



## **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 \_\_\_\_\_2012., donio sljedeći

## **ZAKLJUČAK**

### **I.**

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2011., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje.

### **II.**

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 021-05/12-01/11  
URBROJ: 2109/2-01-12-03  
Čakovec, \_\_\_\_\_ 2012.

**GRADONAČELNIK**  
Branko Šalamon, v.r.

**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MEĐIMURSKA ŽUPANIJA**  
**GRAD ČAKOVEC**

Na temelju članka 108 do 113 Zakona o proračunu (NN broj 87/08) i članka 23 Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 9/09) Gradsko vijeće na svojoj 18. sjednici održanoj dana 23. veljače 2012. godine usvaja

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**  
**ZA 2011. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

Članak 1.

Proračun Grada Čakovca za 2011. godinu ostvaren je kako slijedi:

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2011
6	Prihodi poslovanja	94.007.856,00	86.747.770,40
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	19.056.500,00	7.219.541,03
3	Rashodi poslovanja	76.109.152,70	68.607.594,65
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.884.801,74	11.025.886,05
<b>Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))</b>		<b>24.070.401,56</b>	<b>14.333.830,73</b>

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2011
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	13.007.607,47	12.968.558,02
<b>Neto financiranje (8 - 5)</b>		<b>-13.007.607,47</b>	<b>-12.968.558,02</b>
Ukupno prihodi i primici		113.064.356,00	93.967.311,43
Manjak prihoda iz prethodnih godina		-11.062.794,09	-11.062.794,09
Sveukupno prihodi i primici		102.001.561,91	82.904.517,34
Ukupno rashodi i izdaci		102.001.561,91	92.602.038,72
<b>Višak/Manjak + Neto financiranje</b>		<b>0,00</b>	<b>-9.697.521,38</b>

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 31.12.2011	Index
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>94.007.856,00</b>	<b>86.747.770,40</b>	<b>92,28%</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>47.360.000,00</b>	<b>46.892.911,45</b>	<b>99,01%</b>
<b>611</b>	<b>Porez i prirez na dohodak</b>	<b>42.700.000,00</b>	<b>43.006.138,76</b>	<b>100,72%</b>
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada		43.006.138,76	
<b>613</b>	<b>Porezi na imovinu</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>2.756.538,49</b>	<b>78,31%</b>
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)		473.232,25	
6134	Povremeni porezi na imovinu		2.283.306,24	
<b>614</b>	<b>Porezi na robu i usluge</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>1.130.234,20</b>	<b>99,14%</b>
6142	Porez na promet		563.362,06	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti		566.872,14	
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>16.579.096,00</b>	<b>12.823.191,42</b>	<b>77,35%</b>
<b>632</b>	<b>Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>	<b>1.255.000,00</b>	<b>1.255.458,60</b>	<b>100,04%</b>
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		1.255.458,60	
<b>633</b>	<b>Pomoći iz proračuna</b>	<b>2.822.200,00</b>	<b>2.309.085,97</b>	<b>81,82%</b>
6331	Tekuće pomoći iz proračuna		1.009.085,97	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna		1.300.000,00	
<b>634</b>	<b>Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>1.109.889,73</b>	<b>27,07%</b>
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna		1.109.889,73	
<b>635</b>	<b>Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije</b>	<b>8.401.896,00</b>	<b>8.148.757,12</b>	<b>96,99%</b>
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		7.047.264,12	
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		1.101.493,00	
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>10.409.160,00</b>	<b>10.614.037,65</b>	<b>101,97%</b>
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>128.800,00</b>	<b>130.264,75</b>	<b>101,14%</b>
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		6.522,73	
6414	Prihodi od zateznih kamata		54.442,02	
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim pro		69.300,00	
<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>10.280.360,00</b>	<b>10.483.772,90</b>	<b>101,98%</b>
6421	Naknade za koncesije		163.050,00	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		1.720.144,28	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine		8.600.578,62	
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>19.429.600,00</b>	<b>16.072.492,09</b>	<b>82,72%</b>
<b>651</b>	<b>Upravne i administrativne pristojbe</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.282.034,63</b>	<b>88,42%</b>
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade		1.265.817,02	
6514	Ostale pristojbe i naknade		16.217,61	
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>4.109.600,00</b>	<b>4.085.407,73</b>	<b>99,41%</b>
6522	Prihodi vodnog gospodarstva		86.922,92	
6524	Doprinosi za šume		701,09	
6526	Ostali nespomenuti prihodi		3.997.783,72	
<b>653</b>	<b>Komunalni doprinosi i naknade</b>	<b>13.870.000,00</b>	<b>10.705.049,73</b>	<b>77,18%</b>
6531	Komunalni doprinosi		3.176.901,96	
6532	Komunalne naknade		7.171.107,04	
6533	Naknade za priključak		357.040,73	

<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>230.000,00</b>	<b>345.137,79</b>	<b>150,06%</b>
<b>681</b>	<b>Kazne i upravne mjere</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.981,33</b>	<b>100,45%</b>
6819	Ostale kazne		220.981,33	
<b>683</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>124.156,46</b>	<b>.241,56%</b>
6831	Ostali prihodi		124.156,46	
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>19.056.500,00</b>	<b>7.219.541,03</b>	<b>37,88%</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>16.036.500,00</b>	<b>6.195.591,74</b>	<b>38,63%</b>
<b>711</b>	<b>Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>	<b>16.036.500,00</b>	<b>6.195.591,74</b>	<b>38,63%</b>
7111	Zemljište		6.195.591,74	
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.020.000,00</b>	<b>1.023.949,29</b>	<b>33,91%</b>
<b>721</b>	<b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>3.020.000,00</b>	<b>1.023.949,29</b>	<b>33,91%</b>
7211	Stambeni objekti		1.023.949,29	
<b>Ukupno prihodi</b>		<b>113.064.356,00</b>	<b>93.967.311,43</b>	<b>83,11%</b>

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>76.109.152,70</b>	<b>68.607.594,65</b>	<b>90,14%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>27.265.104,64</b>	<b>26.446.399,54</b>	<b>97,00%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>23.001.838,54</b>	<b>22.297.229,65</b>	<b>96,94%</b>
3111	Plaće za redovan rad		22.232.229,65	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		65.000,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>230.000,00</b>	<b>223.100,00</b>	<b>97,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		223.100,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>4.033.266,10</b>	<b>3.926.069,89</b>	<b>97,34%</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		280.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.291.857,08	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		354.212,81	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>25.891.642,83</b>	<b>21.508.902,99</b>	<b>83,07%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.150.531,00</b>	<b>1.048.271,63</b>	<b>91,11%</b>
3211	Službena putovanja		316.577,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		634.964,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		67.519,36	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		29.210,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.046.553,15</b>	<b>4.658.180,57</b>	<b>92,30%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		692.724,99	
3222	Materijal i sirovine		44.042,52	
3223	Energija		3.529.773,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		114.097,31	
3225	Sitni inventar i auto gume		211.427,24	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		66.115,26	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>16.498.734,13</b>	<b>13.301.362,93</b>	<b>80,62%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.114.513,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.665.982,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		296.661,25	
3234	Komunalne usluge		5.760.373,33	
3235	Zakupnine i najamnine		250.921,82	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		93.899,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.564.254,80	
3238	Računalne usluge		221.931,00	
3239	Ostale usluge		1.332.825,95	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>62.200,00</b>	<b>59.489,89</b>	<b>95,64%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		59.489,89	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.133.624,55</b>	<b>2.441.597,97</b>	<b>77,92%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		378.524,34	
3292	Premije osiguranja		188.690,00	
3293	Reprezentacija		155.529,48	
3294	Članarine		19.799,93	
3295	Pristojbe i naknade		10.718,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.688.335,99	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.873.070,00</b>	<b>1.732.444,05</b>	<b>92,49%</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>1.182.500,00</b>	<b>1.165.928,05</b>	<b>98,60%</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog		1.165.928,05	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>690.570,00</b>	<b>566.516,00</b>	<b>82,04%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		50.383,41	
3433	Zatezne kamate		285.123,57	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		231.009,02	
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.500.000,00	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>4.810.900,00</b>	<b>4.679.610,80</b>	<b>97,27%</b>

<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>4.810.900,00</b>	<b>4.679.610,80</b>	<b>97,27%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.679.610,80	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>13.768.435,23</b>	<b>11.740.237,27</b>	<b>85,27%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>10.133.435,23</b>	<b>8.599.755,10</b>	<b>84,87%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		8.599.755,10	
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>485.000,00</b>	<b>215.619,97</b>	<b>44,46%</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		215.619,97	
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>2.924.862,20</b>	<b>92,85%</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom se		2.924.862,20	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>12.884.801,74</b>	<b>11.025.886,05</b>	<b>85,57%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.259,10</b>	<b>98,54%</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.259,10</b>	<b>98,54%</b>
4111	Zemljište		16.259,10	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>12.868.301,74</b>	<b>11.009.626,95</b>	<b>85,56%</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>11.174.808,74</b>	<b>9.521.686,23</b>	<b>85,21%</b>
4212	Poslovni objekti		624.891,39	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.111.020,21	
4214	Ostali građevinski objekti		7.785.774,63	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.693.493,00</b>	<b>1.487.940,72</b>	<b>87,86%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		1.130.672,84	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		357.267,88	
<b>Ukupno rashodi</b>		<b>88.993.954,44</b>	<b>79.633.480,70</b>	<b>89,48%</b>

## B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2011	Index
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	13.007.607,47	12.968.558,02	99,70%
51	Izdaci za dane zajmove	187.607,47	167.607,47	89,34%
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	187.607,47	167.607,47	89,34%
5177	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna		167.607,47	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	12.820.000,00	12.800.950,55	99,85%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	12.820.000,00	12.800.950,55	99,85%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		12.800.950,55	
<b>Ukupno izdaci</b>		<b>13.007.607,47</b>	<b>12.968.558,02</b>	<b>99,70%</b>



## II. POSEBNI DIO

### Članak 3.

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

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2011	Index
<b>RAZDJEL 01 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA</b>				
		<b>19.794.165,67</b>	<b>14.177.870,48</b>	<b>71,63%</b>
<b>01.01</b>	<b>Gradsko vijeće</b>	1.575.000,00	1.240.281,62	78,75%
<b>PROGRAM 002</b>	<b>FUNKCIONIRANJE GRADSKOG VIJEĆA</b>	<b>340.000,00</b>	<b>189.072,77</b>	<b>55,61%</b>
<b>002A001</b>	<b>Rashodi funkcioniranja Gradskog vijeća</b>	340.000,00	189.072,77	55,61%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>340.000,00</b>	<b>189.072,77</b>	<b>55,61%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>340.000,00</b>	<b>189.072,77</b>	<b>55,61%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>340.000,00</b>	<b>189.072,77</b>	<b>55,61%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		145.481,47	
3293	Reprezentacija		43.591,30	
<b>PROGRAM 003</b>	<b>SPORAZUMI, SUDSKI POSTUPCI I VANSUDSKE NAGODBE</b>	<b>555.000,00</b>	<b>544.899,57</b>	<b>98,18%</b>
<b>003A002</b>	<b>Sredstva po sporazumu - Općina Strahoninec</b>	355.000,00	347.627,01	97,92%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>355.000,00</b>	<b>347.627,01</b>	<b>97,92%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>355.000,00</b>	<b>347.627,01</b>	<b>97,92%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>355.000,00</b>	<b>347.627,01</b>	<b>97,92%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		347.627,01	
<b>003A006</b>	<b>Ostale nagodbe</b>	200.000,00	197.272,56	98,64%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>200.000,00</b>	<b>197.272,56</b>	<b>98,64%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>197.272,56</b>	<b>98,64%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>200.000,00</b>	<b>197.272,56</b>	<b>98,64%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		197.272,56	
<b>PROGRAM 004</b>	<b>PROTOKOLI I SURADNJA</b>	<b>178.000,00</b>	<b>179.662,93</b>	<b>100,93%</b>
<b>004A001</b>	<b>Protokolarne obveze</b>	101.000,00	103.213,69	102,19%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>101.000,00</b>	<b>103.213,69</b>	<b>102,19%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>101.000,00</b>	<b>103.213,69</b>	<b>102,19%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>101.000,00</b>	<b>103.213,69</b>	<b>102,19%</b>
3294	Članarine		3.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.213,69	
<b>004A003</b>	<b>Međunarodna suradnja</b>	77.000,00	76.449,24	99,28%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>77.000,00</b>	<b>76.449,24</b>	<b>99,28%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>77.000,00</b>	<b>76.449,24</b>	<b>99,28%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>77.000,00</b>	<b>76.449,24</b>	<b>99,28%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		76.449,24	
<b>PROGRAM 005</b>	<b>NAKNADE MJESNOJ SAMOUPRAVI</b>	<b>400.000,00</b>	<b>233.042,87</b>	<b>58,26%</b>
<b>005A001</b>	<b>Naknade za rad u MO i GK</b>	400.000,00	233.042,87	58,26%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>400.000,00</b>	<b>233.042,87</b>	<b>58,26%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>400.000,00</b>	<b>233.042,87</b>	<b>58,26%</b>

<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>400.000,00</b>	<b>233.042,87</b>	<b>58,26%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		233.042,87	
<b>PROGRAM 031</b>	<b>IZBORI</b>	<b>102.000,00</b>	<b>93.603,48</b>	<b>91,77%</b>
<b>031A003</b>	<b>Parlamentarni izbori</b>	50.000,00	49.238,50	98,48%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.238,50</b>	<b>98,48%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.238,50</b>	<b>98,48%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.238,50</b>	<b>98,48%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		49.238,50	
<b>031A004</b>	<b>Izbori za nacionalne manjine</b>	52.000,00	44.364,98	85,32%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>52.000,00</b>	<b>44.364,98</b>	<b>85,32%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>52.000,00</b>	<b>44.364,98</b>	<b>85,32%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>52.000,00</b>	<b>44.364,98</b>	<b>85,32%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		44.364,98	
<b>01.03</b>	<b>Gradska uprava</b>	<b>11.419.100,00</b>	<b>10.891.679,31</b>	<b>95,38%</b>
<b>PROGRAM 007</b>	<b>FUNKCIONIRANJE GRADSKO UPRAVE</b>	<b>11.419.100,00</b>	<b>10.891.679,31</b>	<b>95,38%</b>
<b>007A001</b>	<b>Rashodi funkcioniranja Gradske uprave</b>	11.419.100,00	10.891.679,31	95,38%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>11.379.100,00</b>	<b>10.862.499,47</b>	<b>95,46%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>8.405.000,00</b>	<b>8.236.778,16</b>	<b>98,00%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>6.863.140,63</b>	<b>98,04%</b>
3111	Plaće za redovan rad		6.863.140,63	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>200.000,00</b>	<b>193.100,00</b>	<b>96,55%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		193.100,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.205.000,00</b>	<b>1.180.537,53</b>	<b>97,97%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.063.856,64	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		116.680,89	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.896.000,00</b>	<b>2.550.331,31</b>	<b>88,06%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>485.000,00</b>	<b>429.233,11</b>	<b>88,50%</b>
3211	Službena putovanja		62.538,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		348.001,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		18.692,50	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>452.000,00</b>	<b>424.639,41</b>	<b>93,95%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		140.213,93	
3223	Energija		264.057,62	
3225	Sitni inventar i auto gume		20.367,86	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.802.000,00</b>	<b>1.549.258,29</b>	<b>85,97%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		419.179,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		177.672,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		230.304,65	
3234	Komunalne usluge		5.755,97	
3235	Zakupnine i najamnine		243.775,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge		76.620,95	
3238	Računalne usluge		150.197,42	
3239	Ostale usluge		245.752,16	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>60.000,00</b>	<b>58.735,89</b>	<b>97,89%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		58.735,89	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>97.000,00</b>	<b>88.464,61</b>	<b>91,20%</b>
3292	Premije osiguranja		18.496,00	
3293	Reprezentacija		56.284,67	
3294	Članarine		2.785,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.898,94	

<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.290,00</b>	<b>90,97%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.290,00</b>	<b>90,97%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		27.290,00	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>48.100,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>48.100,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>100,00%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		48.100,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>40.000,00</b>	<b>29.179,84</b>	<b>72,95%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>40.000,00</b>	<b>29.179,84</b>	<b>72,95%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>40.000,00</b>	<b>29.179,84</b>	<b>72,95%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		29.179,84	
<b>01.04</b>	<b>Mjesna samouprava</b>	<b>6.800.065,67</b>	<b>2.045.909,55</b>	<b>30,09%</b>
<b>PROGRAM 008</b>	<b>PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI</b>	<b>6.800.065,67</b>	<b>2.045.909,55</b>	<b>30,09%</b>
<b>008A001</b>	<b>Troškovi funkcioniranja MO</b>	<b>1.144.735,78</b>	<b>368.866,91</b>	<b>32,22%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.081.735,78</b>	<b>357.369,91</b>	<b>33,04%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.051.735,78</b>	<b>357.369,91</b>	<b>33,98%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>336.900,00</b>	<b>170.091,83</b>	<b>50,49%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.391,88	
3223	Energija		163.699,95	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>313.500,00</b>	<b>71.576,58</b>	<b>22,83%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.243,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.482,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge		59.850,21	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>401.335,78</b>	<b>115.701,50</b>	<b>28,83%</b>
3292	Premije osiguranja		51.032,60	
3293	Reprezentacija		45.355,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.313,12	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>63.000,00</b>	<b>11.497,00</b>	<b>18,25%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>63.000,00</b>	<b>11.497,00</b>	<b>18,25%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>63.000,00</b>	<b>11.497,00</b>	<b>18,25%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		11.497,00	
<b>008A002</b>	<b>Trošak vode, smeća i sanacija deponija</b>	<b>50.500,00</b>	<b>30.218,15</b>	<b>59,84%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.500,00</b>	<b>30.218,15</b>	<b>59,84%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.500,00</b>	<b>30.218,15</b>	<b>59,84%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>50.500,00</b>	<b>30.218,15</b>	<b>59,84%</b>
3234	Komunalne usluge		30.218,15	
<b>008A003</b>	<b>Održavanje zgrada (društvo) i cesta - tekuće</b>	<b>1.796.761,85</b>	<b>300.858,36</b>	<b>16,74%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.796.761,85</b>	<b>300.858,36</b>	<b>16,74%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.796.761,85</b>	<b>300.858,36</b>	<b>16,74%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.796.761,85</b>	<b>300.858,36</b>	<b>16,74%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		300.858,36	
<b>008A004</b>	<b>Javna rasvjeta</b>	<b>344.000,00</b>	<b>218.298,83</b>	<b>63,46%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>344.000,00</b>	<b>218.298,83</b>	<b>63,46%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>344.000,00</b>	<b>218.298,83</b>	<b>63,46%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>337.000,00</b>	<b>218.298,83</b>	<b>64,78%</b>
3223	Energija		218.298,83	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>008A005</b>	<b>Zelene površine, groblje i urbana oprema</b>	295.948,98	152.799,46	51,63%
3	Rashodi poslovanja	295.948,98	152.799,46	51,63%
32	Materijalni rashodi	295.948,98	152.799,46	51,63%
323	Rashodi za usluge	295.948,98	152.799,46	51,63%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.533,03	
3234	Komunalne usluge		148.266,43	
<b>008A006</b>	<b>Opremanje društvenog doma</b>	30.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00%
<b>008A007</b>	<b>Rekonstrukcija društvenih domova i športskih objekata - investicije</b>	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%
<b>008A008</b>	<b>Gradnja društvenih domova i sportskih objekata - investicije</b>	122.408,74	4.932,30	4,03%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	122.408,74	4.932,30	4,03%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	122.408,74	4.932,30	4,03%
421	Građevinski objekti	122.408,74	4.932,30	4,03%
4212	Poslovni objekti		4.932,30	
<b>008A009</b>	<b>Uređenje okoliša društvenog doma</b>	270.325,09	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	270.325,09	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	270.325,09	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	270.325,09	0,00	0,00%
<b>008A010</b>	<b>Izgradnja cesta</b>	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%
<b>008A013</b>	<b>Protupožarna zaštita</b>	538.500,00	123.349,26	22,91%
3	Rashodi poslovanja	538.500,00	123.349,26	22,91%
38	Ostali rashodi	538.500,00	123.349,26	22,91%
381	Tekuće donacije	288.500,00	123.349,26	42,76%
3811	Tekuće donacije u novcu		123.349,26	
382	Kapitalne donacije	250.000,00	0,00	0,00%
<b>008A014</b>	<b>Rekreacija i sport</b>	674.312,56	498.626,66	73,95%
3	Rashodi poslovanja	674.312,56	498.626,66	73,95%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	24.711,81	61,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	24.711,81	70,61%
3223	Energija		24.711,81	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	634.312,56	473.914,85	74,71%
381	Tekuće donacije	634.312,56	473.914,85	74,71%
3811	Tekuće donacije u novcu		473.914,85	
<b>008A015</b>	<b>Kulturno-umjetničke udruge i javni programi</b>	109.101,03	46.972,88	43,05%
3	Rashodi poslovanja	109.101,03	46.972,88	43,05%
38	Ostali rashodi	109.101,03	46.972,88	43,05%
381	Tekuće donacije	109.101,03	46.972,88	43,05%

3811	Tekuće donacije u novcu		46.972,88	
<b>008A016</b>	<b>Vjerske organizacije</b>	<b>128.000,00</b>	<b>39.078,71</b>	<b>30,53%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>128.000,00</b>	<b>39.078,71</b>	<b>30,53%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>128.000,00</b>	<b>39.078,71</b>	<b>30,53%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>118.000,00</b>	<b>29.078,71</b>	<b>24,64%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		29.078,71	
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		10.000,00	
<b>008A017</b>	<b>Ostale udruge građana</b>	<b>173.471,64</b>	<b>99.583,14</b>	<b>57,41%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>173.471,64</b>	<b>99.583,14</b>	<b>57,41%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>173.471,64</b>	<b>99.583,14</b>	<b>57,41%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>173.471,64</b>	<b>99.583,14</b>	<b>57,41%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		99.583,14	
<b>008A018</b>	<b>Socijalne pomoći</b>	<b>84.500,00</b>	<b>26.700,35</b>	<b>31,60%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>84.500,00</b>	<b>26.700,35</b>	<b>31,60%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>84.500,00</b>	<b>26.700,35</b>	<b>31,60%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>84.500,00</b>	<b>26.700,35</b>	<b>31,60%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		26.700,35	
<b>008A019</b>	<b>Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje</b>	<b>506.500,00</b>	<b>135.624,54</b>	<b>26,78%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>506.500,00</b>	<b>135.624,54</b>	<b>26,78%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>506.500,00</b>	<b>135.624,54</b>	<b>26,78%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>506.500,00</b>	<b>135.624,54</b>	<b>26,78%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		135.624,54	

## RAZDJEL 02 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

		<b>3.157.650,00</b>	<b>2.855.958,59</b>	<b>90,45%</b>
<b>02.01</b>	<b>Zaštita okoliša, gradnja i geodetski poslovi</b>	2.776.150,00	2.492.885,69	89,80%
	<b>PROGRAM 021 PROSTORNO PLANIRANJE</b>	<b>506.150,00</b>	<b>398.725,00</b>	<b>78,78%</b>
<b>021A001</b>	<b>GUP i PPUG Grada Čakovca - izmjena i dopuna</b>	86.100,00	86.100,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	86.100,00	86.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	86.100,00	86.100,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	86.100,00	86.100,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		86.100,00	
<b>021A003</b>	<b>PUP Sajmište Čakovec - izmjena i dopuna</b>	61.500,00	36.900,00	60,00%
3	Rashodi poslovanja	61.500,00	36.900,00	60,00%
32	Materijalni rashodi	61.500,00	36.900,00	60,00%
323	Rashodi za usluge	61.500,00	36.900,00	60,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		36.900,00	
<b>021A006</b>	<b>DPU Zavrtna ulica Ivanovec</b>	58.630,00	58.630,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	58.630,00	58.630,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	58.630,00	58.630,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	58.630,00	58.630,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		58.630,00	
<b>021A007</b>	<b>DPU Globetka zapad</b>	100.000,00	18.142,50	18,14%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	18.142,50	18,14%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	18.142,50	18,14%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	18.142,50	18,14%
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.142,50	
<b>021A014</b>	<b>DPU dijela naselja Ivanovec - centar</b>	72.000,00	71.032,50	98,66%
3	Rashodi poslovanja	72.000,00	71.032,50	98,66%
32	Materijalni rashodi	72.000,00	71.032,50	98,66%
323	Rashodi za usluge	72.000,00	71.032,50	98,66%
3237	Intelektualne i osobne usluge		71.032,50	
<b>021A025</b>	<b>UPU gospodarska zona Istok</b>	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	
<b>021A030</b>	<b>ID DPU područje oko PU</b>	61.500,00	61.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	61.500,00	61.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	61.500,00	61.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	61.500,00	61.500,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		61.500,00	
	<b>PROGRAM 023 ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE</b>	<b>1.627.000,00</b>	<b>1.502.876,35</b>	<b>92,37%</b>
<b>023A001</b>	<b>Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje</b>	90.000,00	86.827,76	96,48%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	86.827,76	96,48%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	86.827,76	96,48%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	86.827,76	96,48%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		86.827,76	
<b>023A002</b>	<b>Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje</b>	501.000,00	444.628,13	88,75%
3	Rashodi poslovanja	501.000,00	444.628,13	88,75%

<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>501.000,00</b>	<b>444.628,13</b>	<b>88,75%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>130.000,00</b>	<b>113.795,44</b>	<b>87,53%</b>
3223	Energija		113.795,44	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>350.000,00</b>	<b>318.539,54</b>	<b>91,01%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		318.539,54	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>21.000,00</b>	<b>12.293,15</b>	<b>58,54%</b>
3292	Premije osiguranja		12.293,15	
<b>023A003</b>	<b>Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje</b>	<b>260.000,00</b>	<b>240.935,07</b>	<b>92,67%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>260.000,00</b>	<b>240.935,07</b>	<b>92,67%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>260.000,00</b>	<b>240.935,07</b>	<b>92,67%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>260.000,00</b>	<b>240.935,07</b>	<b>92,67%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		240.935,07	
<b>023A004</b>	<b>Stambena pričuva</b>	<b>173.000,00</b>	<b>174.077,07</b>	<b>100,62%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>173.000,00</b>	<b>174.077,07</b>	<b>100,62%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>173.000,00</b>	<b>174.077,07</b>	<b>100,62%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>173.000,00</b>	<b>174.077,07</b>	<b>100,62%</b>
3234	Komunalne usluge		174.077,07	
<b>023A005</b>	<b>Dječji vrtići - nužni popravci</b>	<b>150.000,00</b>	<b>128.915,90</b>	<b>85,94%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>150.000,00</b>	<b>128.915,90</b>	<b>85,94%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>150.000,00</b>	<b>128.915,90</b>	<b>85,94%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>150.000,00</b>	<b>128.915,90</b>	<b>85,94%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		128.915,90	
<b>023A006</b>	<b>Osnovne škole na području Grada - održavanje</b>	<b>175.000,00</b>	<b>163.715,45</b>	<b>93,55%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>175.000,00</b>	<b>163.715,45</b>	<b>93,55%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>175.000,00</b>	<b>163.715,45</b>	<b>93,55%</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>175.000,00</b>	<b>163.715,45</b>	<b>93,55%</b>
4212	Poslovni objekti		163.715,45	
<b>023A009</b>	<b>Fontane i spomenici - održavanje</b>	<b>82.000,00</b>	<b>79.149,49</b>	<b>96,52%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>82.000,00</b>	<b>79.149,49</b>	<b>96,52%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>82.000,00</b>	<b>79.149,49</b>	<b>96,52%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.309,76</b>	<b>100,97%</b>
3223	Energija		32.309,76	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>46.839,73</b>	<b>93,68%</b>
3234	Komunalne usluge		46.839,73	
<b>023A010</b>	<b>Održavanje javnog WC</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.713,98</b>	<b>97,62%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.713,98</b>	<b>97,62%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.713,98</b>	<b>97,62%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.713,98</b>	<b>97,62%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.713,98	
<b>023A016</b>	<b>Zgrada Passage - K.Zrinski - održavanje</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.057,90</b>	<b>26,45%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.057,90</b>	<b>26,45%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.057,90</b>	<b>26,45%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.057,90</b>	<b>26,45%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.057,90	
<b>023A022</b>	<b>Dječji vrtić Čakovec - sanacija kotlovnice</b>	<b>180.000,00</b>	<b>171.855,60</b>	<b>95,48%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>180.000,00</b>	<b>171.855,60</b>	<b>95,48%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>180.000,00</b>	<b>171.855,60</b>	<b>95,48%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>180.000,00</b>	<b>171.855,60</b>	<b>95,48%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		171.855,60	

<b>PROGRAM 024 IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE</b>	<b>643.000,00</b>	<b>591.284,34</b>	<b>91,96%</b>
<b>024A014 Dječji vrtić Cvrčak</b>	100.000,00	76.195,55	76,20%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	76.195,55	76,20%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	76.195,55	76,20%
421 Građevinski objekti	100.000,00	76.195,55	76,20%
4214 Ostali građevinski objekti		76.195,55	
<b>024A015 Centar za odgoj i obrazovanje</b>	25.000,00	24.600,00	98,40%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	24.600,00	98,40%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	24.600,00	98,40%
421 Građevinski objekti	25.000,00	24.600,00	98,40%
4212 Poslovni objekti		24.600,00	
<b>024A017 Adaptacija učionica i gradnja dvorane I OŠ</b>	445.000,00	444.305,46	99,84%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	445.000,00	444.305,46	99,84%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	445.000,00	444.305,46	99,84%
421 Građevinski objekti	386.000,00	385.460,31	99,86%
4212 Poslovni objekti		385.460,31	
422 Postrojenja i oprema	59.000,00	58.845,15	99,74%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		58.845,15	
<b>024A021 Objekti za kulturu</b>	70.000,00	43.194,43	61,71%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	43.194,43	61,71%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	43.194,43	61,71%
421 Građevinski objekti	70.000,00	43.194,43	61,71%
4212 Poslovni objekti		43.194,43	
<b>024A041 Društveni dom Novo Selo Rok - projekti</b>	3.000,00	2.988,90	99,63%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	2.988,90	99,63%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	2.988,90	99,63%
421 Građevinski objekti	3.000,00	2.988,90	99,63%
4212 Poslovni objekti		2.988,90	
<b>02.02 Imovinsko-pravni poslovi</b>	<b>381.500,00</b>	<b>363.072,90</b>	<b>95,17%</b>
<b>PROGRAM 020 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI</b>	<b>381.500,00</b>	<b>363.072,90</b>	<b>95,17%</b>
<b>020A001 Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici</b>	365.000,00	346.813,80	95,02%
3 Rashodi poslovanja	365.000,00	346.813,80	95,02%
32 Materijalni rashodi	280.000,00	271.998,02	97,14%
323 Rashodi za usluge	280.000,00	271.998,02	97,14%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		26.425,62	
3237 Intelektualne i osobne usluge		245.572,40	
34 Financijski rashodi	85.000,00	74.815,78	88,02%
343 Ostali financijski rashodi	85.000,00	74.815,78	88,02%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		74.815,78	
<b>020A002 Kupnja nekretnina</b>	16.500,00	16.259,10	98,54%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.500,00	16.259,10	98,54%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.500,00	16.259,10	98,54%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	16.500,00	16.259,10	98,54%
4111 Zemljište		16.259,10	



### RAZDJEL 03 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

		<b>17.100.400,00</b>	<b>15.572.207,57</b>	<b>91,06%</b>
<b>03.01</b>	<b>Gradnja objekata komunalne infrastrukture</b>	10.262.400,00	9.204.386,19	89,69%
	<b>PROGRAM 027 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA CESTA</b>	<b>2.172.000,00</b>	<b>1.111.020,21</b>	<b>51,15%</b>
<b>027A001</b>	<b>Vojni vrtovi - Sjever</b>	450.000,00	397.822,76	88,41%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	397.822,76	88,41%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	397.822,76	88,41%
421	Građevinski objekti	450.000,00	397.822,76	88,41%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		397.822,76	
<b>027A004</b>	<b>Odvojak ulice Jakova Gotovca</b>	400.000,00	388.079,66	97,02%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	388.079,66	97,02%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	388.079,66	97,02%
421	Građevinski objekti	400.000,00	388.079,66	97,02%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		388.079,66	
<b>027A008</b>	<b>Martane Istok - radna zona</b>	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		14.011,50	
<b>027A023</b>	<b>Pješačko biciklističke staze</b>	0,00	90.112,74	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	90.112,74	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	90.112,74	-
421	Građevinski objekti	0,00	90.112,74	-
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		90.112,74	
<b>027A025</b>	<b>Sanacija cesta nakon izvođenja kanalizacije</b>	100.000,00	69.478,90	69,48%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	69.478,90	69,48%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	69.478,90	69,48%
421	Građevinski objekti	100.000,00	69.478,90	69,48%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		69.478,90	
<b>027A027</b>	<b>Projekti za ulice</b>	50.000,00	12.300,00	24,60%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	12.300,00	24,60%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	12.300,00	24,60%
421	Građevinski objekti	50.000,00	12.300,00	24,60%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		12.300,00	
<b>027A028</b>	<b>Nove ulice u mjesnim odborima</b>	150.000,00	117.689,79	78,46%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	117.689,79	78,46%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	117.689,79	78,46%
421	Građevinski objekti	150.000,00	117.689,79	78,46%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		117.689,79	
<b>027A037</b>	<b>Parkiralište u Svetojelenskoj ul. (ulaganje Čakoma)</b>	22.000,00	21.524,86	97,84%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.000,00	21.524,86	97,84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	21.524,86	97,84%
421	Građevinski objekti	22.000,00	21.524,86	97,84%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		21.524,86	
<b>PROGRAM 028</b>	<b>GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.041.478,95</b>	<b>97,21%</b>

<b>028A003</b>	<b>Investicije prema programu Međimurskih voda</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.041.478,95</b>	<b>97,21%</b>
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	96.861,17	96,86%
34	Financijski rashodi	100.000,00	96.861,17	96,86%
343	Ostali financijski rashodi	100.000,00	96.861,17	96,86%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		96.861,17	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	1.944.617,78	97,23%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	1.944.617,78	97,23%
421	Građevinski objekti	2.000.000,00	1.944.617,78	97,23%
4214	Ostali građevinski objekti		1.944.617,78	

<b>PROGRAM 029</b>	<b>ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>3.856.979,43</b>	<b>102,85%</b>
--------------------	--------------------------------------	---------------------	---------------------	----------------

<b>029A001</b>	<b>Sanacija odlagališta Totovec</b>	<b>3.350.000,00</b>	<b>3.570.053,70</b>	<b>106,57%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.350.000,00	3.570.053,70	106,57%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.350.000,00	3.570.053,70	106,57%
421	Građevinski objekti	3.350.000,00	3.570.053,70	106,57%
4214	Ostali građevinski objekti		3.570.053,70	

<b>029A004</b>	<b>Zaštita okoliša - oprema za sakupljanje otpada</b>	<b>400.000,00</b>	<b>286.925,73</b>	<b>71,73%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	286.925,73	71,73%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	286.925,73	71,73%
422	Postrojenja i oprema	400.000,00	286.925,73	71,73%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		286.925,73	

<b>PROGRAM 030</b>	<b>IZGRADNJA JAVNE RASVJETE</b>	<b>2.240.400,00</b>	<b>2.194.907,60</b>	<b>97,97%</b>
--------------------	---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

<b>030A001</b>	<b>Vojni vrtovi Sjever</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.075,00</b>	<b>99,19%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.100,00	3.075,00	99,19%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.100,00	3.075,00	99,19%
421	Građevinski objekti	3.100,00	3.075,00	99,19%
4214	Ostali građevinski objekti		3.075,00	

<b>030A002</b>	<b>Martane Istok</b>	<b>120.000,00</b>	<b>96.875,42</b>	<b>80,73%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	96.875,42	80,73%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	96.875,42	80,73%
421	Građevinski objekti	120.000,00	96.875,42	80,73%
4214	Ostali građevinski objekti		96.875,42	

<b>030A017</b>	<b>Objekti i uređaji (energetska učinkovitost)</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.077.691,17</b>	<b>98,94%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.100.000,00	2.077.691,17	98,94%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100.000,00	2.077.691,17	98,94%
421	Građevinski objekti	2.100.000,00	2.077.691,17	98,94%
4214	Ostali građevinski objekti		2.077.691,17	

<b>030A022</b>	<b>Odvojak Jakova Gotovca</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.195,60</b>	<b>99,63%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	1.195,60	99,63%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	1.195,60	99,63%
421	Građevinski objekti	1.200,00	1.195,60	99,63%
4214	Ostali građevinski objekti		1.195,60	

<b>030A023</b>	<b>Feštetićev put</b>	<b>16.100,00</b>	<b>16.070,41</b>	<b>99,82%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.100,00	16.070,41	99,82%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.100,00	16.070,41	99,82%
421	Građevinski objekti	16.100,00	16.070,41	99,82%
4214	Ostali građevinski objekti		16.070,41	

<b>03.02</b>	<b>Održavanje objekata komunalne infrastrukture</b>	<b>6.838.000,00</b>	<b>6.367.821,38</b>	<b>93,12%</b>
<b>PROGRAM 025</b>	<b>ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>6.838.000,00</b>	<b>6.367.821,38</b>	<b>93,12%</b>
<b>025A002</b>	<b>Gradski prijevoz</b>	50.000,00	42.165,09	84,33%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	42.165,09	84,33%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	42.165,09	84,33%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	42.165,09	84,33%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		42.165,09	
<b>025A003</b>	<b>Sanacija cesta</b>	142.000,00	141.303,59	99,51%
3	Rashodi poslovanja	142.000,00	141.303,59	99,51%
32	Materijalni rashodi	142.000,00	141.303,59	99,51%
323	Rashodi za usluge	142.000,00	141.303,59	99,51%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		141.303,59	
<b>025A004</b>	<b>Sanacija poljskih puteva</b>	71.000,00	40.973,76	57,71%
3	Rashodi poslovanja	71.000,00	40.973,76	57,71%
32	Materijalni rashodi	71.000,00	40.973,76	57,71%
323	Rashodi za usluge	71.000,00	40.973,76	57,71%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		40.973,76	
<b>025A005</b>	<b>Prometna signalizacija</b>	150.000,00	150.076,17	100,05%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.076,17	100,05%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.076,17	100,05%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.076,17	100,05%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		150.076,17	
<b>025A006</b>	<b>Sanacija parkirališta</b>	10.000,00	9.565,71	95,66%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	9.565,71	95,66%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	9.565,71	95,66%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	9.565,71	95,66%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.565,71	
<b>025A007</b>	<b>Zaštita nogostupa i zelenih površina</b>	4.000,00	4.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge		4.000,00	
<b>025A009</b>	<b>Saniranje slivnika na području Grada</b>	33.000,00	32.045,19	97,11%
3	Rashodi poslovanja	33.000,00	32.045,19	97,11%
32	Materijalni rashodi	33.000,00	32.045,19	97,11%
323	Rashodi za usluge	33.000,00	32.045,19	97,11%
3234	Komunalne usluge		32.045,19	
<b>025A010</b>	<b>Održavanje zelenih i javnih površina</b>	4.200.000,00	4.199.281,64	99,98%
3	Rashodi poslovanja	4.200.000,00	4.199.281,64	99,98%
32	Materijalni rashodi	4.200.000,00	4.199.281,64	99,98%
323	Rashodi za usluge	4.200.000,00	4.199.281,64	99,98%
3234	Komunalne usluge		4.199.281,64	
<b>025A012</b>	<b>Održavanje i nabava urbane opreme</b>	80.000,00	79.962,74	99,95%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	79.962,74	99,95%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	79.962,74	99,95%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	79.962,74	99,95%
3234	Komunalne usluge		79.962,74	

<b>025A014</b>	<b>Javna rasvjeta</b>	1.800.000,00	1.385.093,65	76,95%
3	Rashodi poslovanja	1.800.000,00	1.385.093,65	76,95%
32	Materijalni rashodi	1.800.000,00	1.385.093,65	76,95%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.600.000,00	1.344.614,40	84,04%
3223	Energija		1.344.614,40	
323	Rashodi za usluge	200.000,00	40.479,25	20,24%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		40.479,25	
<b>025A015</b>	<b>Illuminacija Grada</b>	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		56.365,71	
<b>025A018</b>	<b>Priprema gradilišta</b>	68.000,00	67.404,00	99,12%
3	Rashodi poslovanja	68.000,00	67.404,00	99,12%
32	Materijalni rashodi	68.000,00	67.404,00	99,12%
323	Rashodi za usluge	68.000,00	67.404,00	99,12%
3234	Komunalne usluge		67.404,00	
<b>025A019</b>	<b>Prometna jedinica mladeži</b>	150.000,00	159.584,13	106,39%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	159.584,13	106,39%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	159.584,13	106,39%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	159.584,13	106,39%
3237	Intelektualne i osobne usluge		159.584,13	

## RAZDJEL 04 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO REDARSTVO

		<b>902.338,34</b>	<b>868.005,61</b>	<b>96,20%</b>
<b>04</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO REDARSTVO</b>	902.338,34	868.005,61	96,20%
<b>PROGRAM 026 POSLOVI KOMUNALNOG REDARSTVA</b>		<b>902.338,34</b>	<b>868.005,61</b>	<b>96,20%</b>
<b>026A001</b>	<b>Sanacija divljih odlagališta</b>	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		29.600,00	
<b>026A002</b>	<b>Deratizacija,dezinsekcija i zbrinjavanje životinja</b>	500.000,00	499.933,44	99,99%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	499.933,44	99,99%
32	Materijalni rashodi	500.000,00	499.933,44	99,99%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	499.933,44	99,99%
3234	Komunalne usluge		499.933,44	
<b>026A003</b>	<b>Zaštita od ambrozije</b>	40.000,00	35.779,73	89,45%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	35.779,73	89,45%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	35.779,73	89,45%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	35.779,73	89,45%
3234	Komunalne usluge		35.779,73	
<b>026A004</b>	<b>Zaštita javnih površina - Alzas</b>	60.000,00	45.817,48	76,36%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	45.817,48	76,36%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	45.817,48	76,36%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	45.817,48	76,36%
3239	Ostale usluge		45.817,48	
<b>026A005</b>	<b>Zimska služba</b>	147.000,00	146.668,28	99,77%
3	Rashodi poslovanja	147.000,00	146.668,28	99,77%
32	Materijalni rashodi	147.000,00	146.668,28	99,77%
323	Rashodi za usluge	147.000,00	146.668,28	99,77%
3234	Komunalne usluge		146.668,28	
<b>026A006</b>	<b>Radovi po nalogu Komunalnog redarstva</b>	20.000,00	18.600,45	93,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	18.600,45	93,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	18.600,45	93,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	18.600,45	93,00%
3234	Komunalne usluge		18.600,45	
<b>026A008</b>	<b>Vijeće za prevenciju</b>	30.338,34	30.439,06	100,33%
3	Rashodi poslovanja	30.338,34	30.439,06	100,33%
32	Materijalni rashodi	30.338,34	30.439,06	100,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.338,34	30.439,06	100,33%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.439,06	
<b>026A010</b>	<b>Video nadzor Grada</b>	30.000,00	29.482,73	98,28%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	29.482,73	98,28%
38	Ostali rashodi	30.000,00	29.482,73	98,28%
382	Kapitalne donacije	30.000,00	29.482,73	98,28%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		29.482,73	
<b>026A011</b>	<b>Oprema za komunalno i prometno redarstvo</b>	25.000,00	15.646,44	62,59%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	15.646,44	62,59%

<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>25.000,00</b>	<b>15.646,44</b>	<b>62,59%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>25.000,00</b>	<b>15.646,44</b>	<b>62,59%</b>
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		15.646,44	
<b>026A012</b>	<b>Sustav zaštite i spašavanja i Civilna zaštita</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.038,00</b>	<b>80,19%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.038,00</b>	<b>80,19%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.888,00</b>	<b>68,88%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.888,00</b>	<b>68,88%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.888,00	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.150,00</b>	<b>91,50%</b>
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.150,00</b>	<b>91,50%</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		9.150,00	

## RAZDJEL 05 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

		<b>44.432.800,00</b>	<b>42.798.869,83</b>	<b>96,32%</b>
<b>05.01.01</b>	<b>Centar za kulturu Čakovec</b>	2.160.000,00	2.160.000,00	100,00%
<b>PROGRAM 009 PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU</b>		<b>2.160.000,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>009A001</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	1.910.000,00	1.923.700,00	100,72%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>1.923.700,00</b>	<b>100,72%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>1.923.700,00</b>	<b>100,72%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>1.608.378,00</b>	<b>99,90%</b>
3111	Plaće za redovan rad		1.543.378,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		65.000,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		30.000,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>270.000,00</b>	<b>285.322,00</b>	<b>105,67%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		260.348,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		24.974,00	
<b>009A004</b>	<b>Intelektualne usluge</b>	250.000,00	236.300,00	94,52%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>250.000,00</b>	<b>236.300,00</b>	<b>94,52%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>250.000,00</b>	<b>236.300,00</b>	<b>94,52%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>250.000,00</b>	<b>236.300,00</b>	<b>94,52%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		236.300,00	
<b>05.01.02</b>	<b>Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec</b>	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00%
<b>PROGRAM 010 PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ČITAONICA</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>010A001</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	1.788.480,64	1.788.480,64	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.788.480,64</b>	<b>1.788.480,64</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.788.480,64</b>	<b>1.788.480,64</b>	<b>100,00%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.525.372,54</b>	<b>1.525.372,54</b>	<b>100,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad		1.525.372,54	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>263.108,10</b>	<b>263.108,10</b>	<b>100,00%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		237.103,28	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		26.004,82	
<b>010A002</b>	<b>Materijalni i financijski rashodi</b>	6.352,38	6.352,38	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.352,38</b>	<b>6.352,38</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.352,38</b>	<b>6.352,38</b>	<b>100,00%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>945,15</b>	<b>945,15</b>	<b>100,00%</b>
3223	Energija		945,15	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.407,23</b>	<b>5.407,23</b>	<b>100,00%</b>
3239	Ostale usluge		5.407,23	
<b>010A003</b>	<b>Održavanje objekata</b>	5.166,98	5.166,98	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.166,98</b>	<b>5.166,98</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.166,98</b>	<b>5.166,98</b>	<b>100,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.166,98</b>	<b>5.166,98</b>	<b>100,00%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.166,98	
<b>05.01.03</b>	<b>Dječji vrtić Čakovec</b>	10.600.000,00	9.935.856,40	93,73%

<b>PROGRAM 011 PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI CENTAR</b>	<b>10.600.000,00</b>	<b>9.935.856,40</b>	<b>93,73%</b>
<b>011A001 Rashodi za zaposlene</b>	10.600.000,00	9.935.856,40	93,73%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>10.600.000,00</b>	<b>9.935.856,40</b>	<b>93,73%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>10.585.000,00</b>	<b>9.920.911,64</b>	<b>93,73%</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>9.031.000,00</b>	<b>8.464.941,78</b>	<b>93,73%</b>
3111 Plaće za redovan rad		8.464.941,78	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>1.554.000,00</b>	<b>1.455.969,86</b>	<b>93,69%</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.312.065,91	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		143.903,95	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.944,76</b>	<b>99,63%</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.944,76</b>	<b>99,63%</b>
3292 Premije osiguranja		14.944,76	

### GLAVA 05.02 Decentralizirane funkcije

	10.901.150,00	10.901.157,56	100,00%
<b>05.02.01 Osnovno školstvo</b>	5.589.956,00	5.589.963,58	100,00%
<b>PROGRAM 012 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>	<b>5.589.956,00</b>	<b>5.589.963,58</b>	<b>100,00%</b>
<b>012A001 Materijalni i financijski rashodi</b>	4.040.088,00	4.040.088,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>4.040.088,00</b>	<b>4.040.088,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>4.002.388,00</b>	<b>4.015.712,05</b>	<b>100,33%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>346.031,00</b>	<b>299.695,02</b>	<b>86,61%</b>
3211 Službena putovanja		241.658,66	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		28.826,36	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		29.210,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.941.408,00</b>	<b>2.031.728,41</b>	<b>104,65%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		511.357,38	
3222 Materijal i sirovine		23.659,78	
3223 Energija		1.231.857,68	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		69.077,66	
3225 Sitni inventar i auto gume		173.254,60	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		22.521,31	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.569.399,00</b>	<b>1.583.413,27</b>	<b>100,89%</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		620.902,81	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		319.801,47	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		31.915,98	
3234 Komunalne usluge		167.656,81	
3235 Zakupnine i najamnine		377,43	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		93.899,37	
3237 Intelektualne i osobne usluge		160.846,61	
3238 Računalne usluge		68.003,58	
3239 Ostale usluge		120.009,21	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>2.200,00</b>	<b>754,00</b>	<b>34,27%</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		754,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>143.350,00</b>	<b>100.121,35</b>	<b>69,84%</b>
3293 Reprezentacija		10.297,73	
3294 Članarine		14.014,93	
3295 Pristojbe i naknade		10.718,23	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		65.090,46	
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>33.700,00</b>	<b>22.575,95</b>	<b>66,99%</b>
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>33.700,00</b>	<b>22.575,95</b>	<b>66,99%</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		21.293,41	
3433 Zatezne kamate		1.273,07	



3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		9,47	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>45,00%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>45,00%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.800,00	
<b>012A002</b>	<b>Materijal,dijelovi i usluge tekućeg i inv.održ.</b>	<b>448.375,00</b>	<b>448.382,58</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>448.375,00</b>	<b>448.382,58</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>448.375,00</b>	<b>448.382,58</b>	<b>100,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>448.375,00</b>	<b>448.382,58</b>	<b>100,00%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		448.382,58	
<b>012A003</b>	<b>Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja</b>	<b>1.101.493,00</b>	<b>1.101.493,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.101.493,00</b>	<b>1.101.493,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.101.493,00</b>	<b>1.101.493,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.101.493,00</b>	<b>1.101.493,00</b>	<b>100,00%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		1.101.493,00	
<b>05.02.02</b>	<b>Javna vatrogasna postrojba</b>	<b>5.311.194,00</b>	<b>5.311.193,98</b>	<b>100,00%</b>
<b>PROGRAM 013</b>	<b>DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP</b>	<b>5.311.194,00</b>	<b>5.311.193,98</b>	<b>100,00%</b>
<b>013A001</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.540.824,00</b>	<b>4.540.704,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.540.824,00</b>	<b>4.540.704,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.528.324,00</b>	<b>4.528.324,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>3.794.266,00</b>	<b>3.794.266,00</b>	<b>100,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad		3.794.266,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>734.058,00</b>	<b>734.058,00</b>	<b>100,00%</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		280.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		412.108,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		41.950,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.380,00</b>	<b>99,04%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.380,00</b>	<b>99,04%</b>
3211	Službena putovanja		12.380,00	
<b>013A002</b>	<b>Materijalni i financijski rashodi</b>	<b>770.370,00</b>	<b>770.489,98</b>	<b>100,02%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>770.370,00</b>	<b>770.489,98</b>	<b>100,02%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>768.500,00</b>	<b>768.689,98</b>	<b>100,02%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>307.000,00</b>	<b>306.963,50</b>	<b>99,99%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		286.963,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20.000,50	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>268.500,00</b>	<b>269.685,11</b>	<b>100,44%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		23.047,82	
3222	Materijal i sirovine		20.382,74	
3223	Energija		135.482,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		45.019,65	
3225	Sitni inventar i auto gume		17.804,78	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		27.947,51	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>130.000,00</b>	<b>129.240,25</b>	<b>99,42%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		22.022,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		77.554,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.015,00	
3234	Komunalne usluge		17.917,99	
3238	Računalne usluge		3.730,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>63.000,00</b>	<b>62.801,12</b>	<b>99,68%</b>

3292	Premije osiguranja		62.801,12	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.870,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>96,26%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.870,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>96,26%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.800,00	

### GLAVA 05.03 Društvene djelatnosti

		18.971.650,00	18.001.855,87	94,89%
<b>05.03.01</b>	<b>Društvene djelatnosti</b>	18.971.650,00	18.001.855,87	94,89%
<b>PROGRAM 014</b>	<b>OBRAZOVANJE I ODGOJ</b>	<b>5.836.700,00</b>	<b>5.792.108,60</b>	<b>99,24%</b>
<b>014A001</b>	<b>Ostale predškolske ustanove</b>	1.446.700,00	1.432.169,92	99,00%
3	Rashodi poslovanja	1.446.700,00	1.432.169,92	99,00%
32	Materijalni rashodi	116.700,00	102.900,00	88,17%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.700,00	102.900,00	88,17%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		102.900,00	
38	Ostali rashodi	1.330.000,00	1.329.269,92	99,95%
381	Tekuće donacije	1.330.000,00	1.329.269,92	99,95%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.329.269,92	
<b>014A002</b>	<b>Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju-predšk.ustanove</b>	180.000,00	169.771,54	94,32%
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	169.771,54	94,32%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	180.000,00	169.771,54	94,32%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00	169.771,54	94,32%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		169.771,54	
<b>014A003</b>	<b>Školstvo</b>	1.510.000,00	1.483.495,14	98,24%
3	Rashodi poslovanja	1.510.000,00	1.483.495,14	98,24%
32	Materijalni rashodi	55.000,00	29.122,37	52,95%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	29.122,37	52,95%
3292	Premije osiguranja		29.122,37	
38	Ostali rashodi	1.455.000,00	1.454.372,77	99,96%
381	Tekuće donacije	1.455.000,00	1.454.372,77	99,96%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.454.372,77	
<b>014A004</b>	<b>Stipendije</b>	2.300.000,00	2.298.000,00	99,91%
3	Rashodi poslovanja	2.300.000,00	2.298.000,00	99,91%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.300.000,00	2.298.000,00	99,91%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.300.000,00	2.298.000,00	99,91%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.298.000,00	
<b>014A005</b>	<b>Projekt "obrazovanje za romsku djecu"</b>	400.000,00	408.672,00	102,17%
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	408.672,00	102,17%
38	Ostali rashodi	400.000,00	408.672,00	102,17%
381	Tekuće donacije	400.000,00	408.672,00	102,17%
3811	Tekuće donacije u novcu		408.672,00	
<b>PROGRAM 015</b>	<b>REKREACIJA I SPORT</b>	<b>7.205.200,00</b>	<b>6.771.577,34</b>	<b>93,98%</b>
<b>015A001</b>	<b>Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca</b>	552.000,00	458.333,06	83,03%
3	Rashodi poslovanja	552.000,00	458.333,06	83,03%
38	Ostali rashodi	552.000,00	458.333,06	83,03%
381	Tekuće donacije	552.000,00	458.333,06	83,03%

3811	Tekuće donacije u novcu		458.333,06	
<b>015A002</b>	<b>Sportske aktivnosti mlađih kategorija</b>	<b>59.000,00</b>	<b>43.982,88</b>	<b>74,55%</b>
3	Rashodi poslovanja	59.000,00	43.982,88	74,55%
38	Ostali rashodi	59.000,00	43.982,88	74,55%
381	Tekuće donacije	59.000,00	43.982,88	74,55%
3811	Tekuće donacije u novcu		43.982,88	
<b>015A003</b>	<b>Izdaci za rekreaciju i sport - ostali</b>	<b>805.200,00</b>	<b>718.547,28</b>	<b>89,24%</b>
3	Rashodi poslovanja	805.200,00	718.547,28	89,24%
32	Materijalni rashodi	10.200,00	6.768,46	66,36%
323	Rashodi za usluge	10.200,00	6.768,46	66,36%
3235	Zakupnine i najamnine		6.768,46	
38	Ostali rashodi	795.000,00	711.778,82	89,53%
381	Tekuće donacije	700.000,00	617.161,33	88,17%
3811	Tekuće donacije u novcu		617.161,33	
382	Kapitalne donacije	95.000,00	94.617,49	99,60%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		94.617,49	
<b>015A004</b>	<b>Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>5.424.862,20</b>	<b>96,02%</b>
3	Rashodi poslovanja	5.650.000,00	5.424.862,20	96,02%
35	Subvencije	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.500.000,00	
38	Ostali rashodi	3.150.000,00	2.924.862,20	92,85%
386	Kapitalne pomoći	3.150.000,00	2.924.862,20	92,85%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom se		2.924.862,20	
<b>015A005</b>	<b>Sufinanciranje sportskih manifestacija</b>	<b>73.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>82,19%</b>
3	Rashodi poslovanja	73.000,00	60.000,00	82,19%
38	Ostali rashodi	73.000,00	60.000,00	82,19%
381	Tekuće donacije	73.000,00	60.000,00	82,19%
3811	Tekuće donacije u novcu		60.000,00	
<b>015A007</b>	<b>Sufinanciranje vrhunskih sportaša</b>	<b>66.000,00</b>	<b>65.851,92</b>	<b>99,78%</b>
3	Rashodi poslovanja	66.000,00	65.851,92	99,78%
38	Ostali rashodi	66.000,00	65.851,92	99,78%
381	Tekuće donacije	66.000,00	65.851,92	99,78%
3811	Tekuće donacije u novcu		65.851,92	
<b>PROGRAM 016</b>	<b>TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA</b>	<b>1.478.200,00</b>	<b>1.316.617,91</b>	<b>89,07%</b>
<b>016A001</b>	<b>Tehnička kultura</b>	<b>65.000,00</b>	<b>66.520,18</b>	<b>102,34%</b>
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	66.520,18	102,34%
38	Ostali rashodi	65.000,00	66.520,18	102,34%
381	Tekuće donacije	65.000,00	66.520,18	102,34%
3811	Tekuće donacije u novcu		66.520,18	
<b>016A003</b>	<b>Protupožarna zaštita</b>	<b>1.413.200,00</b>	<b>1.250.097,73</b>	<b>88,46%</b>
3	Rashodi poslovanja	1.413.200,00	1.250.097,73	88,46%
32	Materijalni rashodi	93.200,00	93.189,43	99,99%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.200,00	93.189,43	99,99%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		93.189,43	
38	Ostali rashodi	1.320.000,00	1.156.908,30	87,64%
381	Tekuće donacije	1.270.000,00	1.122.248,30	88,37%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.122.248,30	

<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>50.000,00</b>	<b>34.660,00</b>	<b>69,32%</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		34.660,00	
<b>PROGRAM 017</b>	<b>KULTURA</b>	<b>1.484.550,00</b>	<b>1.357.804,33</b>	<b>91,46%</b>
<b>017A001</b>	<b>Gradska zajednica kulture</b>	150.000,00	115.121,89	76,75%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>150.000,00</b>	<b>115.121,89</b>	<b>76,75%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>150.000,00</b>	<b>115.121,89</b>	<b>76,75%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>150.000,00</b>	<b>115.121,89</b>	<b>76,75%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		115.121,89	
<b>017A002</b>	<b>Nakladnička djelatnost</b>	89.000,00	64.751,30	72,75%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>89.000,00</b>	<b>64.751,30</b>	<b>72,75%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>89.000,00</b>	<b>64.751,30</b>	<b>72,75%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>89.000,00</b>	<b>64.751,30</b>	<b>72,75%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		64.751,30	
<b>017A004</b>	<b>Javni programi</b>	455.550,00	395.463,82	86,81%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>455.550,00</b>	<b>395.463,82</b>	<b>86,81%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>455.550,00</b>	<b>395.463,82</b>	<b>86,81%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>455.550,00</b>	<b>395.463,82</b>	<b>86,81%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		395.463,82	
<b>017A005</b>	<b>Mjesečno financiranje</b>	320.000,00	320.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		320.000,00	
<b>017A006</b>	<b>Sufinanciranje manifestacija</b>	60.000,00	30.000,00	50,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		30.000,00	
<b>017A007</b>	<b>Ostali programi i dodatno financiranje</b>	240.000,00	266.845,73	111,19%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>240.000,00</b>	<b>266.845,73</b>	<b>111,19%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>240.000,00</b>	<b>266.845,73</b>	<b>111,19%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>240.000,00</b>	<b>266.845,73</b>	<b>111,19%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		266.845,73	
<b>017A008</b>	<b>Programi kulture mladih</b>	170.000,00	165.621,59	97,42%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>170.000,00</b>	<b>165.621,59</b>	<b>97,42%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>170.000,00</b>	<b>165.621,59</b>	<b>97,42%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>170.000,00</b>	<b>165.621,59</b>	<b>97,42%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		165.621,59	
<b>PROGRAM 018</b>	<b>UDRUGE GRAĐANA, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, VJERSKE ZAJED.</b>	<b>792.700,00</b>	<b>641.167,06</b>	<b>80,88%</b>
<b>018A001</b>	<b>Udruge proizašle iz Domovinskog rata</b>	30.000,00	40.347,22	134,49%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>40.347,22</b>	<b>134,49%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>40.347,22</b>	<b>134,49%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>30.000,00</b>	<b>40.347,22</b>	<b>134,49%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		40.347,22	
<b>018A002</b>	<b>Udruge invalida</b>	20.000,00	12.658,28	63,29%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.658,28</b>	<b>63,29%</b>

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	12.658,28	63,29%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	12.658,28	63,29%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		12.658,28	
<b>018A003</b>	<b>Humanitarne udruge</b>	25.000,00	30.669,19	122,68%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	30.669,19	122,68%
38	Ostali rashodi	25.000,00	30.669,19	122,68%
381	Tekuće donacije	25.000,00	30.669,19	122,68%
3811	Tekuće donacije u novcu		30.669,19	
<b>018A004</b>	<b>Crveni križ</b>	100.000,00	30.000,00	30,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	30.000,00	30,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	30.000,00	30,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	30.000,00	30,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		30.000,00	
<b>018A006</b>	<b>Ostale udruge građana</b>	130.700,00	140.620,16	107,59%
3	Rashodi poslovanja	130.700,00	140.620,16	107,59%
38	Ostali rashodi	130.700,00	140.620,16	107,59%
381	Tekuće donacije	130.700,00	140.620,16	107,59%
3811	Tekuće donacije u novcu		140.620,16	
<b>018A007</b>	<b>Sekundarna prevencija iz područja onkologije</b>	300.000,00	264.031,22	88,01%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	264.031,22	88,01%
38	Ostali rashodi	300.000,00	264.031,22	88,01%
381	Tekuće donacije	300.000,00	264.031,22	88,01%
3811	Tekuće donacije u novcu		264.031,22	
<b>018A008</b>	<b>Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka</b>	45.000,00	33.720,61	74,93%
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	33.720,61	74,93%
38	Ostali rashodi	45.000,00	33.720,61	74,93%
381	Tekuće donacije	45.000,00	33.720,61	74,93%
3811	Tekuće donacije u novcu		33.720,61	
<b>018A009</b>	<b>Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica</b>	40.000,00	37.709,75	94,27%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	37.709,75	94,27%
38	Ostali rashodi	40.000,00	37.709,75	94,27%
382	Kapitalne donacije	40.000,00	37.709,75	94,27%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		37.709,75	
<b>018A010</b>	<b>Projekt "Čakovec grad prijatelj djece"</b>	100.000,00	49.410,63	49,41%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	49.410,63	49,41%
38	Ostali rashodi	100.000,00	49.410,63	49,41%
381	Tekuće donacije	100.000,00	49.410,63	49,41%
3811	Tekuće donacije u novcu		49.410,63	
<b>018A014</b>	<b>Vijeće romske nacionalne manjine</b>	2.000,00	2.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		2.000,00	
<b>PROGRAM 019</b>	<b>SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>2.174.300,00</b>	<b>2.122.580,63</b>	<b>97,62%</b>
<b>019A001</b>	<b>Pomoć za podmirenje troškova stanovanja</b>	250.000,00	264.117,88	105,65%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	264.117,88	105,65%

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000,00	264.117,88	105,65%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	264.117,88	105,65%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		264.117,88	
<b>019A002</b>	<b>Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva</b>	347.500,00	333.850,00	96,07%
3	Rashodi poslovanja	347.500,00	333.850,00	96,07%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	347.500,00	333.850,00	96,07%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	347.500,00	333.850,00	96,07%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		333.850,00	
<b>019A003</b>	<b>Pomoć roditeljima za predškolski odgoj</b>	850.000,00	871.811,87	102,57%
3	Rashodi poslovanja	850.000,00	871.811,87	102,57%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	850.000,00	871.811,87	102,57%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	850.000,00	871.811,87	102,57%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		871.811,87	
<b>019A004</b>	<b>Dodatne potpore za predškolski odgoj</b>	120.000,00	117.097,00	97,58%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	117.097,00	97,58%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000,00	117.097,00	97,58%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	117.097,00	97,58%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		117.097,00	
<b>019A005</b>	<b>Ostale socijalne pomoći</b>	100.000,00	74.176,92	74,18%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	74.176,92	74,18%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	74.176,92	74,18%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	74.176,92	74,18%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		74.176,92	
<b>019A006</b>	<b>Sufinanciranje prehrane u osnovnim školama</b>	6.800,00	6.800,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	6.800,00	6.800,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.800,00	6.800,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.800,00	6.800,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		6.800,00	
<b>019A007</b>	<b>Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama</b>	100.000,00	63.818,64	63,82%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	63.818,64	63,82%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	63.818,64	63,82%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	63.818,64	63,82%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		63.818,64	
<b>019A008</b>	<b>Dar roditeljima za rođenje djeteta</b>	200.000,00	210.000,00	105,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	210.000,00	105,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	210.000,00	105,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	210.000,00	105,00%

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		210.000,00	
<b>019A009</b>	<b>Sufinanciranje pučke kuhinje</b>	<b>200.000,00</b>	<b>180.908,32</b>	<b>90,45%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>200.000,00</b>	<b>180.908,32</b>	<b>90,45%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>200.000,00</b>	<b>180.908,32</b>	<b>90,45%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>200.000,00</b>	<b>180.908,32</b>	<b>90,45%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		180.908,32	

## RAZDJEL 06 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE

		<b>14.964.000,00</b>	<b>14.861.390,70</b>	<b>99,31%</b>
<b>06</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE</b>	14.964.000,00	14.861.390,70	99,31%
<b>PROGRAM 001 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI</b>		<b>14.964.000,00</b>	<b>14.861.390,70</b>	<b>99,31%</b>
<b>001A001</b>	<b>Otplata glavnice kredita</b>	12.820.000,00	12.800.950,55	99,85%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	12.820.000,00	12.800.950,55	99,85%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	12.820.000,00	12.800.950,55	99,85%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	12.820.000,00	12.800.950,55	99,85%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		12.800.950,55	
<b>001A002</b>	<b>Otplata kamata po kreditima</b>	1.182.500,00	1.165.928,05	98,60%
3	Rashodi poslovanja	1.182.500,00	1.165.928,05	98,60%
34	Financijski rashodi	1.182.500,00	1.165.928,05	98,60%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.182.500,00	1.165.928,05	98,60%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog		1.165.928,05	
<b>001A003</b>	<b>Korištenje prekoračenja po računu</b>	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		59.322,60	
<b>001A006</b>	<b>Isplate prema nalogu Ministarstva financija</b>	551.500,00	551.339,00	99,97%
3	Rashodi poslovanja	551.500,00	551.339,00	99,97%
32	Materijalni rashodi	551.500,00	551.339,00	99,97%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	551.500,00	551.339,00	99,97%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		551.339,00	
<b>001A007</b>	<b>Kamate na zakašnjela plaćanja</b>	350.000,00	283.850,50	81,10%
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	283.850,50	81,10%
34	Financijski rashodi	350.000,00	283.850,50	81,10%
343	Ostali financijski rashodi	350.000,00	283.850,50	81,10%
3433	Zatezne kamate		283.850,50	



## RAZDJEL 07 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

		<b>2.067.207,47</b>	<b>1.467.735,94</b>	<b>71,00%</b>
<b>07</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO</b>	2.067.207,47	1.467.735,94	71,00%
	<b>PROGRAM 022 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA</b>	<b>2.067.207,47</b>	<b>1.467.735,94</b>	<b>71,00%</b>
	<b>022A001 Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca</b>	20.000,00	2.767,50	13,84%
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.767,50</b>	<b>13,84%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.767,50</b>	<b>13,84%</b>
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.767,50</b>	<b>13,84%</b>
	3237 Intelektualne i osobne usluge		2.767,50	
	<b>022A002 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi</b>	20.000,00	17.100,00	85,50%
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>85,50%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>85,50%</b>
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>85,50%</b>
	3237 Intelektualne i osobne usluge		17.100,00	
	<b>022A003 Razvojna agencija Čakra</b>	200.000,00	200.000,00	100,00%
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3237 Intelektualne i osobne usluge		200.000,00	
	<b>022A004 Sufinanciranje projekata prekogranične suradnje</b>	840.907,47	840.414,63	99,94%
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>653.300,00</b>	<b>672.807,16</b>	<b>102,99%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>48.300,00</b>	<b>48.205,10</b>	<b>99,80%</b>
	<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>41.200,00</b>	<b>41.130,70</b>	<b>99,83%</b>
	3111 Plaće za redovan rad		41.130,70	
	<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.074,40</b>	<b>99,64%</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.375,25	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		699,15	
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>605.000,00</b>	<b>624.602,06</b>	<b>103,24%</b>
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>605.000,00</b>	<b>624.602,06</b>	<b>103,24%</b>
	3239 Ostale usluge		624.602,06	
	<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>187.607,47</b>	<b>167.607,47</b>	<b>89,34%</b>
	<b>51 Izdaci za dane zajmove</b>	<b>187.607,47</b>	<b>167.607,47</b>	<b>89,34%</b>
	<b>517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti</b>	<b>187.607,47</b>	<b>167.607,47</b>	<b>89,34%</b>
	5177 Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna		167.607,47	
	<b>022A005 Sufinanciranje obrane od tuče</b>	116.300,00	116.216,00	99,93%
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>116.300,00</b>	<b>116.216,00</b>	<b>99,93%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>116.300,00</b>	<b>116.216,00</b>	<b>99,93%</b>
	<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>116.300,00</b>	<b>116.216,00</b>	<b>99,93%</b>
	3811 Tekuće donacije u novcu		116.216,00	
	<b>022A006 Potpore gospodarskim subjektima</b>	170.000,00	0,00	0,00%
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>022A007 Sufinanciranje projekta od ministarstava i fondova</b>	700.000,00	291.237,81	41,61%
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>700.000,00</b>	<b>291.237,81</b>	<b>41,61%</b>

<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>700.000,00</b>	<b>291.237,81</b>	<b>41,61%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>700.000,00</b>	<b>291.237,81</b>	<b>41,61%</b>
3239	Ostale usluge		291.237,81	

---

<b>Ukupno rashodi i izdaci</b>	<b>102.418.561,48</b>	<b>92.602.038,72</b>	<b>90,42%</b>
--------------------------------	-----------------------	----------------------	---------------

---

KLASA: 021-05/12-01/11

URBROJ: 2109/2-01-12-6

Čakovec, 23. veljače 2012. godine

Predsjednik Gradskog vijeća:  
Gordan Vrbanec, ing. el.

**IZVRŠENJE PRORAČUNA MJESNIH ODBORA I GRADSKIH KOTAREVA za 2011. g. - ekonomska klasifikacija**
**PRIHODI**

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 korišć.javne površine						39.060,00										39.060,00
63313	Tekuće potpore iz proračuna																0,00
642251	Zakup poslovnog prostora				17.613,10		94.046,97										111.660,07
642252	Iznajmljivanje dvorana u MO	792,64			400,00	2.835,45				1.350,00		365,00					5.743,09
64231	Naknada za eksp.min.sirovina																0,00
64233	Naknada za korišć.prost.elekt.		83.535,39			83.535,39		83.535,38	83.535,38								334.141,54
642398	Naknada za deponiju Totovec																0,00
642393	Naknada za grobna mjesta																0,00
65311	Komunalni doprinos	78.717,05		19.920,60	93.098,61		122.411,63	37.975,80		56.776,92	52,01	19.853,69					428.806,31
653211	Komunalna naknada- poslovni prostori	77.816,46	1.413,60	33.929,49	23.060,64	114.345,19	16.987,73	4.339,96	6.590,85	22.962,84	4.582,97	2.698,02	692,10				309.419,85
652312	Komunalna naknada-stambeni prostori	168.000,79	17.242,17	120.613,27	118.354,06	45.506,50	148.753,29	32.100,69	32.814,54	118.301,53	17.826,04	34.392,43	30.604,82				884.510,13
65237	Prihodi s osnova osiguranja i šteta	10.363,97															10.363,97
652691	Ostali prihodi	3.291,33				10.000,00		17.773,50									31.064,83
7111	Zemljište	43.184,40				16.259,10	22.798,73	68.000,00									150.242,23
	<b>Ukupno prihodi tekućeg razdoblja</b>	<b>382.166,64</b>	<b>102.191,16</b>	<b>174.463,36</b>	<b>252.526,41</b>	<b>272.481,63</b>	<b>444.058,35</b>	<b>243.725,33</b>	<b>122.940,77</b>	<b>199.391,29</b>	<b>22.461,02</b>	<b>57.309,14</b>	<b>31.296,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.305.012,02</b>
	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
	<b>Sveukupno prihodi</b>	<b>813.859,48</b>	<b>127.232,23</b>	<b>183.607,49</b>	<b>333.816,21</b>	<b>2.202.680,59</b>	<b>888.259,00</b>	<b>361.373,24</b>	<b>191.250,11</b>	<b>512.128,79</b>	<b>46.602,90</b>	<b>61.091,25</b>	<b>46.077,91</b>	<b>1.794,02</b>	<b>1.854,29</b>	<b>4.877,11</b>	<b>5.776.504,62</b>
	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	1.075,05	1.732,99	978,70		1.288,36				1.316,78							6.391,88
3223	Energija	65.113,18	19.547,35	35.408,61	38.605,91	27.477,81	92.286,62	18.402,06	18.580,02	40.078,69	4.156,53	22.495,80	24.558,01				406.710,59
3224	Materijal i dijelovi za tek.inv.održavanje																0,00
3225	Sitni inventar																0,00
3231	Usluge telefona i pošte	3.385,97		1.115,06	1.033,31		1.033,31			3.004,47			671,35				10.243,47
32321	Usluge tek.i.inv.održ.građev.inobjekata	57.970,85	3.719,32	2.932,13	5.160,00	70.004,58	26.498,83	90,00	15.388,66	14.428,82		1.988,00					198.179,19
32322	Usluga tek. i inv.održ.postroj.i opreme																0,00
323291	Usluge tek.i.inv.održavanja cesta				2.460,00	8.265,60	73.394,10		2.066,40	22.509,00							108.695,10
3234	Komunalne usluge	61.027,57	14.174,54	12.766,24	160,00	930,31	4.776,55	10.188,50	708,54	60.437,83	175,36	4.442,88	8.696,26				178.484,58
3237	Intelektualne i osobne usluge	16.853,43		15.620,84		8.377,18	4.362,04	10.671,20	3.965,52								59.850,21
3292	Premije osiguranja	20.362,60	3.687,11	4.368,95	3.216,42	8.735,34	4.567,45	2.999,29		2.294,57	800,87						51.032,60
3293	Reprezentacija	13.828,62	9.928,65	1.277,61			2.407,85	36,54	10.996,52	1.986,09		1.543,84	2.061,06			1.289,00	45.355,78
3299	Ostali nespomenuti rashodi	1.539,62				17.773,50											19.313,12
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi																0,00
37212	Pomoć obitelji i kućanstvima	4.567,45			2.117,13		12.670,00							3.054,50	4.291,27		26.700,35
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama		984,00		17.495,00	1.419,10	7.180,61						2.000,00				29.078,71
38212	Kapitalne donacije vjerskim zajednic.			10.000,00													10.000,00
38114	Tekuće donacije udrugama građana	6.038,41	2.000,00	7.000,00	5.000,00	30.500,00	20.297,40	2.000,00	8.000,00	1.794,14	1.000,00		1.000,00	5.953,25	5.499,94	3.500,00	99.583,14
38115	Rekreacija i sport	29.503,64	12.096,00	57.052,74	93.371,91	50.000,00	54.893,28	15.805,35	76.128,57	49.161,27		25.740,35	8.161,74	2.000,00			473.914,85
38119	Tekuće donacije - DVD	1.432,29	10.000,00	13.000,00	8.500,00	57.000,00	19.374,10		5.000,00	3.050,00		4.492,87		1.500,00			123.349,26
3821	Kapitalne donacije - DVD																0,00
38119	Tekuće donacije - kultura	5.000,00	27.632,88	110,00		2.000,00	3.680,00			3.550,00			5.000,00				46.972,88
38119	Tekuće donacije- predškoli i osn.obraz.	1.100,00	10.911,68	671,53	675,31	43.231,64	62.406,07	8.388,81	1.500,00	6.739,50							135.624,54
3851	Nepredviđeni rashodi do prorač.pričuve																0,00
4111	Kupnja zemljišta																0,00
4212	Poslovni objekti-domovi,šport,vjerski obj.										4.932,30						4.932,30
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	Uredjaji, strojevi i ost.oprema						11.497,00										11.497,00
	<b>Ukupno rashodi</b>	<b>288.798,68</b>	<b>116.414,52</b>	<b>162.302,41</b>	<b>177.794,99</b>	<b>327.003,42</b>	<b>401.323,21</b>	<b>68.581,75</b>	<b>142.334,23</b>	<b>210.351,16</b>	<b>11.065,06</b>	<b>60.703,74</b>	<b>52.148,42</b>	<b>12.507,75</b>	<b>9.791,21</b>	<b>4.789,00</b>	<b>2.045.909,55</b>
	<b>Rezultat poslovanja 31.12.2011.</b>	<b>525.060,80</b>	<b>10.817,71</b>	<b>21.305,08</b>	<b>156.021,22</b>	<b>1.875.677,17</b>	<b>486.935,79</b>	<b>292.791,49</b>	<b>48.915,88</b>	<b>301.777,63</b>	<b>35.537,84</b>	<b>387,51</b>	<b>-6.070,51</b>	<b>-10.713,73</b>	<b>-7.936,92</b>	<b>88,11</b>	<b>3.730.595,07</b>

**IZVRŠENJE PRORAČUNA MJESNIH ODBORA I GRADSKIH KOTAREVA ZA 2011. g. - 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	82.450,99	27.060,10	36.948,72	15.168,02	49.116,06	60.429,29	21.105,11	20.524,42	28.801,14	828,45	8.078,64	17.066,97			1.289,00	368.866,91
008A002	Trošak vode, smeća i sanac.deponija	6.980,16	4.487,99	2.819,37		930,31	4.776,55	1.902,70	708,54	3.922,00		3.690,53					30.218,15
008A003	Održav.zgrada (društ.dom) i cesta-tekuće	56.487,95	3.719,32	2.932,13	7.620,00	78.270,18	99.890,93	90,00	12.922,03	36.937,82		1.988,00					300.858,36
008A004	Javna rasvjeta	41.190,38	7.836,00	21.821,05	27.687,62	14.536,13	31.013,17	11.003,98	13.017,64	19.879,46	4.128,95	15.961,00	10.223,45				218.298,83
008A005	Zelene površine.grobije i urban.opr.	54.047,41	9.686,55	9.946,87	160,00			8.285,80	4.533,03	56.515,83	175,36	752,35	8.696,26				152.799,46
008A006	Opremanje društvenog doma																0,00
008A007	Rekonstrukcija društ.doma i sport.objekata																0,00
008A008	Gradnja društ.dom.i sport.objekata-investic.										4.932,30						4.932,30
008A009	Uređenje okoliša društvenog doma																0,00
008A010	Izgradnja cesta																0,00
008A012	Otkup zemljišta																0,00
008A013	Protupožarna zaštita	1.432,29	10.000,00	13.000,00	8.500,00	57.000,00	19.374,10		5.000,00	3.050,00		4.492,87		1.500,00			123.349,26
008A014	Rekreacija i sport	29.503,64	12.096,00	57.052,74	93.371,91	50.000,00	79.605,09	15.805,35	76.128,57	49.161,27		25.740,35	8.161,74	2.000,00			498.626,66
008A015	Kulturno umjetničke udrug.i javni programi	5.000,00	27.632,88	110,00		2.000,00	3.680,00			3.550,00			5.000,00				46.972,88
008A016	Vjerske organizacije		984,00	10.000,00	17.495,00	1.419,10	7.180,61						2.000,00				39.078,71
008A017	Ostale udruge građana	6.038,41	2.000,00	7.000,00	5.000,00	30.500,00	20.297,40	2.000,00	8.000,00	1.794,14	1.000,00		1.000,00	5.953,25	5.499,94	3.500,00	99.583,14
008A018	Socijalne pomoći	4.567,45			2.117,13		12.670,00							3.054,50	4.291,27		26.700,35
008A019	Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	1.100,00	10.911,68	671,53	675,31	43.231,64	62.406,07	8.388,81	1.500,00	6.739,50							135.624,54
	<b>U K U P N O</b>	<b>288.798,68</b>	<b>116.414,52</b>	<b>162.302,41</b>	<b>177.794,99</b>	<b>327.003,42</b>	<b>401.323,21</b>	<b>68.581,75</b>	<b>142.334,23</b>	<b>210.351,16</b>	<b>11.065,06</b>	<b>60.703,74</b>	<b>52.148,42</b>	<b>12.507,75</b>	<b>9.791,21</b>	<b>4.789,00</b>	<b>2.045.909,55</b>

## **BILJEŠKE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA** **za razdoblje 01.01. – 31.12.2011. g.**

Sukladno odredbama članka 108 – 112 Zakona o proračunu (NN 87/08) daje se godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Čakovca za 2011. godinu, kojim se prikazuju:

1. **U općem dijelu** (kroz Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja) - ukupni prihodi i primici, rashodi i izdaci, te rezultat poslovanja
2. **U posebnom dijelu** - rashodi i izdaci po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji (po programima, aktivnostima i korisnicima)
3. **U bilješkama** - podaci o zaduživanju i danim jamstvima, podaci o stanju obveza i potraživanja na dan 31.12.2011., kao i obrazloženje ostvarenja pojedinih stavaka

Podaci o planiranim veličinama prikazani su na trećoj razini računskog plana (na toj ih je razini i usvojilo Gradsko vijeće), dok se podaci o izvršenju istih prikazuju na četvrtoj razini, sukladno Zakonu i uputi Ministarstva financija.

Osim navedenog u prilogu proračuna daju se i podaci o izvršenju planova mjesnih odbora i gradskih kotareva.

### **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU I DANIM JAMSTVIMA na dan 31.12.2011. g.**

#### **Kreditni Grada - dugoročni**

<b>Banka</b>	<b>Iznos kredita</b>	<b>Kredit realiziran</b>	<b>Stanje glavnice</b>	<b>Otplata glavnice do</b>
Erste&Steiermärkische bank	18,200.000,00	2003 – 2005.g.	10,825.562,96	16.12.2020.g.
Zagrebačka banka	23,858.871,46	2007 – 2008.g.	20,169.017,87	30.04.2024.g.
<b>Ukupno zaduženje</b>	<b>42,058.871,46</b>		<b>30,994.580,83</b>	

Glavnice kredita Grada otplaćuju se u jednakim mjesečnim ratama (u kunskoj protivrijednosti 31.408,88 eura). Kamata je promjenjiva i veže se uz EURIBOR. U Erste banci plaća se mjesečno, a u mjesecu prosincu 2011.g. iznosila je 3,492 %. U Zagrebačkoj banci plaća se tromjesečno, a u mjesecu siječnju 2012.g. iznosila je 3,04 %.

#### **Kreditni Grada - kratkoročni**

Dana 31. prosinca 2010. godine realiziran je kratkoročni kredit u iznosu od 10,000.000,00 kuna, uz kamatnu stopu koja se veže uz tromjesečni ZIBOR uvećan za 1,76 % (na dan sklapanja ugovora o kreditu kamatna stopa je iznosila 4,2 %, a u mjesecu prosincu 2011. g. 6,56 %).

Glavnica kredita otplaćena je u cijelosti tijekom 2011. godine, u 11 jednakih mjesečnih rata, prva s dospijecem 20. veljače, a posljednja 20. prosinca 2011. godine. Posljednja rata kamate plaćena je u siječnju 2012. godine.

## Izdana jamstva

Korisnik kredita	Iznos 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.
„Ekoma“ d.o.o. Čakovec	15,000.000,00	20.12.2007.g.	31.10.2009.g.	31.12.2017.g.
<b>Ukupno jamstva</b>	<b>64,120.000,00</b>			

Grad Čakovec za dva je kredita dao jamstvo; za kredit Međimurskih voda (za izgradnju kanalizacije na području Čakovca i Donjeg Kraljevca) u visini kredita od 90,000.000,00 kuna (jamstvo Grada u visini od 49,120.000,00 kuna), te za kredit „Ekoma“ (investicije na SRC „Mladost“) u visini od 15,000.000,00 za koji je Grad dao jamstvo u iznosu ukupnog kredita.

Glavnica kredita „Međimurskih voda“ otplaćuje se kroz 21 polugodišnju ratu (dospijeće prve rate bilo je 30.06.2010.), dok se glavnica kredita „Ekoma“ d.o.o. otplaćuje mjesečno u iznosu od 151.515,16 kuna, a sredstva za njihovu otplatu mjesečno se osiguravaju iz gradskog proračuna.

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 na kraju 2011. godine je iznosila 5,15 % (u istom razdoblju prethodne godine iznosila je 6,25 %, dok je u siječnju 2012. godine porasla na 8,30 %). Kamata na kredit „Međimurskih voda“ je fiksna i iznosi 2,32 % godišnje.

Sve obveze po navedenim kreditima izvršavaju se redovito.

## STANJE POTRAŽIVANJA GRADA ČAKOVCA na dan 31.12.2011.g.

Potraživanje	Iznos	Od toga dospjelo*	Nedospjelo
Zakupnine i stanarine	541.405,43	541.405,43	-
Zakupi javnih i poljoprivrednih površina	74.020,47	52.226,50	21.793,97
Komunalni doprinos	112.361,96	91.689,23	20.672,73
Komunalna naknada	3,883.652,85	1,759.367,31	2,124.285,54
Porez na javne površine	147.838,81	147.838,81	-
Porez na tvrtku	684.005,13	684.005,13	-
Porez na potrošnju	355.291,75	355.291,75	-
Povrati stipendija	579.471,25	171.785,25	407.686,00
Spomenička renta	154.989,76	154.989,76	-
Sufinanciranja (ulica, groblja)	49.957,32	49.957,32	-
Stanogradnja Sajmište (APN agencija)	1,979.895,85	-	1,979.895,85
Koncesije (dimnjačari)	4.266,68	4.266,68	-
Naknade za priključenje (vodovod i kanalizacija)	62.430,49	38.418,49	24.012,00

Prodana zemljišta	109.974,79	109.974,79	-
<b>UKUPNO</b>	<b>8,739.562,54</b>	<b>4,161.216,45</b>	<b>4,578.346,09</b>

\*Za dospjela potraživanja konstantno se provode postupci prisilne naplate (ovrhe i utuženja, od čega je znatan iznos dospjelih potraživanja evidentiran u blokadama kod FINE s neizvjesnom naplatom).

## STANJE OBVEZA GRADA ČAKOVCA na dan 31.12.2011.g.

### Obveze po primljenim kreditima (dugoročnim)

Obveze	Iznos	Od toga dospjelo	Nedospjelo
Obveze po glavicama	30,994.580,83	-	30,994.580,83
Obveze za kamate po kreditima	5,498.218,36	-	5,498.218,36
<b>UKUPNO</b>	<b>36,492.799,19</b>	<b>-</b>	<b>36,492.799,19</b>

### Ostale obveze

Obveze	Iznos	Od toga dospjelo	Nedospjelo**
Obveze za zaposlene	684.533,75	-	684.533,75
Obveze za materijalne i financijske rashode	11,262.889,15	4,663.801,26	6,599.087,89
Ostale tekuće obveze	735.002,17	-	735.002,17
Obveze za nabavu nefinancijske imovine	4,133.355,43	4,133.355,43	-
<b>UKUPNO</b>	<b>16,815.780,50</b>	<b>8,797.156,69</b>	<b>8,018.623,81</b>

\*\*Obveze za zaposlene odnose se na obveze za plaću za mjesec prosinac koja je isplaćena u siječnju 2012. godine.

U okviru iznosa nedospjelih obveza za materijalne i financijske rashode u ukupnom iznosu od 6,599.087,89 kuna sadržan je iznos obveze prema sporazumu o razdruživanju s općinom Strahoninec od 1,780.460,35 kuna, obveze po leasingu za službena vozila u iznosu od 341.577,54 kune, te ukupni iznos mjesečnih rata otplate po projektu HEP-ESCO, u visini od 4,477.050,00 kuna (mjesečna rata u iznosu 49.745,00 kuna).

Kao ostale tekuće obveze evidentirane su obveze prema korisnicima decentraliziranih sredstava OŠ i JVP u visini od 298.677,20 kuna (za koje smo prihod iz države primili tijekom mjeseca siječnja 2012. godine, kada smo tu obvezu i podmirili), te obveze za isplatu šteta od elementarnih nepogoda fizičkim i pravnim osobama u iznosu od 436.324,97 kuna (sredstva smo primili na kraju poslovne godine, a isplatu izvršili tijekom siječnja 2012.)

U okviru obveza za nabavu nefinancijske imovine evidentirane su obveze Grada za kupnju zemljišta i obveze prema dobavljačima za isporučenu robu, te izvedene radove i pružene usluge.

## OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJE PRORAČUNA

### 1. Opći dio

U izvještajnom razdoblju ukupni prihodi proračuna Grada Čakovca realizirani su u visini od 93,967.311,43 kune, dok su rashodi realizirani u visini od 79,633.480,70 kune. Primitaka od zaduživanja tijekom 2011. godine nije bilo, doku su izdaci za otplatu glavnica kratkoročnog i dugoročnih kredita Grada iznosili su 12,968.558,02 kune.

Iz navedenog proizlazi višak tekuće godine u iznosu od 1,365.272,71 kuna, pa s prenesenim manjkom iz prethodne proračunske godine u visini od 11,062.794,09 kuna ukupni manjak na dan 31. prosinca 2011. godine iznosi 9,697.521,38 kuna.

### RAČUN PRIHODA I RASHODA

Realizacija **prihoda proračuna** u iznosu od 93,967.311,43 kune čini 83,11 % u odnosu na plan, a 93,07 % u odnosu na izvršenje prethodne proračunske godine. U nastavku se daje struktura ostvarenih prihoda po skupinama, tijekom 2009., 2010. i 2011. godine:

Skupina konta	Naziv konta	Ostvarenje 2009.	Ostvarenje 2010.	Plan 2011.	Ostvarenje 2011.
61	Prihodi od poreza	61,763.733,06	56,852.480,45	47.360.000,00	46,892.911,45
63	Potpore	2,861.339,45	5,533.591,48	16,579.096,00	12,823.191,42
64	Prihodi od imovine	12,110.655,62	11,984.935,65	10,409.160,00	10,614.037,65
65	Prihodi po posebnim propisima	17,108.821,98	18,595.009,83	19,429.600,00	16,072.492,09
66	Ostali prihodi	220.259,69	265.462,61	-	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	-	-	230.000,00	345.137,79
71	Prihodi od prodaje zemljišta	9,815.164,87	7,150.271,15	16,036.500,00	6,195.591,74
72	Prihodi od prodaje objekata	1,202.922,24	591.046,80	3,020.000,00	1,023.949,29
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>105,082.896,91</b>	<b>100,972.797,97</b>	<b>113,064.356,00</b>	<b>93,967.311,43</b>

Manje evidentirani prihodi od poreza (skupina 61) u odnosu na dvije prethodne godine posljedica su izmjena u računskom planu gdje se od 2011. godine potpore za decentralizirane funkcije OŠ i JVP ne evidentiraju više kroz porezne prihode, već u okviru potpora (skupina 63). Realizacija „čistog“ poreza i prireza na dohodak tek je neznatno manja u odnosu na 2010. godinu (123.107,45 kuna), dok je u odnosu na 2009. godinu razlika značajnija (6,244.513,03 kune).

Osim potpora za decentralizirane funkcije, u okviru skupine 63 značajniji prihodi ostvareni su s osnova sufinanciranja projekata EU, pomoći za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda (državni proračun), te pomoći i sufinanciranje prijevoza učenika Centra za odgoj i obrazovanje (s razine županijskog proračuna). Dio sredstava realiziran je s razine ministarstava i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za potporu financiranja komunalnih investicija.

U dijelu gradskih poreza ostvarenje je za cca 135.000,00 kuna manje nego lani, uz maksimalno zalaganje u dijelu prisilne naplate. Porez na promet nekretnina manji je u odnosu na prethodnu godinu za 819.189,90 kuna, a u odnosu na 2009. za 238.749,26 kuna.



U dijelu prihoda od imovine nema većih odstupanja u odnosu na plan, kao ni na izvršenje u prethodne dvije godine.

U okviru prihoda skupine 65 (prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima) prihod je ostvaren 17,28 % manje od plana, uz najveće odstupanje kod prihoda od komunalnog doprinosa. Prihodi od komunalne naknade realizirani su za 2,678.867,58 kuna više nego 2009. te 803.528,31 kunu, kao posljedice korekcije cijene tijekom 2010. godine ali i mjera prisilne naplate koje se, iako u otežanim uvjetima i dalje kontinuirano provode.

Planirana (i očekivana) prodaja zemljišta i objekata (bivše zgrade Centra za socijalnu skrb) samo je djelomično realizirana do kraja proračunske godine (37,88 % od plana).

**Rashodi proračuna** realizirani su u 2009., 2010. i 2011. godini, kako slijedi:

Skupina konta	Naziv konta	Izvršenje 2009.	Izvršenje 2010.	Plan 2011.	Izvršenje 2011.
31	Rashodi za zaposlene	27,221.683,07	27,376.567,73	27,265.104,64	26,446.399,54
32	Materijalni rashodi	26,778.657,03	24,469.429,16	25,891.642,83	21,508.902,99
34	Financijski rashodi	2,361.697,51	1,989.587,64	1,873.070,00	1,732.444,05
35	Subvencije	2,391.290,18	2,571.871,82	2,500.000,00	2,422.993,20
37	Naknade građanima i kućanstvima	5,957.873,11	5,380.404,32	4,810.900,00	4,679.610,80
38	Donacije	15,993.679,03	16,500.605,70	13,768.435,23	11,817.244,07
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	918.368,05	3,215.229,36	16.500,00	16.259,10
42	Rashodi za nabavu proizvedene imov.	29,508.201,91	27,401.321,31	12,868.301,74	11,009.626,95
45	Rashodi za dodatna ulaganja	1,082.565,81	1,584.556,00	-	-
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>112,214.015,70</b>	<b>110,489.573,04</b>	<b>88,993.954,44</b>	<b>79,633.480,70</b>

Sukladno zakonskoj regulativi, podaci u općem dijelu sadrže zbirni pregled rashoda Grada Čakovca i svih proračunskih korisnika (Dječji vrtić, Centar za kulturu, Knjižnica, te Javna vatrogasna postrojba), ali samo za dio iz kojeg se oni financiraju iz gradskog proračuna. Namjenu primljenih sredstava iz proračuna, korisnici određuju sami, dok ostale rashode pokrivaju iz svojih vlastitih i ostalih prihoda i sastavni su dio kompletnih financijskih izvještaja za prethodnu proračunsku godinu.

#### RAČUN FINANCIRANJA

Skupina konta	Naziv konta	Ostvarenje 2009.	Ostvarenje 2010.	Plan 2011.	Ostvarenje 2011.
83	Primici od prodaje dionica i udjela	-	400.677,37	-	
84	Primici od zaduživanja (kredita)	-	10,000.000,00	-	
<b>UKUPNO PRIMICI</b>		<b>-</b>	<b>10,400.677,37</b>	<b>-</b>	

Skupina konta	Naziv konta	Izvršenje 2009.	Izvršenje 2010.	Plan 2011.	Izvršenje 2011.
51	Izdaci za dane zajmove	-	-	187.607,47	167.607,47
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	2,362.169,21	2,613.073,94	12,820.000,00	12,800.950,55
<b>UKUPNO IZDACI</b>		<b>2,362.169,21</b>	<b>2,613.073,94</b>	<b>13,007.607,47</b>	<b>12,968.558,02</b>

Tijekom 2011. godine nije bilo novog zaduživanja (nema primitaka), a u okviru izdataka evidentirana su sredstva za otplatu kratkoročnog kredita (kredit otplaćen u cijelosti), kao i rata dugoročnih kredita Grada Čakovca.

U okviru skupine 51 evidentirana su sredstva koja su isplaćena iz proračuna u korist Razvojne agencije „Čakra“ kao pozajmica za financiranje rashoda projekta, za koji će „Čakra“ naknadno ostvariti povrat iz EU, te pozajmljena sredstva vratiti u proračun Grada Čakovca.

## REZULTAT POSLOVANJA

Kao što je gore navedeno, uz ostvarene prihode i izvršene rashode i izdatke tijekom 2011. godine, ostvaren je višak tekuće proračunske godine u iznosu od **1,365.272,71 kuna**.

Preneseni manjak iz prethodne proračunske godine iznosi 11,062.794,09 kuna, te je ukupni rezultat poslovanja na dan 31. prosinca 2011. godine negativan i iznosi **- 9,697.521,38 kuna**.

Predstojećim Izmjenama i dopunama proračuna za 2012. godinu osigurat će se prihodi (uz nužno smanjenje rashoda) da se taj negativni rezultat (manjak) pokrije tijekom tekuće proračunske godine.

## 2. Posebni dio proračuna

U posebnom dijelu proračuna rashodi se prikazuju po upravnim odjelima, proračunskim korisnicima, programima i aktivnostima.

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

#### 01.01. Gradsko vijeće

U okviru ove glave proračuna evidentirani su iznosi isplaćenih naknada za rad vijećnika, te obveze prema višegodišnjim sporazumima i ugovorima. Po sporazumu s općinom Strahoninec Grad još ima obvezu u iznosu od 1,780.460,35 kune, uz rok izvršenja sporazuma do 2018. godine. U dijelu ostalih nagodbi evidentiraju se naknade fizičkim osobama za trpljenje deponije otpada u mjesnom odboru Totovec.

U dijelu protokola i suradnje sredstva su utrošena za potrebe sufinanciranja rashoda Zrinske garde, te ostalih protokolarnih izdataka (obilježavanja prigodnih datuma, objekata i događaja)

dok su u okviru međunarodne suradnje podmireni troškovi posjeta izraelske delegacije, te delegacije iz Ljubuškog.

Program 031 sadrži podatke o rashodima provođenja parlamentarnih izbora, te izbora za nacionalne manjine.

### **01.03. Gradska uprava**

Rashodi funkcioniranja Uprave Grada realizirani su 95,38 % od plana za 2011. godinu, a utrošeni iznos je za cca 440.000,00 kuna manji od utrošenog iznosa tijekom 2010. godine, a za 650.000,00 kuna manje iz rashoda tijekom 2009. godine. Nastojanje da se smanje troškovi funkcioniranja uprave vidljivo je kroz podatke o izvršenju.

Izvršenja se kreću u visini planskih veličina ili ispod toga.

### **01.04. Mjesna samouprava**

Mjesni odbori i gradski kotarevi ostvarili su tijekom proračunske godine ukupno 2,305.012,02 kune „vlastitih prihoda“, a utrošili su sredstva u visini od 2,045.909,55 kuna. U ovoj su glavi proračuna rashodi prikazani zbirno za sve mjesne odbore i gradske kotareve, dok su pojedinačno (po kontima i po aktivnostima) vidljivi iz priložene tabele na kraju dokumenta.

## **02 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE**

### **OPĆENITO:**

Na ukupnoj razini ovog Upravnog odjela od 01.01.2011. do 31.12.2011. utrošeno 90,45 % posto od ukupnih raspoloživih proračunskih sredstava, koja su iznosila 3.157.650 kn, što znači da su se proračunska sredstva trošila pažljivo i sukladno predviđenom planu.

U apsolutnom iznosu najviše je utrošeno na Program 023 - Održavanje objekata visokogradnje i to oko 1.500.000,00 kn, što je i razumljivo jer su u tom programu prisutni stalni troškovi radi redovitog održavanja te troškovi izvanrednih raznih većih i manjih popravaka. Program 024 - Izgradnja objekata visokogradnje, utrošeno je samo oko 600.000,00 kn, što je odraz nepokretanja novih investicija. U programu 021 - Prostorno planiranje, realizirani su svi predviđeni planovi, osim dva, čiji su postupci izrade u tijeku (PUP-Sajmište Čakovec – izmjena i dopuna i DPU Globetka zapad)

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 GV (održanoj 07. srpnja 2011. godine), te izmjene i dopune PPUG-a u pripremi

021A003 – PUP SAJMIŠTE ČAKOVEC – izmjena i dopuna  
Održana je prethodna rasprava i daljnji postupak izrade je u tijeku

021A006 – DPU ZAVRTNA ULICA IVANOVEC  
DPU donesen na 10. Sjednici GV održanoj 18. studenog 2010. g.

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 GV održanoj 07. srpnja 2011. godine

021A025 –DPU GOSPODARSKA ZONA ISTOK

DPU donesen na 12. Sjednici GV održanoj 03. ožujka 2011. godine

021A030 –ID DPU PODRUČJA OKO PU

DPU donesen na 14. Sjednici GV 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 krovu kao nastavak I faze sanacije krovišta, te ostali nužni popravci.

023A002 – OSTALE ZGRADE U VLASNIŠTVU GRADA – ODRŽAVANJE

– provjera, ispitivanje i sanacija plinskih instalacija, popravci vodovodnih i elektroinstalacija po zgradama, nastavak sanacije krovišta, te prenamjena prostora za potrebe održavanja info-displaya i održavanja programa Međimurskog veleučilišta, kao i sanacija dimovodnih instalacija (dimnjak) 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 kao i završni radovi na istoj, te vodoinstalaterski radovi u kuhinji i spremištu u D.D. Totovec, sanacija i montaža limarije na devastiranim objektima. Izrada krovišta i prekrivanje krovišta, limarski radovi, te izrada gromobranske instalacije na SD Žiškovec, 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 - termo-tehničke 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, stropova i kanalizacije u A. Starčevića 1 i 40.

Kompletna rekonstrukcija kanalizacijskih priključaka u Istarskom naselju na stambenim zgradama Kb. 12,14

Nužni popravci i zamjena dotrajalih vodovodnih i elektro instalacija, kao i

stolarskih stavaka, te soboslikarski radovi ( podrum ) u ul. J..J Strossmayera 9.

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 krovu -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 krovu, 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 i Cipelica, te dobava i ugradnja sanitarne opreme u iste, kao i sanacija krovišta. DV Martane – izrada i montaža zaštitnih obloga radijatora i popravak stolarskih stavaka na objektu, sanacija ravnog krova Dobava opreme za potrebe kuhinja i garderoba u DV Cvrčak i Šandorovec Sanacija kotlovnica sa zamjenom trošila kao i sanacijom dimnjaka, te montažom Termostatskih ventila u DV Ivanovec i Mačkovec radi smanjenja troškova eksploatacije.

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 i uređenje okoliša u PŠ N.S Rok . Obnova zidova i stropova u PŠ Kuršanec, sanacija dijela ravnog krova na III OŠ zbog dotrajalosti, kao i sanacija dilatacija na ravnom krovu sportske dvorane, montaža ograde sportskih terena II OŠ, sanacija sistema centralnog grijanja OŠ Ivanovec, sanacija gromobranske instalacije u OŠ Ivanovec (kao posljedica krađe), kao i montaža limarskih stavaka i obnova parketa i podova, 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. Zbog vandalizma i učestalog uništavanja, te visokih troškova potrebnih za normalnu Upotrebu prostora javni je WC zatvoren na neodređeno vrijeme.

## **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. Saniran je u potpunosti ravni dio krovišta Časničkog doma radi dotrajalosti.

### **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.

## **03 – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO**

### **03.01 – Gradnja objekata komunalne infrastrukture**

#### **PROGRAM 027 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA CESTA**

Program izvršen u iznosu od 51,15 % što je manje nego što je predviđeno izmjenama i dopunama Proračuna za 2011. Na rezultat je u najvećoj mjeri utjecalo neizvršenje pozicije Martane – istok obzirom da je izostao interes potencijalnih investitora, te se temeljem toga nije prišlo gradnji planirane infrastrukture. Ostale pozicije planiranih investicija su izvršene u planiranim okvirima.

Detaljniji prikaz izvršenja sa obrazloženjem dan je u **Izvješću o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za 2011.**

#### **PROGRAM 028 - IZGRADNJA KOMUNALNIH I VODNIH GRAĐEVINA**

Program izvršen u iznosu od 97,21 % što je u skladu sa donesenim izmjenama i dopunama Proračuna za 2011. Detaljniji prikaz izvršenja sa obrazloženjem dan je u **Izvješću Međimurskih voda o izvršenju navedenog programa za 2011.**

#### **PROGRAM 029 - ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA**

Program izvršen u iznosu od 102,85 % što je povećanje realizacije u odnosu na donesene izmjene i dopune Proračuna za 2011. Do prekoračenja u realizaciji je došlo zbog veće količine obrađenog otpad (reduciranog postojećeg i onog koji se dovozi dnevno) koji je ugrađen u kazetu te je time povećan obim radova. Povećanjem obima radova utrošena su i veća financijska sredstva.

Detaljniji prikaz izvršenja sa obrazloženjem dan je u **Izvješću o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za 2011.**

#### **PROGRAM 030 - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE**

Program izvršen u iznosu od 97,97 % i nešto je manje izvršenje od predviđenog iznosa donesenog izmjenama i dopunama Proračuna za 2011. U najvećem dijelu izvršenje se odnosi na realizaciji projekta energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete grada Čakovca i m.o.

Detaljniji prikaz izvršenja sa obrazloženjem dan je u **Izvješću o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za 2011.**

### **03.02 – Održavanje objekata komunalne infrastrukture**

Program 025 – Održavanje komunalne infrastrukture realiziran je 93,12 % u odnosu na planirano proračunom. Detaljnija razrada ukupno utrošenih 6,367.821,38 kuna i pojedinih pozicija u okviru programa prikazana je u **Izvješću o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu.**

## **04 – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO REDARSTVO**

Planom sanacija divljih odlagališta i interventno, temeljem zapisniku Inspekcije zaštite okoliša, očišćena su područja od cca 50.000 m<sup>2</sup>, kojom prilikom je zbrinuto više od 30 tona raznog otpada.

Temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, provodila se deratizacija u svim domaćinstvima na području mjesnih odbora Grada Čakovca, kao i zaštita od komaraca. Grad je sufinancirao zbrinjavanje 80 napuštenih životinja (pasa i mačaka), kao i uklanjanje cca 250 pregaženih životinja te zbrinjavanje lešina.

Putem GKP Čakom i udruga vršilo se uništavanje korova ambrozije na javnim površinama na području Grada i mjesnih odbora.

Financijska sredstava iz proračuna koristila su se za nadzor javnih površina – parkova i pješačke zone, te dvorišta osnovnih škola i dječjih vrtića, kao i za osiguranje raznih manifestacija („COOLJADA“, Dan Grada, Porcijunkolovo, koncerti i sl.)

Dio sredstava namijenjen za potrebe zimske službe korišten je za nabavku 30 t soli i sipine za posipavanje, te za čišćenje snijega i posipavanje nerazvrstanih prometnica, pješačkih staza i drugih javnih površina na području Grada i mjesnih odbora. Provedeni su i sitni zahvati na javnim površinama po nalogu komunalnih redara, izvršeno uklanjanje 40 napuštenih vozila, bespravno postavljenih terasa (u dva slučaja), obavljeno postavljanje 10-tak obavijesnih ploča o zabrani dovoza smeća i sl.

Aktivnostima koje je provelo Vijeće za prevenciju, financirani su projekti „zaštita javnih površina“, „alkohol nije cool“, štampanje 5000 edukativnih letaka, kao i suradnja s UNDP-om i MUP-om. Sredstva su također korištena za redovito održavanje, te dopunu sustava video nadzora u Gradu. Redovitim programom izvršena je nabava odora (ljetne, zimske) za komunalne i prometne redare, oprema za ispisivanje kazni (blokovi, zapisnici o nadzoru i drugu dokumentaciju), 2 fotoaparata i 1 baterijska svjetiljka.

Temeljem obveza iz Zakona o zaštiti i spašavanju, dio financijskih sredstava korišten je za izradu i održavanje Planova i Procjena, te za ustroj i opremanje postrojbi Civilne zaštite, sukladno naputku Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

## **05 – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

### **Glava 05.01 – Proračunski korisnici**

#### **05.01.01 Centar za kulturu**

Izvršenje proračuna Centra za kulturu je u okvirima plana; tim sredstvima se sufinancira dio rashoda za zaposlenike Centra (plaća, doprinosi, ostali rashodi za zaposlene) te intelektualne usluge (honorari kazališnih djelatnika vezano uz odigrane predstave). U Centru za kulturu je u 2011. godini održano 756 programa koje je posjetilo 66.380 posjetitelja.

**PROGRAM 033** - Projekt „Kača“ sufinanciran je od strane Europske unije a cilj projekta je jačanje prekograničnih veza kroz kulturu i turizam.

#### **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. Uz redovnu djelatnost posudbe knjiga i



obnove knjižnog fonda organizirana je i igraonica „Bamblek“; u 2011. realizirala je 658 susreta u koje je bilo uključeno 4126 djece. Provođene su i druge aktivnosti: čitajmo od najranije dobi te 12 ljetnih radionica u kojima je sudjelovalo 721 članova. Ukupni broj članova knjižnice u protekloj godini je 3.937.

### **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. Rad je realiziran na 10 lokacija u 41 odgojnoj skupini, a u protekloj 2011. bilo je upisano 900 djece. Uz odgojitelje i medicinske sestre, sa djecom svakodnevno rade i djelatnici stručnog tima: pedagog, psiholog, logoped, defektolog te dvije zdravstvene voditeljice.

## **Glava 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 100 %

### **PROGRAM 012 - Osnovno školstvo**

Financiranje decentraliziranih funkcija za 7 čakovečkih osnovnih škola je 100% a financiraju se materijalni i financijski rashodi. Nadležnost Grada je primarno vezana uz raspolaganje tih sredstava i određivanje radova definiranih operativnim planom u suradnji sa UO za prostorno uređenje. Shodno tome praznjenje te pozicije se ostvaruje ubrzano tijekom praznika.

### **PROGRAM 013 - Javna vatrogasna postrojba**

Izdaci za javnu vatrogasnu postrojbu realizirani su u maksimalnom udjelu. Za razliku od školstva ovdje se iz decentraliziranih sredstava sufinanciraju i plaće zaposlenika te materijalni i financijski rashodi.

## **Glava 05.03 Društvene djelatnosti**

### **PROGRAM 014 - Obrazovanje i odgoj**

Financiraju se predškolski programi ustanovama kojima Grad nije osnivač te ostali programi i potrebe predškolskih ustanova; javne potrebe djece s teškoćama u razvoju u predškolskim ustanovama znače sufinanciranje smještaja i programa za djecu s povećanim potrebama u predškolskim ustanovama. Sufinanciranje školstva realizirano je prema planu; glavne aktivnosti koje su sufinancirane sa ove pozicije je osiguranje škola, troškovi natjecanja učenika, prijevoz učenika iznad standarda te pratnja učenika COO-a, produženi boravak te plaća za djelatnika sportske dvorane 2. osnovne škole. Stipendije i školarine su realizirane 99,9%. Sredstva su predviđena za studente na visokoškolskim ustanovama te za učenike srednjih škola koji polaze programe deficitarnih zanimanja za 10 mjeseci godišnje (u kolovozu i rujnu stipendije se ne isplaćuju). Projekt «Obrazovanje za romsku djecu» realiziran je u udjelu od 102,17%, a realizirana sredstva bila su potrebna za funkcioniranje predškole „Pirgo“ u Kuršancu do kraja pedagoške godine. U protekloj godini ostvarena je i subvencija iz državnog proračuna od 102.900 kuna.

### **PROGRAM 015 - Rekreacija i sport**

U ovome programu rezervirana su sredstva za sufinanciranje rada Zajednice sportskih udruga Čakovca za redovnu djelatnost, troškove stručnog rada te plaćanje troškova korištenja sportskih dvorana. Također, sufinancira se provođenje ljetnih sportskih kampova za osnovnoškolce s područja Grada, najam prostorija županijske zajednice sportova, nabavka balona za potrebe tenis kluba te vanredne zamolbe sportskih udruga sa područja Grada. Sufinanciranje održavanja rekreacijsko-sportskih objekata pod upravljanjem GP EKOM također se realizira u sklopu ovoga programa. Najvažnije sportske manifestacije također su sufinancirane iz proračuna Grada a sufinanciranje vrhunskih sportaša vrši se temeljem Odluke o sufinanciranju vrhunskih sportaša a prema klasifikaciji Hrvatskoga olimpijskog odbora.

### **PROGRAM 016 - Tehnička kultura, promet, protupožarna zaštita**

Na poziciji Tehničke kulture isplaćeno je 89,07 % sredstava. Uz redovne dotacije s te pozicije se isplaćuju i sredstva prema zamolbama a protekle godine sufinancirana je brošura „Djeca u prometu“ za potrebe dječjih vrtića. Iz pozicije protupožarna zaštita sufinancira se redovna djelatnost Vatrogasne zajednice Grada te dodatno sufinanciranje rada Javne vatrogasne postrojbe Čakovca, program dislokacije tijekom ljeta (transfer novca iz državnoga proračuna) te nabavka vozila za potrebe dobrovoljnih vatrogasnih društava.

### **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 sufinancira se izlaženje biblioteke „Insula“, časopisa AKO i ostalih projekata, a prema zamolbi autora. Javni programi realizirani su u udjelu od 86 % a u njih spadaju redovna djelatnost Turističke zajednice Grada Čakovca, program Adventa, Ljeta u Gradu Zrinskih te Dana Grada. Na poziciji Programi kulture mladih izdvojena su sredstva za plaćanja najma prostora te za potrebe udruge Cezam (plaća voditelja Prostora). Vanredni programi realizirani su 11% iznad plana a najznačajniji program je koprodukcija KD Pinklec. Mjesečno se redovito sufinancira rad Baletne škole i Škole animiranog filma a od manifestacija se financiraju te Internacionalne radionice u organizaciji ŠAF-a.

### **PROGRAM 018 - Udruge građana, zdravstvena zaštita i vjerske zajednice**

Sa ove pozicije u ovoj godini djelomice su sufinancirani i zaostaci iz 2010. godine. U programu sufinanciranja su udruge proistekle iz Domovinskog rata, udruge invalida, vjerske zajednice, humanitarne udruge, Hrvatski crveni križ, Vijeće romske nacionalne manjine, Projekt „Grad Čakovec prijatelj djece“, političke stranke te prevencija iz područja onkologije.

### **PROGRAM 019 - Socijalna zaštita**

Ovaj program se u većini aktivnosti realizira uz potporu stručnjaka iz Zavoda za socijalnu skrb. Sredstva iz socijalne zaštite realizirana su u udjelu od 97,62 %. Funkcioniranje pučke kuhinje je postala zakonska obaveza tako da ovaj projekt ostaje i nadalje obaveza Grada a realizira se uz sufinanciranje Županije. Dar za rođenje djeteta, pomoć za predškolski odgoj i pokrivanje troškova stanovanja pozicije koje su neznatno realizirane iznad 100%. Podmirenje troškova ogrjeva je transfer iz državnoga proračuna koji se dijeli lokalnim korisnicima.

## **06 – UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE**

U ovom su razdjelu proračuna evidentirane otplate glavnice kratkoročnog, glavnice dugoročnih kredita, kao i pripadajuće kamate na navedene kredite. Detaljnije je o kreditima navedeno na početku obrazloženja.

Za korištenje dopuštenog prekoračenja na poslovnom računu tijekom 2010. godine plaćena je u siječnju 2011. godine kamata za prosinac 2010. godine.

Prema nalogu Ministarstva financija, a temeljem zapisnika Državnog ureda za reviziju za 2009. godinu isplaćen je iz proračuna Grada iznos od 551.339,00 kuna. Na potraživanje Državnog proračuna s osnove prihoda od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo odnosi se iznos od 297.021,00 kuna (55 % od primljenih sredstava u 2009. godini), dok se na potraživanje pripadajućeg udjela Državnog proračuna u sredstvima od spomeničke rente odnosi 254.318,00 kuna. (Gradsko vijeće Grada Čakovca svojom je odlukom iz 2009. godine oslobodio plaćanja spomeničke rente obveznike s područja Grada i s tog osnova nije ostvario nikakav prihod. No Država se svojeg udjela nije željela odreći, te je Grad, na teret svojih ostalih prihoda, morao podmiriti tu obvezu prema Državnom proračunu).

U okviru kamata na zakašnjela plaćanja dobavljačima najveći udio imaju kamate prema Međimurskoj županiji (plaćanje za Dom hrvatske vojske). Sve je veći broj dobavljača koji u današnjoj situaciji otežanog plaćanja na zakašnjela plaćanja obračunavaju kamate („HEP opskrba“ – za račune javne rasvjete, „Međimurje – plin“ i „Međimurske vode“ – za račune potrošnje plina i vode, itd.)

## **07 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO**

Program 022 – Gospodarski razvoj grada obuhvaća troškove koji se nadovezuju na aktivnosti Strateškog plana gospodarskog razvoja grada Čakovca kao što su izrada analize rezultata poslovanja gospodarstvenika Grada Čakovca. Planirani troškovi aktualizacije Strateškog plana gospodarskoga razvoja Grada Čakovca, uslijed lošije financijske situacije nisu se realizirali iako je sve bilo pripremljeno te će se oni realizirati tokom 2012. g.

Program obuhvaća troškove aktivnosti izvan Strateškog plana razvoja Grada Čakovca, a koji se odnose i na poljoprivredni sektor ( sufinanciranje sajмова i nastupa na sajmovima, pomoći za nastale štete uslijed elementarnih nepogoda i dr. ).

Sredstva namijenjena financiranju redovnog poslovanja Razvojne agencije Grada Čakovca – Čakra realizirani su u planiranim iznosima.

Projekt Grada Čakovca KAČA iz programa Prekogranice suradnje Mađarska – Hrvatska je završen, a time je zaključena i pozicija rashodi poslovanja koja se odnosila na plaću i ostale troškove voditelja projekta. Financiranje učešća u projektu KAČA se neznatno povećalo te su po prosljeđenim završnim izvješćima institucijama nadležnim za provedbu i financiranje EU projekata zatraženi povrati sredstava koji se i očekuju.

Pozajmice koje su date Čakra-i tijekom godine za provođenje projekta Prekogranice suradnje, prema naputcima revizije prebačeni su u posebne stavke po projektima kao dani zajmovi.

Sukladno potpisanom ugovoru između gradova i općina Međimurske županije te Međimurske županije, izvršene su obveze za sufinanciranje obrane od tuče i pokriveni zaostaci nastali tokom prijašnjih godina.

Loša financijska situacija nije dozvolila da se izvrši preostali dio programa Potpora gospodarskim subjektima kao pomoći malim gospodarstvima koji su zapali u poteškoće u cilju zadržavanje zaposlenosti.

Najavljeno potpisivanje ugovora projekta „Provedba investicijskih mjera u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti u dječjim vrtićima Čipelica, Krijesnica, Pčelice, Stonoga, Zvezdice i Mrav u Gradu Čakovcu“ sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost nije realizirano što se očekuje nakon tražene dopune projekta te se njegova realizacija u najvećoj mjeri očekuje tokom mjeseca lipnja i srpnja. Ukupna planska vrijednost projekta je 3.380.000,00 kuna, a predviđeno sufinanciranje od strane fonda je 1.217.000,00 kuna. Za već odrađenu neophodnu zamjenu kotlovnica i rasvjete u dječjim vrtićima Mrav u Mačkovcu i Pčelice u Ivanovcu, u visini planiranih 250.000 kuna, zatražiti će se povrat sredstava od Fonda odmah po potpisivanju ugovora.

U tijeku je implementacija projekta Grada Čakovca „Generation next at work“ (Generacija „MI na poslu) IPA programa IV komponente Razvoj ljudskih potencijala, za što se je tokom 2011. godine realizirano 291.237,81 od ukupno 615.945,99 kuna doznačenih sredstava, a koja se nalaze na posebnom, za tu namjenu otvorenom, računu sukladno pravilima o funkcioniranju EU fondova.

Obrazloženje pripremili:

Pročelnici Upravnih odjela Grada Čakovca