata na sanaciji asfaltnih zastora i oborinske odvodnje. Cilj je sanacija i obnova postojeće prometne infrastrukture kao i pripadajućih uređaja i opreme.

A101802 Sanacija poljskih putova

Izvedeni su radovi na sanaciji poljskih putova u prigradskim dijelovima Grada, te u mjesnim odborima u sastavu Grada – sukladno zahtjevima, s ciljem omogućavanja lakšeg pristupa poljoprivrednim parcelama.

A101803 Sanacija parkirališta i nogostupa

Dio sanacija izveden je na parkiralištima u sustavu naplate u koordinaciji sa GKP Čakom d.o.o., a dio u stambenim zonama temeljem prijava stanara ili stručnih službi Grada. Cilj e obnova postojećih i dogradnja novih nogostupa i parkirnih mjesta a time i poboljšavanje kvalitete života građana.

A101805 Održavanje zelenih i javnih površina

Odvijalo se u skladu s Programom te Izmjenama i dopunama plana održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu uz odstupanja, koja su bila nužna tijekom godine. Cilj je osigurati kvalitetnije korištenje javnih površina za sve korisnike istih.

A101806 Održavanje i nabava urbane opreme

Izvršena je sanacija svih dječja igrališta na području Grada, kao i dopuna novim igralima. Izvršeni su interventni popravci urbane opreme. Postavljeni su novi stalci za bicikle, zastave, klupe za sjedenje u stambenim kvartovima, kante za pseći izmet, zaštitne podloge za dječja igrališta. Izvršen je redoviti godišnji pregled i popravak energetskih stupova. Izvedeni su radovi na sanaciji klupa i koševa na autobusnim stajalištima te na širem području Grada. U sklopu javnih radova angažirani su radnici na poslovima revitalizacije javnih površina na području Grada Čakovca, a izvedeni su radovi na: bojanju koševa za smeće, bojanju klupa, čišćenju odvodnih kanala na području Grada, utvrđivanju rubnika obraslih u travu na pješačkim stazama u Gradu, bojanje stupova koji ograničavaju kretanje pojedinih sudionika u prometu, uređivanje staza na dječjim igralištima, košnja ambrozije i dr. radovima, a sve u cilju kvalitetnijeg korištenja javnih površina.

A101807 Održavanje i trošak javne rasvjete

Uz troškove javne rasvjete u okviru ove aktivnosti financiraju se i troškovi oštećenih rasvjetnih tijela (stupova), otklanjanje kvarova na podzemnoj mreži, zamjena kablova i dr. radovi. Cilj je imati stalni servis kojim se omogućuje kontrola i nadzor ove vrste infrastrukture.

A101808 Održavanje sustava zaštite i spašavanja i civilne zaštite

U okviru ove aktivnosti sukladno zakonskoj obvezi temeljenoj na Zakonu o sustavu civilne zaštite, izvršene su izmjene i dopune svih akata. Provedena je analiza sustava i donesene su nove smjernice za razvoj sustava civilne zaštite, sukladno zakonskoj obvezi, izvršena je vježba postrojbe civilne zaštite. Od strane Državne uprave za zaštitu i spašavanje izvršen je inspekcijski nadzor u okviru kojeg nije bilo primjedbi niti utvrđenih nedostataka. Nabavljena je potrebita oprema za operativne snage CZ. Operativne snage korištene su tijekom godine shodno planiranim aktivnostima Nacionalnog stožera CZ, vezano uz Covid-19.

A101809 Fizička i tehnička zaštita javnih površina

Osim redovitog održavanja, servisiranja postojećih nadzornih kamera i antenskog sustava, nisu vršeni radovi na planiranoj dopuni i izmjeni kamera koje više ne zadovoljavaju potrebite standarde. U okviru ove pozicije osigurana su i sredstva za fizičku zaštitu javnih površina (zaštitari). Cilj je osigurati sigurnost i zaštitu građana i komunalne infrastrukture od raznih oblika vandalizma na javnim površinama.

A101812 Iluminacija Grada

Kao i svake godine, dio postojećih ukrasa postavlja se na objekte urbane infrastrukture, u suradnji s Turističkom zajednicom nabavljena je dodatna oprema i rasvjeta koja se postavlja u pješačkoj zoni Grada, te na području Gradskog kotara Jug. Cilj je pružiti građanima i svim korisnicima javnih površina blagdanski ugođaj.

A101813 Radovi po nalogu komunalnog redarstva

Radovi se odnose na naloge za hitnom intervencijom, čišćenja, košnje, orezivanja zelenila, uklanjanje plakata, uklanjanje pokretnih naprava (kioska, ograda i sl.), angažiranje izvođača radova, sve u cilju promtnih otklanjanja nedostataka koji se uoče na javnim površinama.

A101815 Zimska služba

Aktivnosti zimske službe osim pripremnih radova (izrade Plana, nabave posipala, kao i drugih obveza iz Zakona), odnosile su se na intervencije (posipavanje). Zbog blage zime aktivnosti mehanizacije korištene su u minimalnom opsegu, a cilj je ispunjavanje zakonske obveze i sigurnost svih sudionika u prometu.

A101816 Prevencija – promet i vijeće

U suradnji s Vijećem za komunalnu prevenciju i Policijom u zajednici provođeno je niz projekata u vezi s korištenjem i zaštitom javnih površina, projekata iz domene reklamiranja, informativnih punktova, turističke signalizacije, informatizacije postupaka obrade prekršajnih kazni, parkiranja u stambenim zonama i dr. Cilj je preventivnim aktivnostima spriječiti ili umanjiti moguće posljedice određenih radnji.

A101817 Osiguranje imovine

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

A101818 Oprema za komunalno i prometno gospodarstvo

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

A101819 Gradski prijevoz

Po već ustaljenom voznom redu linijski prijevoz odvijao se subotom, tijekom cijele godine (uz izuzetak zabrane – covid 19), a pojačan je u tjednu obilježavanja Dana mrtvih. Dio sredstava utrošen je za objave u medijima vezano uz informacije o voznom redu.

A101821 Perivoj Zrinskih

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

A101824 Trošak stanice za tehnički pregled vozila

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

A10827 Sanacija kanala oborinskih voda

Provodi se po fazama u Mjesnim odborima. Radovi se izvode temeljem Projektne dokumentacije a u iste se shodno mogućnostima uključuju i Hrvatske vode. Veći zahvat tijekom 2020. god. proveden je u MO Žiškovec, Ivanovec, Slemenice, Štefanec. Cilj je poboljšanje sustava odvodnje oborinskih voda.

A101831 Javni radovi – troškovi plaća

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

A101834 Interventni radovi

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

A101835 Oprema i troškovi javnih manifestacija

Manifestacije u organizaciji Grada (Porcijunkolovo, Dani Grada, Advent), iziskuju nabavu i postavu razne instalacije i opreme u prostoru čiji se trošak prikazuje kroz ovu poziciju u Proračunu. Obzirom da su sve ove aktivnosti provođene u ograničenom obimu shodno naputcima stožera CZ, sredstva su iz proračuna korištena također u ograničenom iznosu.

A101837 Modernizacija javne rasvjete

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

## PROGRAM 1019 ZAŠTITA OKOLIŠA

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

Pozicija objedinjuje sve aktivnosti vezane uz Zakon o održivom gospodarenju otpadom. Sanaciju divljih odlagališta, zaštitu od ambrozije, čišćenje korovišta i dr., te izradu izvješća i dokumentacije za Ministarstvo, Agenciju i dr. Cilj je osigurati zaštitu okoliša.

A101903 Zaštita od divljači u Perivoju Zrinskih – Program

Program zaštite divljači u Parku Perivoj Zrinskih obuhvaćao je mjere i radnje za smanjenje broja vrana u Parku Perivoj Zrinskih, što je temeljeno na Suglasnostima izdanim od strane Ministarstva poljoprivrede, sukladno Programu koji je predložio Grad Čakovec i Javna ustanova za zaštitu prirodne baštine Međimurske županije, a u okviru kojeg je izrađena i procjena troškova za provođenje. Poslovi koji su odrađeni odnosili su se na razne zahvate koji su poduzimani u ograničenom obimu zbog pandemije izazvane corona virusom u 2020. god. Angažirani „sokolari“ temeljem posebnog odobrenja Ministarstva, također su radili u ograničenom obimu. U 2020 god. stagnirale su i aktivnosti vezane uz Projekt reintrodukcija crvene vjeverice u Parku Zrinskih.

A101905 Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinja

Obavljena je deratizacija, dezinsekcija te poslovi na zbrinjavanju napuštenih ili uginulih životinja na području Grada Čakovca i MO. Mjere i aktivnosti provode se temeljem Plana koji je izradio Zavod za javno zdravstvo međimurske Županije, uz nadzor istih i sanitarne inspekcije. Komunalno redarstvo izvršilo je više intervencija u Gradu i MO temeljem poziva građana osobito vezano uz uklanjanje pregaženih ili napuštenih pasa. Cilj je osigurati kvalitetu života i zdravlja građana.

A101906 Skloniste za životinje

Sredstva se koriste za funkcioniranje skloništa za napuštene životinje, trošak hladnog pogona, zbrinjavanje, cijepljenje, čipiranje i dr. U okviru ove aktivnosti u 2020. god. provedena je dopuna akcije vezano uz sterilizaciju i cijepljenja pasa u Romskom naselju Kuršanec, a sve u organizaciji i uz financiranje Ministarstva poljoprivrede.

A101908 Projekt INF aktivnosti o gospodarenju otpadom

Prikazuje se kroz ovu proračunsku poziciju, a odnosi se na sredstava EU fondova. Isti je završen u ožujku 2020. godine, a za cilj je imao pružanje izobrazno - informativnih aktivnosti građanima u području gospodarenja otpadom kroz razne edukacije, informativne letke, radio emisije, tv spotove i sl.

## 004 – UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE

**PROGRAM 1020 –** FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI

U ovom su razdjelu proračuna evidentirani rashodi i izdaci po dugoročnim kreditima Grada, te ostale financijske obveze Grada temeljem posebnih ugovora ili sporazuma.

Detaljnije o kreditima Grada navedeno je u točci 3 obrazloženja. Uz redovnu (mjesečnu) otplatu glavnica dugoročnih kredita, redovno se podmiruju i troškovi pripadajućih kamata po kreditima.

Grad je tijekom 2015. preuzeo obvezu osiguravanja sredstava iz proračuna za podmirenje obveza GP „Stanorad“ po kreditu za investiciju u odmaralištu u Dramlju. Mjesečna rata glavnice kredita iznosi protuvrijednost 468,78 EUR-a, a posljednja rata dospijeva na naplatu u lipnju 2022. godine. Preostali iznos kredita na dan 31.12.2020. godine iznosi 71.066,70 kuna.

Porezna uprava za poslove ubiranja i rasporeda zajedničkih prihoda (porez na dohodak i dr.) obračunava i naplaćuje naknadu, direktnim sustezanjem s poslovnog računa Grada te Grad na iznos ovog rashoda nema direktan utjecaj. Tijekom 2020. godine Gradu je sustegnuto (skinuto s poslovnog računa) ukupno 649.670,80 kuna.

Krajem proračunske godine Grad je u svrhu pomoći potresom oštećenih područjima dodijelio sredstva u iznosu od 40.000,00 kuna. Sredstva nisu bila planirana Izmjena i dopuna proračuna Grada, već su planirana 3. Odlukom o preraspodjeli proračunskih sredstava za 2020. godinu.

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

Upravni odjel za društvene, protokolarne i europske poslove u 2020. godini iz Proračuna Grada Čakovca proveo je i realizirao projekte i programe ukupne vrijednosti **136.990.080,97** kuna, što je **95,58 %** od planiranih **130.930.893,65**. Realizacija planiranog lošija je za 1 postotni bod u odnosu na 2019. godinu. Od početka 2020. godine u Proračunu Grada Čakovca, Upravni odjel za društvene, međunarodne poslove i odnose s javnošću, knjiže se i svi prihodi i rashodi osnovnoškolskih obrazovnih ustanova kojima je Grad Čakovec osnivač, što je glavni razlog povećanju proračuna ovog Odjela za otprilike 50 milijuna kuna u odnosu na prethodno proračunsko razdoblje.

### Glava 00501 – Proračunski korisnici

Dio realiziranog proračuna koji se odnosi na proračunske korisnike iznosi **110.502.836,79** kuna što je **84 %** ukupno realiziranog proračuna za koji je nadležan Upravni odjel za društvene, međunarodne poslove i odnose s javnošću.

## 0050101 Centar za kulturu

**PROGRAM 1021 –** Plan proračuna Centra za kulturu u protekloj godini iznosio je **5.112.183,00** kuna, realiziran je u iznosu od **4.831.169,65** kuna što je **94,50 %** od planiranog. Osim sufinanciranja dijela rashoda za zaposlenike ove ustanove, što uključuje plaće i intelektualne usluge, odnosno honorare kazališnih djelatnika, sufinanciraju se i programi koje Centar za kulturu Čakovec provodi tijekom kalendarske godine, prema godišnjem Programu rada. Centar za kulturu Čakovec je stožerna kulturna institucija koja djeluje na području Grada Čakovca i Međimurske županije, a svim brojnim programima okosnica je kulturne ponude Grada Čakovca i regije. Osim podizanja kulturne ponude svrha postojanja ustanove i sufinanciranja njezinih programa je i promicanje kulturnih vrijednosti, obrazovanje mladih, odgajanje čakovečke publike te njeno upoznavanje s recentnim trendovima u kulturi.

Broj programa koji se održavaju u Centru za kulturu u posljednjih nekoliko godina kontinuirano raste. U 2019. godini bilo ih je preko tisuću, no on je lani smanjen zbog ograničenja uvedenih zbog sprječavanja širenja pandemije. No, unatoč manjem broju programa i time povezanog godišnjeg broja posjetitelja, lani su uspjeli provesti veći dio stalnih programa po kojima su prepoznatljivi. To su tribina "Čakovec četvrtkom", Međunarodna revija filmova za djecu i mlade, Kino za mlade, Filmovi za vrtiće i osnovne škole, Majski muzički memorijal, Jazz fair, nedjeljna tribina Cukorek, te brojne izložbe.

## 0050102 Knjižnica «Nikola Zrinski»

**PROGRAM 1022** - Plan rashoda i izdataka za Knjižnicu „Nikola Zrinski“ Čakovec, u 2020. godini ostvaren je u iznosu od **4.027.613,39 što je 92,17 %** u odnosu na planiranih **4.369.897,00** kuna. Sredstva koja su Knjižnici proračunom Grada Čakovca odobrena za 2020. godinu, korištena su za financiranje redovne djelatnosti i to za financiranje plaća djelatnika, materijalne rashode ta nabavu knjižne građe.

I ovoj ustanovi je program umanjen zbog mjera sprječavanja širenja koronavirus, no uspjeli su se organizirati brojni programi i radionice. Organizirani su i akcije poticanja čitanja i popularizacije knjige namijenjene svim uzrastima, ako i niz predstavljanja knjiga te izložbi.

Sredstvima Grada Čakovca sufinancirana je i Bibliobusna služba, koju koristi gotovo 2 tisuće članova, te stručno usavršavanje i edukacija djelatnika.

## 0050103 Dječji vrtići Čakovec

**PROGRAMI 1033 i 1036 –** Grad sufinancira boravak djece u vrtiću prema različitim programima i sredstva potrebna za plaće te ostala materijalna prava zaposlenika. Tijekom 2020. godine Grad Čakovec iz Proračuna je sufinancirao rad Dječjeg vrtića „Cipelica“ Čakovec i Dječjeg

vrtića „Cvrčak“ Čakovec. U „Cipelici“ je rad realiziran na 5 lokacija, a 25 skupina polazilo je 522 djece. U „Cvrčku“ je rad realiziran na 5 lokacija u 27 odgojnih skupina, a ukupno ih je polazilo 602 djece.

Uz odgojitelje i medicinske sestre, sa djecom svakodnevno rade i djelatnici stručnog tima: pedagog, psiholog, logoped, defektolog te dvije zdravstvene voditeljice. Dječji vrtići su održavanjem velikog broja raznovrsnih programa, suradnjom sa različitim ustanovama na projektima učvrstio status najznačajnije predškolske ustanove na području Međimurske županije. Redoviti program vrtića artikuliran je na 10 satni boravak djeteta; a organizirani su i vjerski programi, programi javnih potreba (program za djecu romske nacionalne manjine, program za djecu s teškoćama u razvoju te program za potencijalno darovitu djecu), program predškole za djecu koja nisu polaznici predškolskih ustanova, program waldorfske pedagogije.

Ukupno je za Dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Čakovec iz Proračuna Grada Čakovca isplaćeno **23.993.229,00** kuna, što je za otprilike 3 milijuna kuna manje nego je isplaćeno u 2019. godini. Iz Proračuna Grada Čakovca za 2020. godinu, financirane su i aktivnosti Dječjeg vrtića Čakovec u likvidaciji.

U predloškolskom odgoju u 2020. godini provođen je i projekt „Vrtić po vašoj mjeri“. To je bila treća godina provedbe projekta, a za tu je namjenu u 2020. utrošeno **1.077.271,08** kuna. Projekt je u potpunosti financiran vanjskim sredstvima, u sklopu njega oformljene su po dvije nove skupine u „Cvrčku“ i „Cipelici“ sa produženim boravkom, odnosno smjenskim radom, zaposleno 16 radnika, nabavljena oprema te odrađene edukacije.

**0050105 Osnovne škole**

U 2020. godini plan izdataka za programe i projekte koji se provode u osnovnim školama kojima je osnivač Grad Čakovec utrošeno je **68.719.202,04** kuna što je **97,08 %** od planiranog. Iznos je za 50 milijuna kuna veći nego u prethodnoj godini, a tomu je razlog što se od prethodne godine svi rashodi osnovnih škola vode u Proračunu Grada Čakovca.

Sufinanciran je produženi boravak u I., II., III. osnovnoj školi Čakovec te Centru za odgoj i obrazovanje Čakovec.

Temeljem projekta "Pomoćnici u nastavi IV", u školskoj godini 2019/2020. u školama kojima je osnivač Grad Čakovec bilo je zaposleno 50 pomoćnika koji pomažu djeci s teškoćama. Novac za ovu namjenu u 85-postotnom iznosu je osiguran iz projekta koji je sufinanciralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, dok je ostatak osiguran u Proračunu Grada Čakovca. Za ovaj program u 2020. godini utrošeno je 1.321.498,10 kuna. Sufinancirani su i pomoćnici u predškolskim ustanovama i to u sklopu projekta koje provode udruge kojima je djelokrug rada pomoć osobama s teškoćama. Projekt vezan uz pomoćnike u nastavi traje do kraja školske godine 2020./2021., u sklopu njega osigurano su pomoćnici u nastavu za djecu s valjanim rješenjima Upravnog odjela za obrazovanje i školstvo Međimurske županije, u ukupnom iznosu od

**8.154.324,00** kuna. Po školskoj godini to linearno iznosi **2.038.581,00** kuna. Udio sufinanciranja iz Proračuna Grada Čakovca iznosi **85 %**. U Proračunu za 2020. godinu predviđena su i sredstva za aktualnu školsku godinu, a za tu je namjenu lani utrošeno **517.525,21** kuna.

Grad Čakovec je u prošloj školskoj godini provodio i projekt Produženog boraka za učenike romske nacionalne manjine u Osnovnoj školi Kuršanec. Sredstva su iz Europskog socijalnog fonda osigurana u **100 %** iznosu, a za tu je namjenu lani utrošeno **534.675,98** kuna.

Preko natječaja koje je provelo Ministarstvo demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a vezao uz FEAD program Europske unije namijenjen pomoći potrebitima, u školskoj godini 2019./2020. u sklopu projekta osigurano **517.525,21** kuna za besplatnu prehranu čakovečkih osnovaca koji dolazi iz obitelji koje su u riziku od siromaštva. I ovaj projekt se financira u 100% iznosu. Zbog kašnjenja središnje državne FEAD program za aktualnu proračunsku godinu odobren je tek u 2021. godini.

**Decentralizirane funkcije**

Kroz gradski proračun prolaze decentralizirana sredstva prema osnovnim školama s područja Grada Čakovca te prema Javnoj vatrogasnoj postrojbi. Razina realizacije je **95,03 %.**

**050201 Osnovno školstvo**

**PROGRAM 1024 -** Financiranje decentraliziranih funkcija za 6 čakovečkih redovnih osnovnih škola te Umjetničku školu „Miroslav Magdalenić“ Čakovec izvršeno je **99,18 %** u odnosu na plan, a financiraju se materijalni i financijski rashodi. Nadležnost Grada je primarno vezana uz distribuciju tih sredstava i određivanje radova definiranih operativnim planom u suradnji sa Upravnim odjelom za prostorno uređenje i fondove Europske unije, a u rješavanju nekih pitanja surađujemo i sa drugim odjelima u Gradskoj upravi.

Ulagano je u obnovu svih školskih objekata na području Grada. Nabavljana je i informatička oprema za potrebe održavanja nastave, informatička oprema, kao i ostala sredstva i pomagala čime se podigla razina kvalitete provođenja nastave.

**050202 Javna vatrogasna postrojba**

**PROGRAM 1025 –** Stavka Javne vatrogasne postrojba realizirana je u **100 %** iznosu, odnosno za te je potrebe iz Proračuna isplaćeno **5.061.837,00** kuna. Iz decentraliziranih sredstava sufinancirane su plaće zaposlenika te materijalni i financijski rashodi. Prema Zakonu o vatrogastvu i Zakonu o zaštiti od požara vatrogasna djelatnost sastoji se od sudjelovanja u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim

situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama. Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija javnih vatrogasnih postrojbi osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi ostvarivala su se iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od **1,3 %.**

**Glava 00503 Društvene djelatnosti**

**PROGRAM 1026** – OBRAZOVANJE I ODGOJ

Osim Dječjih vrtića „Cipelica" i „Cvrčak", kojima je Grad Čakovec osnivač, boravak djece u predškolskim ustanovama također se sufinancira sredstvima iz Proračuna Grada Čakovca. To su dječji vrtićima „Bambi", „Žibeki", „Loptica", „Marija Petković" i „Međimurska hižica". Sa **500,00** kuna mjesečno po djetetu sufinancira se i boravak djece u registriranim obrtima dadilja. Kako na našem administrativnom području tijekom 2020. godine nije bilo registriranih obrta dadilja, Grad Čakovec sufinancirao je boravak djece u ustanovama i obrtima dadilja koje nisu na području Grada, a pružaju programe za djecu s teškoćama u predškolskim ustanovama. Za ostale predškolske ustanove utrošeno je **1.483.113,60** kuna, što je **96,37 %** od planiranog, a za sufinanciranje boravka djece u obrtima dadilja **36.950,00** kuna, odnosno **99,86 %** od planiranog.

Za sufinanciranje i financiranje aktivnosti koje su u 2020. godini provodile osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, realizirane su sa **99,50 %. 174.151,65** kuna utrošeno je za osiguranje škola, troškove natjecanja učenika na regionalnim i državnim natjecanjima i smotrama, te prijevoz učenika iznad standarda. Plaćao se i djelatnik koji radi na održavanju Školske sportske dvorane II. osnovne škole Čakovec.

Za stipendiranje studenata s područja Grada Čakovca utrošeno je **1.932.700,00** kuna, što je **94,62 %** od planiranog Rebalansom Proračuna Grada Čakovca. Stipendiraju se studenti u deficitarnim zanimanjima te prema socijalnim kriterijima i to za studijske programe u zemlji i inozemstvu. U akademskoj godini 2020./2021. dodijeljena je 131 nova stipendija, a ukupno je do kraja prošle godine bilo stipendirano **2176** studenata. U suradnji s Obrtničkom komorom Međimurske županije, Grad Čakovec u prošloj školskoj godini stipendirao je 3 učenika koji se školuju za deficitarna obrtnička zanimanja. Već godinama sa **800,00** kuna mjesečno, temeljem Odluke gradonačelnika, stipendira se po jedan student s područja Grada Vukovara i Grada Lipika.

**PROGRAM 1027** – REKREACIJA I SPORT

U 2020. godini Grad Čakovec je iz svog Proračuna rad Zajednice sportskih udruga i sportova Grada Čakovca sufinancirao sa **2.835.748,54** kuna, što je **92,92 %** od planiranih sredstava. Sufinancirana je redovna djelatnost klubova, troškovi stručnog rada te troškovi korištenja sportskih dvorana i otvorenih sportskih terena. Dio sredstava iskorišten je za plaćanje dospjelih obveza po projektima i programima provedenim u 2019. godine. Osim za financiranje aktivnosti sportskih udruga i klubova s gradskog područja, te osiguranje uvjeta za nesmetano

treniranje i održavanje natjecanja, iz Proračuna su s ulagala sredstva u održavanje i upravljanje sportskim objektima, poglavito sportskog kompleksa SRC „Mladost“ u Čakovcu te Gradskih bazena „Marija Ružić“ u Čakovcu. Putem subvencija iz gradskog proračuna pokrivaju se troškovi električne energije, plina, vode i kanalizacije, troškovi naknada Nadzornom odboru, troškovi osiguranja imovine, troškovi zaštite na radu i zaštitarskih usluga, potrošni materijal, materijal za čišćenje, kemijska sredstva i sl. Subvencije su realizirane u planiranom iznosu.

Temeljem Javnog poziva za zadovoljavanje javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Čakovca u 2020. godini, sufinancirani su program i projekti koje su prijavile sportske udruge i klubovi, a koji su pozitivno ocijenjeni kao interesantni za građane. Sufinancirale su se sportske manifestacije, masovnost te vrhunski sport. Dio sredstava utrošen je za pokrivanje dospjelih obveza temeljem Javnog poziva za 2019. godinu. Brojni programi zbog uvedenih mjera sprječavanja širenja COVID-19 infekcije nisu provedene, a korisnici koji su primili odobrena sredstva, vratili su ih u Gradski proračun ili ih, temeljem Zahtjeva o prenamjeni utrošili za druge projekte ili programe.

Sredstvima iz Gradskog proračuna te proračuna GP „Ekom“ u Čakovcu uređeni su tereni i prateći objekti za odbojku i rukomet na pijesku, kao i prostori za rad ovih klubova.

Grad Čakovec financira održavanje Zimskih i ljetnih školskih sportskih kampova. Svake godine raste broj sportova, ali i djece i mladih koji na njima sudjeluju. Pozitivan učinak vidljiv je i broju učenika koji se nakon kampova uključuju u sustav treniranja i natjecanja u pojedinim klubovima.

Ukupno je za rekreaciju i sport iz Proračuna Grada Čakovca za 2020. godinu utrošeno **8.612.557,21** što je **97,12 %** od planiranog Proračunom Grada Čakovca za 2020. godinu.

**PROGRAM 1028** – TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Od planiranih **90.000,00 kuna** za programe i projekte u tehničkoj kulturi lani je utrošeno **72.279,00** kuna odnosno **80,31 %** od planiranoga. Putem Javnog poziva za zadovoljavanje javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Čakovca, sufinancirani su projekti i programi Zajednice tehničke kulture Grada Čakovca, Društva pedagoga tehničke kulture Međimurske županije kao i udruga čije je područje djelovanja tehnička kultura. Razlog relativno velikom iznosu neisplaćenih sredstava leži u činjenici da mnogi programi zbog mjera uvedenih zbog sprječavanja širenja COVID-a 19.

I u 2020. godini sufinancirana je redovna djelatnost Vatrogasne zajednice Grada Čakovca, te nabavka kombi vozila za potrebe Dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Grada Čakovca. Vatrogasnoj zajednici Grada Čakovca isplaćeno je **892.806,52** kuna, od čega je za rate leasinga za kombi vozila išlo **180.619,20** kuna.

Od planiranih **995.000,00** kuna za programe tehničke kulture, prometa i protupožarne zaštite utrošeno je **965.085,52** što je **96,99 %** posto od planiranog.

**PROGRAM 1029** - KULTURA

Za financiranje djelatnosti Gradske zajednice kulture isplaćena su sva Proračunom predviđana sredstva, ukupno **420.000,00** kuna. Grad Čakovec financira i stručni rad u udrugama u kulturi, a za to to je lani utrošeno **150.000,00** kuna. Putem Javnog poziva za zadovoljavanje javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Čakovca, sufinancirani su projekti i programi koji su ocijenjeni kao prihvatljivi i zanimljivi građanima Grada Čakovca. Sufinancirane su kulturne manifestacije sa **1.320,00** kuna, programi i projekti udruga čiji je djelokrug djelovanja tradicijska kultura, kulturni amaterizam te poticanje umjetničkog rada i stvaralaštva, i to sa **422.035,81** kuna.

Putem Javnog poziva financirano je i izdavanje knjiga u biblioteci Grada Čakovca „Insula“: I u prošloj godini tiskane su i izdane tri knjige. Sa **1.095.000,00** kune financirani su i javni programi koji su se na području Grada Čakovca održavali u organizaciji Turističke zajednice Grada Čakovca, Grada Čakovca te je i redovna djelatnosti udruga i tvrtki. U organizaciji Turističke zajednice Grada Čakovca organizirane su veće manifestacije Međimurski Fašnik, Advent na Jugu i Porcijunkulovo, u zajedničkoj organizaciji Grada Čakovca i Turističke zajednice Grada Čakovca Dan Grada Čakovca. Grad Čakovec sufinancirao je i programe Zrinski art festival, Međimurski festival „Ljubo Kuntarić“ te Mali MEF.

Preko aktivnosti Projekti i programi ustanova u kulturi, sufinancirani ili financirani projekti i programi ustanova koje djeluju u kulturi, a kojima je Grad Čakovec osnivač, te Muzeja Međimurja Čakovec. Za potporu ovim projektima lani je utrošeno **68.351,11** kuna što je **37,97 %** od planiranog.

Ukupno je za programe u kulturi u 2020. godini iz Proračuna Grada Čakovca utrošeno **2.762.062,26** odnosno **86,21 %** od planiranog. Iako je realizacija relativno prihvatljiva, razlog što su neke stavke u većem postotku ostale nerealizirane leži u činjenici da mnogi programi zbog mjera sprječavanja širenja pandemije nisu mogli biti održati. Dodatni razlog je što je znatni dio obveza plaćen u aktualnoj proračunskoj godini.

**PROGRAM 1030** – UDRUGE GRAĐANA, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I VJERSKE ZAJEDNICE

Aktivnosti udruga proisteklih iz Domovinskog rata u 2020. godini,, sufinancirana su **117.079,81** kune, što je **97,57 %** od planiranog u Proračunu za proteklu godinu. Osim udruga okupljenih u Koordinaciju udruga proisteklih iz Domovinskog rata Međimurske županije, sufinancirani su projekti i programi udruga kojima je područje djelovanja okupljanje veterana, čuvanje spomena na Domovinski rat, edukacija djece i mladih o značaju Domovinskog rata za hrvatsku povijesti, kao i obilježavanje važnih događaja, obljetnica te pogibija naših sugrađana.

Aktivnosti tih udruga sufinancirane su preko Javnog poziva za zadovoljavanje javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Čakovca u prošloj godini.

Putem Javnog poziva sufinancirani su projekti i programi udruga osoba s invaliditetom, udruga koje se bave humanitarnom djelatnošću, umirovljenicima, zaštitom životinja, organizacijom slobodnog vremena i slično. Za udruge osoba s invaliditetom utrošeno je **84.954,00** kuna, odnosno **80,91 %** od planiranog, za humanitarne udruge **22.000,00** kuna, odnosno **73,33 %** od planiranog, a za ostale **110.231,00** odnosno **72,05 %** od planiranog. Sa navedenih proračunskih aktivnosti plaćale su se i dospjele obveze iz 2019. godine, a razlika između planiranog i ostvarenog stvorena je zbog razloga što je dio sufinanciranih aktivnosti završio krajem godine, izvješća o utrošenim sredstvima do kraja proračunske godine nisu bila predana ili obrađena. Razlog relativno velikom iznosu neisplaćenih sredstava leži u činjenici da mnogi programi zbog mjera uvedenih zbog sprječavanja širenja COVID-a 19.

Jedinice lokalne i regionalne samouprave imaju zakonsku obvezu financiranja redovne djelatnosti Crvenog križa te djelatnost službe traženja koja djeluje u sklopu te institucije. U protekloj godini Gradskom društvu Crvenog križa isplaćeno je **485.309,95** kuna, odnosno **99,86 %** od planiranog.

Putem Javnog poziva sredstva su dodijeljena su i udrugama koje se bave programima vezanim uz nacionalne manjine. Riječ je o romskoj ruskoj i srpskoj nacionalnoj manjini koja živi na području Grada Čakovca. Za tu je namjenu utrošeno **8.800,00** kuna, odnosno **44,00 %** od planiranog.

Ukupno je za udruge građana i vjerske zajednice isplaćeno **828.374,76** kuna odnosno **77,85 %** planiranog u Proračunu Grada Čakovca za 2020. godinu.

**PROGRAM 1031** - SOCIJALNA ZAŠTITA

Pomoć za troškove stanovanja, koja se isplaćuje iz Proračuna Grada Čakovca u prošloj je godini iznosila **343.487,42** odnosno **95,41 %** od planiranog. Razlog povećanja od gotovo 90 tisuća kuna u odnosu na godinu dana ranije je povećan broj korisnika ovog prava. Iz Proračuna su isplaćivana sredstva za podmirenje troškova ogrjeva građanima koji prema kriterijima Centra za socijalnu skrb Čakovec na to imaju pravo, i to u ukupnom iznosu od **271.650,00** kuna. Grad Čakovec sufinancirao je i boravak u vrtićima obiteljima slabijeg imovinskog stanja sa **31.490,00** kuna.

Institut jednokratne novčane pomoći namijenjen je onim stanovnicima Grada Čakovca, koji se zbog niza okolnosti nađu u teškoj financijskoj situaciji. Sredstva odobrava Komisija za jednokratne novčane pomoći na temelju stručnog mišljenja Centra za socijalnu skrb Čakovec. Lani je za te potrebe osigurano **320.000,00** kuna, od čega je isplaćen **275.905,43** kune odnosno **86,22 %** od planiranog. Jednokratna novčana pomoć u pravilu se isplaćuje jednom godišnje, najviše **2.000,00** kuna po korisniku. Jednokratna pomoći socijalno ugroženim

umirovljenicima uoči uskrsnih i božićnih blagdana, isplaćivana je umirovljenicima čije su mirovine bile manje od **2.001,00** kuna, a koji imaju prebivalište na području Grada Čakovca. Pomoć je iznosila **150,00 kuna**, a isplaćeno je **298.500,00** kuna.

Grad Čakovec je i u 2020. godini sufinancirao rad Pučke kuhinje. Topli obroci su svakog radnog dana bili osigurani za osobe s područja Grada Čakovca, a ovu djelatnost preko obavljenog postupka Javne nabave, i to kao jedini prijavljeni, obavljao je restoran „KTC"-a u Čakovcu. Za tu je namjenu utrošeno **322.703,29** kuna, što je bilo **97,79 %** od planiranih sredstava. Na žalost, od prošle godine Međimurska županija jednostrano je prestala sufinancirati ovaj projekt tako da je Grad Čakovec u potpunosti platio troškove prehrane u Pučkoj kuhinji.

Iz Proračuna Grada Čakovca sufinanciran je i Socijalni dućan. Ovaj projekt provodi Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec, a iz gradskog Proračuna za tu je namjenu lani isplaćeno **120.000,00** kuna. Projekt je započeo 2016. godine, osiguravala se hrana i medicinske potrepštine za 110 obitelji s područja naselja Čakovec, a zahvaljujući projektu preko FEAD-a, koji provodi Gradsko društvo Crvenog križa, pomoć iz socijalnog dućana primaju i potrebiti stanovnici ostalih naselja u Gradu Čakovcu i Međimurskoj županiji. Kriterije za dodjelu određuje Centar za socijalnu skrb Čakovec.

Ukupno je za programe socijalne zaštite lani iz gradskog proračuna isplaćeno **1.749.585,42** kuna što je bilo **92,70 %** od planiranih **1.887.300,00** kuna.

**PROGRAM 1037** – DJECA I MLADI

S aktivnosti Centar za mlade sufinancirani su projekti i programi sufinancirani su Centra za mlade Čakovec u iznosu od 56.000,00 kuna, Centar za mlade osmislio je i organizirao brojne programe koji su se tijekom godine održavali u „Prostoru", ali i u Centru za kulturu Čakovec te na trgovima i ulicama u središtu grada.

Grad Čakovec i u 2020. godini plaćao je najam prostora za „Prostor". Za to je utrošeno **73.690,01** kuna što je **98,25 %** od planiranog.

Putem Javnog poziva za zadovoljavanje javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Čakovca, sufinancirane su aktivnosti udruga koje se bave djecom i mladima. Za tu su namjenu lani utrošeno **28.720,00** kuna.

Sufinancirano su i projekti i programi koji su u 2020. godini provedeni na području Grada Čakovca, na prijedlog Koordinacijskog odbora „Čakovec - grad prijatelj djece".

Za programe vezane uz djecu i mlade u 2020. godini bilo je ukupno planirano **386.300,00** kuna od čega je utrošeno **294.805,21,** odnosno **76,32 %** od planiranog.

**PROGRAM 1038** – PROGRAM ZDRAVSTVA

Putem Javnog poziva za zadovoljavanje javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Čakovca u 2020. godini, sufinancirani su projekti i programi udruga i ustanova koje u Gradu Čakovcu djeluju u području zdravstva. Osim za aktivnosti, sa stavke su se plaćale donacije zdravstvenim ustanovama koje djeluju na području Čakovca.

Ukupno je za programe u zdravstvu lani bilo planirano **151.798,00** kuna, a utrošeno je **120.348,00** kuna što je **78,76 %** od planiranog.

**PROGRAM 1041** – DEMOGRAFSKE MJERE

Od proračunske godine 2020., Grad Čakovec temeljem Odluke Gradskog vijeća, u dijelu Proračuna koji se odnosi na Upravni odjel za društvene, međunarodne poslove i odnose s javnošću, otvoren je program Demografske mjere. U sklopu njega vodit će se izdaci usmjereni na povećanje broja novorođene djece, ali i poboljšanje uvjeta odgajanja i podizanja djece.

Od 2020. godine Grad Čakovec roditeljima svakog drugorođenog djeteta u obitelji koje ima prebivalište na području Grada Čakovca isplaćuje **5.000,00** kuna, svim ostalima **1.000,00** kuna. Za tu je svrhu u 2020. godini isplaćeno ukupno **573.875,00** kuna.

U sklopu demografskih mjera vode se i isplate višečlanim obiteljima koje imaju djecu smještenu u predškolske ustanove ili koriste program produženog boravka u čakovečkim osnovnim školama. Za tu je svrhu u 2021. godini utrošeno **149.795,40** kuna.

**PROGRAM 1042 -** PROJEKTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Ovaj program odnosi se na projekte financirane ili sufinancirane europskim ili nacionalnim sredstvima, a koji su tiču društvenih djelatnosti u širem smislu. U 2020. godini provođeni su programi *Prohealth for Roma*, na koji je utrošeno **103.041,11** kuna, *ABCitiES* na koji je utrošeno **109.907,60** kuna, projekt *Zaželi – program zapošljavanja žena* na koji je utrošeno **212.104,97** kuna, te projekt *ECOBrigde* na što je utrošeno **16.124,73** kune.

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

### 00601 IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI

**PROGRAM 1011 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI**

- Cilj programa je provođenje postupaka u svrhu realizacije gradskih kapitalnih programa i drugih programa od značaja za Grad i njegove građane, upravljanje i raspolaganje imovinom, prikupljanje, sređivanje i izrade baze 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. Odsjek za imovinsko-pravne poslove neposredno provodi postupke i obavlja poslove upravljanja i raspolaganja nekretninama i sređivanja imovinsko – pravnog stanje nekretnina Grada Čakovca i državnog poljoprivrednog zemljišta, vodi odštetne, sudske, nasljedne, parnične i ovršne postupke, zastupa Grad pred sudovima i državnim tijelima, obavlja poslove vezane uz stečajne i pred-stečajne postupke, daje pravne savjete i mišljenja, izrađuje odluke Grada Čakovca, obavlja poslove gospodarskog razvoja, poduzetništva, poljoprivrede, obrta, turizma, ugostiteljstva i trgovine.

Aktivnost A101101 Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici

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

Aktivnost A101102 Kupnja nekretnina

- Tijekom 2020.godine izvršena je kupnja zemljišta radi realizacije Prostornog plana uređenja Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 4/03, 09/09, 06/12, 07/14, 1/15 – pročišćeni tekst, 11/20) i Urbanističkog plana uređenja Romskog naselja Kuršanec (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 4/06 i 4/18 od 19.listopada 2018.), i realizacije Urbanističkog plana uređenja Zapadnog dijela naselja Savska Ves (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 4/16) na građevinskom zemljištu i izgradnje planiranih javnoprometnih površina u smislu odredbi čl.163. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), odredbi čl.98. i čl.107.st.1. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), odredbi čl.22., čl.59., čl.60.st.1. i dr. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) i drugih propisa prema kojima Grad Čakovec vrši javne ovlasti uređenja građevinskog zemljišta, upravljanja, građenja i održavanja nerazvrstanih cesta kao i druge komunalne infrastrukture na svom području.

Aktivnosti A101103 Komunalna infrastruktura za hrvatske branitelja i druge – priključci

- Obuhvaća proračunske rashode propisane odredbama čl.87.st.4. u vezi st.1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19) i naknade građanima i kućanstvima.

Aktivnosti A101104 Nagodbe, sporazumi, naknade

- Navedena aktivnost je potrebna jer se u pravnom prometu, u kojem sudjeluje Grad Čakovec kao pravna osoba javnog prava koja upravlja nekretninama i pokretninama u svom vlasništvu i suvlasništvu, i izvan slučajeve osiguranja od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim osobama (ugovorne ili izvanugovorne odgovornosti), pojavljuju potrebe sklapanja nagodbi o naknadama štete, povrata sredstava – naknada trećim osobama po osnovi učinjenih ulaganja u imovinu Grada kao i povrati po osnovi odgovornosti za pravne nedostatke prodane stvari kako je to propisano odredbama čl.430.st.1., čl.434. i dr. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18). Tijekom 2020.godine nastali su rashodi ove prirode u okviru planiranih izdataka.

**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.

Aktivnost A101202 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi

- Navedena aktivnost obuhvaća rashode vezane uz geodetsko-katastarske radove te izradu Geodetskog elaborata za potrebe provođenja promjena u vezi sređivanja stanja državnog poljoprivrednog zemljišta u zemljišnoj knjizi i katastru nekretnina. Stavkom su obuhvaćeni rashodi za trošak sufinanciranja provedbe edukacije poljoprivrednih proizvođača. U svrhu praćenja gospodarskog razvoja Grada, financirana je izrada godišnje Analize financijskih rezultata poslovanja poduzetnika Grada Čakovca (izrađivač FINA), koja daje detaljan uvid o poslovanju poduzetnika obveznika poreza na dobit s područja Grada Čakovca.

Aktivnost A 101204 Razvojna agencija Čakra

- Odnosi se na rashode vezane uz usluge izrade i provedbe projekata.

Aktivnost A101208 Naknada šteta od elementarnih nepogoda

- Tijekom 2020.godine područje Grada Čakovca zadesila je prirodna nepogoda (mraz). Rashod se odnosi na isplaćene pomoći oštećenicima s područja Grada Čakovca koji su prijavili štetu od prirodne nepogode.

## 7. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna lokalne jedinice, a sastavlja se, kao i proračun, za trogodišnje razdoblje. Zakonom o proračunu Plan razvojnih programa je definiran kao dokument koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (utvrđene u Strategiji gospodarskog razvoja Grada Čakovca) koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Ministar financija, uz suglasnost ministra nadležnog za regionalni razvoj, trebao je, sukladno Zakonu o proračunu, donijeti pravilnik kojim bi se propisao sadržaj i metodologija izrade plana razvojnih programa te sustav praćenja provedbe razvojnih programa. Budući da pravilnik nije donesen, Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa donosi se u sadržaju i obliku temeljem usmenih sugestija i preporuka sa stručnih seminara na tu temu.

U izvještaju je vidljivo izvršenje plana (vrijednosno i ostvarenje ciljanih vrijednosti za 2020. godinu) u odnosu na planirane vrijednosti (temeljem zadanih pokazatelja rezultata). Realizacija ciljeva razvoja Grada Čakovca prati se kroz izvršenje planiranih programa i aktivnosti. Njihovom realizacijom stvaraju se preduvjeti za razvoj proizvodnje, uređenje i izgradnju gospodarskih zona, komunalne infrastrukture i jačanje pozitivne poduzetničke klime. Također, ostvarenje utvrđenih ciljeva pridonosi i unapređenju obrazovne strukture i jačanju kompetencije ljudskih potencijala, promicanju zdravog života, jačanju socijalne integracije marginaliziranih društvenih skupina i unapređenju rada organizacija civilnog društva. Očuvanje okoliša i zaštite prirode, uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadnom, poticanje energetske učinkovitosti u javnom i privatnom sektoru te jačanje prekogranične suradnje, također su područja čiji se razvoj unapređuje realizacijom ciljeva i prioriteta utvrđenih Strategijom gospodarskog razvoja Grada i planiranih kroz programe i aktivnosti Proračuna Grada.

Obrazloženje izradili:
Pročelnici upravnih odjela Grada