Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 30.06.2011.

PRIJEDLOG

Temeljem članka 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09) i članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09), gradonačelnik Grada Čakovca je na svom ___. stručnom kolegiju održanom _____2011., donio sljedeći

Z A K L J U Č A K

I.

Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 30.06.2011., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 021-05/11-01/143
URBROJ: 2109/2-01-11-03
Čakovec, _____ 2011.

GRADONAČELNIK
Branko Šalamon, v.r.

PRIJEDLOG

Temeljem članka 23. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09), Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj ___. sjednici održanoj _____ 2011., donijelo sljedeću

ODLUKU

Članak 1.

Usvaja se Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 30.06.2011.

Članak 2.

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

KLASA: 021-05/11-01/143
URBROJ: 2109/2-02-11-02
Čakovec, _____ 2011.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Gordan Vrbanec, ing. el., v.r.

GRAD ČAKOVEC

Na temelju članka 108 i 109 Zakona o proračunu (NN broj 87/08) i članka 23 Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 9/09) Gradsko vijeće na svojoj 15. sjednici održanoj dana _____ 2011. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA ČAKOVCA

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Čakovca u razdoblju od 01. 01. do 30. 06. 2011. godine ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 30.06.2011
6	Prihodi poslovanja	101.836.404,00	40.220.595,70
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.330.000,00	3.225.693,20
3	Rashodi poslovanja	80.445.957,52	32.560.746,67
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.917.652,39	4.211.114,65
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		**23.802.794,09**	**6.674.427,58**

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 30.06.2011
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	12.740.000,00	5.938.836,15
Neto financiranje (8 - 5)		**-12.740.000,00**	**-5.938.836,15**
Ukupno prihodi i primici		122.166.404,00	43.446.288,90
Manjak prihoda iz prethodnih godina		-11.062.794,09	-11.062.794,09
Sveukupno prihodi i primici		111.103.609,91	32.383.494,81
Ukupno rashodi i izdaci		111.103.609,91	42.710.697,47
Višak/Manjak + Neto financiranje		**0,00**	**-10.327.202,66**

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji ostvareni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 30.06.2011	Index
6	**Prihodi poslovanja**	**101.836.404,00**	**40.220.595,70**	**39,50%**
61	**Prihodi od poreza**	**50.470.000,00**	**22.851.169,47**	**45,28%**
611	**Porez i prirez na dohodak**	**45.250.000,00**	**20.610.532,64**	**45,55%**
6111	**Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada**	**45.250.000,00**	**20.610.532,64**	**45,55%**
61111	**Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti**	**45.250.000,00**	**20.610.532,64**	**45,55%**
611111	Porez na dohodak od nesamostalnog rada - 1200	36.000.000,00	16.323.541,85	45,34%
611112	Ustupljeni dio poreza na dohodak za OŠ	2.000.000,00	929.349,53	46,47%
611113	Ustupljeni dio poreza na dohodak za JVP	850.000,00	389.724,56	45,85%
611114	Prirez na porez na dohodak	6.400.000,00	2.967.916,70	46,37%
613	**Porezi na imovinu**	**4.050.000,00**	**1.510.986,15**	**37,31%**
6131	**Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)**	**550.000,00**	**193.960,75**	**35,27%**
61315	Porez na korištenje javnih površina	550.000,00	193.960,75	35,27%
6134	**Povremeni porezi na imovinu**	**3.500.000,00**	**1.317.025,40**	**37,63%**
61341	Porez na promet nekretnina	3.500.000,00	1.317.025,40	37,63%
614	**Porezi na robu i usluge**	**1.170.000,00**	**729.650,68**	**62,36%**
6142	**Porez na promet**	**600.000,00**	**250.931,35**	**41,82%**
61424	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	600.000,00	250.931,35	41,82%
6145	**Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti**	**570.000,00**	**478.719,33**	**83,99%**
61453	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	570.000,00	478.719,33	83,99%
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**20.962.244,00**	**5.180.688,18**	**24,71%**
632	**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**1.470.000,00**	**738.750,78**	**50,26%**
6324	**Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU**	**1.470.000,00**	**738.750,78**	**50,26%**
63241	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	1.470.000,00	738.750,78	50,26%
633	**Pomoći iz proračuna**	**5.272.200,00**	**160.224,40**	**3,04%**
6331	**Tekuće pomoći iz proračuna**	**772.200,00**	**160.224,40**	**20,75%**
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	200.000,00	0,00	0,00%
63312	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	572.200,00	160.224,40	28,00%
6332	**Kapitalne pomoći iz proračuna**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00%**
63321	**Kapitalne pomoći iz državnog proračuna**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
633211	Ministarstvo gospodarstva,rada i poduzetništva	1.500.000,00	0,00	0,00%
6332112	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa	500.000,00	0,00	0,00%
633216	Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva	2.000.000,00	0,00	0,00%
63322	Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna	500.000,00	0,00	0,00%
634	**Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna**	**6.370.000,00**	**0,00**	**0,00%**
6341	**Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna**	**1.820.000,00**	**0,00**	**0,00%**
63413	**Tekuće pomoći od izvanproračunskih fondova**	**1.820.000,00**	**0,00**	**0,00%**
634136	Fond za zaštitu okoliša - provedba investicijskih mjera u vrtićima	1.220.000,00	0,00	0,00%
634137	Fond za zaštitu okoliša - energetske studije i zaštita okoliša	600.000,00	0,00	0,00%
6342	**Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna**	**4.550.000,00**	**0,00**	**0,00%**

63425	**Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna**	**4.550.000,00**	**0,00**	**0,00%**
634251	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna Fond za zaštitu okoliša - deponija Totovec	2.700.000,00	0,00	0,00%
634252	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna Fond za zaštitu okoliša - posude za otpad	600.000,00	0,00	0,00%
634253	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna Fond za zaštitu okoliša - energetska učinkovitost (javna rasvjeta)	1.250.000,00	0,00	0,00%
635	**Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije**	**7.850.044,00**	**4.281.713,00**	**54,54%**
6351	**Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije**	**6.748.551,00**	**3.485.000,00**	**51,64%**
63511	**Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije**	**6.748.551,00**	**3.485.000,00**	**51,64%**
635111	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije - OŠ	2.488.463,00	1.307.000,00	52,52%
635112	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije - JVP	4.260.088,00	2.178.000,00	51,13%
6352	**Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije**	**1.101.493,00**	**796.713,00**	**72,33%**
63521	Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije - OŠ	1.101.493,00	796.713,00	72,33%
64	**Prihodi od imovine**	**10.606.160,00**	**4.513.258,79**	**42,55%**
641	**Prihodi od financijske imovine**	**5.000,00**	**2.930,37**	**58,61%**
6413	**Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju**	**5.000,00**	**2.930,37**	**58,61%**
64132	Kamate na depozite po viđenju	5.000,00	2.930,37	58,61%
642	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**10.601.160,00**	**4.510.328,42**	**42,55%**
6421	**Naknade za koncesije**	**170.000,00**	**70.200,00**	**41,29%**
64219	Naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe i ostale koncesije	170.000,00	70.200,00	41,29%
6422	**Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine**	**1.793.860,00**	**791.325,60**	**44,11%**
64222	**Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta**	**110.000,00**	**31.126,33**	**28,30%**
642221	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta - unutar zone građenja	10.000,00	14.169,79	141,70%
642222	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta - u državnom vlasništvu-64417	100.000,00	16.956,54	16,96%
64224	Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata - stanarine - 5835	300.000,00	191.346,29	63,78%
64225	**Prihodi od zakupa poslovnih objekata**	**923.860,00**	**389.940,25**	**42,21%**
642251	Prihodi od zakupa poslovnih objekata - 7722	900.000,00	384.839,80	42,76%
642252	Prihodi od zakupa poslovnih objekata - iznajmljivanje dvorana MO	23.860,00	5.100,45	21,38%
64229	Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine - zakup javnih površina - 5738	460.000,00	178.912,73	38,89%
6423	**Naknada za korištenje nefinancijske imovine**	**8.637.300,00**	**3.648.802,82**	**42,24%**
64231	**Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina**	**425.000,00**	**136.988,72**	**32,23%**
642311	Naknada za otkopanu količinu mineralnih sirovina - kvartalno - 29458	160.000,00	56.713,72	35,45%
642312	Naknada za zauzetu površinu eksploatacijskog polja - godišnje - 5827	265.000,00	80.275,00	30,29%
64233	Naknada za korištenje prostora elektrana	360.000,00	163.192,59	45,33%
64236	Spomenička renta	800.000,00	195.221,32	24,40%
64239	**Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine**	**7.052.300,00**	**3.153.400,19**	**44,71%**
642391	Naknada za deponiju Totovec od građana	3.300.000,00	1.113.317,62	33,74%
642393	Naknada za grobna mjesta - MO	12.200,00	0,00	0,00%
642394	Prihodi od naplate parkiranja - Čakom	2.070.100,00	1.070.058,88	51,69%
642395	Naknada za prenam.poljop.zemljišta u građevinsko-29021	10.000,00	0,00	0,00%

642396	Naknada za pravo služnosti javnih površina	260.000,00	260.260,44	100,10%
642398	Naknada za trpljenje deponije - Čakovec	1.400.000,00	608.909,22	43,49%
642399	Naknada za pravo služnosti - plinoopskrbni sustav	0,00	100.854,03	-
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**19.498.000,00**	**7.532.614,46**	**38,63%**
651	**Upravne i administrativne pristojbe**	**1.440.000,00**	**675.206,88**	**46,89%**
6512	**Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade**	**1.430.000,00**	**669.844,44**	**46,84%**
65123	Gradske i općinske upravne pristojbe - 5860	1.200.000,00	585.121,50	48,76%
65129	Ostale naknade utvrđene županijskom/gradskom/općinskom odlukom - 5860	230.000,00	84.722,94	36,84%
6514	**Ostale pristojbe i naknade**	**10.000,00**	**5.362,44**	**53,62%**
65141	Boravišne pristojbe	10.000,00	5.362,44	53,62%
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**4.448.000,00**	**2.510.653,58**	**56,44%**
6522	**Prihodi vodnog gospodarstva**	**200.000,00**	**54.440,47**	**27,22%**
65229	Ostali prihodi vodnog gospodarstva - 8 % vodnog doprinosa	200.000,00	54.440,47	27,22%
6524	**Doprinosi za šume**	**5.000,00**	**573,94**	**11,48%**
65241	Doprinosi za šume	5.000,00	573,94	11,48%
6526	**Ostali nespomenuti prihodi**	**4.243.000,00**	**2.455.639,17**	**57,88%**
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	285.000,00	0,00	0,00%
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	0,00	25.724,11	-
65269	**Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima**	**3.958.000,00**	**2.429.915,06**	**61,39%**
652691	Ostali prihodi	300.000,00	169.839,85	56,61%
6526911	Naknada troškova plaća preuzetih poslova državne uprave	470.000,00	233.701,74	49,72%
65269110	Prihodi - NuV - Hrvatske vode	250.000,00	170.434,18	68,17%
65269122	Prikupljena sredstva Međimurskih voda	1.575.000,00	1.574.978,44	100,00%
6526913	Povrat od POS-a - glavnica -APN	10.000,00	11.050,91	110,51%
6526914	Povrat od POS-a - kamate - APN	3.000,00	3.524,17	117,47%
6526915	Prihodi za izvlačenje priključaka	200.000,00	2.263,78	1,13%
652692	Povrati stipendija	250.000,00	152.830,00	61,13%
6526920	Prihodi koje refundira Hrvat.zavod za zapošljavanje - stručno osposobljavanje,volonteri	50.000,00	30.036,09	60,07%
652693	Prihodi od sufinanciranja rekonstrukcije ulica, uređenja parkirališta i izrade planova	800.000,00	81.255,90	10,16%
652695	Sufinanc. općina Pribislavec i Šenkovec za uređenje groblja	50.000,00	0,00	0,00%
653	**Komunalni doprinosi i naknade**	**13.610.000,00**	**4.346.754,00**	**31,94%**
6531	**Komunalni doprinosi**	**6.160.000,00**	**733.519,17**	**11,91%**
65311	Komunalni doprinosi - 5720	6.160.000,00	733.519,17	11,91%
6532	**Komunalne naknade**	**6.650.000,00**	**3.419.671,12**	**51,42%**
65321	**Komunalne naknade**	**6.650.000,00**	**3.419.671,12**	**51,42%**
653211	Komunalne naknade - poslovni prostori - 5770	4.400.000,00	2.294.103,20	52,14%
653212	Komunalne naknade - stambeni prostori - 5770	2.250.000,00	1.125.567,92	50,03%
6533	**Naknade za priključak**	**800.000,00**	**193.563,71**	**24,20%**
65331	**Naknade za priključak**	**800.000,00**	**193.563,71**	**24,20%**
653311	Naknade za priključak - kanalizacija 5789 (2)	500.000,00	116.038,52	23,21%
653312	Naknade za priključak - voda 5789 (1)	300.000,00	77.525,19	25,84%
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**300.000,00**	**142.864,80**	**47,62%**
681	**Kazne i upravne mjere**	**300.000,00**	**132.864,80**	**44,29%**
6819	**Ostale kazne**	**300.000,00**	**132.864,80**	**44,29%**
68191	Ostale nespomenute kazne - 6700 i 4804	300.000,00	132.864,80	44,29%
683	**Ostali prihodi**	**0,00**	**10.000,00**	**-**
6831	**Ostali prihodi**	**0,00**	**10.000,00**	**-**
68311	Ostali prihodi	0,00	10.000,00	-
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**20.330.000,00**	**3.225.693,20**	**15,87%**

71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**17.830.000,00**	**2.947.372,67**	**16,53%**
711	**Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava**	**17.830.000,00**	**2.947.372,67**	**16,53%**
7111	**Zemljište**	**17.830.000,00**	**2.947.372,67**	**16,53%**
71111	**Poljoprivredno zemljište**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00%**
711111	Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države-64572	400.000,00	0,00	0,00%
71112	**Građevinsko zemljište**	**17.430.000,00**	**2.947.372,67**	**16,91%**
711121	Zemljište - Grad - 7757	17.000.000,00	2.881.389,54	16,95%
711122	Zemljište MO - 7757	430.000,00	65.983,13	15,34%
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**2.500.000,00**	**278.320,53**	**11,13%**
721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**2.500.000,00**	**278.320,53**	**11,13%**
7211	**Stambeni objekti**	**500.000,00**	**278.320,53**	**55,66%**
72119	Ostali stambeni objekti	500.000,00	278.320,53	55,66%
7212	**Poslovni objekti**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
72129	Ostali poslovni građevinski objekti	2.000.000,00	0,00	0,00%
Ukupno prihodi		**122.166.404,00**	**43.446.288,90**	**35,56%**

3	**Rashodi poslovanja**	**80.445.957,52**	**32.560.746,67**	**40,48%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**28.036.081,00**	**12.904.500,67**	**46,03%**
311	**Plaće (Bruto)**	**23.464.942,00**	**10.981.994,49**	**46,80%**
3111	Plaće za redovan rad	23.464.942,00	10.981.994,49	46,80%
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**200.000,00**	**25.200,00**	**12,60%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	25.200,00	12,60%
313	**Doprinosi na plaće**	**4.371.139,00**	**1.897.306,18**	**43,41%**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	256.000,00	130.000,00	50,78%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.706.854,00	1.588.583,08	42,86%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	408.285,00	178.723,10	43,77%
32	**Materijalni rashodi**	**28.908.283,49**	**9.268.350,05**	**32,06%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.143.372,00**	**544.215,85**	**47,60%**
3211	Službena putovanja	358.451,00	169.201,13	47,20%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	688.000,00	338.921,64	49,26%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	64.921,00	17.736,08	27,32%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	32.000,00	18.357,00	57,37%
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.955.308,00**	**2.252.611,08**	**45,46%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	807.700,00	340.417,07	42,15%
3222	Materijal i sirovine	42.800,00	9.638,83	22,52%
3223	Energija	3.685.681,00	1.750.137,39	47,48%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	140.200,00	40.852,38	29,14%
3225	Sitni inventar i auto gume	166.927,00	83.927,40	50,28%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	112.000,00	27.638,01	24,68%
323	**Rashodi za usluge**	**20.011.085,45**	**5.570.033,73**	**27,83%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.285.969,00	530.534,60	41,26%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.274.727,22	807.124,92	18,88%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	240.230,00	146.009,40	60,78%
3234	Komunalne usluge	6.546.656,32	2.313.604,03	35,34%
3235	Zakupnine i najamnine	250.200,00	128.057,70	51,18%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	91.302,00	36.523,41	40,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.996.409,91	986.759,48	49,43%
3238	Računalne usluge	323.571,00	101.083,47	31,24%
3239	Ostale usluge	5.002.020,00	520.336,72	10,40%
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**52.000,00**	**23.627,11**	**45,44%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	52.000,00	23.627,11	45,44%
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.746.518,04**	**877.862,28**	**31,96%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	950.000,00	224.259,93	23,61%
3292	Premije osiguranja	305.373,00	118.292,02	38,74%
3293	Reprezentacija	228.028,70	71.799,74	31,49%
3294	Članarine	26.650,00	11.512,60	43,20%
3295	Pristojbe i naknade	12.700,00	7.383,00	58,13%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.223.766,34	444.614,99	36,33%
34	**Financijski rashodi**	**1.564.200,00**	**851.668,30**	**54,45%**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**1.115.000,00**	**602.984,85**	**54,08%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog	1.115.000,00	602.984,85	54,08%
343	**Ostali financijski rashodi**	**449.200,00**	**248.683,45**	**55,36%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50.100,00	25.523,17	50,94%
3433	Zatezne kamate	3.000,00	1.240,01	41,33%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	396.100,00	221.920,27	56,03%
35	**Subvencije**	**3.700.000,00**	**1.522.615,86**	**41,15%**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**3.700.000,00**	**1.522.615,86**	**41,15%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.700.000,00	1.522.615,86	41,15%
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**4.968.500,00**	**2.624.672,33**	**52,83%**

372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**4.968.500,00**	**2.624.672,33**	**52,83%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.968.500,00	2.624.672,33	52,83%
38	**Ostali rashodi**	**13.268.893,03**	**5.260.285,81**	**39,64%**
381	**Tekuće donacije**	**9.553.519,72**	**3.858.072,04**	**40,38%**
3811	Tekuće donacije u novcu	9.553.519,72	3.858.072,04	40,38%
382	**Kapitalne donacije**	**485.000,00**	**88.312,77**	**18,21%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	485.000,00	88.312,77	18,21%
385	**Izvanredni rashodi**	**80.373,31**	**0,00**	**0,00%**
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	80.373,31	0,00	0,00%
386	**Kapitalne pomoći**	**3.150.000,00**	**1.313.901,00**	**41,71%**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom se	3.150.000,00	1.313.901,00	41,71%
39	**Raspored rashoda i prijelazni računi**	**0,00**	**128.653,65**	**-**
391	**Raspored rashoda**	**0,00**	**128.653,65**	**-**
3911	Raspored rashoda	0,00	128.653,65	-
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**17.917.652,39**	**4.211.114,65**	**23,50%**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**300.000,00**	**16.259,10**	**5,42%**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**300.000,00**	**16.259,10**	**5,42%**
4111	Zemljište	300.000,00	16.259,10	5,42%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**17.617.652,39**	**4.194.855,55**	**23,81%**
421	**Građevinski objekti**	**14.920.159,39**	**4.127.980,70**	**27,67%**
4212	Poslovni objekti	2.968.609,39	1.212.506,65	40,84%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.521.550,00	182.442,50	7,24%
4214	Ostali građevinski objekti	9.430.000,00	2.733.031,55	28,98%
422	**Postrojenja i oprema**	**2.697.493,00**	**66.874,85**	**2,48%**
4221	Uredska oprema i namještaj	1.222.493,00	20.380,85	1,67%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.475.000,00	46.494,00	3,15%
Ukupno rashodi		**98.363.609,91**	**36.771.861,32**	**37,38%**

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 30.06.2011	Index
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**12.740.000,00**	**5.938.836,15**	**46,62%**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**12.740.000,00**	**5.938.836,15**	**46,62%**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan**	**12.740.000,00**	**5.938.836,15**	**46,62%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	12.740.000,00	5.938.836,15	46,62%
Ukupno izdaci		**12.740.000,00**	**5.938.836,15**	**46,62%**

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 30.06.2011	Index
RAZDJEL 01 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA				
		19.884.552,60	**6.962.937,22**	**35,02%**
01.01	**Gradsko vijeće**	1.740.000,00	615.456,50	35,37%
PROGRAM 002	**FUNKCIONIRANJE GRADSKOG VIJEĆA**	**490.000,00**	**105.087,86**	**21,45%**
002A001	**Rashodi funkcioniranja Gradskog vijeća**	490.000,00	105.087,86	21,45%
3	**Rashodi poslovanja**	**490.000,00**	**105.087,86**	**21,45%**
32	**Materijalni rashodi**	**490.000,00**	**105.087,86**	**21,45%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**490.000,00**	**105.087,86**	**21,45%**
3291	**Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično**	**450.000,00**	**87.078,23**	**19,35%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	450.000,00	87.078,23	19,35%
3293	**Reprezentacija**	**40.000,00**	**18.009,63**	**45,02%**
3293	Reprezentacija	40.000,00	18.009,63	45,02%
PROGRAM 003	**SPORAZUMI, SUDSKI POSTUPCI I VANSUDSKE NAGODBE**	**540.000,00**	**257.777,85**	**47,74%**
003A002	**Sredstva po sporazumu - Općina Strahoninec**	370.000,00	176.125,05	47,60%
3	**Rashodi poslovanja**	**370.000,00**	**176.125,05**	**47,60%**
32	**Materijalni rashodi**	**370.000,00**	**176.125,05**	**47,60%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**370.000,00**	**176.125,05**	**47,60%**
3299	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**370.000,00**	**176.125,05**	**47,60%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	370.000,00	176.125,05	47,60%
003A006	**Ostale nagodbe**	170.000,00	81.652,80	48,03%
3	**Rashodi poslovanja**	**170.000,00**	**81.652,80**	**48,03%**
32	**Materijalni rashodi**	**170.000,00**	**81.652,80**	**48,03%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**170.000,00**	**81.652,80**	**48,03%**
3299	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**170.000,00**	**81.652,80**	**48,03%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	81.652,80	48,03%
PROGRAM 004	**PROTOKOLI I SURADNJA**	**160.000,00**	**115.409,09**	**72,13%**
004A001	**Protokolarne obveze**	100.000,00	50.616,65	50,62%
3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**50.616,65**	**50,62%**
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**50.616,65**	**50,62%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**50.616,65**	**50,62%**
3294	**Članarine**	**10.000,00**	**3.525,00**	**35,25%**
3294	Članarine	10.000,00	3.525,00	35,25%
3299	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**90.000,00**	**47.091,65**	**52,32%**
32999	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**90.000,00**	**47.091,65**	**52,32%**
329991	Protokoli	50.000,00	17.091,65	34,18%
329996	Zrinska garda	40.000,00	30.000,00	75,00%
004A003	**Međunarodna suradnja**	60.000,00	64.792,44	107,99%

3	**Rashodi poslovanja**	**60.000,00**	**64.792,44**	**107,99%**
32	**Materijalni rashodi**	**60.000,00**	**64.792,44**	**107,99%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**60.000,00**	**64.792,44**	**107,99%**
3299	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**60.000,00**	**64.792,44**	**107,99%**
32999	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**60.000,00**	**64.792,44**	**107,99%**
329992	Međunarodna suradnja	60.000,00	64.792,44	107,99%
PROGRAM 005	**NAKNADE MJESNOJ SAMOUPRAVI**	**500.000,00**	**137.181,70**	**27,44%**
005A001	**Naknade za rad u MO i GK**	500.000,00	137.181,70	27,44%
3	**Rashodi poslovanja**	**500.000,00**	**137.181,70**	**27,44%**
32	**Materijalni rashodi**	**500.000,00**	**137.181,70**	**27,44%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**500.000,00**	**137.181,70**	**27,44%**
3291	**Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično**	**500.000,00**	**137.181,70**	**27,44%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	500.000,00	137.181,70	27,44%
PROGRAM 031	**IZBORI**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
031A003	**Parlamentarni izbori**	50.000,00	0,00	0,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3299	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00%
01.03	**Gradska uprava**	11.500.000,00	5.458.096,01	47,46%
PROGRAM 007	**FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE**	**11.500.000,00**	**5.458.096,01**	**47,46%**
007A001	**Rashodi funkcioniranja Gradske uprave**	11.500.000,00	5.458.096,01	47,46%
3	**Rashodi poslovanja**	**11.460.000,00**	**5.437.715,16**	**47,45%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**8.405.000,00**	**4.039.347,75**	**48,06%**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.000.000,00**	**3.424.974,73**	**48,93%**
3111	**Plaće za redovan rad**	**7.000.000,00**	**3.424.974,73**	**48,93%**
3111	Plaće za redovan rad	7.000.000,00	3.424.974,73	48,93%
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**200.000,00**	**25.200,00**	**12,60%**
3121	**Ostali rashodi za zaposlene**	**200.000,00**	**25.200,00**	**12,60%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	25.200,00	12,60%
313	**Doprinosi na plaće**	**1.205.000,00**	**589.173,02**	**48,89%**
3132	**Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje**	**1.085.000,00**	**530.940,79**	**48,93%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.085.000,00	530.940,79	48,93%
3133	**Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti**	**120.000,00**	**58.232,23**	**48,53%**
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	120.000,00	58.232,23	48,53%
32	**Materijalni rashodi**	**3.030.000,00**	**1.358.972,79**	**44,85%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**460.000,00**	**212.490,97**	**46,19%**
3211	**Službena putovanja**	**45.000,00**	**20.733,33**	**46,07%**
3211	Službena putovanja	45.000,00	20.733,33	46,07%
3212	**Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život**	**400.000,00**	**189.857,64**	**47,46%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	400.000,00	189.857,64	47,46%
3213	**Stručno usavršavanje zaposlenika**	**15.000,00**	**1.900,00**	**12,67%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	1.900,00	12,67%
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**470.000,00**	**229.527,39**	**48,84%**
3221	**Uredski materijal i ostali materijalni rashodi**	**200.000,00**	**69.739,79**	**34,87%**

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200.000,00	69.739,79	34,87%
3223	**Energija**	**250.000,00**	**152.283,27**	**60,91%**
3223	Energija	250.000,00	152.283,27	60,91%
3225	**Sitni inventar i auto gume**	**20.000,00**	**7.504,33**	**37,52%**
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	7.504,33	37,52%
323	**Rashodi za usluge**	**1.930.000,00**	**841.623,65**	**43,61%**
3231	**Usluge telefona, pošte i prijevoza**	**600.000,00**	**227.226,89**	**37,87%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	600.000,00	227.226,89	37,87%
3232	**Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**	**220.000,00**	**103.706,51**	**47,14%**
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	200.000,00	89.006,80	44,50%
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	20.000,00	14.699,71	73,50%
3233	**Usluge promidžbe i informiranja**	**150.000,00**	**117.419,39**	**78,28%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	150.000,00	117.419,39	78,28%
3234	**Komunalne usluge**	**40.000,00**	**4.659,28**	**11,65%**
3234	Komunalne usluge	40.000,00	4.659,28	11,65%
3235	**Zakupnine i najamnine**	**240.000,00**	**124.679,77**	**51,95%**
3235	Zakupnine i najamnine	240.000,00	124.679,77	51,95%
3237	**Intelektualne i osobne usluge**	**80.000,00**	**76.620,95**	**95,78%**
3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	76.620,95	95,78%
3238	**Računalne usluge**	**250.000,00**	**60.969,74**	**24,39%**
3238	Računalne usluge	250.000,00	60.969,74	24,39%
3239	**Ostale usluge**	**350.000,00**	**126.341,12**	**36,10%**
3239	Ostale usluge	350.000,00	126.341,12	36,10%
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000,00**	**22.873,11**	**45,75%**
3241	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000,00**	**22.873,11**	**45,75%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	22.873,11	45,75%
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**120.000,00**	**52.457,67**	**43,71%**
3292	**Premije osiguranja**	**60.000,00**	**12.516,25**	**20,86%**
3292	Premije osiguranja	60.000,00	12.516,25	20,86%
3293	**Reprezentacija**	**50.000,00**	**31.582,68**	**63,17%**
3293	Reprezentacija	50.000,00	31.582,68	63,17%
3299	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**8.358,74**	**83,59%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	8.358,74	83,59%
34	**Financijski rashodi**	**25.000,00**	**14.694,62**	**58,78%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**25.000,00**	**14.694,62**	**58,78%**
3431	**Bankarske usluge i usluge platnog prometa**	**25.000,00**	**14.694,62**	**58,78%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	25.000,00	14.694,62	58,78%
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**24.700,00**	**-**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**24.700,00**	**-**
3721	**Naknade građanima i kućanstvima u novcu**	**0,00**	**24.700,00**	**-**
37215	Stipendije i školarine	0,00	24.700,00	-
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**40.000,00**	**20.380,85**	**50,95%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**40.000,00**	**20.380,85**	**50,95%**
422	**Postrojenja i oprema**	**40.000,00**	**20.380,85**	**50,95%**
4221	**Uredska oprema i namještaj**	**40.000,00**	**20.380,85**	**50,95%**
4221	Uredska oprema i namještaj	40.000,00	20.380,85	50,95%

01.04 Mjesna samouprava	6.644.552,60	889.384,71	13,39%
PROGRAM 008 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI	**6.644.552,60**	**889.384,71**	**13,39%**
008A001 Troškovi funkcioniranja MO	751.842,95	193.388,80	25,72%

3	**Rashodi poslovanja**	**645.842,95**	**193.388,80**	**29,94%**
32	**Materijalni rashodi**	**615.842,95**	**193.388,80**	**31,40%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**178.200,00**	**96.067,27**	**53,91%**
3221	**Uredski materijal i ostali materijalni rashodi**	**19.200,00**	**2.419,29**	**12,60%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.200,00	2.419,29	12,60%
3223	**Energija**	**154.000,00**	**93.647,98**	**60,81%**
3223	Energija	154.000,00	93.647,98	60,81%
3225	**Sitni inventar i auto gume**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	0,00	0,00%
323	**Rashodi za usluge**	**233.147,91**	**36.184,68**	**15,52%**
3231	**Usluge telefona, pošte i prijevoza**	**18.500,00**	**5.110,07**	**27,62%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.500,00	5.110,07	27,62%
3232	**Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**	**17.000,00**	**1.482,90**	**8,72%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	1.482,90	29,66%
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	12.000,00	0,00	0,00%
3237	**Intelektualne i osobne usluge**	**197.647,91**	**29.591,71**	**14,97%**
3237	Intelektualne i osobne usluge	197.647,91	29.591,71	14,97%
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**204.495,04**	**61.136,85**	**29,90%**
3292	**Premije osiguranja**	**69.800,00**	**25.398,60**	**36,39%**
3292	Premije osiguranja	69.800,00	25.398,60	36,39%
3293	**Reprezentacija**	**111.728,70**	**17.964,75**	**16,08%**
3293	Reprezentacija	111.728,70	17.964,75	16,08%
3299	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**22.966,34**	**17.773,50**	**77,39%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.966,34	17.773,50	77,39%
34	**Financijski rashodi**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3434	**Ostali nespomenuti financijski rashodi**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	30.000,00	0,00	0,00%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**106.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**106.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	**Postrojenja i oprema**	**106.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4221	**Uredska oprema i namještaj**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj	31.000,00	0,00	0,00%
4227	**Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	75.000,00	0,00	0,00%
008A002	**Trošak vode, smeća i sanacija deponija**	52.500,00	16.281,02	31,01%
3	**Rashodi poslovanja**	**52.500,00**	**16.281,02**	**31,01%**
32	**Materijalni rashodi**	**52.500,00**	**16.281,02**	**31,01%**
323	**Rashodi za usluge**	**52.500,00**	**16.281,02**	**31,01%**
3234	**Komunalne usluge**	**52.500,00**	**16.281,02**	**31,01%**
3234	Komunalne usluge	52.500,00	16.281,02	31,01%
008A003	**Održavanje zgrada (društv.dom) i cesta - tekuće**	1.878.933,22	66.895,15	3,56%
3	**Rashodi poslovanja**	**1.878.933,22**	**66.895,15**	**3,56%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.878.933,22**	**66.895,15**	**3,56%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.878.933,22**	**66.895,15**	**3,56%**
3232	**Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**	**1.878.933,22**	**66.895,15**	**3,56%**
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	1.356.808,78	51.593,95	3,80%
32329	**Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja**	**522.124,44**	**15.301,20**	**2,93%**
323291	Usluge tekućeg i investic.održavanja cesta	522.124,44	15.301,20	2,93%
008A004	**Javna rasvjeta**	420.000,00	143.891,76	34,26%
3	**Rashodi poslovanja**	**400.000,00**	**143.891,76**	**35,97%**

32	**Materijalni rashodi**	**400.000,00**	**143.891,76**	**35,97%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**393.000,00**	**143.891,76**	**36,61%**
3223	**Energija**	**393.000,00**	**143.891,76**	**36,61%**
3223	Energija	393.000,00	143.891,76	36,61%
323	**Rashodi za usluge**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3232	**Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	7.000,00	0,00	0,00%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421	**Građevinski objekti**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4214	**Ostali građevinski objekti**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4214	Ostali građevinski objekti	20.000,00	0,00	0,00%
008A005	**Zelene površine, groblje i urbana oprema**	322.197,32	101.307,27	31,44%
3	**Rashodi poslovanja**	**322.197,32**	**101.307,27**	**31,44%**
32	**Materijalni rashodi**	**322.197,32**	**101.307,27**	**31,44%**
323	**Rashodi za usluge**	**322.197,32**	**101.307,27**	**31,44%**
3232	**Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**	**15.000,00**	**2.688,03**	**17,92%**
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	15.000,00	2.688,03	17,92%
3234	**Komunalne usluge**	**297.197,32**	**98.619,24**	**33,18%**
3234	Komunalne usluge	297.197,32	98.619,24	33,18%
3237	**Intelektualne i osobne usluge**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	0,00%
008A006	**Opremanje društvenog doma**	50.000,00	0,00	0,00%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4221	**Uredska oprema i namještaj**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	0,00	0,00%
008A007	**Rekonstrukcija društvenih domova i športskih objekata - investicije**	331.000,00	0,00	0,00%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**331.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**331.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421	**Građevinski objekti**	**331.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4212	**Poslovni objekti**	**331.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4212	Poslovni objekti	331.000,00	0,00	0,00%
008A008	**Gradnja društvenih domova i sportskih objekata - investicije**	232.609,39	430,50	0,19%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**232.609,39**	**430,50**	**0,19%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**232.609,39**	**430,50**	**0,19%**
421	**Građevinski objekti**	**232.609,39**	**430,50**	**0,19%**
4212	**Poslovni objekti**	**232.609,39**	**430,50**	**0,19%**
4212	Poslovni objekti	232.609,39	430,50	0,19%
008A009	**Uređenje okoliša društvenog doma**	180.000,00	0,00	0,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3234	**Komunalne usluge**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3234	Komunalne usluge	180.000,00	0,00	0,00%
008A010	**Izgradnja cesta**	200.000,00	0,00	0,00%

4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421	**Građevinski objekti**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4213	**Ceste, željeznice i ostali prometni objekti**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	200.000,00	0,00	0,00%
008A013	**Protupožarna zaštita**	551.782,11	55.250,00	10,01%
3	**Rashodi poslovanja**	**551.782,11**	**55.250,00**	**10,01%**
38	**Ostali rashodi**	**551.782,11**	**55.250,00**	**10,01%**
381	**Tekuće donacije**	**301.782,11**	**55.250,00**	**18,31%**
3811	**Tekuće donacije u novcu**	**301.782,11**	**55.250,00**	**18,31%**
38119	Ostale tekuće donacije	301.782,11	55.250,00	18,31%
382	**Kapitalne donacije**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3821	**Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	250.000,00	0,00	0,00%
008A014	**Rekreacija i sport**	578.624,13	162.568,46	28,10%
3	**Rashodi poslovanja**	**578.624,13**	**162.568,46**	**28,10%**
32	**Materijalni rashodi**	**35.000,00**	**6.000,78**	**17,15%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000,00**	**6.000,78**	**20,00%**
3223	**Energija**	**30.000,00**	**6.000,78**	**20,00%**
3223	Energija	30.000,00	6.000,78	20,00%
323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3232	**Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	5.000,00	0,00	0,00%
38	**Ostali rashodi**	**543.624,13**	**156.567,68**	**28,80%**
381	**Tekuće donacije**	**543.624,13**	**156.567,68**	**28,80%**
3811	**Tekuće donacije u novcu**	**543.624,13**	**156.567,68**	**28,80%**
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	543.624,13	156.567,68	28,80%
008A015	**Kulturno-umjetničke udruge i javni programi**	125.121,03	13.340,00	10,66%
3	**Rashodi poslovanja**	**125.121,03**	**13.340,00**	**10,66%**
38	**Ostali rashodi**	**125.121,03**	**13.340,00**	**10,66%**
381	**Tekuće donacije**	**125.121,03**	**13.340,00**	**10,66%**
3811	**Tekuće donacije u novcu**	**125.121,03**	**13.340,00**	**10,66%**
38119	Ostale tekuće donacije	125.121,03	13.340,00	10,66%
008A016	**Vjerske organizacije**	186.000,00	11.858,73	6,38%
3	**Rashodi poslovanja**	**186.000,00**	**11.858,73**	**6,38%**
38	**Ostali rashodi**	**186.000,00**	**11.858,73**	**6,38%**
381	**Tekuće donacije**	**166.000,00**	**1.858,73**	**1,12%**
3811	**Tekuće donacije u novcu**	**166.000,00**	**1.858,73**	**1,12%**
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	166.000,00	1.858,73	1,12%
382	**Kapitalne donacije**	**20.000,00**	**10.000,00**	**50,00%**
3821	**Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama**	**20.000,00**	**10.000,00**	**50,00%**
38212	Kapitalne donacije vjerskim zajednicama	20.000,00	10.000,00	50,00%
008A017	**Ostale udruge građana**	192.442,45	41.429,39	21,53%
3	**Rashodi poslovanja**	**192.442,45**	**41.429,39**	**21,53%**
38	**Ostali rashodi**	**192.442,45**	**41.429,39**	**21,53%**
381	**Tekuće donacije**	**192.442,45**	**41.429,39**	**21,53%**
3811	**Tekuće donacije u novcu**	**192.442,45**	**41.429,39**	**21,53%**
38114	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	192.442,45	41.429,39	21,53%
008A018	**Socijalne pomoći**	74.500,00	14.419,98	19,36%

3	**Rashodi poslovanja**	**74.500,00**	**14.419,98**	**19,36%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**74.500,00**	**14.419,98**	**19,36%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**74.500,00**	**14.419,98**	**19,36%**
3721	**Naknade građanima i kućanstvima u novcu**	**74.500,00**	**14.419,98**	**19,36%**
37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima	74.500,00	14.419,98	19,36%
008A019	**Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje**	517.000,00	68.323,65	13,22%
3	**Rashodi poslovanja**	**517.000,00**	**68.323,65**	**13,22%**
38	**Ostali rashodi**	**517.000,00**	**68.323,65**	**13,22%**
381	**Tekuće donacije**	**517.000,00**	**68.323,65**	**13,22%**
3811	**Tekuće donacije u novcu**	**517.000,00**	**68.323,65**	**13,22%**
38119	Ostale tekuće donacije	517.000,00	68.323,65	13,22%

RAZDJEL 02 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE				
		5.981.320,00	**2.434.475,38**	**40,70%**
02.01	**Zaštita okoliša, gradnja i geodetski poslovi**	4.746.320,00	2.115.710,44	44,58%
PROGRAM 021	**PROSTORNO PLANIRANJE**	**646.020,00**	**259.120,00**	**40,11%**
021A001	**GUP i PPUG Grada Čakovca - izmjena i dopuna**	200.000,00	51.660,00	25,83%
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**51.660,00**	**25,83%**
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**51.660,00**	**25,83%**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**51.660,00**	**25,83%**
3237	**Intelektualne i osobne usluge**	**200.000,00**	**51.660,00**	**25,83%**
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	51.660,00	25,83%
021A003	**PUP Sajmište Čakovec - izmjena i dopuna**	86.100,00	0,00	0,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**86.100,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**86.100,00**	**0,00**	**0,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**86.100,00**	**0,00**	**0,00%**
3237	**Intelektualne i osobne usluge**	**86.100,00**	**0,00**	**0,00%**
32379	**Ostale intelektualne usluge**	**86.100,00**	**0,00**	**0,00%**
323791	Izrada plana- intelektualne usluge	86.100,00	0,00	0,00%
021A006	**DPU Zavrtna ulica Ivanovec**	60.000,00	58.630,00	97,72%
3	**Rashodi poslovanja**	**60.000,00**	**58.630,00**	**97,72%**
32	**Materijalni rashodi**	**60.000,00**	**58.630,00**	**97,72%**
323	**Rashodi za usluge**	**60.000,00**	**58.630,00**	**97,72%**
3237	**Intelektualne i osobne usluge**	**60.000,00**	**58.630,00**	**97,72%**
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	58.630,00	97,72%
021A007	**DPU Globetka zapad**	100.000,00	0,00	0,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3237	**Intelektualne i osobne usluge**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	0,00	0,00%
021A014	**DPU dijela naselja Ivanovec - centar**	72.000,00	51.660,00	71,75%
3	**Rashodi poslovanja**	**72.000,00**	**51.660,00**	**71,75%**
32	**Materijalni rashodi**	**72.000,00**	**51.660,00**	**71,75%**
323	**Rashodi za usluge**	**72.000,00**	**51.660,00**	**71,75%**
3237	**Intelektualne i osobne usluge**	**72.000,00**	**51.660,00**	**71,75%**
3237	Intelektualne i osobne usluge	72.000,00	51.660,00	71,75%
021A025	**UPU gospodarska zona Istok**	66.420,00	66.420,00	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**66.420,00**	**66.420,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**66.420,00**	**66.420,00**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**66.420,00**	**66.420,00**	**100,00%**
3237	**Intelektualne i osobne usluge**	**66.420,00**	**66.420,00**	**100,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge	66.420,00	66.420,00	100,00%
021A030	**ID DPU područje oko PU**	61.500,00	30.750,00	50,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**61.500,00**	**30.750,00**	**50,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**61.500,00**	**30.750,00**	**50,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**61.500,00**	**30.750,00**	**50,00%**
3237	**Intelektualne i osobne usluge**	**61.500,00**	**30.750,00**	**50,00%**
32379	**Ostale intelektualne usluge**	**61.500,00**	**30.750,00**	**50,00%**
323791	Izrada plana- intelektualne usluge	61.500,00	30.750,00	50,00%

PROGRAM 023 ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE		**1.100.300,00**	**605.685,44**	**55,05%**
023A001	**Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje**	150.000,00	74.378,31	49,59%
3	**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**74.378,31**	**49,59%**
32	**Materijalni rashodi**	**150.000,00**	**74.378,31**	**49,59%**
323	**Rashodi za usluge**	**150.000,00**	**74.378,31**	**49,59%**
3232	**Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**	**150.000,00**	**74.378,31**	**49,59%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	74.378,31	49,59%
023A002	**Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje**	260.300,00	260.794,29	100,19%
3	**Rashodi poslovanja**	**260.300,00**	**260.794,29**	**100,19%**
32	**Materijalni rashodi**	**260.300,00**	**260.794,29**	**100,19%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**62.687,62**	**-**
3223	**Energija**	**0,00**	**62.687,62**	**-**
3223	Energija	0,00	62.687,62	-
323	**Rashodi za usluge**	**250.000,00**	**187.841,46**	**75,14%**
3232	**Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**	**250.000,00**	**187.841,46**	**75,14%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	250.000,00	187.841,46	75,14%
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.300,00**	**10.265,21**	**99,66%**
3292	**Premije osiguranja**	**10.300,00**	**10.265,21**	**99,66%**
3292	Premije osiguranja	10.300,00	10.265,21	99,66%
023A003	**Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje**	150.000,00	59.303,23	39,54%
3	**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**59.303,23**	**39,54%**
32	**Materijalni rashodi**	**150.000,00**	**59.303,23**	**39,54%**
323	**Rashodi za usluge**	**150.000,00**	**59.303,23**	**39,54%**
3232	**Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**	**150.000,00**	**59.303,23**	**39,54%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	59.303,23	39,54%
023A004	**Stambena pričuva**	140.000,00	84.988,80	60,71%
3	**Rashodi poslovanja**	**140.000,00**	**84.988,80**	**60,71%**
32	**Materijalni rashodi**	**140.000,00**	**84.988,80**	**60,71%**
323	**Rashodi za usluge**	**140.000,00**	**84.988,80**	**60,71%**
3234	**Komunalne usluge**	**140.000,00**	**84.988,80**	**60,71%**
3234	Komunalne usluge	140.000,00	84.988,80	60,71%
023A005	**Dječji vrtići - nužni popravci**	100.000,00	71.411,86	71,41%
3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**71.411,86**	**71,41%**
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**71.411,86**	**71,41%**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**71.411,86**	**71,41%**
3232	**Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**	**100.000,00**	**71.411,86**	**71,41%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	71.411,86	71,41%
023A006	**Osnovne škole na području Grada - održavanje**	150.000,00	19.165,65	12,78%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**150.000,00**	**19.165,65**	**12,78%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**150.000,00**	**19.165,65**	**12,78%**
421	**Građevinski objekti**	**150.000,00**	**19.165,65**	**12,78%**
4212	**Poslovni objekti**	**150.000,00**	**19.165,65**	**12,78%**
4212	Poslovni objekti	150.000,00	19.165,65	12,78%
023A009	**Fontane i spomenici - održavanje**	50.000,00	23.929,32	47,86%
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**23.929,32**	**47,86%**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**23.929,32**	**47,86%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**10.329,21**	**-**
3223	**Energija**	**0,00**	**10.329,21**	**-**
3223	Energija	0,00	10.329,21	-

323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**13.600,11**	**27,20%**
3234	**Komunalne usluge**	**50.000,00**	**13.600,11**	**27,20%**
32349	**Ostale komunalne usluge**	**50.000,00**	**13.600,11**	**27,20%**
323491	Održavanje fontane - usluga	40.000,00	13.600,11	34,00%
323492	Održavanje spomenika - usluga	10.000,00	0,00	0,00%
023A010	**Održavanje javnog WC**	20.000,00	11.713,98	58,57%
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**11.713,98**	**58,57%**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**11.713,98**	**58,57%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**11.713,98**	**58,57%**
3221	**Uredski materijal i ostali materijalni rashodi**	**20.000,00**	**11.713,98**	**58,57%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	11.713,98	58,57%
023A016	**Zgrada Passage - K.Zrinski - održavanje**	10.000,00	0,00	0,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3232	**Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	0,00	0,00%
023A022	**Dječji vrtić Čakovec - sanacija kotlovnice**	70.000,00	0,00	0,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3232	**Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 024	**IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**3.000.000,00**	**1.250.905,00**	**41,70%**
024A014	**Dječji vrtić Cvrčak**	200.000,00	11.500,50	5,75%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**	**11.500,50**	**5,75%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**11.500,50**	**5,75%**
421	**Građevinski objekti**	**200.000,00**	**11.500,50**	**5,75%**
4214	**Ostali građevinski objekti**	**200.000,00**	**11.500,50**	**5,75%**
4214	Ostali građevinski objekti	200.000,00	11.500,50	5,75%
024A015	**Centar za odgoj i obrazovanje**	100.000,00	0,00	0,00%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421	**Građevinski objekti**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4212	**Poslovni objekti**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4212	Poslovni objekti	100.000,00	0,00	0,00%
024A017	**Adaptacija učionica i gradnja dvorane I OŠ**	2.400.000,00	1.228.667,31	51,19%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.400.000,00**	**1.228.667,31**	**51,19%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.400.000,00**	**1.228.667,31**	**51,19%**
421	**Građevinski objekti**	**1.400.000,00**	**1.182.173,31**	**84,44%**
4212	**Poslovni objekti**	**1.400.000,00**	**1.182.173,31**	**84,44%**
4212	Poslovni objekti	1.400.000,00	1.182.173,31	84,44%
422	**Postrojenja i oprema**	**1.000.000,00**	**46.494,00**	**4,65%**
4227	**Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene**	**1.000.000,00**	**46.494,00**	**4,65%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.000.000,00	46.494,00	4,65%
024A021	**Objekti za kulturu**	150.000,00	10.737,19	7,16%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**150.000,00**	**10.737,19**	**7,16%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**150.000,00**	**10.737,19**	**7,16%**

421	**Građevinski objekti**	**150.000,00**	**10.737,19**	**7,16%**
4212	**Poslovni objekti**	**150.000,00**	**10.737,19**	**7,16%**
4212	Poslovni objekti	150.000,00	10.737,19	7,16%
024A041	**Društveni dom Novo Selo Rok - projekti**	50.000,00	0,00	0,00%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421	**Građevinski objekti**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4212	**Poslovni objekti**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4212	Poslovni objekti	50.000,00	0,00	0,00%
024A045	**Izgradnja športsko rekreacijskog ROLLER-SKATE parka za mlade**	100.000,00	0,00	0,00%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421	**Građevinski objekti**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4212	**Poslovni objekti**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4212	Poslovni objekti	100.000,00	0,00	0,00%
02.02	**Imovinsko-pravni poslovi**	1.235.000,00	318.764,94	25,81%
PROGRAM 020	**IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI**	**1.235.000,00**	**318.764,94**	**25,81%**
020A001	**Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici**	480.000,00	302.505,84	63,02%
3	**Rashodi poslovanja**	**480.000,00**	**302.505,84**	**63,02%**
32	**Materijalni rashodi**	**330.000,00**	**236.778,81**	**71,75%**
323	**Rashodi za usluge**	**330.000,00**	**236.778,81**	**71,75%**
3233	**Usluge promidžbe i informiranja**	**40.000,00**	**10.353,97**	**25,88%**
32339	**Ostale usluge promidžbe i informiranja**	**40.000,00**	**10.353,97**	**25,88%**
323391	Oglasi	40.000,00	10.353,97	25,88%
3237	**Intelektualne i osobne usluge**	**290.000,00**	**226.424,84**	**78,08%**
32375	Geodetsko-katastarske usluge	290.000,00	226.424,84	78,08%
34	**Financijski rashodi**	**150.000,00**	**65.727,03**	**43,82%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**150.000,00**	**65.727,03**	**43,82%**
3434	**Ostali nespomenuti financijski rashodi**	**150.000,00**	**65.727,03**	**43,82%**
34349	**Ostali nespomenuti financijski rashodi**	**150.000,00**	**65.727,03**	**43,82%**
343491	Sudske i upravne takse	140.000,00	63.021,03	45,02%
343492	Ostali nespomenuti izdaci	10.000,00	2.706,00	27,06%
020A002	**Kupnja nekretnina**	755.000,00	16.259,10	2,15%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**755.000,00**	**16.259,10**	**2,15%**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**300.000,00**	**16.259,10**	**5,42%**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**300.000,00**	**16.259,10**	**5,42%**
4111	**Zemljište**	**300.000,00**	**16.259,10**	**5,42%**
4111	Zemljište	300.000,00	16.259,10	5,42%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**455.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421	**Građevinski objekti**	**455.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4212	**Poslovni objekti**	**455.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4212	Poslovni objekti	455.000,00	0,00	0,00%

RAZDJEL 03 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO				
		19.141.550,00	**5.422.365,89**	**28,33%**
03.01	**Gradnja objekata komunalne infrastrukture**	12.081.550,00	3.000.834,72	24,84%
PROGRAM 027 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA CESTA		**2.321.550,00**	**182.442,50**	**7,86%**
027A001	**Vojni vrtovi - Sjever**	150.000,00	36.489,18	24,33%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**150.000,00**	**36.489,18**	**24,33%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**150.000,00**	**36.489,18**	**24,33%**
421	**Građevinski objekti**	**150.000,00**	**36.489,18**	**24,33%**
4213	**Ceste, željeznice i ostali prometni objekti**	**150.000,00**	**36.489,18**	**24,33%**
42131	Ceste	150.000,00	36.489,18	24,33%
027A004	**Odvojak ulice Jakova Gotovca**	600.000,00	1.023,75	0,17%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**600.000,00**	**1.023,75**	**0,17%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**600.000,00**	**1.023,75**	**0,17%**
421	**Građevinski objekti**	**600.000,00**	**1.023,75**	**0,17%**
4213	**Ceste, željeznice i ostali prometni objekti**	**600.000,00**	**1.023,75**	**0,17%**
42131	Ceste	600.000,00	1.023,75	0,17%
027A008	**Martane Istok - radna zona**	1.000.000,00	14.011,50	1,40%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000.000,00**	**14.011,50**	**1,40%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000.000,00**	**14.011,50**	**1,40%**
421	**Građevinski objekti**	**1.000.000,00**	**14.011,50**	**1,40%**
4213	**Ceste, željeznice i ostali prometni objekti**	**1.000.000,00**	**14.011,50**	**1,40%**
42131	Ceste	1.000.000,00	14.011,50	1,40%
027A023	**Pješačko biciklističke staze**	100.000,00	0,00	0,00%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421	**Građevinski objekti**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4213	**Ceste, željeznice i ostali prometni objekti**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42131	Ceste	100.000,00	0,00	0,00%
027A025	**Sanacija cesta nakon izvođenja kanalizacije**	200.000,00	64.531,41	32,27%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**	**64.531,41**	**32,27%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**64.531,41**	**32,27%**
421	**Građevinski objekti**	**200.000,00**	**64.531,41**	**32,27%**
4213	**Ceste, željeznice i ostali prometni objekti**	**200.000,00**	**64.531,41**	**32,27%**
42131	Ceste	200.000,00	64.531,41	32,27%
027A027	**Projekti za ulice**	100.000,00	12.300,00	12,30%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**12.300,00**	**12,30%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**12.300,00**	**12,30%**
421	**Građevinski objekti**	**100.000,00**	**12.300,00**	**12,30%**
4213	**Ceste, željeznice i ostali prometni objekti**	**100.000,00**	**12.300,00**	**12,30%**
42131	Ceste	100.000,00	12.300,00	12,30%
027A028	**Nove ulice u mjesnim odborima**	100.000,00	32.561,80	32,56%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**32.561,80**	**32,56%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**32.561,80**	**32,56%**
421	**Građevinski objekti**	**100.000,00**	**32.561,80**	**32,56%**
4213	**Ceste, željeznice i ostali prometni objekti**	**100.000,00**	**32.561,80**	**32,56%**
42131	Ceste	100.000,00	32.561,80	32,56%
027A037	**Parkiralište u Svetojelenskoj ul. (ulaganje Čakoma)**	21.550,00	21.524,86	99,88%

4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**21.550,00**	**21.524,86**	**99,88%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**21.550,00**	**21.524,86**	**99,88%**
421	**Građevinski objekti**	**21.550,00**	**21.524,86**	**99,88%**
4213	**Ceste, željeznice i ostali prometni objekti**	**21.550,00**	**21.524,86**	**99,88%**
42131	Ceste	21.550,00	21.524,86	99,88%
027A041	**Martane Istok - stambena zona**	50.000,00	0,00	0,00%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421	**Građevinski objekti**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4213	**Ceste, željeznice i ostali prometni objekti**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42131	Ceste	50.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 028	**GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA**	**2.150.000,00**	**1.674.639,53**	**77,89%**
028A003	**Investicije prema programu Međimurskih voda**	2.150.000,00	1.674.639,53	77,89%
3	**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**96.861,17**	**64,57%**
34	**Financijski rashodi**	**150.000,00**	**96.861,17**	**64,57%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**150.000,00**	**96.861,17**	**64,57%**
3434	**Ostali nespomenuti financijski rashodi**	**150.000,00**	**96.861,17**	**64,57%**
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	150.000,00	96.861,17	64,57%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.000.000,00**	**1.577.778,36**	**78,89%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.000.000,00**	**1.577.778,36**	**78,89%**
421	**Građevinski objekti**	**2.000.000,00**	**1.577.778,36**	**78,89%**
4214	**Ostali građevinski objekti**	**2.000.000,00**	**1.577.778,36**	**78,89%**
42141	**Plinovod, vodovod, kanalizacija**	**2.000.000,00**	**1.577.778,36**	**78,89%**
421417	Ostali objekti komunalne infrastrukture	2.000.000,00	1.577.778,36	78,89%
PROGRAM 029	**ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA**	**5.900.000,00**	**1.113.317,62**	**18,87%**
029A001	**Sanacija odlagališta Totovec**	5.500.000,00	1.113.317,62	20,24%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.500.000,00**	**1.113.317,62**	**20,24%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.500.000,00**	**1.113.317,62**	**20,24%**
421	**Građevinski objekti**	**5.500.000,00**	**1.113.317,62**	**20,24%**
4214	**Ostali građevinski objekti**	**5.500.000,00**	**1.113.317,62**	**20,24%**
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	5.500.000,00	1.113.317,62	20,24%
029A004	**Zaštita okoliša - oprema za sakupljanje otpada**	400.000,00	0,00	0,00%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	**Postrojenja i oprema**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4227	**Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42273	Oprema	400.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 030	**IZGRADNJA JAVNE RASVJETE**	**1.710.000,00**	**30.435,07**	**1,78%**
030A001	**Vojni vrtovi Sjever**	20.000,00	0,00	0,00%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421	**Građevinski objekti**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4214	**Ostali građevinski objekti**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42144	Energetski i komunikacijski vodovi	20.000,00	0,00	0,00%
030A002	**Martane Istok**	80.000,00	30.435,07	38,04%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**80.000,00**	**30.435,07**	**38,04%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**80.000,00**	**30.435,07**	**38,04%**

421	**Građevinski objekti**	**80.000,00**	**30.435,07**	**38,04%**
4214	**Ostali građevinski objekti**	**80.000,00**	**30.435,07**	**38,04%**
42144	Energetski i komunikacijski vodovi	80.000,00	30.435,07	38,04%
030A017	**Objekti i uređaji (energetska učinkovitost)**	1.050.000,00	0,00	0,00%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.050.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.050.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421	**Građevinski objekti**	**1.050.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4214	**Ostali građevinski objekti**	**1.050.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42144	Energetski i komunikacijski vodovi	1.050.000,00	0,00	0,00%
030A022	**Odvojak Jakova Gotovca**	20.000,00	0,00	0,00%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421	**Građevinski objekti**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4214	**Ostali građevinski objekti**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42144	Energetski i komunikacijski vodovi	20.000,00	0,00	0,00%
030A023	**Feštetićev put**	20.000,00	0,00	0,00%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421	**Građevinski objekti**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4214	**Ostali građevinski objekti**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42144	Energetski i komunikacijski vodovi	20.000,00	0,00	0,00%
030A024	**Športska ulica u Mihovljanu**	20.000,00	0,00	0,00%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421	**Građevinski objekti**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4214	**Ostali građevinski objekti**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42144	Energetski i komunikacijski vodovi	20.000,00	0,00	0,00%
030A027	**Rekonstrukcija javne rasvjete Grad i mjesni odbori**	500.000,00	0,00	0,00%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421	**Građevinski objekti**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4214	**Ostali građevinski objekti**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42144	Energetski i komunikacijski vodovi	500.000,00	0,00	0,00%
03.02	**Održavanje objekata komunalne infrastrukture**	7.060.000,00	2.421.531,17	34,30%
PROGRAM 025	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**7.060.000,00**	**2.421.531,17**	**34,30%**
025A002	**Gradski prijevoz**	10.000,00	13.470,00	134,70%
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**13.470,00**	**134,70%**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**13.470,00**	**134,70%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**13.470,00**	**134,70%**
3231	**Usluge telefona, pošte i prijevoza**	**10.000,00**	**13.470,00**	**134,70%**
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	10.000,00	13.470,00	134,70%
025A003	**Sanacija cesta**	200.000,00	0,00	0,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00%**

3232	**Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	0,00	0,00%
025A004	**Sanacija poljskih puteva**	50.000,00	18.450,00	36,90%
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**18.450,00**	**36,90%**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**18.450,00**	**36,90%**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**18.450,00**	**36,90%**
3232	**Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**	**50.000,00**	**18.450,00**	**36,90%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	18.450,00	36,90%
025A005	**Prometna signalizacija**	150.000,00	41.713,02	27,81%
3	**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**41.713,02**	**27,81%**
32	**Materijalni rashodi**	**150.000,00**	**41.713,02**	**27,81%**
323	**Rashodi za usluge**	**150.000,00**	**41.713,02**	**27,81%**
3232	**Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**	**150.000,00**	**41.713,02**	**27,81%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	41.713,02	27,81%
025A006	**Sanacija parkirališta**	10.000,00	0,00	0,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3232	**Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	0,00	0,00%
025A007	**Zaštita nogostupa i zelenih površina**	10.000,00	0,00	0,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3234	**Komunalne usluge**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3234	Komunalne usluge	10.000,00	0,00	0,00%
025A009	**Saniranje slivnika na području Grada**	30.000,00	26.174,40	87,25%
3	**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**26.174,40**	**87,25%**
32	**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**26.174,40**	**87,25%**
323	**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**26.174,40**	**87,25%**
3234	**Komunalne usluge**	**30.000,00**	**26.174,40**	**87,25%**
3234	Komunalne usluge	30.000,00	26.174,40	87,25%
025A010	**Održavanje zelenih i javnih površina**	4.400.000,00	1.420.630,21	32,29%
3	**Rashodi poslovanja**	**4.400.000,00**	**1.420.630,21**	**32,29%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.400.000,00**	**1.420.630,21**	**32,29%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.400.000,00**	**1.420.630,21**	**32,29%**
3234	**Komunalne usluge**	**4.400.000,00**	**1.420.630,21**	**32,29%**
3234	Komunalne usluge	4.400.000,00	1.420.630,21	32,29%
025A012	**Održavanje i nabava urbane opreme**	100.000,00	13.464,81	13,46%
3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**13.464,81**	**13,46%**
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**13.464,81**	**13,46%**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**13.464,81**	**13,46%**
3234	**Komunalne usluge**	**100.000,00**	**13.464,81**	**13,46%**
3234	Komunalne usluge	100.000,00	13.464,81	13,46%
025A014	**Javna rasvjeta**	1.800.000,00	687.343,21	38,19%
3	**Rashodi poslovanja**	**1.800.000,00**	**687.343,21**	**38,19%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.800.000,00**	**687.343,21**	**38,19%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.600.000,00**	**652.951,99**	**40,81%**
3223	**Energija**	**1.600.000,00**	**652.951,99**	**40,81%**

3223	Energija	1.600.000,00	652.951,99	40,81%
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**34.391,22**	**17,20%**
3232	**Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**	**200.000,00**	**34.391,22**	**17,20%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	34.391,22	17,20%
025A015	**Iluminacija Grada**	80.000,00	56.365,71	70,46%
3	**Rashodi poslovanja**	**80.000,00**	**56.365,71**	**70,46%**
32	**Materijalni rashodi**	**80.000,00**	**56.365,71**	**70,46%**
323	**Rashodi za usluge**	**80.000,00**	**56.365,71**	**70,46%**
3234	**Komunalne usluge**	**80.000,00**	**56.365,71**	**70,46%**
3234	Komunalne usluge	80.000,00	56.365,71	70,46%
025A016	**Sufinanciranje održavanja groblja**	50.000,00	0,00	0,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3234	**Komunalne usluge**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3234	Komunalne usluge	50.000,00	0,00	0,00%
025A018	**Priprema gradilišta**	70.000,00	67.404,00	96,29%
3	**Rashodi poslovanja**	**70.000,00**	**67.404,00**	**96,29%**
32	**Materijalni rashodi**	**70.000,00**	**67.404,00**	**96,29%**
323	**Rashodi za usluge**	**70.000,00**	**67.404,00**	**96,29%**
3234	**Komunalne usluge**	**70.000,00**	**67.404,00**	**96,29%**
3234	Komunalne usluge	70.000,00	67.404,00	96,29%
025A019	**Prometna jedinica mladeži**	100.000,00	76.515,81	76,52%
3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**76.515,81**	**76,52%**
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**76.515,81**	**76,52%**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**76.515,81**	**76,52%**
3237	**Intelektualne i osobne usluge**	**100.000,00**	**76.515,81**	**76,52%**
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	76.515,81	76,52%

RAZDJEL 04 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO REDARSTVO

		1.020.000,00	**470.165,10**	**46,09%**
04	**UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO REDARSTVO**	1.020.000,00	470.165,10	46,09%
PROGRAM 026	**POSLOVI KOMUNALNOG REDARSTVA**	**1.020.000,00**	**470.165,10**	**46,09%**
026A001	**Sanacija divljih odlagališta**	30.000,00	29.600,00	98,67%
3	**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**29.600,00**	**98,67%**
32	**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**29.600,00**	**98,67%**
323	**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**29.600,00**	**98,67%**
3234	**Komunalne usluge**	**30.000,00**	**29.600,00**	**98,67%**
3234	Komunalne usluge	30.000,00	29.600,00	98,67%
026A002	**Deratizacija,dezinsekcija i zbrinjavanje životinja**	500.000,00	252.237,60	50,45%
3	**Rashodi poslovanja**	**500.000,00**	**252.237,60**	**50,45%**
32	**Materijalni rashodi**	**500.000,00**	**252.237,60**	**50,45%**
323	**Rashodi za usluge**	**500.000,00**	**252.237,60**	**50,45%**
3234	**Komunalne usluge**	**500.000,00**	**252.237,60**	**50,45%**
3234	Komunalne usluge	500.000,00	252.237,60	50,45%
026A003	**Zaštita od ambrozije**	40.000,00	0,00	0,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3234	**Komunalne usluge**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3234	Komunalne usluge	40.000,00	0,00	0,00%
026A004	**Zaštita javnih površina - Alzas**	60.000,00	22.122,12	36,87%
3	**Rashodi poslovanja**	**60.000,00**	**22.122,12**	**36,87%**
32	**Materijalni rashodi**	**60.000,00**	**22.122,12**	**36,87%**
323	**Rashodi za usluge**	**60.000,00**	**22.122,12**	**36,87%**
3239	**Ostale usluge**	**60.000,00**	**22.122,12**	**36,87%**
3239	Ostale usluge	60.000,00	22.122,12	36,87%
026A005	**Zimska služba**	250.000,00	124.528,28	49,81%
3	**Rashodi poslovanja**	**250.000,00**	**124.528,28**	**49,81%**
32	**Materijalni rashodi**	**250.000,00**	**124.528,28**	**49,81%**
323	**Rashodi za usluge**	**250.000,00**	**124.528,28**	**49,81%**
3234	**Komunalne usluge**	**250.000,00**	**124.528,28**	**49,81%**
3234	Komunalne usluge	250.000,00	124.528,28	49,81%
026A006	**Radovi po nalogu Komunalnog redarstva**	20.000,00	8.804,65	44,02%
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**8.804,65**	**44,02%**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**8.804,65**	**44,02%**
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**8.804,65**	**44,02%**
3234	**Komunalne usluge**	**20.000,00**	**8.804,65**	**44,02%**
3234	Komunalne usluge	20.000,00	8.804,65	44,02%
026A008	**Vijeće za prevenciju**	30.000,00	10.682,76	35,61%
3	**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**10.682,76**	**35,61%**
32	**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**10.682,76**	**35,61%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**10.682,76**	**35,61%**
3299	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**10.682,76**	**35,61%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	10.682,76	35,61%

026A010	**Video nadzor Grada**	25.000,00	13.500,57	54,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**13.500,57**	**54,00%**
38	**Ostali rashodi**	**25.000,00**	**13.500,57**	**54,00%**
382	**Kapitalne donacije**	**25.000,00**	**13.500,57**	**54,00%**
3821	**Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama**	**25.000,00**	**13.500,57**	**54,00%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	25.000,00	13.500,57	54,00%
026A011	**Oprema za komunalno i prometno redarstvo**	35.000,00	3.737,12	10,68%
3	**Rashodi poslovanja**	**35.000,00**	**3.737,12**	**10,68%**
32	**Materijalni rashodi**	**35.000,00**	**3.737,12**	**10,68%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**35.000,00**	**3.737,12**	**10,68%**
3227	**Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća**	**35.000,00**	**3.737,12**	**10,68%**
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	35.000,00	3.737,12	10,68%
026A012	**Sustav zaštite i spašavanja i Civilna zaštita**	30.000,00	4.952,00	16,51%
3	**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**4.952,00**	**16,51%**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**2.952,00**	**14,76%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3227	**Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	0,00	0,00%
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**2.952,00**	**29,52%**
3237	**Intelektualne i osobne usluge**	**10.000,00**	**2.952,00**	**29,52%**
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	2.952,00	29,52%
38	**Ostali rashodi**	**10.000,00**	**2.000,00**	**20,00%**
382	**Kapitalne donacije**	**10.000,00**	**2.000,00**	**20,00%**
3821	**Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama**	**10.000,00**	**2.000,00**	**20,00%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	10.000,00	2.000,00	20,00%

RAZDJEL 05 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI				
		45.859.794,00	**20.346.626,79**	**44,37%**
05.01.01	**Centar za kulturu Čakovec**	2.160.000,00	1.119.000,00	51,81%
PROGRAM 009	**PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU**	**2.160.000,00**	**1.119.000,00**	**51,81%**
009A001	**Rashodi za zaposlene**	1.960.000,00	978.000,00	49,90%
3	**Rashodi poslovanja**	**1.960.000,00**	**978.000,00**	**49,90%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.960.000,00**	**978.000,00**	**49,90%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.700.000,00**	**852.000,00**	**50,12%**
3111	**Plaće za redovan rad**	**1.700.000,00**	**852.000,00**	**50,12%**
3111	Plaće za redovan rad	1.700.000,00	852.000,00	50,12%
313	**Doprinosi na plaće**	**260.000,00**	**126.000,00**	**48,46%**
3132	**Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje**	**237.000,00**	**112.035,00**	**47,27%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	237.000,00	112.035,00	47,27%
3133	**Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti**	**23.000,00**	**13.965,00**	**60,72%**
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	23.000,00	13.965,00	60,72%
009A004	**Intelektualne usluge**	200.000,00	141.000,00	70,50%
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**141.000,00**	**70,50%**
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**141.000,00**	**70,50%**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**141.000,00**	**70,50%**
3237	**Intelektualne i osobne usluge**	**200.000,00**	**141.000,00**	**70,50%**
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	141.000,00	70,50%
05.01.02	**Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec**	1.800.000,00	900.000,00	50,00%
PROGRAM 010	**PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ČITAONICA**	**1.800.000,00**	**900.000,00**	**50,00%**
010A001	**Rashodi za zaposlene**	1.800.000,00	900.000,00	50,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**1.800.000,00**	**900.000,00**	**50,00%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.800.000,00**	**900.000,00**	**50,00%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.535.837,00**	**766.647,62**	**49,92%**
3111	**Plaće za redovan rad**	**1.535.837,00**	**766.647,62**	**49,92%**
3111	Plaće za redovan rad	1.535.837,00	766.647,62	49,92%
313	**Doprinosi na plaće**	**264.163,00**	**133.352,38**	**50,48%**
3132	**Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje**	**238.054,00**	**120.172,20**	**50,48%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	238.054,00	120.172,20	50,48%
3133	**Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti**	**26.109,00**	**13.180,18**	**50,48%**
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	26.109,00	13.180,18	50,48%
05.01.03	**Dječji vrtić Čakovec**	11.500.000,00	4.744.508,97	41,26%
PROGRAM 011	**PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI CENTAR**	**11.500.000,00**	**4.744.508,97**	**41,26%**
011A001	**Rashodi za zaposlene**	11.500.000,00	4.744.508,97	41,26%
3	**Rashodi poslovanja**	**11.500.000,00**	**4.744.508,97**	**41,26%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**11.465.000,00**	**4.736.022,61**	**41,31%**
311	**Plaće (Bruto)**	**9.565.000,00**	**4.040.974,98**	**42,25%**
3111	**Plaće za redovan rad**	**9.565.000,00**	**4.040.974,98**	**42,25%**
3111	Plaće za redovan rad	9.565.000,00	4.040.974,98	42,25%
313	**Doprinosi na plaće**	**1.900.000,00**	**695.047,63**	**36,58%**

3132	**Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje**	**1.714.300,00**	**626.351,09**	**36,54%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.714.300,00	626.351,09	36,54%
3133	**Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti**	**185.700,00**	**68.696,54**	**36,99%**
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	185.700,00	68.696,54	36,99%
32	**Materijalni rashodi**	**35.000,00**	**8.486,36**	**24,25%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**35.000,00**	**8.486,36**	**24,25%**
3292	**Premije osiguranja**	**35.000,00**	**8.486,36**	**24,25%**
3292	Premije osiguranja	35.000,00	8.486,36	24,25%

GLAVA 05.02 Decentralizirane funkcije

		10.700.044,00	4.575.362,08	42,76%
05.02.01	**Osnovno školstvo**	5.589.956,00	1.991.588,64	35,63%
PROGRAM 012	**DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO**	**5.589.956,00**	**1.991.588,64**	**35,63%**
012A001	**Materijalni i financijski rashodi**	4.040.088,00	1.822.478,24	45,11%
3	**Rashodi poslovanja**	**4.040.088,00**	**1.822.478,24**	**45,11%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.001.888,00**	**1.808.600,21**	**45,19%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**374.031,00**	**180.147,88**	**48,16%**
3211	**Službena putovanja**	**303.451,00**	**147.037,80**	**48,46%**
3211	Službena putovanja	303.451,00	147.037,80	48,46%
3213	**Stručno usavršavanje zaposlenika**	**38.580,00**	**14.753,08**	**38,24%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	38.580,00	14.753,08	38,24%
3214	**Ostale naknade troškova zaposlenima**	**32.000,00**	**18.357,00**	**57,37%**
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	32.000,00	18.357,00	57,37%
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.964.108,00**	**907.946,44**	**46,23%**
3221	**Uredski materijal i ostali materijalni rashodi**	**548.500,00**	**246.620,94**	**44,96%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	548.500,00	246.620,94	44,96%
3222	**Materijal i sirovine**	**22.800,00**	**8.405,69**	**36,87%**
3222	Materijal i sirovine	22.800,00	8.405,69	36,87%
3223	**Energija**	**1.143.681,00**	**560.887,63**	**49,04%**
3223	Energija	1.143.681,00	560.887,63	49,04%
3224	**Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje**	**95.200,00**	**24.014,76**	**25,23%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	95.200,00	24.014,76	25,23%
3225	**Sitni inventar i auto gume**	**126.927,00**	**66.056,50**	**52,04%**
3225	Sitni inventar i auto gume	126.927,00	66.056,50	52,04%
3227	**Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća**	**27.000,00**	**1.960,92**	**7,26%**
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	27.000,00	1.960,92	7,26%
323	**Rashodi za usluge**	**1.530.299,00**	**662.000,56**	**43,26%**
3231	**Usluge telefona, pošte i prijevoza**	**637.469,00**	**274.751,90**	**43,10%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	637.469,00	274.751,90	43,10%
3232	**Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**	**264.806,00**	**74.335,17**	**28,07%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	264.806,00	74.335,17	28,07%
3233	**Usluge promidžbe i informiranja**	**44.230,00**	**16.256,04**	**36,75%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	44.230,00	16.256,04	36,75%
3234	**Komunalne usluge**	**188.959,00**	**88.426,94**	**46,80%**
3234	Komunalne usluge	188.959,00	88.426,94	46,80%
3236	**Zdravstvene i veterinarske usluge**	**91.302,00**	**36.523,41**	**40,00%**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	91.302,00	36.523,41	40,00%
3237	**Intelektualne i osobne usluge**	**112.742,00**	**102.434,17**	**90,86%**
3237	Intelektualne i osobne usluge	112.742,00	102.434,17	90,86%
3238	**Računalne usluge**	**70.571,00**	**36.383,73**	**51,56%**

3238	Računalne usluge	70.571,00	36.383,73	51,56%
3239	**Ostale usluge**	**120.220,00**	**32.889,20**	**27,36%**
3239	Ostale usluge	120.220,00	32.889,20	27,36%
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.000,00**	**754,00**	**37,70%**
3241	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.000,00**	**754,00**	**37,70%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	754,00	37,70%
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**131.450,00**	**57.751,33**	**43,93%**
3292	**Premije osiguranja**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3292	Premije osiguranja	5.000,00	0,00	0,00%
3293	**Reprezentacija**	**26.300,00**	**4.242,68**	**16,13%**
3293	Reprezentacija	26.300,00	4.242,68	16,13%
3294	**Članarine**	**16.650,00**	**7.987,60**	**47,97%**
3294	Članarine	16.650,00	7.987,60	47,97%
3295	**Pristojbe i naknade**	**12.700,00**	**7.383,00**	**58,13%**
3295	Pristojbe i naknade	12.700,00	7.383,00	58,13%
3299	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**70.800,00**	**38.138,05**	**53,87%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.800,00	38.138,05	53,87%
34	**Financijski rashodi**	**34.200,00**	**12.078,03**	**35,32%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**34.200,00**	**12.078,03**	**35,32%**
3431	**Bankarske usluge i usluge platnog prometa**	**25.100,00**	**10.828,55**	**43,14%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	25.100,00	10.828,55	43,14%
3433	**Zatezne kamate**	**3.000,00**	**1.240,01**	**41,33%**
3433	Zatezne kamate	3.000,00	1.240,01	41,33%
3434	**Ostali nespomenuti financijski rashodi**	**6.100,00**	**9,47**	**0,16%**
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	6.100,00	9,47	0,16%
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**4.000,00**	**1.800,00**	**45,00%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**4.000,00**	**1.800,00**	**45,00%**
3721	**Naknade građanima i kućanstvima u novcu**	**4.000,00**	**1.800,00**	**45,00%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.000,00	1.800,00	45,00%
012A002	**Materijal,dijelovi i usluge tekućeg i inv.održ.**	448.375,00	40.456,75	9,02%
3	**Rashodi poslovanja**	**448.375,00**	**40.456,75**	**9,02%**
32	**Materijalni rashodi**	**448.375,00**	**40.456,75**	**9,02%**
323	**Rashodi za usluge**	**448.375,00**	**40.456,75**	**9,02%**
3232	**Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**	**448.375,00**	**40.456,75**	**9,02%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	448.375,00	40.456,75	9,02%
012A003	**Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja**	1.101.493,00	0,00	0,00%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.101.493,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.101.493,00**	**0,00**	**0,00%**
422	**Postrojenja i oprema**	**1.101.493,00**	**0,00**	**0,00%**
4221	**Uredska oprema i namještaj**	**1.101.493,00**	**0,00**	**0,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj	1.101.493,00	0,00	0,00%
012A004	**Neraspoređena sredstva**	0,00	128.653,65	-
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**128.653,65**	**-**
39	**Raspored rashoda i prijelazni računi**	**0,00**	**128.653,65**	**-**
391	**Raspored rashoda**	**0,00**	**128.653,65**	**-**
3911	**Raspored rashoda**	**0,00**	**128.653,65**	**-**
3911	Raspored rashoda	0,00	128.653,65	-
05.02.02	**Javna vatrogasna postrojba**	5.110.088,00	2.583.773,44	50,56%

PROGRAM 013 JVP	**DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE -**	**5.110.088,00**	**2.583.773,44**	**50,56%**
013A001	**Rashodi za zaposlene**	4.366.861,00	2.204.355,21	50,48%
3	**Rashodi poslovanja**	**4.366.861,00**	**2.204.355,21**	**50,48%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**4.356.861,00**	**2.202.925,21**	**50,56%**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.622.105,00**	**1.856.266,46**	**51,25%**
3111	**Plaće za redovan rad**	**3.622.105,00**	**1.856.266,46**	**51,25%**
3111	Plaće za redovan rad	3.622.105,00	1.856.266,46	51,25%
313	**Doprinosi na plaće**	**734.756,00**	**346.658,75**	**47,18%**
3131	**Doprinosi za mirovinsko osiguranje**	**256.000,00**	**130.000,00**	**50,78%**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	256.000,00	130.000,00	50,78%
3132	**Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje**	**426.000,00**	**192.708,75**	**45,24%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	426.000,00	192.708,75	45,24%
3133	**Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti**	**52.756,00**	**23.950,00**	**45,40%**
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	52.756,00	23.950,00	45,40%
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**1.430,00**	**14,30%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**1.430,00**	**14,30%**
3211	**Službena putovanja**	**10.000,00**	**1.430,00**	**14,30%**
3211	Službena putovanja	10.000,00	1.430,00	14,30%
013A002	**Materijalni i financijski rashodi**	743.227,00	379.418,23	51,05%
3	**Rashodi poslovanja**	**743.227,00**	**379.418,23**	**51,05%**
32	**Materijalni rashodi**	**743.227,00**	**379.418,23**	**51,05%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**299.341,00**	**150.147,00**	**50,16%**
3212	**Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život**	**288.000,00**	**149.064,00**	**51,76%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	288.000,00	149.064,00	51,76%
3213	**Stručno usavršavanje zaposlenika**	**11.341,00**	**1.083,00**	**9,55%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.341,00	1.083,00	9,55%
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**255.000,00**	**127.757,52**	**50,10%**
3221	**Uredski materijal i ostali materijalni rashodi**	**20.000,00**	**9.923,07**	**49,62%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	9.923,07	49,62%
3222	**Materijal i sirovine**	**20.000,00**	**1.233,14**	**6,17%**
3222	Materijal i sirovine	20.000,00	1.233,14	6,17%
3223	**Energija**	**115.000,00**	**67.457,15**	**58,66%**
3223	Energija	115.000,00	67.457,15	58,66%
3224	**Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje**	**45.000,00**	**16.837,62**	**37,42%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	45.000,00	16.837,62	37,42%
3225	**Sitni inventar i auto gume**	**15.000,00**	**10.366,57**	**69,11%**
3225	Sitni inventar i auto gume	15.000,00	10.366,57	69,11%
3227	**Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća**	**40.000,00**	**21.939,97**	**54,85%**
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	40.000,00	21.939,97	54,85%
323	**Rashodi za usluge**	**125.613,00**	**53.576,03**	**42,65%**
3231	**Usluge telefona, pošte i prijevoza**	**20.000,00**	**9.975,74**	**49,88%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	9.975,74	49,88%
3232	**Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**	**78.613,00**	**30.071,31**	**38,25%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	78.613,00	30.071,31	38,25%
3233	**Usluge promidžbe i informiranja**	**6.000,00**	**1.980,00**	**33,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.000,00	1.980,00	33,00%
3234	**Komunalne usluge**	**18.000,00**	**7.818,98**	**43,44%**
3234	Komunalne usluge	18.000,00	7.818,98	43,44%
3238	**Računalne usluge**	**3.000,00**	**3.730,00**	**124,33%**
3238	Računalne usluge	3.000,00	3.730,00	124,33%
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**63.273,00**	**47.937,68**	**75,76%**

3292	**Premije osiguranja**	**63.273,00**	**47.937,68**	**75,76%**
3292	Premije osiguranja	63.273,00	47.937,68	75,76%

GLAVA 05.03 Društvene djelatnosti

		19.699.750,00	9.007.755,74	45,73%
05.03.01	**Društvene djelatnosti**	19.699.750,00	9.007.755,74	45,73%
PROGRAM 014	**OBRAZOVANJE I ODGOJ**	**5.707.000,00**	**3.311.643,04**	**58,03%**
014A001	**Ostale predškolske ustanove**	1.100.000,00	652.216,31	59,29%
3	**Rashodi poslovanja**	**1.100.000,00**	**652.216,31**	**59,29%**
38	**Ostali rashodi**	**1.100.000,00**	**652.216,31**	**59,29%**
381	**Tekuće donacije**	**1.100.000,00**	**652.216,31**	**59,29%**
3811	**Tekuće donacije u novcu**	**1.100.000,00**	**652.216,31**	**59,29%**
38119	**Ostale tekuće donacije**	**1.100.000,00**	**652.216,31**	**59,29%**
38119134	Redoviti programi	1.100.000,00	652.216,31	59,29%
014A002	**Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju-predšk.ustanove**	200.000,00	89.723,90	44,86%
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**89.723,90**	**44,86%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**200.000,00**	**89.723,90**	**44,86%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**200.000,00**	**89.723,90**	**44,86%**
3721	**Naknade građanima i kućanstvima u novcu**	**200.000,00**	**89.723,90**	**44,86%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	200.000,00	89.723,90	44,86%
014A003	**Školstvo**	1.437.000,00	734.374,83	51,10%
3	**Rashodi poslovanja**	**1.437.000,00**	**734.374,83**	**51,10%**
32	**Materijalni rashodi**	**62.000,00**	**13.687,92**	**22,08%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**62.000,00**	**13.687,92**	**22,08%**
3292	**Premije osiguranja**	**62.000,00**	**13.687,92**	**22,08%**
3292	Premije osiguranja	62.000,00	13.687,92	22,08%
38	**Ostali rashodi**	**1.375.000,00**	**720.686,91**	**52,41%**
381	**Tekuće donacije**	**1.375.000,00**	**720.686,91**	**52,41%**
3811	**Tekuće donacije u novcu**	**1.375.000,00**	**720.686,91**	**52,41%**
38119	**Ostale tekuće donacije**	**1.375.000,00**	**720.686,91**	**52,41%**
381192	Natjecanja	10.000,00	0,00	0,00%
381193	Prijevoz učenika	500.000,00	247.464,99	49,49%
381195	Sufinanciranje produženog boravka	800.000,00	441.207,48	55,15%
381196	Sufinanciranje djelatnika na održavanju športske dvorane II OŠ	65.000,00	32.014,44	49,25%
014A004	**Stipendije**	2.700.000,00	1.639.200,00	60,71%
3	**Rashodi poslovanja**	**2.700.000,00**	**1.639.200,00**	**60,71%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**2.700.000,00**	**1.639.200,00**	**60,71%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.700.000,00**	**1.639.200,00**	**60,71%**
3721	**Naknade građanima i kućanstvima u novcu**	**2.700.000,00**	**1.639.200,00**	**60,71%**
37215	Stipendije i školarine	2.700.000,00	1.639.200,00	60,71%
014A005	**Projekt "obrazovanje za romsku djecu"**	270.000,00	196.128,00	72,64%
3	**Rashodi poslovanja**	**270.000,00**	**196.128,00**	**72,64%**
38	**Ostali rashodi**	**270.000,00**	**196.128,00**	**72,64%**
381	**Tekuće donacije**	**270.000,00**	**196.128,00**	**72,64%**
3811	**Tekuće donacije u novcu**	**270.000,00**	**196.128,00**	**72,64%**

38113	Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama	270.000,00	196.128,00	72,64%
PROGRAM 015	**REKREACIJA I SPORT**	**8.047.200,00**	**3.356.261,56**	**41,71%**
015A001	**Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca**	820.000,00	226.602,32	27,63%
3	**Rashodi poslovanja**	**820.000,00**	**226.602,32**	**27,63%**
38	**Ostali rashodi**	**820.000,00**	**226.602,32**	**27,63%**
381	**Tekuće donacije**	**820.000,00**	**226.602,32**	**27,63%**
3811	**Tekuće donacije u novcu**	**820.000,00**	**226.602,32**	**27,63%**
38115	**Tekuće donacije sportskim društvima**	**820.000,00**	**226.602,32**	**27,63%**
381151	Redovna djelatnost	200.000,00	86.141,67	43,07%
381152	Troškovi stručnog rada	220.000,00	20.000,00	9,09%
381153	Troškovi korištenja dvorana	400.000,00	120.460,65	30,12%
015A002	**Sportske aktivnosti mlađih kategorija**	70.000,00	2.656,30	3,79%
3	**Rashodi poslovanja**	**70.000,00**	**2.656,30**	**3,79%**
38	**Ostali rashodi**	**70.000,00**	**2.656,30**	**3,79%**
381	**Tekuće donacije**	**70.000,00**	**2.656,30**	**3,79%**
3811	**Tekuće donacije u novcu**	**70.000,00**	**2.656,30**	**3,79%**
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	70.000,00	2.656,30	3,79%
015A003	**Izdaci za rekreaciju i sport - ostali**	180.200,00	257.560,12	142,93%
3	**Rashodi poslovanja**	**180.200,00**	**257.560,12**	**142,93%**
32	**Materijalni rashodi**	**10.200,00**	**3.377,93**	**33,12%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.200,00**	**3.377,93**	**33,12%**
3235	**Zakupnine i najamnine**	**10.200,00**	**3.377,93**	**33,12%**
3235	Zakupnine i najamnine	10.200,00	3.377,93	33,12%
38	**Ostali rashodi**	**170.000,00**	**254.182,19**	**149,52%**
381	**Tekuće donacije**	**110.000,00**	**209.532,89**	**190,48%**
3811	**Tekuće donacije u novcu**	**110.000,00**	**209.532,89**	**190,48%**
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	110.000,00	209.532,89	190,48%
382	**Kapitalne donacije**	**60.000,00**	**44.649,30**	**74,42%**
3821	**Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama**	**60.000,00**	**44.649,30**	**74,42%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	60.000,00	44.649,30	74,42%
015A004	**Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada**	6.850.000,00	2.836.516,86	41,41%
3	**Rashodi poslovanja**	**6.850.000,00**	**2.836.516,86**	**41,41%**
35	**Subvencije**	**3.700.000,00**	**1.522.615,86**	**41,15%**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**3.700.000,00**	**1.522.615,86**	**41,15%**
3512	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**3.700.000,00**	**1.522.615,86**	**41,15%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.700.000,00	1.522.615,86	41,15%
38	**Ostali rashodi**	**3.150.000,00**	**1.313.901,00**	**41,71%**
386	**Kapitalne pomoći**	**3.150.000,00**	**1.313.901,00**	**41,71%**
3861	**Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom se**	**3.150.000,00**	**1.313.901,00**	**41,71%**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom se	3.150.000,00	1.313.901,00	41,71%
015A005	**Sufinanciranje sportskih manifestacija**	73.000,00	0,00	0,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**73.000,00**	**0,00**	**0,00%**
38	**Ostali rashodi**	**73.000,00**	**0,00**	**0,00%**
381	**Tekuće donacije**	**73.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3811	**Tekuće donacije u novcu**	**73.000,00**	**0,00**	**0,00%**
38119	**Ostale tekuće donacije**	**73.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3811942	Teniski turnir "Franjo Punčec"	40.000,00	0,00	0,00%
3811944	Streličarski turnir "Za viteza Grada"	3.000,00	0,00	0,00%
3811946	Organizacija raftinga na Muri	10.000,00	0,00	0,00%

3811950	Konjički turnir "Zrinski"	20.000,00	0,00	0,00%
015A007	**Sufinanciranje vrhunskih sportaša**	54.000,00	32.925,96	60,97%
3	**Rashodi poslovanja**	**54.000,00**	**32.925,96**	**60,97%**
38	**Ostali rashodi**	**54.000,00**	**32.925,96**	**60,97%**
381	**Tekuće donacije**	**54.000,00**	**32.925,96**	**60,97%**
3811	**Tekuće donacije u novcu**	**54.000,00**	**32.925,96**	**60,97%**
3811	Tekuće donacije u novcu	54.000,00	32.925,96	60,97%
PROGRAM 016	**TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA**	**1.430.000,00**	**590.826,26**	**41,32%**
016A001	**Tehnička kultura**	30.000,00	8.685,18	28,95%
3	**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**8.685,18**	**28,95%**
38	**Ostali rashodi**	**30.000,00**	**8.685,18**	**28,95%**
381	**Tekuće donacije**	**30.000,00**	**8.685,18**	**28,95%**
3811	**Tekuće donacije u novcu**	**30.000,00**	**8.685,18**	**28,95%**
38119	**Ostale tekuće donacije**	**30.000,00**	**8.685,18**	**28,95%**
3811915	Dotacije ostalim udrugama tehničke kulture	30.000,00	8.685,18	28,95%
016A003	**Protupožarna zaštita**	1.400.000,00	582.141,08	41,58%
3	**Rashodi poslovanja**	**1.400.000,00**	**582.141,08**	**41,58%**
38	**Ostali rashodi**	**1.400.000,00**	**582.141,08**	**41,58%**
381	**Tekuće donacije**	**1.300.000,00**	**570.621,08**	**43,89%**
3811	**Tekuće donacije u novcu**	**1.300.000,00**	**570.621,08**	**43,89%**
38119	**Ostale tekuće donacije**	**1.300.000,00**	**570.621,08**	**43,89%**
3811916	Vatrogasna zajednica Grada-tekuće donacije	400.000,00	276.666,00	69,17%
3811917	Vatrogasna djelatnost-ostale dotacije - JVP	900.000,00	293.955,08	32,66%
382	**Kapitalne donacije**	**100.000,00**	**11.520,00**	**11,52%**
3821	**Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama**	**100.000,00**	**11.520,00**	**11,52%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00	11.520,00	11,52%
PROGRAM 017	**KULTURA**	**1.778.550,00**	**549.142,80**	**30,88%**
017A001	**Gradska zajednica kulture**	250.000,00	79.705,26	31,88%
3	**Rashodi poslovanja**	**250.000,00**	**79.705,26**	**31,88%**
38	**Ostali rashodi**	**250.000,00**	**79.705,26**	**31,88%**
381	**Tekuće donacije**	**250.000,00**	**79.705,26**	**31,88%**
3811	**Tekuće donacije u novcu**	**250.000,00**	**79.705,26**	**31,88%**
3811	Tekuće donacije u novcu	250.000,00	79.705,26	31,88%
017A002	**Nakladnička djelatnost**	50.000,00	22.205,72	44,41%
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**22.205,72**	**44,41%**
38	**Ostali rashodi**	**50.000,00**	**22.205,72**	**44,41%**
381	**Tekuće donacije**	**50.000,00**	**22.205,72**	**44,41%**
3811	**Tekuće donacije u novcu**	**50.000,00**	**22.205,72**	**44,41%**
38119	**Ostale tekuće donacije**	**50.000,00**	**22.205,72**	**44,41%**
3811940	Ostali izdaci nakladničke djelatnosti	50.000,00	22.205,72	44,41%
017A004	**Javni programi**	588.550,00	117.601,26	19,98%
3	**Rashodi poslovanja**	**588.550,00**	**117.601,26**	**19,98%**
38	**Ostali rashodi**	**588.550,00**	**117.601,26**	**19,98%**
381	**Tekuće donacije**	**588.550,00**	**117.601,26**	**19,98%**
3811	**Tekuće donacije u novcu**	**588.550,00**	**117.601,26**	**19,98%**
38119	**Ostale tekuće donacije**	**588.550,00**	**117.601,26**	**19,98%**
38119133	Sponzorstva za kulturu - iz naknade za parkirališta Čakom	48.550,00	48.534,00	99,97%

3811927	Dan Grada	40.000,00	27.223,46	68,06%
3811928	Ljeto u Gradu Zrinskih	200.000,00	30.597,80	15,30%
3811929	Advent i doček Nove godine	50.000,00	11.246,00	22,49%
3811930	Gradske akcije - Programi Turističke zajednice	250.000,00	0,00	0,00%
017A005	**Mjesečno financiranje**	320.000,00	155.833,38	48,70%
3	**Rashodi poslovanja**	**320.000,00**	**155.833,38**	**48,70%**
38	**Ostali rashodi**	**320.000,00**	**155.833,38**	**48,70%**
381	**Tekuće donacije**	**320.000,00**	**155.833,38**	**48,70%**
3811	**Tekuće donacije u novcu**	**320.000,00**	**155.833,38**	**48,70%**
38119	**Ostale tekuće donacije**	**320.000,00**	**155.833,38**	**48,70%**
3811931	Škola animiranog filma	270.000,00	135.000,00	50,00%
3811932	Baletna škola	50.000,00	20.833,38	41,67%
017A006	**Sufinanciranje manifestacija**	60.000,00	30.000,00	50,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**60.000,00**	**30.000,00**	**50,00%**
38	**Ostali rashodi**	**60.000,00**	**30.000,00**	**50,00%**
381	**Tekuće donacije**	**60.000,00**	**30.000,00**	**50,00%**
3811	**Tekuće donacije u novcu**	**60.000,00**	**30.000,00**	**50,00%**
38119	**Ostale tekuće donacije**	**60.000,00**	**30.000,00**	**50,00%**
38119101	Epifest	30.000,00	0,00	0,00%
3811955	ŠAF - internacionalne radionice	30.000,00	30.000,00	100,00%
017A007	**Ostali programi i dodatno financiranje**	320.000,00	65.797,78	20,56%
3	**Rashodi poslovanja**	**320.000,00**	**65.797,78**	**20,56%**
38	**Ostali rashodi**	**320.000,00**	**65.797,78**	**20,56%**
381	**Tekuće donacije**	**320.000,00**	**65.797,78**	**20,56%**
3811	**Tekuće donacije u novcu**	**320.000,00**	**65.797,78**	**20,56%**
38119	**Ostale tekuće donacije**	**320.000,00**	**65.797,78**	**20,56%**
38119102	Kazališna koprodukcija	50.000,00	30.000,00	60,00%
3811960	Dotacije ostalih programa	270.000,00	35.797,78	13,26%
017A008	**Programi kulture mladih**	190.000,00	77.999,40	41,05%
3	**Rashodi poslovanja**	**190.000,00**	**77.999,40**	**41,05%**
38	**Ostali rashodi**	**190.000,00**	**77.999,40**	**41,05%**
381	**Tekuće donacije**	**190.000,00**	**77.999,40**	**41,05%**
3811	**Tekuće donacije u novcu**	**190.000,00**	**77.999,40**	**41,05%**
38119	**Ostale tekuće donacije**	**190.000,00**	**77.999,40**	**41,05%**
38119110	Centar za mlade	120.000,00	50.720,00	42,27%
38119166	Najamnina "Prostor"	70.000,00	27.279,40	38,97%
PROGRAM 018	**UDRUGE GRAĐANA, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, VJERSKE ZAJED.**	**787.000,00**	**352.061,97**	**44,73%**
018A001	**Udruge proizašle iz Domovinskog rata**	40.000,00	10.560,32	26,40%
3	**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**10.560,32**	**26,40%**
38	**Ostali rashodi**	**40.000,00**	**10.560,32**	**26,40%**
381	**Tekuće donacije**	**40.000,00**	**10.560,32**	**26,40%**
3811	**Tekuće donacije u novcu**	**40.000,00**	**10.560,32**	**26,40%**
38119	**Ostale tekuće donacije**	**40.000,00**	**10.560,32**	**26,40%**
3811962	Ostali izdaci udruga domovinskog rata	40.000,00	10.560,32	26,40%
018A002	**Udruge invalida**	40.000,00	7.008,34	17,52%
3	**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**7.008,34**	**17,52%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**40.000,00**	**7.008,34**	**17,52%**

372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**40.000,00**	**7.008,34**	**17,52%**
3721	**Naknade građanima i kućanstvima u novcu**	**40.000,00**	**7.008,34**	**17,52%**
37213	**Pomoć osobama s invaliditetom**	**40.000,00**	**7.008,34**	**17,52%**
372132	Ostali izdaci udruga invalida	40.000,00	7.008,34	17,52%
018A003	**Humanitarne udruge**	85.000,00	359,19	0,42%
3	**Rashodi poslovanja**	**85.000,00**	**359,19**	**0,42%**
38	**Ostali rashodi**	**85.000,00**	**359,19**	**0,42%**
381	**Tekuće donacije**	**85.000,00**	**359,19**	**0,42%**
3811	**Tekuće donacije u novcu**	**85.000,00**	**359,19**	**0,42%**
38119	**Ostale tekuće donacije**	**85.000,00**	**359,19**	**0,42%**
3811973	Ostali izdaci za humanitarne udruge	85.000,00	359,19	0,42%
018A004	**Crveni križ**	150.000,00	10.000,00	6,67%
3	**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**10.000,00**	**6,67%**
38	**Ostali rashodi**	**150.000,00**	**10.000,00**	**6,67%**
381	**Tekuće donacije**	**150.000,00**	**10.000,00**	**6,67%**
3811	**Tekuće donacije u novcu**	**150.000,00**	**10.000,00**	**6,67%**
3811	Tekuće donacije u novcu	150.000,00	10.000,00	6,67%
018A006	**Ostale udruge građana**	62.000,00	73.911,22	119,21%
3	**Rashodi poslovanja**	**62.000,00**	**73.911,22**	**119,21%**
38	**Ostali rashodi**	**62.000,00**	**73.911,22**	**119,21%**
381	**Tekuće donacije**	**62.000,00**	**73.911,22**	**119,21%**
3811	**Tekuće donacije u novcu**	**62.000,00**	**73.911,22**	**119,21%**
38119	**Ostale tekuće donacije**	**62.000,00**	**73.911,22**	**119,21%**
38119105	Povijesno društvo MŽ	10.000,00	0,00	0,00%
38119109	Udruga antifašističkih boraca	5.000,00	5.495,60	109,91%
3811979	Udruga umirovljenika	5.000,00	2.000,00	40,00%
3811983	Hrvatski veterani II svjetskog rata	12.000,00	0,00	0,00%
3811984	Ostali izdaci za udruge građana	30.000,00	66.415,62	221,39%
018A007	**Sekundarna prevencija iz područja onkologije**	275.000,00	225.772,37	82,10%
3	**Rashodi poslovanja**	**275.000,00**	**225.772,37**	**82,10%**
38	**Ostali rashodi**	**275.000,00**	**225.772,37**	**82,10%**
381	**Tekuće donacije**	**275.000,00**	**225.772,37**	**82,10%**
3811	**Tekuće donacije u novcu**	**275.000,00**	**225.772,37**	**82,10%**
3811	Tekuće donacije u novcu	275.000,00	225.772,37	82,10%
018A009	**Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica**	20.000,00	6.642,90	33,21%
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**6.642,90**	**33,21%**
38	**Ostali rashodi**	**20.000,00**	**6.642,90**	**33,21%**
382	**Kapitalne donacije**	**20.000,00**	**6.642,90**	**33,21%**
3821	**Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama**	**20.000,00**	**6.642,90**	**33,21%**
38212	**Kapitalne donacije vjerskim zajednicama**	**20.000,00**	**6.642,90**	**33,21%**
382122	Ostale kapitalne donacije	20.000,00	6.642,90	33,21%
018A010	**Projekt "Čakovec grad prijatelj djece"**	115.000,00	17.807,63	15,48%
3	**Rashodi poslovanja**	**115.000,00**	**17.807,63**	**15,48%**
38	**Ostali rashodi**	**115.000,00**	**17.807,63**	**15,48%**
381	**Tekuće donacije**	**115.000,00**	**17.807,63**	**15,48%**
3811	**Tekuće donacije u novcu**	**115.000,00**	**17.807,63**	**15,48%**
3811	Tekuće donacije u novcu	115.000,00	17.807,63	15,48%
PROGRAM 019	**SOCIJALNA ZAŠTITA**	**1.950.000,00**	**847.820,11**	**43,48%**

019A001	**Pomoć za podmirenje troškova stanovanja**	400.000,00	88.754,15	22,19%
3	**Rashodi poslovanja**	**400.000,00**	**88.754,15**	**22,19%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**400.000,00**	**88.754,15**	**22,19%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**400.000,00**	**88.754,15**	**22,19%**
3721	**Naknade građanima i kućanstvima u novcu**	**400.000,00**	**88.754,15**	**22,19%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	400.000,00	88.754,15	22,19%
019A002	**Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva**	285.000,00	1.350,00	0,47%
3	**Rashodi poslovanja**	**285.000,00**	**1.350,00**	**0,47%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**285.000,00**	**1.350,00**	**0,47%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**285.000,00**	**1.350,00**	**0,47%**
3721	**Naknade građanima i kućanstvima u novcu**	**285.000,00**	**1.350,00**	**0,47%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	285.000,00	1.350,00	0,47%
019A003	**Pomoć roditeljima za predškolski odgoj**	300.000,00	457.451,07	152,48%
3	**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**457.451,07**	**152,48%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**300.000,00**	**457.451,07**	**152,48%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**300.000,00**	**457.451,07**	**152,48%**
3721	**Naknade građanima i kućanstvima u novcu**	**300.000,00**	**457.451,07**	**152,48%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	300.000,00	457.451,07	152,48%
019A004	**Dodatne potpore za predškolski odgoj**	90.000,00	62.347,00	69,27%
3	**Rashodi poslovanja**	**90.000,00**	**62.347,00**	**69,27%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**90.000,00**	**62.347,00**	**69,27%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**90.000,00**	**62.347,00**	**69,27%**
3721	**Naknade građanima i kućanstvima u novcu**	**90.000,00**	**62.347,00**	**69,27%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	90.000,00	62.347,00	69,27%
019A005	**Ostale socijalne pomoći**	200.000,00	39.607,87	19,80%
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**39.607,87**	**19,80%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**200.000,00**	**39.607,87**	**19,80%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**200.000,00**	**39.607,87**	**19,80%**
3721	**Naknade građanima i kućanstvima u novcu**	**200.000,00**	**39.607,87**	**19,80%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	200.000,00	39.607,87	19,80%
019A006	**Sufinanciranje prehrane u osnovnim školama**	100.000,00	0,00	0,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3721	**Naknade građanima i kućanstvima u novcu**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	100.000,00	0,00	0,00%
019A007	**Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama**	150.000,00	41.700,00	27,80%
3	**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**41.700,00**	**27,80%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**150.000,00**	**41.700,00**	**27,80%**

372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**150.000,00**	**41.700,00**	**27,80%**
3721	**Naknade građanima i kućanstvima u novcu**	**150.000,00**	**41.700,00**	**27,80%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	150.000,00	41.700,00	27,80%
019A008	**Dar roditeljima za rođenje djeteta**	300.000,00	51.000,00	17,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**51.000,00**	**17,00%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**300.000,00**	**51.000,00**	**17,00%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**300.000,00**	**51.000,00**	**17,00%**
3721	**Naknade građanima i kućanstvima u novcu**	**300.000,00**	**51.000,00**	**17,00%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	300.000,00	51.000,00	17,00%
019A009	**Sufinanciranje pučke kuhinje**	125.000,00	105.610,02	84,49%
3	**Rashodi poslovanja**	**125.000,00**	**105.610,02**	**84,49%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**125.000,00**	**105.610,02**	**84,49%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**125.000,00**	**105.610,02**	**84,49%**
3721	**Naknade građanima i kućanstvima u novcu**	**125.000,00**	**105.610,02**	**84,49%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	125.000,00	105.610,02	84,49%

RAZDJEL 06 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE

		13.995.373,31	**6.601.143,60**	**47,17%**
06	**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE**	13.995.373,31	6.601.143,60	47,17%
PROGRAM 001	**FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI**	**13.995.373,31**	**6.601.143,60**	**47,17%**
001A001	**Otplata glavnice kredita**	12.740.000,00	5.938.836,15	46,62%
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**12.740.000,00**	**5.938.836,15**	**46,62%**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**12.740.000,00**	**5.938.836,15**	**46,62%**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan**	**12.740.000,00**	**5.938.836,15**	**46,62%**
5443	**Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora**	**12.740.000,00**	**5.938.836,15**	**46,62%**
54431	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratko	10.000.000,00	4.545.454,55	45,45%
54432	**Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoro**	**2.740.000,00**	**1.393.381,60**	**50,85%**
544321	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoro Erste banka	1.160.000,00	590.054,00	50,87%
544322	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoro Zagrebačka banka	1.580.000,00	803.327,60	50,84%
001A002	**Otplata kamata po kreditima**	1.115.000,00	602.984,85	54,08%
3	**Rashodi poslovanja**	**1.115.000,00**	**602.984,85**	**54,08%**
34	**Financijski rashodi**	**1.115.000,00**	**602.984,85**	**54,08%**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**1.115.000,00**	**602.984,85**	**54,08%**
3423	**Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog**	**1.115.000,00**	**602.984,85**	**54,08%**
34233	**Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora**	**1.115.000,00**	**602.984,85**	**54,08%**
342331	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - Erste banka	345.000,00	177.892,32	51,56%
342332	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - Zagrebačka banka	520.000,00	260.907,18	50,17%
342333	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni kredit MBČ	250.000,00	164.185,35	65,67%
001A003	**Korištenje prekoračenja po računu**	60.000,00	59.322,60	98,87%
3	**Rashodi poslovanja**	**60.000,00**	**59.322,60**	**98,87%**
34	**Financijski rashodi**	**60.000,00**	**59.322,60**	**98,87%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**60.000,00**	**59.322,60**	**98,87%**
3434	**Ostali nespomenuti financijski rashodi**	**60.000,00**	**59.322,60**	**98,87%**
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	60.000,00	59.322,60	98,87%
001A004	**Proračunska pričuva**	80.373,31	0,00	0,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**80.373,31**	**0,00**	**0,00%**
38	**Ostali rashodi**	**80.373,31**	**0,00**	**0,00%**
385	**Izvanredni rashodi**	**80.373,31**	**0,00**	**0,00%**
3851	**Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve**	**80.373,31**	**0,00**	**0,00%**
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	80.373,31	0,00	0,00%

RAZDJEL 07 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

		5.221.020,00	**472.983,49**	**9,06%**
07	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO**	5.221.020,00	472.983,49	9,06%
PROGRAM 022	**GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA**	**5.221.020,00**	**472.983,49**	**9,06%**
022A001	**Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca**	100.000,00	0,00	0,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3237	**Intelektualne i osobne usluge**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	0,00	0,00%
022A002	**Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi**	50.000,00	12.100,00	24,20%
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**12.100,00**	**24,20%**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**12.100,00**	**24,20%**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**12.100,00**	**24,20%**
3237	**Intelektualne i osobne usluge**	**50.000,00**	**12.100,00**	**24,20%**
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	12.100,00	24,20%
022A003	**Razvojna agencija Čakra**	200.000,00	60.000,00	30,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**60.000,00**	**30,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**60.000,00**	**30,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**60.000,00**	**30,00%**
3237	**Intelektualne i osobne usluge**	**200.000,00**	**60.000,00**	**30,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	60.000,00	30,00%
022A004	**Sufinanciranje projekata prekogranične suradnje**	371.020,00	385.489,38	103,90%
3	**Rashodi poslovanja**	**371.020,00**	**385.489,38**	**103,90%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**49.220,00**	**48.205,10**	**97,94%**
311	**Plaće (Bruto)**	**42.000,00**	**41.130,70**	**97,93%**
3111	**Plaće za redovan rad**	**42.000,00**	**41.130,70**	**97,93%**
3111	Plaće za redovan rad	42.000,00	41.130,70	97,93%
313	**Doprinosi na plaće**	**7.220,00**	**7.074,40**	**97,98%**
3132	**Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje**	**6.500,00**	**6.375,25**	**98,08%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.500,00	6.375,25	98,08%
3133	**Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti**	**720,00**	**699,15**	**97,10%**
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	720,00	699,15	97,10%
32	**Materijalni rashodi**	**321.800,00**	**337.284,28**	**104,81%**
323	**Rashodi za usluge**	**321.800,00**	**337.284,28**	**104,81%**
3239	**Ostale usluge**	**321.800,00**	**337.284,28**	**104,81%**
32399	**Ostale nespomenute usluge**	**321.800,00**	**337.284,28**	**104,81%**
323992	Ostale nespomenute usluge Mura - Drava - Bike	210.000,00	187.607,47	89,34%
323993	Ostale nespomenute usluge CREDU	80.000,00	0,00	0,00%
323996	Ostale nespomenute usluge KAČA	31.800,00	149.676,81	470,68%
022A005	**Sufinanciranje obrane od tuče**	0,00	13.694,11	-
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**13.694,11**	**-**
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**13.694,11**	**-**
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**13.694,11**	**-**
3811	**Tekuće donacije u novcu**	**0,00**	**13.694,11**	**-**
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	13.694,11	-

022A006	**Potpore gospodarskim subjektima**	350.000,00	0,00	0,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3299	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	0,00	0,00%
022A007	**Sufinanciranje projekta od ministarstava i fondova**	4.150.000,00	1.700,00	0,04%
3	**Rashodi poslovanja**	**4.150.000,00**	**1.700,00**	**0,04%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.150.000,00**	**1.700,00**	**0,04%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.150.000,00**	**1.700,00**	**0,04%**
3239	**Ostale usluge**	**4.150.000,00**	**1.700,00**	**0,04%**
32399	**Ostale nespomenute usluge**	**4.150.000,00**	**1.700,00**	**0,04%**
323994	Ostale nespomenute usluge Provedba investicijskih mjera u vrtićima	3.380.000,00	0,00	0,00%
323997	Ostale nespomenute usluge - Generacija "MI" na poslu	770.000,00	1.700,00	0,22%

Ukupno rashodi i izdaci	**111.103.609,91**	**42.710.697,47**	**38,44%**

KLASA: 402-01/11-01/18

URBROJ: _____

Čakovec, _____

Predsjednik Gradskog vijeća:
Gordan Vrbanec, ing. el.

OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA
za razdoblje 01.01. – 30.06.2011. g.

Sukladno odredbama članka 108 i 109 Zakona o proračunu (NN 87/08) daje se polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Čakovca za razdoblje 01.01. – 30.06. 2011. godinu kojim se prikazuju

1. **U općem dijelu** ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci prikazani kroz Račun prihoda i rashoda, te Račun financiranja, kao i rezultat poslovanja
2. **U posebnom dijelu** rashodi i izdaci po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji (po programima, aktivnostima i korisnicima)
3. **U obrazloženju** podaci o stanju zaduživanja i danih jamstava, korištenju sredstava proračunske zalihe, kao i podaci o obvezama i potraživanjima na dan 30.06.2011. godine

Osim navedenog daju se i podaci o izvršenju planova mjesnih odbora i gradskih kotareva po funkcijskoj i ekonomskoj klasifikaciji.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU I DANIM JAMSTVIMA na dan 30.06.2011. g.

Krediti Grada - dugoročni

Banka	Iznos kredita	Kredit realiziran	Stanje glavnice	Otplata glavnice do
Erste&Steiermärkische bank	18,200.000,00	2003 – 2005. g.	11,206.441,32	16.12.2020.g.
Zagrebačka banka	23,858.871,46	2007 – 2008. g.	20,580.453,52	30.04.2024.g.
Ukupno zaduženje	**42,058.871,46**		**31,786.894,84**	

Glavnice dugoročnih kredita Grada otplaćuju se u jednakim mjesečnim ratama (ukupna kunska protuvrijednost iznosi 31.408,88 eura). Kamata je promjenjiva i veže se uz EURIBOR. U Erste banci plaća se mjesečno, a u mjesecu lipnju 2011.g. iznosila je 3,275 %. U Zagrebačkoj banci plaća se tromjesečno, a u mjesecu travnju 2011.g. iznosila je 2,65 %.

Krediti Grada - kratkoročni

Banka	Iznos kredita	Kredit realiziran	Stanje glavnice	Otplata glavnice do
Međimurska banka	10,000.000,00	31.12.2010.	5,454.545,45	20.12.2011.
Ukupno zaduženje	**10,000.000,00**		**5,454.545,45**	

Izdana jamstva

Korisnik kredita	Iznos danog jamstva	Datum jamstva	Početak otplate glavnice	Otplata glavnice do
„Međimurske vode“ d.o.o. Čakovec	49,120.000,00	28.06.2007.g.	30.06.2010.g.	30.06.2020.g.
„Ekom“ d.o.o. Čakovec	15,000.000,00	20.12.2007.g.	31.10.2009.g.	31.12.2017.g.
Ukupno jamstva	**64,120.000,00**			

Za „Ekom“ d.o.o. Grad je dao jamstvo u visini ukupnog kredita. Glavnica iznosi mjesečno 151.515,16 kuna, a njezina se otplata osigurava putem kapitalnih donacija iz gradskog proračuna. Ukupan iznos kredita „Međimurskih voda“ iznosi 90,000.000,00 kuna, a otplaćuje se u polugodišnjim ratama u iznosu od 4,285.714,29 kuna.

Kamata za kredit „Ekoma“ promjenjiva je, veže se uz prinose na trezorske zapise Ministarstva financija RH na 182 dana, uvećano za 3 postotna poena, plaća se mjesečno i u ovom je polugodištu iznosila 6,55 %. Kamata na kredit „Međimurskih voda“ je fiksna i iznosi 2,32 % godišnje.

Račun financiranja

Skupina konta	Naziv konta	Izvršenje I – VI 2010.g.	Plan I - XII 2011.	Izvršenje I – VI 2011.g.
84	Primici od zaduživanja (kredita)	-	-	-
UKUPNO PRIMICI		**-**	-	-
Skupina konta	**Naziv konta**	**Izvršenje I – VI 2010.g.**	**Plan I - XII 2011.**	**Izvršenje I – VI 2011.g.**
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	1,237.548,22	12,740.000,00	5,938.836,15
UKUPNO IZDACI		**1,237.548,22**	**12,740.000,00**	**5,938.836,15**

STANJE POTRAŽIVANJA GRADA ČAKOVCA na dan 30.06.2011.g.

Potraživanje	Iznos	Od toga dospjelo	Nedospjelo
Stanogradnja Sajmište (APN agencija)	2,038.738,28	-	2,038.738,28

Potraživanje	Iznos	Od toga dospjelo	Nedospjelo
Zakupnine i stanarine	579.386,09	415.248,33	164.137,76
Komunalni doprinos	166.485,44	87.576,69	78.908,75
Komunalna naknada	8,076.578,09	1,762.010,47	6,314.567,62
Porez na javne površine	123.905,81	123.905,81	-
Porez na tvrtku	825.211,30	825.211,30	-
Porez na potrošnju	328.125,08	328.125,08	-
Povrati stipendija	474.711,25	147.083,25	327.628,00
Spomenička renta	430.300,42	83.521,03	346.779,39
Sufinanciranja (ulica, groblja)	49.957,32	49.957,32	-
Koncesija dimnjačari	97.650,00	1.800,00	95.850,00
Kupnja zemljišta	321.554,56	321.554,56	-
Priključci vode i kanalizacije	46.512,39	12.281,09	34.231,30
Ukupno	**13,559.116,03**	**4,158.274,93**	**9,400.841,10**

STANJE OBVEZA GRADA ČAKOVCA na dan 30.06.2011.g.

Obveze po primljenim kreditima (dugoročnim i kratkoročnim)

Obveze	Iznos	Od toga dospjelo	Nedospjelo
Obveze po glavnicama	37,241.440,29	-	37,241.440,29
Obveze za kamate	4,858.473,03	-	4,858.473,03
Ukupno	**42,099.913,32**	**-**	**42,099.913,32**

Ostale obveze

Obveze	Iznos	Od toga dospjelo	Nedospjelo
Obveze za zaposlene	-	-	-
Obveze za materijalne i financijske rashode	7,659.455,65	4,647.843,78	3,011.611,87
Ostale tekuće obveze	7,963.629,96	-	7,963.629,96
Obveze za nabavu nefinancijske imovine	4,523.614,97	4,414.814,97	108.800,00
Ukupno	**20,146.700,58**	**9,062.658,75**	**11,084.041,83**

U okviru nedospjelih obveza za materijalne i financijske rashode najveći udio ima obveza prema sporazumu o razdruživanju s općinom Strahoninec (1,948.056,68), dok se razlika odnosi na obveze po leasingu automobila (394.838,53) i obveze za naknade građanima Totovca prema sporazumima za trpljenje deponije otpada (668.716,66) . Kao ostale tekuće obveze evidentirane su obveze prema „Hrvatskim vodama“ za slivnu vodnu naknadu koju

naplaćujemo u njihovo ime zajedno s komunalnom naknadom i obveze za jamčevinu za kupnju zemljišta u iznosu od 90.000,00 kuna. U okviru obveza za nabavu nefinancijske imovine evidentirane su obveze Grada za kupnju zemljišta, te obveze po situacijama i fakturama za izvedene radove i izvršene usluge.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

1. Opći dio

U izvještajnom razdoblju ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od 43,446.288,90 kuna, dok su rashodi i izdaci realizirani u visini od 42,710.697,47 kuna, iz čega proizlazi višak izvještajnog razdoblja u iznosu od 735.591,43 kune. Obzirom da je iz prethodne godine prenesen manjak u iznosu od 11,062.794,09 kuna konačni rezultat poslovanja na dan 30.06. 2011. godine iznosi -10,327.202,66 kuna.

Tabele koje slijede sadrže usporedne podatke o polugodišnjem izvršenju prošle i izvršenju ove proračunske godine, kao i podatke godišnjeg plana za 2011. godine (po skupinama konta na drugoj razini proračuna, uz napomenu da se kod rashoda i izdataka radi o zbirnim podacima rashoda i izdataka Grada i proračunskih korisnika).

Detaljan utrošak ovih sredstava po korisnicima vidljiv je i obrazložen kroz posebni dio proračuna.

Skupina konta	Naziv konta	Izvršenje I – VI 2010.g.	Plan I - XII 2011.g.	Izvršenje I – VI 2011.g.
61	Prihodi od poreza	29,535.478,22	50,470.000,00	22,851.169,47
63	Potpore	2,282.724,68	20,962.244,00	5,180.688,18
64	Prihodi od imovine	4,926.372,85	10,606.160,00	4,513.258,79
65	Prihodi po posebnim propisima	9,343.175,13	19,498.000,00	7,532.614,46
66	Ostali prihodi	111.132,11	-	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	-	300.000,00	142.864,80
71	Prihodi od prodaje zemljišta	3,482.643,01	17,830.000,00	2,947.372,67
72	Prihodi od prodaje objekata	321.558,00	2,500.000,00	278.320,53
UKUPNO PRIHODI		***50,003.084,00***	***111,103.609,91***	***43,446.288,90***

Skupina konta	Naziv konta	Izvršenje I – VI 2010.g.	Plan I - XII 2011.g.	Izvršenje I – VI 2011.g.
31	Rashodi za zaposlene	13,970.667,85	28,036.081,00	12,904.500,67
32	Materijalni rashodi	11,879.182,43	28,908.283,49	9,268.350,05
34	Financijski rashodi	946.287,90	1,564.200,00	851.668,30
35	Subvencije	971.151,75	3,700.000,00	1,522.615,86
37	Naknade građanima i kućanstvima	3,066.975,66	4,968.500,00	2,624.672,33

Skupina konta	Naziv konta	Izvršenje I – VI 2010.g.	Plan I - XII 2011.g.	Izvršenje I – VI 2011.g.
38	Ostali rashodi	9,844.520,72	13,268.893,03	5,260.285,81
39	Nerasp. sredstva kod prorač. korisnika (privremeno)	351.541,16	-	128.653,65
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imov.	571.476,25	300.000,00	16.259,10
42	Rashodi za nabavu proizvedene imov.	10,621.805,06	17,617.652,39	4,194.855,55
45	Rashodi za dodatna ulaganja	1,584.556,00	-	-
54	Izdaci za otplatu glavnice kredita	1,237.548,22	12,740.000,00	5,938.836,15
UKUPNO RASHODI I IZDACI		***55,045.713,00***	***111,103.609,91***	***42,710.697,47***

REZULTAT POSLOVANJA	***-14,376.251,45***	***0,00***	***-10,327.202,66***

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi izvještajnog razdoblja ostvareni su u iznosu od 43,446.288,90 kuna što u odnosu na godišnji plan čini 39,11 %. U istom razdoblju prošle godine ostvarenje prihoda proračuna bilo je 50,003.084,00 kuna, dok je izvršenje istih u I polugodištu 2009.g. iznosilo 44,521.812,07 kuna.

Analizirajući strukturu ostvarenih prihoda vidljivo je da porezni prihodi čine 52,60 % (lani je taj udio bio 59,07 %, a 2009. godine iznosio je 66,49 % svih ostvarenih prihoda) iz čega se uočava pad udjela poreznih prihoda u ukupnim prihodima.

No potrebno je istaknuti da podaci nisu do kraja usporedivi, obzirom da se ove godine, temeljem izmjena propisa, dio prihoda (npr. dodatne potpore za decentralizirane funkcije) koji je do sada bio evidentiran u skupini poreznih prihoda od ove se godine evidentira u okviru skupine 63 – pomoći, te skupine 61 i 63 nisu usporedive u te dvije godine.

Gledajući ostvarenje samo „čistog“ poreza na dohodak (koji je većinski izvorni prihoda proračuna Grada) evidentira se manja realizacija u odnosu na isto razdoblje 2009. godine u iznosu od 2,653.845,20 kuna. (Do 2009. godine ostvarenje poreza na dohodak svake je godine bilo veće u odnosu na prethodnu; S okončanim obračunom za 2009. godinu taj je trend prekinut, krenuo je i kreće se još uvijek u negativnom smjeru). Na takav trend svakako utjecaj ima stanje nezaposlenosti, ali i izmjene zakona o porezu na dohodak koje idu direktno na štetu lokalnih proračuna.

Zaostajanje u prihodima od gradskih poreza nadoknadit će se tijekom ljetnih mjeseci, kada je i njihova realizacija najveća tijekom proračunske godine.

U okviru skupine 63 evidentiran je povrat uloženih sredstava za projekte koje sufinancira EU, te tekuće pomoći iz županije sukladno Odluci o rasporedu i korištenju sredstava tekućih pomoći gradovima i općinama MŽ, kao i sufinanciranje troškova pratnje za potrebe korisnika Centra za odgoj i obrazovanje. Osim sredstava iz potpora izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija OŠ i JVP, ostala planirana sredstva za tekuće ili

kapitalne potrebe (sredstva Državnog proračuna, ministarstava ili Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost) nisu realizirana.

Tamo gdje je to moguće, Grad provodi mjere prisilne naplate za prihode u okviru skupine prihoda 64, 65 i 68 (komunalna naknada, spomenička renta, kazne komunalnih i prometnih redara) kako bi ostvarenje bilo što je moguće veće. No ni u jednoj od navedenih skupina nije realiziran postotak izvršenja od 50 % u odnosu na plan.

Unatoč nastojanjima Grada i pokazanom interesu od strane potencijalnih kupaca, prihodi od prodaje imovine realizirani su svega 15,87 % od planiranih 20,330.000,00 kuna. Eventualnom realizacijom tijekom II polugodišta znatno bi se popravio rezultat poslovanja.

Tijekom I polugodišta ove godine Grad se nije dugoročno zadužio.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci izvještajnog razdoblja realizirani su u iznosu od 42,710.697,47 kuna što u odnosu na godišnji plan čini 38,45 %. U istom razdoblju prošle godine realizacija rashoda i izdataka proračuna bila je 55,045.713,00 kuna, dok je izvršenje istih u I polugodištu 2009. g. iznosilo 57,465.777,26 kuna. Iz navedenih je podataka vidljivo znatno smanjenje rashoda i izdataka u odnosu na prethodne godine, ali obzirom na otežano i nedovoljno punjenje proračuna, još uvijek nedovoljno da bi se negativan rezultat poslovanja (nastao tijekom 2009. godine) i pokrio.

2. Posebni dio

RAZDJEL 01 – PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA

01.01. Gradsko vijeće – Sredstva koja su evidentirana u ovoj glavi razdjela 01 obuhvaćaju rashode za funkcioniranje samog vijeća (gdje je nivo ostvarenja zbog stanja nelikvidnosti i nedostatka novčanih sredstava relativno nizak; isplate naknada realiziraju se sa zakašnjenjem), rashode za ispunjenje obveza po sporazumima Grada (općina Strahoninec i građani mjesnog odbora Totovec), financiranje protokolarnih obveza kao i suradnju na tuzemnom ili međunarodnom nivou. Naknade za rad u mjesnim odborima i gradskim kotarevima (koje se ne isplaćuju na teret njihovih vlastitih prihoda, već na teret ostalih prihoda proračuna Grada) također se isplaćuju sa zakašnjenjem.

01.03. Gradska uprava – Rashodi evidentirani u ovoj glavi proračuna odnose se na funkcioniranje Gradske uprave, pri čemu trošak plaća za zaposlene čini 73,55 % ukupnih rashoda ove glave. U odnosu na ukupne rashode i izdatke izvještajnog razdoblja trošak plaća za zaposlene u upravi čini 9,40 %.
Prekoračenih pozicija nema, dok je za podmirenje troškova školovanja zaposlenika utrošeno neplaniranih 24.700,00 kuna.

01.04. Mjesna samouprava – Rashodi koji su evidentirani i planirani u ovoj glavi proračuna financirani su iz vlastitih prihoda mjesnih odbora i gradskih kotareva, a detaljno su prikazani

u tablicama (po ekonomskoj klasifikaciji – kontima i po aktivnostima) koje su u prilogu proračunu.
Iako je iznos planiranih sredstava relativno visok (zbog prenesenih stanja prethodnih godina), realizirani iznos rashoda je nizak (13,39 % u odnosu na plan). Većina potencijalnih rashoda ovisi o novčanim sredstvima, jer se odnosi na dotacije udrugama, sportskim klubovima, DVD i sl., te je očit razlog niske realizacije rashoda ove glave.

RAZDJEL 02 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

OPĆENITO:

Na ukupnoj razini ovog Upravnog odjela do sada je utrošeno 40,70 % posto ukupno planiranih proračunskih sredstava, koja su iznosila oko 6.000.000,00 kn, što otprilike i odgovara, odnosno ispod je šestomjesečne dinamike trošenja.

U programu 023 - Održavanje objekata visokogradnje, prisutni su stalni troškovi radi redovitog održavanja i raznih većih i manjih popravaka, te je stavka potrošena u cijelosti, te će je izmjenama i dopunama proračuna trebati povećati.

Jedan od većih troškova u Programu 024 - Izgradnja objekata visokogradnje je adaptacija učionica i gradnja dvorane I. OŠ iz razloga što je financijsko okončanje objekta izvršeno u travnju 2011. godine iz čega proizlazi takav trošak na toj proračunskoj stavci.

U privitku se nalaze kratka obrazloženja uz izvršenja proračunskih stavki.

02.01. – Zaštita okoliša, gradnja i geodetski poslovi

PROGRAM 021 – PROSTORNO PLANIRANJE

021A001 – GUP I PPU GRADA ČAKOVCA - izmjena i dopuna;
II izmjena i dopuna GUP-a grada Čakovca donesena na 14. sjednici Gradskog vijeća održanoj 07. srpnja 2011. godine; izmjene i dopune PPUG-a u pripremi

021A003 – PUP SAJMIŠTE ČAKOVEC – izmjena i dopuna; Postupak izrade je u tijeku

021A006 – DPU ZAVRTNA ULICA IVANOVEC
DPU donesen na 10. sjednici Gradskog vijeća održanoj 18. studenog 2010. godine. Plaćanje dijela troškova izrade elaborata DPU preneseno u 2011. godinu

021A007 - DPU GLOBETKA ZAPAD
Postupak izrade je pri završetku, te slijedi postupak javne rasprave, pribavljanja suglasnosti i mišljenja na prijedlog plana i donošenje istog

021A014 – DPU DIJELA NASELJA IVANOVEC (CENTAR)
DPU donesen na 14. sjednici Gradskog vijeća održanoj 07. srpnja 2011. godine

021A025 –DPU GOSPODARSKA ZONA ISTOK
DPU donesen na 12. sjednici Gradskog vijeća održanoj 03. ožujka 2011. godine

021A030 –ID DPU PODRUČJA OKO PU
DPU donesen na 14. sjednici Gradskog vijeća održanoj 07. srpnja 2011. godine

PROGRAM 023 – ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE

023A001 – ZGRADA K. TOMISLAVA 15 – ODRŽAVANJE
– izvedeni su nužni popravci vodovodnih i elektroinstalacija, popravci stolarije, dezinfekcija i popravak klima uređaja, manji radovi na krovištu kao nastavak I faze sanacije krovišta, te ostali nužni popravci.

023A002 – OSTALE ZGRADE U VLASNIŠTVU GRADA – ODRŽAVANJE
– provjera i ispitivanje i sanacija plinskih instalacija, popravci vodovodnih i elektroinstalacija po zgradama, nastavak sanacije krovišta na Časničkom domu, montaža rasvjetnih tijela, i drugi nužni zahvati po zgradama. Izvedba kanalizacijskog priključka - DD u Novom Selu Rok i DD u Ivanovcu, popravci i djelomična izmjena stolarije u K. Tomislava 2 i 3, sanacija i popravak stolarije na Centru za socijalnu skrb, izrada ab. podloge u D.D. Totovec, sanacija i montaža Limarije na devastiranim objektima, te ostali nužni popravci po zgradama.

023A003 – STANOVI U VLASNIŠTVU GRADA – ODRŽAVANJE – izrada stropa u K. Tomislava 3, popravci vodovodnih instalacija u K. Tomislava 2, popravci te djelomična izmjena stolarije u K. Tomislava 2, sanacija stana I. Pl. Zajca 31 - termotehničke instalacije, limarski radovi na socijalnim stanovima i drugi manji zahvati po stanovima.
Nužna sanacija krovišta, te sanacija zidova i stropova, dobava i montaža PVC vrata u Dr. Ante Starčevića 40, sanacija zidova i stropova u Istarskoj 11, sanacija kupaonice u stanu Društveni dom Kuršanec, izmjena dotrajale stolarije u K. Tomislava 3, sanacija krovišta K. Tomislava 2, sanacija krovišta na zgradi sa socijalnim stanovima u naselju Loka, preinaka plinske instalacije u Istarskom naselju, DD Kuršanec, temeljem zahtjeva distributera, izmjena kanalizacijskog priključka i soboslikarski radovi u DD Ivanovec, sanacija zidova i stropova u A. Starčevića 1 i 40, te ostali nužni popravci.

023A004–STAMBENA PRIČUVA – obveza naknade za stambenu pričuvu prema upraviteljima zgrada.

023A005–VRTIĆI – NUŽNI POPRAVCI –sanacija staza i ulaza, popravci vodovodnih instalacija, izmjena uništenih i ukradenih žljebova i prozorskih klupčica, soboslikarski radovi i popravci na krovištu -Dječji vrtić Cipelica, nužni popravak krovišta u Šandorovcu, obnova parketa i soboslikarski radovi, izrada zaštitne ograde, popravci stolarije, popravci elektroinstalacije, vodovodne instalacije, nužni popravci na krovištu, soboslikarski radovi, izrada i montaža zaštitnih maski radijatora i sanacija stolarije – Dječji vrtić Maslačak, postava skinutih žljebova i limenih opšava, elektroinstalaterski radovi i soboslikarski radovi, djelomična zamjena i nužna sanacija stolarije Jaslice Čakovec, sanacija krovišta, izmjena dotrajale stolarije, nužna sanacija krovišta, izmjena dotrajalih žljebova, izrada sanitarnog čvora, izmjena dotrajalih spremišnih vrata- Dječji vrtić Cvrčak, izrada spremišnih prostora za odlaganje otpada – Dječji vrtići na području Grada, izmjena plinskog priključka temeljem zahtjeva distributera , adaptacija sanitarnog čvora DV Cvrčak, postava zidne i podne keramike DV Cvrčak, djelomična izmjena dotrajale stolarije – jaslice DV Cvrčak.

Dobava nove limarije, te nužni popravci krovova kao posljedica devastacija i krađa elemenata krova i građevinske. limarije. Sanacija kanalizacijskog odvoda u DV N.S. ROK , Mačkovec, te dobava i ugradnja sanitarne opreme u iste, kao i sanacija krovišta.

023A006 – OSNOVNE ŠKOLE NA PODRUČJU GRADA – ODRŽAVANJE – obnova zidova i stropova, izrada elektroinstalacija, popravci stropova i sanacija zidova Centar za Odgoj i obrazovanje, izvedba kanalizacijskog priključka u PŠ N.S Rok. Obnova zidova i stropova u PŠ Kuršanec, te ostali manji zahvati po školama

023A009 – FONTANE I SPOMENICI – ODRŽAVANJE – redovito tekuće održavanje gradskih fontana.

023A010- ODRŽAVANJE JAVNOG WC-a- redovito tekuće održavanje javnog WC – a.

PROGRAM 024- IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE

024A014 – DJEČJI VRTIĆ CVRČAK – obnova i postava PVC podova, sanacija djela krovišta - izmjena dotrajale limarije, te djelomična izmjena stolarije.

024A017 – ADAPTACIJA UČIONICA I GRADNJA SPORTSKE DVORANE I OŠ –
Izvođači radova bili su :
- za građevinsko obrtničke radove te instalaterske radove – Međimurje graditeljstvo d.o.o. Čakovec,
- dobava i montaža krovne konstrukcije (lamelirani drveni nosači) TEAM d.d. Čakovec,
- dobava i montaža sportskog poda dvorane – TEAM d.d. Čakovec

Izgradnja dvorane završila je u roku predviđenom ugovorom, tj. do kraja mjeseca kolovoza 2010. godine.
Tehnički pregled objekta proveden je uspješno, te je izdana uporabna dozvola za dvoranu i pripadajući aneks (4 učionice).

Financijsko okončanje objekta izvršeno je u travnju 2011. godine iz čega proizlazi trošak na ovoj poziciji.

024A021 – OBJEKTI ZA KULTURU – izvedena je adaptacija unutrašnjosti objekta za potrebe udruge za dojenje djece, te montirana klimatizacija u dijelu čitaonice radi zaštite knjižnog fonda.

02.02. – Imovinsko – pravni poslovi

PROGRAM 020 – IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI

020A001 SREĐIVANJE IMOVINE U KATASTRU I GRUNTOVNICI

– razni oglasi u lokalnim tjednicima: za prodaju poljoprivrednog zemljišta, najma stanova, zakup poslovnog prostora.

– razni geodetski radovi na području Grada i MO od čega je najznačajniji trošak dio za reambulaciju katastra (djelomično nova izmjera) koji se izvodi uz sufinanciranje Državne geodetske uprave prema Ugovoru između Grada, DGU i izvođača radova, geodetske usluge iz DGU Područni ured za katastar Čakovec, od ovlaštenih geodeta geodetski radovi na području Grada i MO, Romsko naselje Kuršanec, poljoprivredno zemljište i dr.
- sudske i upravne takse: sudske, javnobilježničke i druge pristojbe i troškovi - troškovi procjene nekretnina, sudski troškovi i geodetski radovi.

020A002 - KUPNJA NEKRETNINA .

- kupnja zemljišta za realizaciju prostornih planova za DPU Martane, i drugih detaljnih planova uređenja, zamjena zemljišta, plaćanje u obrocima za CSS i zemljišta južno od južne zaobilaznice itd.

RAZDJEL 03 – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

PLAN : 19.141.550,00 kn IZVRŠENJE: 5.422.365,89Kn (28,33 %)

S obzirom na priliv sredstava a time i financijsku situaciju, realizacija plana je usporena i djelomično vremenski odgođena. Time je izvršenje plana znatno manje od očekivanih 50%. Najveći dio izvršenja odnosi se na završetak radova započetih još u toku 2010.g. te redovitih i tekućih troškova održavanja. Iz tog razloga se u naprijed navedenom pregledu vidi da je izvršenje niz pozicija 0,00 te se njihov početak i realizacija očekuje u narednom periodu.

03.01. – Gradnja objekata komunalne infrastrukture

PLAN : 12.081.550,00 kn IZVRŠENJE: 3.000.834,72 Kn (24,84%)

PROGRAM 027 – IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA CESTA

PLAN : 2.321.550.000,00 kn IZVRŠENJE: 182.442,50 Kn (7,86%)

027A001 – Vojni vrtovi – Sjever - 150.000,00
Izvršenje: 36.489,00 (24,33%)

027A004 – Odvojak ulice Jakova Gotovca 600.000,00
Izvršenje: 1.023,75 (0,17%)

027A008 – Martane istok – radna zona 1.000.000,00
Izvršenje: 14.011,50 kn (1,40%)

027A23 – Pješačko biciklističke staze 100.000,00
Izvršenje: 0

027A025 – Sanacija cesta nakon izvođenja kanalizacije 200.000,00
Izvršenje: 64.531,41 kn (32,27%)

027A022 – Parkirališta 400.000,00
Izvršenje: 0,00

027A027 – Projekti za ulice – 100.000,00
Izvršenje: 12.300,00 kn (12,30%)

027A028 – Nove ulice u M.O. –100.000,00
Izvršenje: 32.561,80.489,76 (32,56%)

027A037 – Parkiralište u Svetojelenskoj ul. u Čakovcu 21.550,00
Izvršenje: 921.524,86 kn (99,88%)

027A041 – Martane istok – stambena zona 50.000,00
Izvršenje: 0

PROGRAM 028 – GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

PLAN : 2.150.000,00 kn
028A003 – Prema programu Međimurskih voda
Izvršenje: 1.674.639,53 (77,89%)

PROGRAM 029 – ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA

PLAN : 5.900.000,00

029A001 – Sanacija odlagališta Totovec 5.500.000,00
Izvršenje: 1.113.317,62 kn (20,24%)

029A004 – Oprema za sakupljanje otpada, 400.000,00
Izvršenje: 0,00

PROGRAM 030 – IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

PLAN : 1.710.000,00 kn
030A001- Vojni vrtovi sjever – 20.000,00
Izvršenje: 0

030A002 – Martane Istok – 80.000,00
Izvršenje: 30.435,07 kn (38,04%)

030A017 – Objekti i uređaji (energetska učinkovitost) 1.050.000,00
Izvršenje: 0

030A022 – odvojak Jakova Gotovca 20.000,00
Izvršenje: 597,80 (2,99%)

030A023 – Feštetićev put 20.000,00
Izvršenje: 0

030A024 – Športska ulica u Mihovljanu 20.000,00
Izvršenje: 0

030A027 – Rekonstrukcija javne rasvjete grad i M.O. 500.000,00
Izvršenje: 0

03.02. – Održavanje objekata komunalne infrastrukture

PROGRAM 025 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

PLAN : 7.060.000,00 kn
Izvršenje: 2.421.531,17 kn (34,13 %)

025A002 – Gradski prijevoz – 10.000,00
Izvršenje: 253,57 (2,54%)

025A003 – Sanacija cesta – 200.000,00
Izvršenje: 597,80 (0,30%)

025A004 – Sanacija poljskih putova – 50.000,00
Izvršenje: 18.450,00 (36,90%)

025A005 – Prometna signalizacija – 150.000,00
Izvršenje: 41.713,02 (27,81%)

025A006 – Sanacija parkirališta 10.000,00
Izvršenje: 0

025A007 – Zaštita nogostupa i zelenih površina – 10.000,00
Izvršenje: 0

025A009 – Saniranje slivnika na području Grada – 30.000,00
Izvršenje:26.174,40 (87,25%)

025A010 – Održavanje zelenih i javnih površina- 4.400,000,00
Izvršenje:1.420.630,21 (32,29%)

025A012 – Održavanje i nabava urbane opreme – 100.000,00
Izvršenje:13.464,81 (13,46%)

025A014 – Javna rasvjeta -1.800.000,00
Izvršenje:687.343,21 (38,19%)

025A015 – Iluminacija Grada – 80.000,00
Izvršenje:56.365,71 (70,46%)

025A016 – Sufinanciranje održavanja groblja - 50.000,00
Izvršenje: 0

025A018 – Priprema gradilišta – 70.000,00
Izvršenje:67.404,00 (96,29%)

025A019 – Prometna jedinica mladeži – 100.000,00
Izvršenje:76.515,81 (76,52%)

RAZDJEL 04 – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO REDARSTVO

PROGRAM 026 – POSLOVI KOMUNALNOG REDARSTVA,

026A001 – Sanacija divljih odlagališta
Provedena je sukladno Planu uz rubna područja Grada, a aktivnosti su se odvijale i u okviru dobrovoljnih akcija sa MO Mačkovec, Mihovljan i Novo Selo Rok. Obzirom na smanjenje sredstava predviđenih ovom pozicijom, ista su u potpunosti iskorištena.

26A002 – Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinja
Provodi se sukladno zakonskoj obvezi na području Grada i svih Mjesnih odbora, plaćanje se vrši obročno.

026A003 – Zaštita od ambrozije
Provodi se u vremenu od 06 – 09. mjeseca, te je trošak drugog polugodišta.

026A005 – Zimska služba
Dio sredstava utrošen je za zimsku službu 2010/11, a dio za nabavku soli i sipine za posipavanje.

026A006 – Radovi po nalogu komunalnog redarstva
Predviđena sredstva koriste se u okviru redovnih aktivnosti komunalnog redarstva.

026A011 – Oprema za komunalno redarstvo
Predviđena sredstva za nabavku odora (zimske) za komunalne redare, iskoristit će se u II polugodištu.

026A012 – Sustav zaštite i spašavanja
Sredstva će se koristiti u II polugodištu za formiranje postrojbe Civilne zaštite i dopunu Planova.

RAZDJEL 05 – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

05.01 – Proračunski korisnici

05.01.01 Centar za kulturu

Izvršenje proračuna Centra za kulturu je u okvirima plana; tim sredstvima se sufinanciraju rashodi za zaposlenike Centra te isplata troškova proljetnog dijela sezone kroz autorske honorare, ugovore o djelu i. sl (pozicija Intelektualne usluge).

05.01.02 Knjižnica Nikola Zrinski

Proračun je izvršen u okvirima plana. Sufinanciraju se rashodi za zaposlene u većem udjelu; u manjem dijelu plaće se isplaćuju i iz vlastitih prihoda.

05.01.03 Dječji vrtić Čakovec

Pozicija je realizirana ispod plana. Grad sufinancira boravak djece u vrtiću i sredstva potrebna za plaće te ostala materijalna prava zaposlenika.

05.02 – Decentralizirane funkcije

Kroz gradski proračun prolaze decentralizirana sredstva prema osnovnim školama s područja Grada Čakovca te prema Javnoj vatrogasnoj postrojbi. Razina realizacije je 42,76 %

05.02.01 - Osnovno školstvo

Financiranje decentraliziranih funkcija za 7 čakovečkih osnovnih škola je 35% a financiraju se materijalni i financijski rashodi. Razlog tome je politika Grada da radove definirane operativnim planom u suradnji sa UO za prostorno uređenje izvodimo tek za vrijeme ljetnih praznika. Shodno tome utrošak te pozicije se ostvaruje ubrzano u drugom dijelu godine.

05.02.02 Javna vatrogasna postrojba

Izdaci za javnu vatrogasnu postrojbu realizirani su u udjelu od 50,56 % što predstavlja potrošnju u okvirima plana. Za razliku od školstva ovdje se iz decentraliziranih sredstava sufinanciraju i plaće zaposlenika te materijalni i financijski rashodi.

05.03 Društvene djelatnosti

Upravni odjel za društvene djelatnosti redovito je u prvih šest mjeseci upućivao naloge za sufinanciranje programa i projekata prema UO za financiranje a realizacija je 45,73%.

Program 014 Obrazovanje i odgoj

Aktivnost 014A001
Financiraju se predškolski programi ustanovama kojima Grad nije osnivač te ostali programi i potrebe predškolskih ustanova.

Aktivnost 014A002
Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju u predškolskim ustanovama znače sufinanciranje smještaja i programa za djecu s povećanim potrebama u predškolskim ustanovama.

Aktivnost 014A003
Pozicija je realizirana prema planu osim pozicije sa koje se trebaju financirati troškovi nagrada za najuspješnije učenike na natjecanjima u 2010. godini; glavne aktivnosti koje su sufinancirane sa ove pozicije je prijevoz učenika iznad standarda te pratnja učenika COO-a, produženi boravak te plaća za djelatnika sportske dvorane 2. osnovne škole.

Aktivnost 014A004
Stipendije i školarine realizirane su 60,71%. Sredstva su predviđena za studente na visokoškolskim ustanovama te za učenike srednjih škola koji polaze programe deficitarnih zanimanja. U kolovozu i rujnu stipendije se ne isplaćuju.

Projekt «Obrazovanje za romsku djecu» realiziran je u udjelu od 72,64%, a realizirana sredstva bila su potrebna za funkcioniranje predškole „Pirgo“ u Kuršancu do kraja pedagoške godine.

Program 015 - Rekreacija i sport

Program je realiziran u omjeru 41,71% te je potrošeno 3.356.261,56 kn. U sufinanciranju rada Zajednice sportskih udruga Čakovca zbog nedostatka novaca rate za sufinanciranje djelatnosti isplata sredstava ne prati kalendar. U većem omjeru potrošena su sredstva na pozicijama: 015A003 sredstva za vanredne aktivnosti a trošenje iznad plana je uvjetovano otežanim poslovanjem klubova zbog krize. U najmanjem je omjeru realiziran program sufinanciranja sportskih natjecanja iz razloga što se većina programa odvija tijekom ljeta te iz istog razloga sportske aktivnosti mlađih kategorija. Sufinanciranje EKOM-a također se odvija u smanjenom obimu sa stavke Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada. Sufinanciranje vrhunskih sportaša je iznad plana zbog plaćanja zaostataka iz 2010. godine.

Program 016 Tehnička kultura, promet, pp zaštita

Na poziciji Tehničke kulture isplaćeno je 28,95 % sredstava. Uz redovne dotacije s te pozicije se isplaćuju i sredstva prema zamolbama. Iz pozicije Vatrogasne zajednice Grada izdvojeno je sufinanciranje rada Javne vatrogasne postrojbe Grada Čakovca u novu poziciju tako da će se sufinanciranje ovih potreba moći lakše pratiti u budućnosti. Od većih iznosa nije realizirana kapitalna investicija na poziciji 3821, sufinanciranje nabave vozila iz programa Vlade RH.

Program 017 Kultura

U gradskoj zajednici kulture isplaćuju se dotacije za redovnu djelatnost a zbog nedostatka novaca rate za sufinanciranje djelatnosti isplaćuju se usporeno. U nakladničkoj djelatnosti plan je realiziran 44,41 %. Javni programi realizirani su u udjelu od 20 % jer se većina najskupljih programa počela realizirati sredinom godine pa pozicija ima manji udio iskorištenja. Na poziciji Programi kulture mladih izdvojena su sredstva za plaćanja najma prostora te za potrebe udruge Cezam (plaća voditelja Prostora). Ostali programi realizirani su 20 %. Mjesečno se redovito sufinancira rad Baletne škole i Škole animiranog filma a od manifestacija se financira Epifest (u drugom dijelu godine) te Internacionalne radionice u organizaciji ŠAF-a.

Program 018 Udruge građana

Sa ove pozicije u ovoj godini djelomice su sufinancirani i zaostaci iz 2010. godine pa je pozicija namijenjena sufinanciranju izvanrednih troškova različitih udruga (Ostale udruge) prekoračena (realizirano je 112 % godišnjeg plana). Kao suprotnost su pozicije sufinanciranja Humanitarnih udruga (realizacija 0,42%) te sufinanciranje Hrvatskog crvenog križa (6,67%); za ovu drugu aktivnost postoji i zakonska obaveza sufinanciranja. Projekt Grad Čakovec – prijatelj djece realiziran je 15% a malo više aktivnosti Saveza udruga invalida Međimurske županije, djelatnost udruga proisteklih iz Domovinskog rata te aktivnosti vjerskih zajednica.

U aktivnosti Sufinanciranje sekundarne prevencije iz područja onkologije također su djelomično plaćane obaveze iz protekle godine.

Program 019 Socijalna zaštita

Sredstva iz socijalne zaštite realizirana su u udjelu od 43,48 %. Aktivnosti sufinanciranje prehrane u osnovnim školama i pomoć za podmirenje troškova ogrijeva su najmanje realizirane; sredstva za ogrjev prosljeđuju se iz državnog proračuna i dolaze u drugoj polovini godine za građane koji koriste drvo kao energent za grijanje. Sa pozicije Pomoć za podmirenje troškova stanovanja isplaćivane su obaveze iz 2010. godine kao i pomoć roditeljima za predškolski odgoj, dodatne potpore za predškolski odgoj, dar za rođenje djeteta i jednokratne pomoći socijalno ugroženim osobama. Funkcioniranje pučke kuhinje je postala zakonska obaveza tako da ovaj projekt ostaje i nadalje obaveza Grada.

RAZDJEL 06 – UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE

PROGRAM 001 – FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI

U ovom su razdjelu prikazani izdaci za otplatu glavnice dugoročnih i kratkoročnog kredita Grada Čakovca, rashodi za pripadajuće kamate po kreditima, te kamate za korištenje prekoračenja u prethodnoj proračunskoj godini (plaćeno u siječnju 2011.g.). Tijekom 2011. godine Grad Čakovec nije koristio prekoračenje na poslovnom računu.

Svi podaci vezani uz kredite Grada Čakovca i pripadajuće kamate navedeni su u uvodnom dijelu ovog obrazloženja.

RAZDJEL 07 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

PROGRAM 022 - GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA

022A001 – Strateški plan gospodarskoga razvoja Grada Čakovca

Realizacija i troškovi revizije Strateškog plana gospodarskog razvoja Grada Čakovca predviđeni su za drugu polovicu ove godine i njihova realizacija je u uskoj vezi sa financijskim mogućnostima proračuna.

022A002 - Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi

Realizirani su troškovi sufinanciranja organizacije „Sajma poslova“ zajedno sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, područna služba Čakovec te sufinanciranje nastupa na sajmu nekretnina „Real Vienna 2011“ u Beču.

022A003 - Razvojna agencija Čakra

Sredstva namijenjena financiranju redovnog poslovanja Razvojne agencije Grada Čakovca „Čakra-e“ ostvaruju se nešto ispod plana sukladno financijskim mogućnostima proračuna Grada kao i težnji o što većem stupnju samofinanciranja agencije.

022A004 - Sufinanciranje projekata prekogranične suradnje

Pozicija Rashodi za zaposlene odnosi se na voditelja implementacije projekta „KaČa“ iz natječaja pretpristupnog programa Europske unije: IPA, kompnenta II: Prekogranična suradnja Mađarska – Hrvatska, sukladno zahtjevima iz natječajne dokumentacije, a prema kojoj se plaće moraju voditi kao posebna stavka.

S obzirom na potrebu za plaćanjem jednog dijela aktivnosti iz 2010. godine povećana su sredstva na poziciji Ostale nespomenute usluge – Kača.

Pozicija Materijalni rashodi odnosi se na financiranje provođenja projekta „Mura-Drava.bike“ koji je tijeku. Predviđeni završetak projekta „Mura-Drava.bike“ je 30. travnja 2012. g.

Implementacija projekta „Credu“ je završena financiranjem sredstvima redovnog poslovanja Čakra-e te istog razloga nisu i realizirana planirana sredstva iz proračuna.

22A005 – Sufinanciranje obrane od tuče

Ova aktivnost prethodno je planirana u okviru stavke Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi dok je sada izdvojena zasebno. Ukupna vrijednost zaključenog ugovora o sufinanciranju obrane od tuče sa Međimurskom županijom je 60.000 kuna.

22A006 – Potpore gospodarskim subjektima

Uslijed financijskih nemogućnosti, preostali, drugi dio potpore gospodarskim subjektima nisu realizirani i iz istog razloga izostao je i nastavak pomoći malim gospodarstvenicima koji su zapali u poteškoće.

022A007 - Sufinanciranje projekata iz fondova i ministarstava

Temeljem objavljenog natječaj za korištenje sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi financiranja programa i projekata u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, odobreni projekt „Provedba investicijskih mjera u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti u dječjim vrtićima Cipelica, Krijesnica, Pčelice, Stonoga, Zvjezdice i Mrav u Gradu Čakovcu“ uslijed nemogućnosti financijskog praćenja je odgođen.

Implementacija projekta “Generacija „MI“ na poslu“ iz IPA IV. komponente – Razvoj ljudskih potencijala i programa „Mladi na tržištu rada“, kojeg je nositelj Grad Čakovec, je u tijeku. Ugovor je potpisan 2. svibnja ove godine. Provođenje traje 12 mjeseci i sukladno projektom predviđenoj dinamici očekuje se pojačana realizacija aktivnosti u narednom razdoblju.

IZVRSENJE PRORACUNA MJESNI ODBORI I KOTAREVI NA DAN 30. 06. 2011. GODINU - ekonomska klasifikacija

P R I H O D I

KTO	PRIHODI	MO IVANOVEC	MO ŠANDOROVEC	MO SAVSKA VES	MO N.S. ROK	MO TOTOVEC	MO MIHOVLJAN	MO N.S/DRAVI	MO KURŠANEC	MO MAČKOVEC	MO SLEMENICE	MO KRIŠTANOVEC	MO ŽIŠKOVEC	KOTAR JUG	KOTAR ZAPAD	KOTAR ISTOK	UKUPNO
61315	Porez na korišt.javne površine						13.020,00										**13.020,00**
63313	Tekuće potpore iz proračuna																**0,00**
642251	Zakup poslovnog prostora				10.049,94		58.783,91										**68.833,85**
642252	Iznajmljivanje dvorana u MO	600,00			400,00	2.835,45				900,00		365,00					**5.100,45**
64231	Naknada za eksp.min.sirovina																**0,00**
64233	Naknada za korišt.prost.elektr.		40.798,15			40.798,14		40.798,14	40.798,16								**163.192,59**
642398	Naknada za deponiju Totovec																**0,00**
642393	Naknada za grobna mjesta																**0,00**
65311	Komunalni doprinos	57.636,69		19.920,60	83.970,99		26.038,19	37.975,80	0,00	31.647,60		5.760,00					**262.949,87**
653211	Komunalna naknada- poslovni prostori	46.192,66	560,13	12.564,76	7.314,91	25.593,33	31.639,57	3.287,41	3.542,89	8.301,92	1.605,88	715,17	237,48				**141.556,11**
652312	Komunalna naknada-stambeni prostori	71.499,94	7.553,72	48.848,26	51.349,25	17.949,31	63.609,76	15.258,16	14.551,06	55.710,52	7.720,59	15.455,95	12.557,47				**382.063,99**
652691	Ostali prihodi	13.655,30				10.000,00		17.773,50									**41.428,80**
7111	Zemljište	43.184,40					22.798,73										**65.983,13**
	Ukupno prihodi tekućeg razdoblja	232.768,99	48.912,00	81.333,62	153.085,09	97.176,23	215.890,16	115.093,01	58.892,11	96.560,04	9.326,47	22.296,12	12.794,95	0,00	0,00	0,00	1.144.128,79
	Višak prihoda iz prošle godine	431.692,84	25.041,07	9.144,13	81.289,80	1.930.198,96	444.200,65	117.647,91	68.309,34	312.737,50	24.141,88	3.782,11	14.780,99	1.794,02	1.854,29	4.877,11	**3.471.492,60**
	Sveukupno prihodi	**664.461,83**	**73.953,07**	**90.477,75**	**234.374,89**	**2.027.375,19**	**660.090,81**	**232.740,92**	**127.201,45**	**409.297,54**	**33.468,35**	**26.078,23**	**27.575,94**	**1.794,02**	**1.854,29**	**4.877,11**	**4.615.621,39**
	Broj stanovnika	2332	319	1367	1607	565	1334	640	1617	1482	257	712	586				

RASHODI

KTO	RASHODI	MO IVANOVEC	MO ŠANDOROVEC	MO SAVSKA VES	MO N.S. ROK	MO TOTOVEC	MO MIHOVLJAN	MO N.S/DRAVI	MO KURŠANEC	MO MAČKOVEC	MO SLEMENICE	MO KRIŠTANOVEC	MO ŽIŠKOVEC	KOTAR JUG	KOTAR ZAPAD	KOTAR ISTOK	UKUPNO
3221	Uredski materijal i ost.mat.rashodi	437,20	495,00	505,00		752,39				229,70							**2.419,29**
3223	Energija	42.659,71	14.392,96	18.967,01	21.190,92	17.999,28	47.915,98	11.176,56	10.238,33	26.971,32	2.827,15	14.983,46	14.217,84				**243.540,52**
3224	Materijal i dijelovi za tek.inv.održavanje																**0,00**
3225	Sitni inventar																**0,00**
3231	Usluge telefona i pošte	1.620,22		551,74	516,60		516,60			1.468,48			436,43				**5.110,07**
32321	Usluge tek.i inv.održ.građevin.objekata	24.072,04	3.016,99	2.361,46			12.181,55		4.824,94	7.319,90		1.988,00					**55.764,88**
32322	Usluga tek. I inv.održ.postroj.i opreme																**0,00**
323291	Usluge tek.i inv.održavanja cesta				2.460,00	8.265,60			2.066,40	2.509,20							**15.301,20**
3234	Komunalne usluge	48.655,84	9.832,04	8.609,11		253,76	2.842,01	5.483,54	430,07	27.752,33	120,34	3.053,73	7.867,49				**114.900,26**
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.678,44		7.779,37		4.411,66	991,37	2.748,11	1.982,76								**29.591,71**
3292	Premije osiguranja	10.363,97			3.216,42	8.735,34	2.282,00				800,87						**25.398,60**
3293	Reprezentacija	3.925,41	4.450,95	1.021,27			2.407,85		2.347,00	1.813,18		586,46	788,63			624,00	**17.964,75**
3299	Ostali nespomenuti rashodi					17.773,50											**17.773,50**
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi																**0,00**
37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima	1.360,46					10.670,00							254,50	2.135,02		**14.419,98**
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama						1.858,73										**1.858,73**
38212	Kapitalne donacije vjerskim zajednic.			10.000,00													**10.000,00**
38114	Tekuće donacije udrugama građana	2.431,41		5.000,00		5.500,00	9.997,97	2.000,00	8.000,00		1.000,00			3.000,01	4.500,00		**41.429,39**
38115	Rekreacija i sport	5.660,00		5.421,96	38.924,64	28.000,00	25.694,32	3.991,52	30.613,91	15.001,36		310,10	1.449,87	1.500,00			**156.567,68**
38119	Tekuće donacije - DVD		2.500,00	3.000,00		42.000,00	3.750,00		2.500,00					1.500,00			**55.250,00**
3821	Kapitalne donacije - DVD																**0,00**
38119	Tekuće donacije - kultura		9.000,00	110,00		2.000,00	1.680,00			550,00							**13.340,00**
38119	Tekuće donacije- predškol.i osn.obraz.	1.100,00	10.411,68		212,55	3.600,00	35.871,11	8.888,81	1.500,00	6.739,50							**68.323,65**
3851	Nepredviđeni rashodi do prorač.pričuve																**0,00**
4111	Kupnja zemljišta																**0,00**
4212	Poslovni objekti-domovi,šport,vjerski obj.										430,50						**430,50**
4213	Izgradnja cesta																**0,00**
4214	ostali građevinski objekti																**0,00**
4223	oprema za hlađenje																**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj																**0,00**
4227	Uređaji, strojevi i ost.oprema																**0,00**
	Ukupno rashodi	**153.964,70**	**54.099,62**	**63.326,92**	**66.521,13**	**139.291,53**	**158.659,49**	**34.288,54**	**64.503,41**	**90.354,97**	**5.178,86**	**20.921,75**	**24.760,26**	**6.254,51**	**6.635,02**	**624,00**	**889.384,71**

IZVRŠENJE PRORAČUNA MJESNI ODBORI I KOTAREVI NA DAN 30.06.2011. GODINU - po aktivnostima

BR.AKT.	AKTIVNOST	MO IVANOVEC	MO ŠANDOROVEC	MO SAVSKA VES	MO N.S. ROK	MO TOTOVEC	MO MIHOVLJAN	MO N.S/DRAVI	MO KURŠANEC	MO MAČKOVEC	MO SLEMENICE	MO KRIŠTANOVEC	MO ŽIŠKOVEC	KOTAR JUG	KOTAR ZAPAD	KOTAR ISTOK	**UKUPNO**
008A001	Troškovi funkcioniranja MO	43.251,18	13.530,76	16.995,21	7.636,76	39.615,99	27.374,24	6.897,22	6.616,91	18.377,62	805,26	3.953,27	7.710,38			624,00	**193.388,80**
008A002	Trošak vode,smeća i sanac.deponija	3.728,03	1.588,49	2.095,15		253,76	2.842,01	703,24	430,07	1.586,54		3.053,73					**16.281,02**
008A003	Održav.zgrada (društ.dom) i cesta-tekuće	22.589,14	3.016,99	2.361,46	2.460,00	8.265,60	12.181,55		4.203,31	9.829,10		1.988,00					**66.895,15**
008A004	Javna rasvjeta	28.916,67	5.808,15	11.829,18	17.287,18	10.056,18	20.738,78	7.027,45	7.951,18	12.105,06	2.822,76	11.616,65	7.732,52				**143.891,76**
008A005	Zelene površine,groblje i urban.opr.	44.927,81	8.243,55	6.513,96				4.780,30	2.688,03	26.165,79	120,34		7.867,49				**101.307,27**
008A006	Opremanje društvenog doma																**0,00**
008A007	Rekonstrukcija društ.doma i sport.objekata																**0,00**
008A008	Gradnja društ.dom.i sport.objekata-investic.										430,50						**430,50**
008A009	Uređenje okoliša društvenog doma																**0,00**
008A010	Izgradnja cesta																**0,00**
008A012	Otkup zemljišta																**0,00**
008A013	Protupožarna zaštita		2.500,00	3.000,00		42.000,00	3.750,00		2.500,00					1.500,00			**55.250,00**
008A014	Rekreacija i sport	5.660,00		5.421,96	38.924,64	28.000,00	31.695,10	3.991,52	30.613,91	15.001,36		310,10	1.449,87	1.500,00			**162.568,46**
008A015	Kulturno umjetničke udrug.i javni programi		9.000,00	110,00		2.000,00	1.680,00			550,00							**13.340,00**
008A016	Vjerske organizacije			10.000,00			1.858,73										**11.858,73**
008A017	Ostale udruge građana	2.431,41		5.000,00		5.500,00	9.997,97	2.000,00	8.000,00		1.000,00			3.000,01	4.500,00		**41.429,39**
008A018	Socijalne pomoći	1.360,46					10.670,00							254,50	2.135,02		**14.419,98**
008A019	Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	1.100,00	10.411,68		212,55	3.600,00	35.871,11	8.888,81	1.500,00	6.739,50							**68.323,65**
	Ukupno	**153.964,70**	**54.099,62**	**63.326,92**	**66.521,13**	**139.291,53**	**158.659,49**	**34.288,54**	**64.503,41**	**90.354,97**	**5.178,86**	**20.921,75**	**24.760,26**	**6.254,51**	**6.635,02**	**624,00**	**889.384,71**