

MATERIJAL UZ TOČKU 7. DNEVNOG REDA

Upućivanje prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2009. Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje

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 _____ 2010., donio sljedeći

ZAKLJUČAK

I.

Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Čakovca za 2009., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 021-05/10-01/41
URBROJ: 2109/2-03-10-02
Čakovec, _____ 2010.

GRADONAČELNIK
Branko Šalamon, v.r.

Na temelju članka 108 - 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 ___ sjednici održanoj dana _____ 2010. godine usvaja

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
ZA 2009. GODINU
I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Čakovca za 2009. godinu ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ekonomska klasifikacija	Plan 2009.	Izvršenje
6 Prihodi poslovanja	99.019.646,00	94.064.809,80
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.755.000,00	11.018.087,11
<hr/>		
3 Rashodi poslovanja	86.150.290,24	80.704.879,93
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.384.021,31	31.509.135,77
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))	2.240.334,45	-7.131.118,79

B. RAČUN FINANCIRANJA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00
<hr/>		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.400.000,00	2.362.169,21
Neto financiranje (8 - 5)	-2.400.000,00	-2.362.169,21
<hr/>		
Ukupno prihodi i primici	119.774.646,00	105.082.896,91
Višak prihoda iz prethodnih godina	159.665,55	159.665,55
Sveukupno prihodi i primici	119.934.311,55	105.242.562,46
Ukupno rashodi i izdaci	119.934.311,55	114.576.184,91
Višak/Manjak + Neto financiranje	0,00	-9.333.622,45

**REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC**

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

Strana: 1

Ekonomska klasifikacija		Plan 2009.	Izvršenje	%
6	Prihodi poslovanja	99.019.646,00	94.064.809,80	95,00 %
61	Prihodi od poreza	62.435.871,00	61.763.733,06	98,92 %
611	Porez i prirez na dohodak	58.035.871,00	57.666.382,80	99,36 %
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	49.820.000,00	49.677.627,04	99,71 %
61111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti	49.820.000,00	49.677.627,04	99,71 %
611111	Porez na dohodak od nesamostalnog rada - 1200	39.500.000,00	39.344.680,62	99,61 %
611112	Ustupljeni dio poreza na dohodak za OŠ	2.200.000,00	2.240.013,88	101,82 %
611113	Ustupljeni dio poreza na dohodak za JVP	920.000,00	939.354,25	102,10 %
611114	Prirez na porez na dohodak	7.200.000,00	7.153.578,29	99,36 %
6118	Dio poreza na dohodak dobiven kroz pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	8.215.871,00	7.988.755,76	97,24 %
61181	Dio poreza na dohodak dobiven kroz pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	8.215.871,00	7.988.755,76	97,24 %
611811	Decentralizirane funkcije - OŠ	3.767.095,00	3.559.334,01	94,48 %
611812	Decentralizirane funkcije - JVP	4.448.776,00	4.429.421,75	99,56 %
613	Porezi na imovinu	3.200.000,00	2.925.471,38	91,42 %
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	400.000,00	403.415,88	100,85 %
61315	Porez na korištenje javnih površina	400.000,00	403.415,88	100,85 %
6134	Povremeni porezi na imovinu	2.800.000,00	2.522.055,50	90,07 %
61341	Porez na promet nekretnina	2.800.000,00	2.522.055,50	90,07 %
614	Porezi na robu i usluge	1.200.000,00	1.171.878,88	97,66 %
6142	Porez na promet	600.000,00	597.262,96	99,54 %
61424	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	600.000,00	597.262,96	99,54 %
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	600.000,00	574.615,92	95,77 %
61453	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	600.000,00	574.615,92	95,77 %
63	Potpore	4.872.200,00	2.861.339,45	58,73 %
633	Potpore iz proračuna	2.972.200,00	472.498,74	15,90 %
6331	Tekuće potpore iz proračuna	422.200,00	422.498,74	100,07 %
63311	Tekuće potpore iz državnog proračuna - program Kultur	422.200,00	422.498,74	100,07 %
633114	Program Kultur	96.200,00	96.164,60	99,96 %
633115	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa	326.000,00	326.334,14	100,10 %
6332	Kapitalne potpore iz proračuna	2.550.000,00	50.000,00	1,96 %
63321	Kapitalne potpore iz državnog proračuna	2.500.000,00	0,00	0,00 %
633211	Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva	500.000,00	0,00	0,00 %
633216	Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva	2.000.000,00	0,00	0,00 %
63322	Kapitalne potpore iz županijskog proračuna	50.000,00	50.000,00	100,00 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2009.	Izvršenje	%
634	Ostale potpore unutar opće države	1.900.000,00	2.388.840,71	125,73 %
6341	Ostale tekuće potpore unutar opće države	1.900.000,00	2.388.840,71	125,73 %
63413	Ostale tekuće potpore od izvanproračunskih fondova	1.900.000,00	2.388.840,71	125,73 %
634131	Fond za zaštitu okoliša - deponija Totovec	1.900.000,00	2.388.840,71	125,73 %
64	Prihodi od imovine	10.943.875,00	12.110.655,62	110,66 %
641	Prihodi od financijske imovine	8.100,00	7.967,47	98,36 %
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	8.100,00	7.967,47	98,36 %
64131	Kamate na oročena sredstva	4.700,00	4.602,01	97,92 %
64132	Kamate na depozite po viđenju	3.400,00	3.365,46	98,98 %
642	Prihodi od nefinancijske imovine	10.935.775,00	12.102.688,15	110,67 %
6421	Naknade za koncesije	182.000,00	179.087,50	98,40 %
64219	Naknade za ostale koncesije	182.000,00	179.087,50	98,40 %
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.598.375,00	1.633.513,06	102,20 %
64221	Prihodi od zakupa nekretnina	1.531.875,00	1.556.476,80	101,61 %
642211	Zakup poslovnih prostora - 7722	900.000,00	919.605,23	102,18 %
642214	Iznajmljivanje dvorana u MO	21.875,00	11.535,43	52,73 %
642215	Stanarine - 5835	150.000,00	170.501,05	113,67 %
642218	Zakup javnih površina - 5738	460.000,00	454.835,09	98,88 %
64222	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	66.500,00	77.036,26	115,84 %
642221	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta - unutar zone građenja	11.500,00	11.483,59	99,86 %
642222	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta - u državnom vlasništvu-64417	55.000,00	65.552,67	119,19 %
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	9.155.400,00	10.290.087,59	112,39 %
64231	Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina	200.000,00	154.227,71	77,11 %
64233	Naknada za korištenje prostora elektrana	400.000,00	443.989,28	111,00 %
64236	Prihodi od spomeničke rente	600.000,00	709.671,60	118,28 %
64239	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	7.955.400,00	8.982.199,00	112,91 %
642391	Naknada za deponiju Totovec od građana	3.200.000,00	4.259.756,34	133,12 %
642393	Naknada za grobna mjesta - MO	12.600,00	12.600,00	100,00 %
642394	Prihodi od naplate parkiranja - Čakom	2.965.400,00	2.965.007,30	99,99 %
642395	Naknada za prenam.poljop.zemljišta u građevinsko-29021	1.000,00	4.557,29	455,73 %
642396	Naknada za pravo služnosti javnih površina	263.400,00	263.353,19	99,98 %
642398	Naknada za trpljenje deponije - Čakovec	1.420.000,00	1.384.045,88	97,47 %
642399	Naknada za trpljenje deponije - Županija	93.000,00	92.879,00	99,87 %
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	20.447.700,00	17.108.821,98	83,67 %
651	Administrativne (upravne) pristojbe	1.870.000,00	1.516.702,47	81,11 %
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.850.000,00	1.504.653,18	81,33 %
65123	Gradske i općinske upravne pristojbe - 5860	1.850.000,00	1.504.653,18	81,33 %
6514	Ostale pristojbe	20.000,00	12.049,29	60,25 %
65141	Boravišne pristojbe	20.000,00	12.049,29	60,25 %
652	Prihodi po posebnim propisima	18.577.700,00	15.592.119,51	83,93 %
6523	Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom	7.150.000,00	6.808.506,66	95,22 %
652311	Komunalni doprinos - 5720	2.800.000,00	2.316.267,20	82,72 %
65232	Komunalne naknade	4.350.000,00	4.492.239,46	103,27 %
652321	Komunalna naknada - poslovni prostori - 5770	2.650.000,00	2.878.957,56	108,64 %
652322	Komunalna naknada stambeni prostori - 5770	1.700.000,00	1.613.281,90	94,90 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2009.	Izvršenje	%
6524	Doprinosi za šume	2.000,00	1.540,69	77,03 %
65241	Doprinosi za šume	2.000,00	1.540,69	77,03 %
6526	Ostali nespomenuti prihodi	11.425.700,00	8.782.072,16	76,86 %
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	271.700,00	313.500,00	115,38 %
65269	Ostali nespomenuti prihodi	11.154.000,00	8.468.572,16	75,92 %
652691	Ostali prihodi	350.000,00	361.104,72	103,17 %
6526911	Naknada troškova plaća preuzetih poslova državne uprave	470.000,00	467.403,48	99,45 %
65269110	Prihodi - NuV - Hrvatske vode	280.000,00	274.049,69	97,87 %
6526912	Prikupljena sredstva Međimurske vode	5.700.000,00	5.761.479,79	101,08 %
6526913	Povrat od POS-a - glavnicu -APN	10.000,00	9.402,52	94,03 %
6526914	Povrat od POS-a - kamate - APN	4.000,00	2.857,28	71,43 %
652692	Povrati stipendija	220.000,00	155.180,00	70,54 %
652693	Prihodi od sufinanciranja rekonstrukcije ulica, uređenja parkirališta i izrade planova	1.750.000,00	1.086.343,76	62,08 %
652694	Prihodi od sufinanciranja stana za Filipa Ude - Međimurska županija	320.000,00	319.763,00	99,93 %
652695	Sufinanc. općina Pribislavec i Šenkovec za uređenje groblja	50.000,00	30.987,92	61,98 %
652697	Povrat za ulaganja u gradsku stanogradnju	2.000.000,00	0,00	0,00 %
66	Ostali prihodi	320.000,00	220.259,69	68,83 %
662	Kazne	320.000,00	220.259,69	68,83 %
6627	Ostale kazne	320.000,00	220.259,69	68,83 %
66279	Ostale nespomenute kazne	320.000,00	220.259,69	68,83 %
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.755.000,00	11.018.087,11	53,09 %
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	20.155.000,00	9.815.164,87	48,70 %
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	20.155.000,00	9.815.164,87	48,70 %
7111	Zemljište	20.155.000,00	9.815.164,87	48,70 %
711111	Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države-64572	10.000,00	21.855,82	218,56 %
71112	Građevinsko zemljište	20.145.000,00	9.793.309,05	48,61 %
711121	Zemljište - Grad - 7757	19.000.000,00	8.535.268,59	44,92 %
711122	Zemljište MO - 7757	1.145.000,00	1.258.040,46	109,87 %
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	1.202.922,24	200,49 %
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	600.000,00	1.202.922,24	200,49 %
7211	Stambeni objekti	600.000,00	540.039,24	90,01 %
72119	Ostali stambeni objekti	600.000,00	540.039,24	90,01 %
7212	Poslovni objekti	0,00	662.883,00	-
72123	Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (fakulteti, škole, vrtići i slično)	0,00	662.883,00	-
Ukupno prihodi		119.774.646,00	105.082.896,91	87,73 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2009.	Izvršenje	%
3	Rashodi poslovanja	86.150.290,24	80.704.879,93	93,68 %
31	Rashodi za zaposlene	27.202.063,00	27.221.683,07	100,07 %
311	Plaće	22.811.831,00	23.016.612,06	100,90 %
3111	Plaće za redovan rad	22.781.831,00	22.986.612,06	100,90 %
3114	Plaće za posebne uvjete rada	30.000,00	30.000,00	100,00 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	224.675,00	213.704,54	95,12 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	224.675,00	213.704,54	95,12 %
313	Doprinosi na plaće	4.165.557,00	3.991.366,47	95,82 %
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	211.647,00	211.647,00	100,00 %
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.544.627,00	3.400.355,07	95,93 %
3133	Doprinosi za zapošljavanje	409.283,00	379.364,40	92,69 %
32	Materijalni rashodi	28.488.956,94	26.778.657,03	94,00 %
321	Naknade troškova zaposlenima	1.416.121,00	1.386.447,79	97,90 %
3211	Službena putovanja	454.780,00	454.772,70	100,00 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	796.300,00	772.748,03	97,04 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	165.041,00	158.927,06	96,30 %
322	Rashodi za materijal i energiju	5.205.911,00	4.951.442,45	95,11 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.160.123,00	1.034.604,88	89,18 %
3222	Materijal i sirovine	74.500,00	68.341,91	91,73 %
3223	Energija	3.570.323,77	3.464.442,49	97,03 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	196.500,00	186.684,99	95,01 %
3225	Sitni inventar i auto gume	204.464,23	197.368,18	96,53 %
323	Rashodi za usluge	18.583.614,22	17.401.553,85	93,64 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.491.123,00	1.488.607,23	99,83 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.953.176,98	4.202.865,07	84,85 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	650.663,00	681.512,78	104,74 %
3234	Komunalne usluge	8.829.290,24	8.423.401,96	95,40 %
3235	Zakupnine i najamnine	161.100,00	150.040,00	93,13 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	102.074,00	92.336,79	90,46 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.729.232,00	1.712.275,78	99,02 %
3238	Računalne usluge	345.795,00	342.756,37	99,12 %
3239	Ostale usluge	321.160,00	307.757,87	95,83 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.283.310,72	3.039.212,94	92,57 %
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.060.515,00	974.667,12	91,91 %
3292	Premije osiguranja	206.250,00	182.536,05	88,50 %
3293	Reprezentacija	330.991,00	277.486,59	83,84 %
3294	Članarine	58.250,00	37.445,00	64,28 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.627.304,72	1.567.078,18	96,30 %
34	Financijski rashodi	2.533.923,00	2.361.697,51	93,20 %
342	Kamate za primljene zajmove	1.630.000,00	1.519.634,75	93,23 %
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.630.000,00	1.519.634,75	93,23 %
343	Ostali financijski rashodi	903.923,00	842.062,76	93,16 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	81.900,00	78.057,66	95,31 %
3433	Zatezne kamate	1.023,00	0,00	0,00 %
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	821.000,00	764.005,10	93,06 %
35	Subvencije	3.000.000,00	2.391.290,18	79,71 %
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.000.000,00	2.391.290,18	79,71 %
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.000.000,00	2.391.290,18	79,71 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.747.200,00	5.957.873,11	103,67 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.747.200,00	5.957.873,11	103,67 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.747.200,00	5.957.873,11	103,67 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2009.	Izvršenje	%
38	Donacije i ostali rashodi	19.178.147,30	15.993.679,03	83,40 %
381	Tekuće donacije	15.413.454,21	13.067.801,22	84,78 %
3811	Tekuće donacije u novcu	15.413.454,21	13.067.801,22	84,78 %
382	Kapitalne donacije	1.075.000,00	909.423,41	84,60 %
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.075.000,00	909.423,41	84,60 %
385	Izvanredni rashodi	189.693,09	66.663,85	35,14 %
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	189.693,09	66.663,85	35,14 %
386	Kapitalne pomoći	2.500.000,00	1.949.790,55	77,99 %
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.500.000,00	1.949.790,55	77,99 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.384.021,31	31.509.135,77	100,40 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.165.000,00	918.368,05	78,83 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.165.000,00	918.368,05	78,83 %
4111	Kupnja zemljišta	1.165.000,00	918.368,05	78,83 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.136.564,31	29.508.201,91	101,28 %
421	Građevinski objekti	28.346.913,91	29.079.447,31	102,58 %
4211	Stambeni objekti	2.020.000,00	1.955.973,95	96,83 %
4212	Poslovni objekti	9.313.707,12	9.213.409,70	98,92 %
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	6.437.206,79	6.187.484,00	96,12 %
4214	Ostali građevinski objekti	10.576.000,00	11.722.579,66	110,84 %
422	Postrojenja i oprema	724.150,40	371.905,47	51,36 %
4221	Uredska oprema i namještaj	379.000,00	157.311,17	41,51 %
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	30.000,00	9.871,53	32,91 %
4226	Sportska i glazbena oprema	10.000,00	2.990,00	29,90 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	305.150,40	201.732,77	66,11 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	65.500,00	56.849,13	86,79 %
4241	Knjige u knjižnicama	65.500,00	56.849,13	86,79 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.082.457,00	1.082.565,81	100,01 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.082.457,00	1.082.565,81	100,01 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.082.457,00	1.082.565,81	100,01 %
Ukupno rashodi		117.534.311,55	112.214.015,70	95,47 %

B. RAČUN FINANCIRANJA

Ekonomska klasifikacija		Plan 2009.	Izvršenje	%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.400.000,00	2.362.169,21	98,42 %
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.400.000,00	2.362.169,21	98,42 %
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.400.000,00	2.362.169,21	98,42 %
5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.400.000,00	2.362.169,21	98,42 %
Ukupno izdaci		2.400.000,00	2.362.169,21	98,42 %

**REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC**

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

Strana: 1

Ekonomska klasifikacija	Plan 2009.	Izvršenje	%
RAZDJEL 01 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA	20.764.769,46	16.928.595,65	81,53 %
01.01 - Gradsko vijeće	2.512.400,00	2.278.995,63	90,71 %
PROGRAM 002 - FUNKCIONIRANJE GRADSKOG VIJEĆA	522.000,00	486.802,08	93,26 %
002A001 - Rashodi funkcioniranja Gradskog vijeća	522.000,00	486.802,08	93,26 %
32 Materijalni rashodi	522.000,00	486.802,08	93,26 %
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00 %
3211 Službena putovanja	2.000,00	0,00	0,00 %
3211 Službena putovanja	2.000,00	0,00	0,00 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	520.000,00	486.802,08	93,62 %
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	460.000,00	433.528,12	94,25 %
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	460.000,00	433.528,12	94,25 %
3293 Reprezentacija	60.000,00	53.273,96	88,79 %
3293 Reprezentacija	60.000,00	53.273,96	88,79 %
PROGRAM 003 - SPORAZUMI, SUDSKI POSTUPCI I VANSUDSKE NAGODBE	644.400,00	622.291,92	96,57 %
003A002 - Sredstva po sporazumu - Općina Strahoninec	390.000,00	377.267,03	96,74 %
32 Materijalni rashodi	390.000,00	377.267,03	96,74 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	390.000,00	377.267,03	96,74 %
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	390.000,00	377.267,03	96,74 %
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	390.000,00	377.267,03	96,74 %
003A005 - Sudski spor - Deban	174.400,00	174.397,50	100,00 %
32 Materijalni rashodi	174.400,00	174.397,50	100,00 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	174.400,00	174.397,50	100,00 %
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	174.400,00	174.397,50	100,00 %
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	174.400,00	174.397,50	100,00 %
003A006 - Ostale nagodbe	80.000,00	70.627,39	88,28 %
32 Materijalni rashodi	80.000,00	70.627,39	88,28 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	70.627,39	88,28 %
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	70.627,39	88,28 %
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	70.627,39	88,28 %

Ekonomska klasifikacija	Plan 2009.	Izvršenje	%
PROGRAM 004 - PROTOKOLI I SURADNJA	145.000,00	125.785,98	86,75 %
004A001 - Protokolarne obveze	100.000,00	90.595,10	90,60 %
32 Materijalni rashodi	100.000,00	90.595,10	90,60 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	90.595,10	90,60 %
3294 Članarine	40.000,00	21.505,00	53,76 %
3294 Članarine	40.000,00	21.505,00	53,76 %
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	69.090,10	115,15 %
329991 Protokoli	40.000,00	49.090,10	122,73 %
329996 Zrinska garda	20.000,00	20.000,00	100,00 %
004A002 - Suradnja s drugim JLS	5.000,00	2.000,00	40,00 %
32 Materijalni rashodi	5.000,00	2.000,00	40,00 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	2.000,00	40,00 %
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	2.000,00	40,00 %
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	2.000,00	40,00 %
004A003 - Međunarodna suradnja	40.000,00	33.190,88	82,98 %
32 Materijalni rashodi	40.000,00	33.190,88	82,98 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	33.190,88	82,98 %
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	33.190,88	82,98 %
329992 Međunarodna suradnja	40.000,00	33.190,88	82,98 %
PROGRAM 005 - NAKNADE MJESNOJ SAMOUPRAVI	450.000,00	390.662,27	86,81 %
005A001 - Naknade za rad u MO i GK	450.000,00	390.662,27	86,81 %
32 Materijalni rashodi	450.000,00	390.662,27	86,81 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000,00	390.662,27	86,81 %
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	450.000,00	390.662,27	86,81 %
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	450.000,00	390.662,27	86,81 %
PROGRAM 031 - IZBORI	751.000,00	653.453,38	87,01 %
031A001 - Lokalni izbori	751.000,00	653.453,38	87,01 %
32 Materijalni rashodi	655.000,00	653.453,38	99,76 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	655.000,00	653.453,38	99,76 %
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	655.000,00	653.453,38	99,76 %
329995 Troškovi provođenja izbora	655.000,00	653.453,38	99,76 %
38 Donacije i ostali rashodi	96.000,00	0,00	0,00 %
381 Tekuće donacije	96.000,00	0,00	0,00 %
3811 Tekuće donacije u novcu	96.000,00	0,00	0,00 %
381141 Troškovi izborne promidžbe	96.000,00	0,00	0,00 %
01.02 - Gradsko poglavarstvo	61.300,00	61.166,03	99,78 %
PROGRAM 006 - FUNKCIONIRANJE GRADSKOG POGLAVARSTVA	61.300,00	61.166,03	99,78 %
006A001 - Rashodi funkcioniranja Gradskog poglavarstva	61.300,00	61.166,03	99,78 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2009.	Izvršenje	%
32	Materijalni rashodi	61.300,00	61.166,03	99,78 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.300,00	61.166,03	99,78 %
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	45.600,00	45.561,73	99,92 %
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	45.600,00	45.561,73	99,92 %
3293	Reprezentacija	15.700,00	15.604,30	99,39 %
3293	Reprezentacija	15.700,00	15.604,30	99,39 %
01.03 - Gradska uprava		11.892.400,00	11.543.745,74	97,07 %
PROGRAM 007 - FUNKCIONIRANJE GRADSKJE UPRAVE		11.892.400,00	11.543.745,74	97,07 %
007A001 - Rashodi funkcioniranja Gradske uprave		11.892.400,00	11.543.745,74	97,07 %
31	Rashodi za zaposlene	8.305.000,00	8.165.243,57	98,32 %
311	Plaće	7.000.000,00	6.919.582,35	98,85 %
3111	Plaće za redovan rad	7.000.000,00	6.919.582,35	98,85 %
3111	Plaće za redovan rad	7.000.000,00	6.919.582,35	98,85 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	86.800,00	86,80 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	86.800,00	86,80 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	86.800,00	86,80 %
313	Doprinosi na plaće	1.205.000,00	1.158.861,22	96,17 %
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.085.000,00	1.044.322,65	96,25 %
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.085.000,00	1.044.322,65	96,25 %
3133	Doprinosi za zapošljavanje	120.000,00	114.538,57	95,45 %
3133	Doprinosi za zapošljavanje	120.000,00	114.538,57	95,45 %
32	Materijalni rashodi	3.422.400,00	3.210.260,76	93,80 %
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000,00	522.666,70	104,53 %
3211	Službena putovanja	50.000,00	69.717,17	139,43 %
3211	Službena putovanja	50.000,00	69.717,17	139,43 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	350.000,00	336.650,03	96,19 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	350.000,00	336.650,03	96,19 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	100.000,00	116.299,50	116,30 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	100.000,00	116.299,50	116,30 %
322	Rashodi za materijal i energiju	600.000,00	471.559,16	78,59 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	300.000,00	266.744,43	88,91 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	300.000,00	266.744,43	88,91 %
3223	Energija	260.000,00	164.992,52	63,46 %
3223	Energija	260.000,00	164.992,52	63,46 %
3225	Sitni inventar i auto gume	40.000,00	39.822,21	99,56 %
3225	Sitni inventar i auto gume	40.000,00	39.822,21	99,56 %
323	Rashodi za usluge	2.142.400,00	2.074.415,67	96,83 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	600.000,00	588.007,23	98,00 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	600.000,00	588.007,23	98,00 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	270.000,00	250.903,10	92,93 %
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	220.000,00	206.308,96	93,78 %
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	50.000,00	44.594,14	89,19 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	500.000,00	531.927,68	106,39 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2009.	Izvršenje	%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	500.000,00	531.927,68	106,39 %
3234	Komunalne usluge	350.000,00	300.900,69	85,97 %
3234	Komunalne usluge	350.000,00	300.900,69	85,97 %
3235	Zakupnine i najamnine	160.000,00	148.940,00	93,09 %
3235	Zakupnine i najamnine	160.000,00	148.940,00	93,09 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.400,00	2.379,32	99,14 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.400,00	2.379,32	99,14 %
3238	Računalne usluge	250.000,00	248.165,47	99,27 %
3238	Računalne usluge	250.000,00	248.165,47	99,27 %
3239	Ostale usluge	10.000,00	3.192,18	31,92 %
3239	Ostale usluge	10.000,00	3.192,18	31,92 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	141.619,23	78,68 %
3292	Premije osiguranja	50.000,00	34.775,49	69,55 %
3292	Premije osiguranja	50.000,00	34.775,49	69,55 %
3293	Reprezentacija	90.000,00	81.469,22	90,52 %
3293	Reprezentacija	90.000,00	81.469,22	90,52 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	25.374,52	63,44 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	25.374,52	63,44 %
34	Financijski rashodi	45.000,00	45.031,72	100,07 %
343	Ostali financijski rashodi	45.000,00	45.031,72	100,07 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	45.000,00	45.031,72	100,07 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	45.000,00	45.031,72	100,07 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	59.800,00	99,67 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	59.800,00	99,67 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	60.000,00	59.800,00	99,67 %
37215	Stipendije i školarine	60.000,00	59.800,00	99,67 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	63.409,69	105,68 %
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	63.409,69	105,68 %
4221	Uredska oprema i namještaj	60.000,00	63.409,69	105,68 %
4221	Uredska oprema i namještaj	60.000,00	63.409,69	105,68 %
01.04 - Mjesna samouprava		6.298.669,46	3.044.688,25	48,34 %
PROGRAM 008 - PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI		6.298.669,46	3.044.688,25	48,34 %
008A001 - Troškovi funkcioniranja MO		738.482,12	417.118,25	56,48 %
32	Materijalni rashodi	480.831,72	325.888,32	67,78 %
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	87.856,54	58,57 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.000,00	8.108,62	38,61 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.000,00	8.108,62	38,61 %
3223	Energija	124.000,00	79.747,92	64,31 %
3223	Energija	124.000,00	79.747,92	64,31 %
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	0,00	0,00 %
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	0,00	0,00 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2009.	Izvršenje	%
323	Rashodi za usluge	166.225,00	132.114,22	79,48 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.700,00	11.543,28	78,53 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.700,00	11.543,28	78,53 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	0,00	0,00 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	0,00	0,00 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.525,00	120.570,94	80,10 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.525,00	120.570,94	80,10 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	164.606,72	105.917,56	64,35 %
3292	Premije osiguranja	51.250,00	35.859,08	69,97 %
3292	Premije osiguranja	51.250,00	35.859,08	69,97 %
3293	Reprezentacija	112.500,00	70.058,48	62,27 %
3293	Reprezentacija	112.500,00	70.058,48	62,27 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	856,72	0,00	0,00 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	856,72	0,00	0,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	257.650,40	91.229,93	35,41 %
422	Postrojenja i oprema	257.650,40	91.229,93	35,41 %
4221	Uredska oprema i namještaj	173.000,00	36.792,11	21,27 %
4221	Uredska oprema i namještaj	173.000,00	36.792,11	21,27 %
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.000,00	0,00	0,00 %
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.000,00	0,00	0,00 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	64.650,40	54.437,82	84,20 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	64.650,40	54.437,82	84,20 %
008A002 - Trošak vode, smeća i sanacija deponija		57.000,00	28.239,93	49,54 %
32	Materijalni rashodi	57.000,00	28.239,93	49,54 %
323	Rashodi za usluge	57.000,00	28.239,93	49,54 %
3234	Komunalne usluge	57.000,00	28.239,93	49,54 %
3234	Komunalne usluge	57.000,00	28.239,93	49,54 %
008A003 - Održavanje zgrada (društ.v.dom) i cesta - tekuće		605.393,98	344.640,94	56,93 %
32	Materijalni rashodi	605.393,98	344.640,94	56,93 %
323	Rashodi za usluge	605.393,98	344.640,94	56,93 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	605.393,98	344.640,94	56,93 %
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	333.905,59	191.682,45	57,41 %
323291	Usluge tekućeg i investic.održavanja cesta	271.488,39	152.958,49	56,34 %
008A004 - Javna rasvjeta		462.000,00	377.047,06	81,61 %
32	Materijalni rashodi	426.000,00	377.047,06	88,51 %
322	Rashodi za materijal i energiju	419.000,00	377.047,06	89,99 %
3223	Energija	419.000,00	377.047,06	89,99 %
3223	Energija	419.000,00	377.047,06	89,99 %
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	0,00 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.000,00	0,00	0,00 %
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	7.000,00	0,00	0,00 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2009.	Izvršenje	%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.000,00	0,00	0,00 %
421	Građevinski objekti	36.000,00	0,00	0,00 %
4214	Ostali građevinski objekti	36.000,00	0,00	0,00 %
4214	Ostali građevinski objekti	36.000,00	0,00	0,00 %
008A005 - Zelene površine, groblje i urbana oprema		286.825,24	178.271,95	62,15 %
32	Materijalni rashodi	286.825,24	178.271,95	62,15 %
323	Rashodi za usluge	286.825,24	178.271,95	62,15 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	7.358,10	36,79 %
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	20.000,00	7.358,10	36,79 %
3234	Komunalne usluge	266.825,24	170.913,85	64,05 %
3234	Komunalne usluge	266.825,24	170.913,85	64,05 %
008A006 - Opremanje društvenog doma		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 %
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	0,00	0,00 %
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	0,00	0,00 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.000,00	0,00	0,00 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.000,00	0,00	0,00 %
008A008 - Gradnja društvenih domova i sportskih objekata - investicije		1.811.707,12	11.496,17	0,63 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.811.707,12	11.496,17	0,63 %
421	Građevinski objekti	1.811.707,12	11.496,17	0,63 %
4212	Poslovni objekti	1.811.707,12	11.496,17	0,63 %
4212	Poslovni objekti	1.811.707,12	11.496,17	0,63 %
008A009 - Uređenje okoliša društvenog doma		25.000,00	0,00	0,00 %
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00 %
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00 %
3234	Komunalne usluge	25.000,00	0,00	0,00 %
3234	Komunalne usluge	25.000,00	0,00	0,00 %
008A010 - Izgradnja cesta		14.906,79	0,00	0,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.906,79	0,00	0,00 %
421	Građevinski objekti	14.906,79	0,00	0,00 %
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	14.906,79	0,00	0,00 %
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	14.906,79	0,00	0,00 %
008A012 - Otkup zemljišta		65.000,00	0,00	0,00 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	65.000,00	0,00	0,00 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	65.000,00	0,00	0,00 %
4111	Kupnja zemljišta	65.000,00	0,00	0,00 %
4111	Kupnja zemljišta	65.000,00	0,00	0,00 %
008A013 - Protupožarna zaštita		192.500,00	155.699,53	80,88 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2009.	Izvršenje	%
38	Donacije i ostali rashodi	192.500,00	155.699,53	80,88 %
381	Tekuće donacije	182.500,00	151.699,53	83,12 %
3811	Tekuće donacije u novcu	182.500,00	151.699,53	83,12 %
38119	Ostale tekuće donacije	182.500,00	151.699,53	83,12 %
382	Kapitalne donacije	10.000,00	4.000,00	40,00 %
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	10.000,00	4.000,00	40,00 %
38219	Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama	10.000,00	4.000,00	40,00 %
008A014 - Rekreacija i sport		883.891,27	735.624,08	83,23 %
32	Materijalni rashodi	80.000,00	33.583,91	41,98 %
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	22.474,82	56,19 %
3223	Energija	30.000,00	18.941,77	63,14 %
3223	Energija	30.000,00	18.941,77	63,14 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	3.533,05	35,33 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	3.533,05	35,33 %
323	Rashodi za usluge	40.000,00	11.109,09	27,77 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	11.109,09	27,77 %
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	40.000,00	11.109,09	27,77 %
38	Donacije i ostali rashodi	803.891,27	702.040,17	87,33 %
381	Tekuće donacije	803.891,27	702.040,17	87,33 %
3811	Tekuće donacije u novcu	803.891,27	702.040,17	87,33 %
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	803.891,27	702.040,17	87,33 %
008A015 - Kulturno-umjetničke udruge i javni programi		130.350,33	95.484,17	73,25 %
38	Donacije i ostali rashodi	130.350,33	95.484,17	73,25 %
381	Tekuće donacije	130.350,33	95.484,17	73,25 %
3811	Tekuće donacije u novcu	130.350,33	95.484,17	73,25 %
38119	Ostale tekuće donacije	130.350,33	95.484,17	73,25 %
008A016 - Vjerske organizacije		298.971,44	259.854,12	86,92 %
38	Donacije i ostali rashodi	298.971,44	259.854,12	86,92 %
381	Tekuće donacije	218.971,44	184.869,56	84,43 %
3811	Tekuće donacije u novcu	218.971,44	184.869,56	84,43 %
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	218.971,44	184.869,56	84,43 %
382	Kapitalne donacije	80.000,00	74.984,56	93,73 %
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	80.000,00	74.984,56	93,73 %
38212	Kapitalne donacije vjerskim zajednicama	80.000,00	74.984,56	93,73 %
008A017 - Ostale udruge građana		169.391,17	135.034,59	79,72 %
38	Donacije i ostali rashodi	169.391,17	135.034,59	79,72 %
381	Tekuće donacije	169.391,17	135.034,59	79,72 %
3811	Tekuće donacije u novcu	169.391,17	135.034,59	79,72 %
38114	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	169.391,17	135.034,59	79,72 %
008A018 - Socijalne pomoći		72.500,00	45.474,56	62,72 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	72.500,00	45.474,56	62,72 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2009.	Izvršenje	%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72.500,00	45.474,56	62,72 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	72.500,00	45.474,56	62,72 %
37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima	72.500,00	45.474,56	62,72 %
008A019 - Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje		454.750,00	260.702,90	57,33 %
38	Donacije i ostali rashodi	454.750,00	260.702,90	57,33 %
381	Tekuće donacije	454.750,00	260.702,90	57,33 %
3811	Tekuće donacije u novcu	454.750,00	260.702,90	57,33 %
38119	Ostale tekuće donacije	454.750,00	260.702,90	57,33 %

Ekonomska klasifikacija	Plan 2009.	Izvršenje	%
RAZDJEL 02 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I GRADITELJSTVO			
	14.193.000,00	15.084.289,65	106,28 %
02.01 - Imovinsko-pravni poslovi i gospodarski razvoj	4.558.000,00	4.446.187,71	97,55 %
PROGRAM 020 - IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI	4.283.000,00	4.140.348,09	96,67 %
020A001 - Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici	413.000,00	342.167,03	82,85 %
32 Materijalni rashodi	318.000,00	251.980,54	79,24 %
323 Rashodi za usluge	318.000,00	251.980,54	79,24 %
3233 Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	32.010,64	106,70 %
323391 Oglasi	30.000,00	32.010,64	106,70 %
3237 Intelektualne i osobne usluge	288.000,00	219.969,90	76,38 %
32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	18.000,00	17.852,70	99,18 %
32375 Geodetsko-katastarske usluge	270.000,00	202.117,20	74,86 %
34 Financijski rashodi	95.000,00	90.186,49	94,93 %
343 Ostali financijski rashodi	95.000,00	90.186,49	94,93 %
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	95.000,00	90.186,49	94,93 %
343491 Sudske i upravne takse	90.000,00	86.445,09	96,05 %
343492 Ostali nespomenuti izdaci	5.000,00	3.741,40	74,83 %
020A002 - Kupnja nekretnina	3.820.000,00	3.767.406,56	98,62 %
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.100.000,00	918.368,05	83,49 %
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.100.000,00	918.368,05	83,49 %
4111 Kupnja zemljišta	1.100.000,00	918.368,05	83,49 %
4111 Kupnja zemljišta	1.100.000,00	918.368,05	83,49 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.720.000,00	2.849.038,51	104,74 %
421 Građevinski objekti	2.720.000,00	2.849.038,51	104,74 %
4212 Poslovni objekti	2.720.000,00	2.849.038,51	104,74 %
4212 Poslovni objekti	2.720.000,00	2.849.038,51	104,74 %
020A003 - Komunalna infrastruktura za hrvatske branitelje - priključci	50.000,00	30.774,50	61,55 %
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	30.774,50	61,55 %
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	30.774,50	61,55 %
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	50.000,00	30.774,50	61,55 %
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	50.000,00	30.774,50	61,55 %
PROGRAM 022 - GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA	275.000,00	305.839,62	111,21 %
022A002 - Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu	75.000,00	105.839,62	141,12 %
32 Materijalni rashodi	75.000,00	105.839,62	141,12 %
323 Rashodi za usluge	75.000,00	105.839,62	141,12 %
3237 Intelektualne i osobne usluge	75.000,00	105.839,62	141,12 %
3237 Intelektualne i osobne usluge	75.000,00	105.839,62	141,12 %

Ekonomska klasifikacija	Plan 2009.	Izvršenje	%
022A003 - Razvojna agencija Čakra	200.000,00	200.000,00	100,00 %
32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	100,00 %
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	100,00 %
3237 Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	200.000,00	100,00 %
3237 Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	200.000,00	100,00 %
02.02 - Prostorno planiranje, zaštita okoliša, gradnja i geodetski poslovi	9.635.000,00	10.638.101,94	110,41 %
PROGRAM 021 - PROSTORNO PLANIRANJE	200.000,00	188.615,00	94,31 %
021A001 - PPUG Čakovca - izmjena i dopuna	100.000,00	91.500,00	91,50 %
32 Materijalni rashodi	100.000,00	91.500,00	91,50 %
323 Rashodi za usluge	100.000,00	91.500,00	91,50 %
3237 Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	91.500,00	91,50 %
323791 Izrada plana- intelektualne usluge	100.000,00	91.500,00	91,50 %
021A002 - GUP Čakovec	100.000,00	97.115,00	97,12 %
32 Materijalni rashodi	100.000,00	97.115,00	97,12 %
323 Rashodi za usluge	100.000,00	97.115,00	97,12 %
3237 Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	97.115,00	97,12 %
323791 Izrada plana- intelektualne usluge	100.000,00	97.115,00	97,12 %
PROGRAM 023 - ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE	2.253.000,00	1.825.756,46	81,04 %
023A001 - Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje	150.000,00	124.140,63	82,76 %
32 Materijalni rashodi	150.000,00	124.140,63	82,76 %
323 Rashodi za usluge	150.000,00	124.140,63	82,76 %
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	124.140,63	82,76 %
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	124.140,63	82,76 %
023A002 - Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje	300.000,00	253.984,60	84,66 %
32 Materijalni rashodi	300.000,00	253.984,60	84,66 %
323 Rashodi za usluge	300.000,00	253.984,60	84,66 %
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00	253.984,60	84,66 %
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00	253.984,60	84,66 %
023A003 - Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje	150.000,00	91.629,10	61,09 %
32 Materijalni rashodi	150.000,00	91.629,10	61,09 %
323 Rashodi za usluge	150.000,00	91.629,10	61,09 %
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	91.629,10	61,09 %
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	91.629,10	61,09 %
023A004 - Stambena pričuva	100.000,00	63.276,89	63,28 %
32 Materijalni rashodi	100.000,00	63.276,89	63,28 %
323 Rashodi za usluge	100.000,00	63.276,89	63,28 %
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	63.276,89	63,28 %
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	63.276,89	63,28 %
023A005 - Dječji vrtići - nužni popravci	300.000,00	298.678,62	99,56 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2009.	Izvršenje	%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	298.678,62	99,56 %
323	Rashodi za usluge	300.000,00	298.678,62	99,56 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00	298.678,62	99,56 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00	298.678,62	99,56 %
023A006 - Osnovne škole na području Grada - održavanje		200.000,00	183.115,20	91,56 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	183.115,20	91,56 %
421	Građevinski objekti	200.000,00	183.115,20	91,56 %
4212	Poslovni objekti	200.000,00	183.115,20	91,56 %
4212	Poslovni objekti	200.000,00	183.115,20	91,56 %
023A007 - Sportski objekti - održavanje		370.000,00	309.804,85	83,73 %
32	Materijalni rashodi	370.000,00	309.804,85	83,73 %
323	Rashodi za usluge	370.000,00	309.804,85	83,73 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	370.000,00	309.804,85	83,73 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	370.000,00	309.804,85	83,73 %
023A008 - Dvorac Zrinskih		50.000,00	0,00	0,00 %
38	Donacije i ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00 %
382	Kapitalne donacije	50.000,00	0,00	0,00 %
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00	0,00	0,00 %
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00	0,00	0,00 %
023A009 - Fontane i spomenici - održavanje		80.000,00	90.862,09	113,58 %
32	Materijalni rashodi	80.000,00	90.862,09	113,58 %
323	Rashodi za usluge	80.000,00	90.862,09	113,58 %
3234	Komunalne usluge	80.000,00	90.862,09	113,58 %
323491	Održavanje fontane - usluga	60.000,00	72.546,23	120,91 %
323492	Održavanje spomenika - usluga	20.000,00	18.315,86	91,58 %
023A010 - Održavanje javnog WC		35.000,00	32.926,41	94,08 %
32	Materijalni rashodi	35.000,00	32.926,41	94,08 %
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	32.926,41	94,08 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.000,00	32.926,41	94,08 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.000,00	32.926,41	94,08 %
023A012 - Sportski dom Kuršanec - adaptacija objekta		50.000,00	48.620,00	97,24 %
32	Materijalni rashodi	50.000,00	48.620,00	97,24 %
323	Rashodi za usluge	50.000,00	48.620,00	97,24 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	48.620,00	97,24 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	48.620,00	97,24 %
023A013 - Uređenje fasada pješačke zone - projekti		20.000,00	0,00	0,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00 %
421	Građevinski objekti	20.000,00	0,00	0,00 %
4211	Stambeni objekti	20.000,00	0,00	0,00 %
4211	Stambeni objekti	20.000,00	0,00	0,00 %

Ekonomska klasifikacija	Plan 2009.	Izvršenje	%
023A017 - Sufinanciranje Veleučilišta	78.000,00	77.532,78	99,40 %
38 Donacije i ostali rashodi	78.000,00	77.532,78	99,40 %
382 Kapitalne donacije	78.000,00	77.532,78	99,40 %
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	78.000,00	77.532,78	99,40 %
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	78.000,00	77.532,78	99,40 %
023A020 - Sportski dom Novo Selo na Dravi	100.000,00	43.543,96	43,54 %
32 Materijalni rashodi	100.000,00	43.543,96	43,54 %
323 Rashodi za usluge	100.000,00	43.543,96	43,54 %
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	43.543,96	43,54 %
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	43.543,96	43,54 %
023A022 - Dječji vrtić Čakovec - sanacija kotlovnice	100.000,00	41.192,70	41,19 %
32 Materijalni rashodi	100.000,00	41.192,70	41,19 %
323 Rashodi za usluge	100.000,00	41.192,70	41,19 %
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	41.192,70	41,19 %
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	41.192,70	41,19 %
023A023 - Društveni dom Ivanovec - uređenje fasade	170.000,00	166.448,63	97,91 %
32 Materijalni rashodi	170.000,00	166.448,63	97,91 %
323 Rashodi za usluge	170.000,00	166.448,63	97,91 %
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	170.000,00	166.448,63	97,91 %
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	170.000,00	166.448,63	97,91 %
PROGRAM 024 - IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE	7.182.000,00	8.623.730,48	120,07 %
024A001 - Društveni dom Slemenice - završni radovi	100.000,00	99.979,49	99,98 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	99.979,49	99,98 %
421 Građevinski objekti	100.000,00	99.979,49	99,98 %
4214 Ostali građevinski objekti	100.000,00	99.979,49	99,98 %
4214 Ostali građevinski objekti	100.000,00	99.979,49	99,98 %
024A002 - Kulturni centar Žiškovec - izgradnja	250.000,00	249.417,30	99,77 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	249.417,30	99,77 %
421 Građevinski objekti	250.000,00	249.417,30	99,77 %
4212 Poslovni objekti	250.000,00	249.417,30	99,77 %
4212 Poslovni objekti	250.000,00	249.417,30	99,77 %
024A003 - Društveni dom Krištanovec - adaptacija objekta i uređenje trga	100.000,00	66.012,98	66,01 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	66.012,98	66,01 %
421 Građevinski objekti	100.000,00	66.012,98	66,01 %
4212 Poslovni objekti	100.000,00	66.012,98	66,01 %
4212 Poslovni objekti	100.000,00	66.012,98	66,01 %

Ekonomska klasifikacija	Plan 2009.	Izvršenje	%
024A005 - Društveni dom Šandorovec - adaptacija i dogradnja	50.000,00	18.069,50	36,14 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	18.069,50	36,14 %
421 Građevinski objekti	50.000,00	18.069,50	36,14 %
4212 Poslovni objekti	50.000,00	18.069,50	36,14 %
4212 Poslovni objekti	50.000,00	18.069,50	36,14 %
024A007 - Društveni dom Mihovljan - adaptacija	320.000,00	452.625,19	141,45 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	320.000,00	452.625,19	141,45 %
421 Građevinski objekti	320.000,00	452.625,19	141,45 %
4212 Poslovni objekti	320.000,00	452.625,19	141,45 %
4212 Poslovni objekti	320.000,00	452.625,19	141,45 %
024A008 - Društveni dom Kuršanec - adaptacija	67.000,00	66.538,89	99,31 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.000,00	66.538,89	99,31 %
421 Građevinski objekti	67.000,00	66.538,89	99,31 %
4212 Poslovni objekti	67.000,00	66.538,89	99,31 %
4212 Poslovni objekti	67.000,00	66.538,89	99,31 %
024A014 - Dječji vrtić Cvrčak	200.000,00	109.404,33	54,70 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	109.404,33	54,70 %
421 Građevinski objekti	200.000,00	109.404,33	54,70 %
4214 Ostali građevinski objekti	200.000,00	109.404,33	54,70 %
4214 Ostali građevinski objekti	200.000,00	109.404,33	54,70 %
024A015 - Centar za odgoj i obrazovanje	250.000,00	61.000,00	24,40 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	61.000,00	24,40 %
421 Građevinski objekti	250.000,00	61.000,00	24,40 %
4212 Poslovni objekti	250.000,00	61.000,00	24,40 %
4212 Poslovni objekti	250.000,00	61.000,00	24,40 %
024A017 - Adaptacija učionica i gradnja dvorane I OŠ	1.500.000,00	3.149.671,61	209,98 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	3.149.671,61	209,98 %
421 Građevinski objekti	1.500.000,00	3.149.671,61	209,98 %
4212 Poslovni objekti	1.500.000,00	3.149.671,61	209,98 %
4212 Poslovni objekti	1.500.000,00	3.149.671,61	209,98 %
024A021 - Objekti za kulturu	820.000,00	821.073,63	100,13 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	820.000,00	821.073,63	100,13 %
421 Građevinski objekti	820.000,00	821.073,63	100,13 %
4212 Poslovni objekti	820.000,00	821.073,63	100,13 %
4212 Poslovni objekti	820.000,00	821.073,63	100,13 %
024A022 - Poticajna stanogradnja	200.000,00	196.811,13	98,41 %
38 Donacije i ostali rashodi	200.000,00	196.811,13	98,41 %
382 Kapitalne donacije	200.000,00	196.811,13	98,41 %
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	200.000,00	196.811,13	98,41 %
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	200.000,00	196.811,13	98,41 %
024A023 - Izgradnja stanova socijale	2.000.000,00	1.955.973,95	97,80 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2009.	Izvršenje	%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	1.955.973,95	97,80 %
421	Građevinski objekti	2.000.000,00	1.955.973,95	97,80 %
4211	Stambeni objekti	2.000.000,00	1.955.973,95	97,80 %
4211	Stambeni objekti	2.000.000,00	1.955.973,95	97,80 %
024A024 - Groblje Čakovec - uređenje		80.000,00	79.797,76	99,75 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	79.797,76	99,75 %
421	Građevinski objekti	80.000,00	79.797,76	99,75 %
4214	Ostali građevinski objekti	80.000,00	79.797,76	99,75 %
4214	Ostali građevinski objekti	80.000,00	79.797,76	99,75 %
024A026 - Kulturni centar Roma		800.000,00	865.486,35	108,19 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	865.486,35	108,19 %
421	Građevinski objekti	800.000,00	865.486,35	108,19 %
4212	Poslovni objekti	800.000,00	865.486,35	108,19 %
4212	Poslovni objekti	800.000,00	865.486,35	108,19 %
024A027 - Dogradnja zgrade JVP		360.000,00	357.677,75	99,35 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360.000,00	357.677,75	99,35 %
421	Građevinski objekti	360.000,00	357.677,75	99,35 %
4212	Poslovni objekti	360.000,00	357.677,75	99,35 %
4212	Poslovni objekti	360.000,00	357.677,75	99,35 %
024A037 - Izgradnja tribine Novo Selo Rok		5.000,00	4.360,28	87,21 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	4.360,28	87,21 %
421	Građevinski objekti	5.000,00	4.360,28	87,21 %
4212	Poslovni objekti	5.000,00	4.360,28	87,21 %
42126	Sportske dvorane i rekreacijski objekti	5.000,00	4.360,28	87,21 %
024A042 - Projekti za zgrade		20.000,00	12.004,00	60,02 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	12.004,00	60,02 %
421	Građevinski objekti	20.000,00	12.004,00	60,02 %
4214	Ostali građevinski objekti	20.000,00	12.004,00	60,02 %
4214	Ostali građevinski objekti	20.000,00	12.004,00	60,02 %
024A044 - Sportski dom Savska Ves		60.000,00	57.826,34	96,38 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	57.826,34	96,38 %
421	Građevinski objekti	60.000,00	57.826,34	96,38 %
4212	Poslovni objekti	60.000,00	57.826,34	96,38 %
42126	Sportske dvorane i rekreacijski objekti	60.000,00	57.826,34	96,38 %

Ekonomska klasifikacija	Plan 2009.	Izvršenje	%
RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO			
	28.533.300,00	29.234.769,88	102,46 %
03.01 - Održavanje objekata komunalne infrastrukture	10.251.000,00	10.075.175,71	98,28 %
PROGRAM 025 - ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	10.251.000,00	10.075.175,71	98,28 %
025A001 - Autobusna stajališta - održavanje i izgradnja	80.000,00	80.032,00	100,04 %
32 Materijalni rashodi	80.000,00	80.032,00	100,04 %
323 Rashodi za usluge	80.000,00	80.032,00	100,04 %
3239 Ostale usluge	80.000,00	80.032,00	100,04 %
3239 Ostale usluge	80.000,00	80.032,00	100,04 %
025A002 - Gradski prijevoz	110.000,00	123.994,00	112,72 %
32 Materijalni rashodi	110.000,00	123.994,00	112,72 %
323 Rashodi za usluge	110.000,00	123.994,00	112,72 %
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	110.000,00	123.994,00	112,72 %
32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	110.000,00	123.994,00	112,72 %
025A003 - Sanacija cesta	500.000,00	496.967,34	99,39 %
32 Materijalni rashodi	500.000,00	496.967,34	99,39 %
323 Rashodi za usluge	500.000,00	496.967,34	99,39 %
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500.000,00	496.967,34	99,39 %
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500.000,00	496.967,34	99,39 %
025A004 - Sanacija poljskih puteva	100.000,00	99.574,88	99,57 %
32 Materijalni rashodi	100.000,00	99.574,88	99,57 %
323 Rashodi za usluge	100.000,00	99.574,88	99,57 %
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	99.574,88	99,57 %
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	99.574,88	99,57 %
025A005 - Prometna signalizacija	200.000,00	142.178,00	71,09 %
32 Materijalni rashodi	200.000,00	142.178,00	71,09 %
323 Rashodi za usluge	200.000,00	142.178,00	71,09 %
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	142.178,00	71,09 %
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	142.178,00	71,09 %
025A006 - Sanacija parkirališta	200.000,00	189.244,40	94,62 %
32 Materijalni rashodi	200.000,00	189.244,40	94,62 %
323 Rashodi za usluge	200.000,00	189.244,40	94,62 %
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	189.244,40	94,62 %
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	189.244,40	94,62 %
025A007 - Zaštita nogostupa i zelenih površina	50.000,00	33.683,62	67,37 %
32 Materijalni rashodi	50.000,00	33.683,62	67,37 %
323 Rashodi za usluge	50.000,00	33.683,62	67,37 %
3234 Komunalne usluge	50.000,00	33.683,62	67,37 %
3234 Komunalne usluge	50.000,00	33.683,62	67,37 %
025A009 - Saniranje slivnika na području Grada	50.000,00	15.940,60	31,88 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2009.	Izvršenje	%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	15.940,60	31,88 %
323	Rashodi za usluge	50.000,00	15.940,60	31,88 %
3234	Komunalne usluge	50.000,00	15.940,60	31,88 %
3234	Komunalne usluge	50.000,00	15.940,60	31,88 %
025A010 - Održavanje zelenih i javnih površina		6.000.000,00	5.996.196,06	99,94 %
32	Materijalni rashodi	6.000.000,00	5.996.196,06	99,94 %
323	Rashodi za usluge	6.000.000,00	5.996.196,06	99,94 %
3234	Komunalne usluge	6.000.000,00	5.996.196,06	99,94 %
3234	Komunalne usluge	6.000.000,00	5.996.196,06	99,94 %
025A011 - Hortikulturni radovi		300.000,00	295.976,36	98,66 %
32	Materijalni rashodi	300.000,00	295.976,36	98,66 %
323	Rashodi za usluge	300.000,00	295.976,36	98,66 %
3234	Komunalne usluge	300.000,00	295.976,36	98,66 %
3234	Komunalne usluge	300.000,00	295.976,36	98,66 %
025A012 - Održavanje i nabava urbane opreme		200.000,00	157.044,92	78,52 %
32	Materijalni rashodi	200.000,00	157.044,92	78,52 %
323	Rashodi za usluge	200.000,00	157.044,92	78,52 %
3234	Komunalne usluge	200.000,00	157.044,92	78,52 %
3234	Komunalne usluge	200.000,00	157.044,92	78,52 %
025A014 - Javna rasvjeta		1.950.000,00	1.958.755,55	100,45 %
32	Materijalni rashodi	1.950.000,00	1.958.755,55	100,45 %
322	Rashodi za materijal i energiju	1.650.000,00	1.733.259,63	105,05 %
3223	Energija	1.650.000,00	1.733.259,63	105,05 %
3223	Energija	1.650.000,00	1.733.259,63	105,05 %
323	Rashodi za usluge	300.000,00	225.495,92	75,17 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00	225.495,92	75,17 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00	225.495,92	75,17 %
025A015 - Iluminacija Grada		101.000,00	100.597,80	99,60 %
32	Materijalni rashodi	101.000,00	100.597,80	99,60 %
323	Rashodi za usluge	101.000,00	100.597,80	99,60 %
3234	Komunalne usluge	101.000,00	100.597,80	99,60 %
3234	Komunalne usluge	101.000,00	100.597,80	99,60 %
025A016 - Sufinanciranje održavanja groblja Vratišinec		30.000,00	0,00	0,00 %
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00 %
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00 %
3234	Komunalne usluge	30.000,00	0,00	0,00 %
3234	Komunalne usluge	30.000,00	0,00	0,00 %
025A018 - Priprema gradilišta		50.000,00	57.855,19	115,71 %
32	Materijalni rashodi	50.000,00	57.855,19	115,71 %
323	Rashodi za usluge	50.000,00	57.855,19	115,71 %
3234	Komunalne usluge	50.000,00	57.855,19	115,71 %
3234	Komunalne usluge	50.000,00	57.855,19	115,71 %
025A019 - Prometna jedinica mladeži		330.000,00	327.134,99	99,13 %
32	Materijalni rashodi	330.000,00	327.134,99	99,13 %
323	Rashodi za usluge	330.000,00	327.134,99	99,13 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2009.	Izvršenje	%
3237	Intelektualne i osobne usluge	330.000,00	327.134,99	99,13 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	330.000,00	327.134,99	99,13 %
03.02 - Gradnja objekata komunalne infrastrukture		16.932.300,00	17.978.634,75	106,18 %
PROGRAM 027 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA CESTA		6.422.300,00	6.187.484,00	96,34 %
027A001 - Vojni vrtovi - Sjever		50.000,00	15.511,08	31,02 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	15.511,08	31,02 %
421	Građevinski objekti	50.000,00	15.511,08	31,02 %
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	50.000,00	15.511,08	31,02 %
42131	Ceste	50.000,00	15.511,08	31,02 %
027A004 - Odvojak ulice Jakova Gotovca		50.000,00	26.687,50	53,37 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	26.687,50	53,37 %
421	Građevinski objekti	50.000,00	26.687,50	53,37 %
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	50.000,00	26.687,50	53,37 %
42131	Ceste	50.000,00	26.687,50	53,37 %
027A008 - Martane istok		100.000,00	31.467,00	31,47 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	31.467,00	31,47 %
421	Građevinski objekti	100.000,00	31.467,00	31,47 %
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	100.000,00	31.467,00	31,47 %
42131	Ceste	100.000,00	31.467,00	31,47 %
027A015 - Prvomajska ulica u Mihovljanu		1.000.000,00	998.672,87	99,87 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	998.672,87	99,87 %
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	998.672,87	99,87 %
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.000.000,00	998.672,87	99,87 %
42131	Ceste	1.000.000,00	998.672,87	99,87 %
027A017 - Industrijska zona Ivanovec		100.000,00	100.000,00	100,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100,00 %
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	100,00 %
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	100,00 %
42131	Ceste	100.000,00	100.000,00	100,00 %
027A018 - Istarsko naselje - rekonstrukcija ulica		350.000,00	269.260,61	76,93 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	269.260,61	76,93 %
421	Građevinski objekti	350.000,00	269.260,61	76,93 %
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	350.000,00	269.260,61	76,93 %
42131	Ceste	350.000,00	269.260,61	76,93 %
027A019 - Ulica A.Starčevića - D20		185.000,00	182.788,33	98,80 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.000,00	182.788,33	98,80 %
421	Građevinski objekti	185.000,00	182.788,33	98,80 %
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	185.000,00	182.788,33	98,80 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2009.	Izvršenje	%
42131	Ceste	185.000,00	182.788,33	98,80 %
027A020 - Nova ulica u Savskoj Vesi		50.000,00	26.230,00	52,46 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	26.230,00	52,46 %
421	Građevinski objekti	50.000,00	26.230,00	52,46 %
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	50.000,00	26.230,00	52,46 %
42131	Ceste	50.000,00	26.230,00	52,46 %
027A022 - Parkirališta		300.000,00	282.513,48	94,17 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	282.513,48	94,17 %
421	Građevinski objekti	300.000,00	282.513,48	94,17 %
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	300.000,00	282.513,48	94,17 %
42131	Ceste	300.000,00	282.513,48	94,17 %
027A023 - Pješačko biciklističke staze		50.000,00	6.783,20	13,57 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	6.783,20	13,57 %
421	Građevinski objekti	50.000,00	6.783,20	13,57 %
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	50.000,00	6.783,20	13,57 %
42131	Ceste	50.000,00	6.783,20	13,57 %
027A025 - Sanacija cesta nakon izvođenja kanalizacije		2.650.000,00	2.315.611,22	87,38 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.650.000,00	2.315.611,22	87,38 %
421	Građevinski objekti	2.650.000,00	2.315.611,22	87,38 %
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	2.650.000,00	2.315.611,22	87,38 %
421313	Savska Ves - sanacija ceste	50.000,00	15.195,80	30,39 %
421314	Mačkovec - sanacija ceste	650.000,00	621.525,09	95,62 %
421315	Ivanovec - sanacija cesta	900.000,00	705.123,21	78,35 %
421316	Novo Selo Rok - sanacija cesta	1.000.000,00	959.496,46	95,95 %
421317	Krištanovec - sanacija cesta	50.000,00	14.270,66	28,54 %
027A027 - Projekti za ulice		100.000,00	81.457,70	81,46 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	81.457,70	81,46 %
421	Građevinski objekti	100.000,00	81.457,70	81,46 %
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	100.000,00	81.457,70	81,46 %
42131	Ceste	100.000,00	81.457,70	81,46 %
027A028 - Nove ulice u mjesnim odborima		100.000,00	30.972,86	30,97 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	30.972,86	30,97 %
421	Građevinski objekti	100.000,00	30.972,86	30,97 %
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	100.000,00	30.972,86	30,97 %
42131	Ceste	100.000,00	30.972,86	30,97 %
027A029 - Sufinanciranje izgradnje rotora u Svetojelenskoj ulici		500.000,00	982.455,36	196,49 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	982.455,36	196,49 %
421	Građevinski objekti	500.000,00	982.455,36	196,49 %
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	500.000,00	982.455,36	196,49 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2009.	Izvršenje	%
42131	Ceste	500.000,00	982.455,36	196,49 %
027A037 - Parkiralište u Svetojelenskoj ul. (ulaganje Čakoma)		775.000,00	774.836,47	99,98 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	775.000,00	774.836,47	99,98 %
421	Građevinski objekti	775.000,00	774.836,47	99,98 %
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	775.000,00	774.836,47	99,98 %
42131	Ceste	775.000,00	774.836,47	99,98 %
027A038 - Parkiralište Lavoslava Ružičke (ulaganje Čakoma)		62.300,00	62.236,32	99,90 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.300,00	62.236,32	99,90 %
421	Građevinski objekti	62.300,00	62.236,32	99,90 %
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	62.300,00	62.236,32	99,90 %
42131	Ceste	62.300,00	62.236,32	99,90 %
PROGRAM 028 - IZGRADNJA VODOVODA I KANALIZACIJE		6.070.000,00	6.131.236,46	101,01 %
028A003 - Investicije prema programu Međimurskih voda		6.070.000,00	6.131.236,46	101,01 %
34	Financijski rashodi	370.000,00	369.756,67	99,93 %
343	Ostali financijski rashodi	370.000,00	369.756,67	99,93 %
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	370.000,00	369.756,67	99,93 %
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	370.000,00	369.756,67	99,93 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.700.000,00	5.761.479,79	101,08 %
421	Građevinski objekti	5.700.000,00	5.761.479,79	101,08 %
4214	Ostali građevinski objekti	5.700.000,00	5.761.479,79	101,08 %
421417	Ostali objekti komunalne infrastrukture	5.700.000,00	5.761.479,79	101,08 %
PROGRAM 029 - ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA		3.200.000,00	4.763.137,38	148,85 %
029A001 - Sanacija odlagališta Totovec		3.200.000,00	4.763.137,38	148,85 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.200.000,00	4.763.137,38	148,85 %
421	Građevinski objekti	3.200.000,00	4.763.137,38	148,85 %
4214	Ostali građevinski objekti	3.200.000,00	4.763.137,38	148,85 %
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	3.200.000,00	4.763.137,38	148,85 %
PROGRAM 030 - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE		280.000,00	237.976,91	84,99 %
030A001 - Vojni vrtovi Sjever		200.000,00	199.366,91	99,68 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	199.366,91	99,68 %
421	Građevinski objekti	200.000,00	199.366,91	99,68 %
4214	Ostali građevinski objekti	200.000,00	199.366,91	99,68 %
42144	Energetski i komunikacijski vodovi	200.000,00	199.366,91	99,68 %
030A002 - Martane Istok - I faza		50.000,00	8.610,00	17,22 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	8.610,00	17,22 %
421	Građevinski objekti	50.000,00	8.610,00	17,22 %
4214	Ostali građevinski objekti	50.000,00	8.610,00	17,22 %
42144	Energetski i komunikacijski vodovi	50.000,00	8.610,00	17,22 %

Ekonomska klasifikacija	Plan 2009.	Izvršenje	%
030A024 - Športska ulica u Mihovljanu	30.000,00	30.000,00	100,00 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	100,00 %
421 Građevinski objekti	30.000,00	30.000,00	100,00 %
4214 Ostali građevinski objekti	30.000,00	30.000,00	100,00 %
42144 Energetski i komunikacijski vodovi	30.000,00	30.000,00	100,00 %
PROGRAM 032 - IZGRADNJA ENERGETSKE INFRASTRUKTURE	960.000,00	658.800,00	68,63 %
032A001 - Objekti i uređaji (energetska učinkovitost)	150.000,00	0,00	0,00 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00 %
421 Građevinski objekti	150.000,00	0,00	0,00 %
4214 Ostali građevinski objekti	150.000,00	0,00	0,00 %
42144 Energetski i komunikacijski vodovi	150.000,00	0,00	0,00 %
032A004 - Martane Istok - II faza	150.000,00	0,00	0,00 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00 %
421 Građevinski objekti	150.000,00	0,00	0,00 %
4214 Ostali građevinski objekti	150.000,00	0,00	0,00 %
42144 Energetski i komunikacijski vodovi	150.000,00	0,00	0,00 %
032A005 - Sportski park SRC Mladost	660.000,00	658.800,00	99,82 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	660.000,00	658.800,00	99,82 %
421 Građevinski objekti	660.000,00	658.800,00	99,82 %
4214 Ostali građevinski objekti	660.000,00	658.800,00	99,82 %
42144 Energetski i komunikacijski vodovi	660.000,00	658.800,00	99,82 %
03.03 - Komunalno redarstvo	1.350.000,00	1.180.959,42	87,48 %
PROGRAM 026 - POSLOVI KOMUNALNOG REDARSTVA	1.350.000,00	1.180.959,42	87,48 %
026A001 - Sanacija divljih odlagališta	40.000,00	32.020,88	80,05 %
32 Materijalni rashodi	40.000,00	32.020,88	80,05 %
323 Rashodi za usluge	40.000,00	32.020,88	80,05 %
3234 Komunalne usluge	40.000,00	32.020,88	80,05 %
3234 Komunalne usluge	40.000,00	32.020,88	80,05 %
026A002 - Deratizacija,dezinfekcija i zbrinjavanje životinja	560.000,00	551.177,76	98,42 %
32 Materijalni rashodi	560.000,00	551.177,76	98,42 %
323 Rashodi za usluge	560.000,00	551.177,76	98,42 %
3234 Komunalne usluge	560.000,00	551.177,76	98,42 %
3234 Komunalne usluge	560.000,00	551.177,76	98,42 %
026A003 - Zaštita od ambrozije	50.000,00	49.039,45	98,08 %
32 Materijalni rashodi	50.000,00	49.039,45	98,08 %
323 Rashodi za usluge	50.000,00	49.039,45	98,08 %
3234 Komunalne usluge	50.000,00	49.039,45	98,08 %
3234 Komunalne usluge	50.000,00	49.039,45	98,08 %
026A004 - Zaštita javnih površina - Alzas	110.000,00	105.509,28	95,92 %
32 Materijalni rashodi	110.000,00	105.509,28	95,92 %
323 Rashodi za usluge	110.000,00	105.509,28	95,92 %
3234 Komunalne usluge	110.000,00	105.509,28	95,92 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2009.	Izvršenje	%
32346	Usluge čuvanja imovine i osoba	110.000,00	105.509,28	95,92 %
026A005 - Zimska služba		250.000,00	168.984,67	67,59 %
32	Materijalni rashodi	250.000,00	168.984,67	67,59 %
323	Rashodi za usluge	250.000,00	168.984,67	67,59 %
3234	Komunalne usluge	250.000,00	168.984,67	67,59 %
3234	Komunalne usluge	250.000,00	168.984,67	67,59 %
026A006 - Radovi po nalogu Komunalnog redarstva		30.000,00	29.917,89	99,73 %
32	Materijalni rashodi	30.000,00	29.917,89	99,73 %
323	Rashodi za usluge	30.000,00	29.917,89	99,73 %
3234	Komunalne usluge	30.000,00	29.917,89	99,73 %
3234	Komunalne usluge	30.000,00	29.917,89	99,73 %
026A008 - Vijeće za prevenciju		70.000,00	64.359,49	91,94 %
32	Materijalni rashodi	70.000,00	64.359,49	91,94 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	64.359,49	91,94 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	64.359,49	91,94 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	64.359,49	91,94 %
026A009 - Turističke table - smjerekazi za ulice		40.000,00	39.025,80	97,56 %
32	Materijalni rashodi	40.000,00	39.025,80	97,56 %
323	Rashodi za usluge	40.000,00	39.025,80	97,56 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	39.025,80	97,56 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	39.025,80	97,56 %
026A010 - Video nadzor Grada		70.000,00	69.984,28	99,98 %
38	Donacije i ostali rashodi	70.000,00	69.984,28	99,98 %
382	Kapitalne donacije	70.000,00	69.984,28	99,98 %
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	70.000,00	69.984,28	99,98 %
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	70.000,00	69.984,28	99,98 %
026A011 - Oprema za komunalno redarstvo		40.000,00	22.009,92	55,02 %
32	Materijalni rashodi	40.000,00	22.009,92	55,02 %
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	22.009,92	55,02 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.000,00	22.009,92	55,02 %
32215	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	40.000,00	22.009,92	55,02 %
026A012 - Sustav zaštite i spašavanja		90.000,00	48.930,00	54,37 %
32	Materijalni rashodi	63.000,00	48.930,00	77,67 %
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	130,00	0,87 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	130,00	0,87 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	130,00	0,87 %
323	Rashodi za usluge	48.000,00	48.800,00	101,67 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	48.000,00	48.800,00	101,67 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	48.000,00	48.800,00	101,67 %
38	Donacije i ostali rashodi	27.000,00	0,00	0,00 %
382	Kapitalne donacije	27.000,00	0,00	0,00 %
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	27.000,00	0,00	0,00 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2009.	Izvršenje	%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	27.000,00	0,00	0,00 %

Ekonomska klasifikacija	Plan 2009.	Izvršenje	%
RAZDJEL 04 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			
	51.883.549,00	49.083.063,31	94,60 %
GLAVA 04.01 - Proračunski korisnici			
	15.547.378,00	15.706.753,70	101,03 %
04.01.01 - Centar za kulturu Čakovec	2.465.000,00	2.465.000,00	100,00 %
PROGRAM 009 - PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU	2.465.000,00	2.465.000,00	100,00 %
009A001 - Rashodi za zaposlene	1.669.000,00	1.669.000,00	100,00 %
31 Rashodi za zaposlene	1.554.000,00	1.554.000,00	100,00 %
311 Plaće	1.256.000,00	1.256.000,00	100,00 %
3111 Plaće za redovan rad	1.226.000,00	1.226.000,00	100,00 %
3111 Plaće za redovan rad	1.226.000,00	1.226.000,00	100,00 %
3114 Plaće za posebne uvjete rada	30.000,00	30.000,00	100,00 %
3114 Plaće za posebne uvjete rada	30.000,00	30.000,00	100,00 %
312 Ostali rashodi za zaposlene	42.000,00	42.000,00	100,00 %
3121 Ostali rashodi za zaposlene	42.000,00	42.000,00	100,00 %
3121 Ostali rashodi za zaposlene	42.000,00	42.000,00	100,00 %
313 Doprinosi na plaće	256.000,00	256.000,00	100,00 %
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	233.000,00	233.000,00	100,00 %
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	233.000,00	233.000,00	100,00 %
3133 Doprinosi za zapošljavanje	23.000,00	23.000,00	100,00 %
3133 Doprinosi za zapošljavanje	23.000,00	23.000,00	100,00 %
32 Materijalni rashodi	115.000,00	115.000,00	100,00 %
321 Naknade troškova zaposlenima	115.000,00	115.000,00	100,00 %
3211 Službena putovanja	25.000,00	25.000,00	100,00 %
3211 Službena putovanja	25.000,00	25.000,00	100,00 %
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	88.000,00	88.000,00	100,00 %
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	88.000,00	88.000,00	100,00 %
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	2.000,00	100,00 %
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	2.000,00	100,00 %
009A002 - Materijalni i financijski rashodi	365.000,00	365.000,00	100,00 %
32 Materijalni rashodi	354.000,00	354.000,00	100,00 %
322 Rashodi za materijal i energiju	160.000,00	160.000,00	100,00 %
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	100,00 %
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	100,00 %
3223 Energija	125.000,00	125.000,00	100,00 %
3223 Energija	125.000,00	125.000,00	100,00 %
3225 Sitni inventar i auto gume	10.000,00	10.000,00	100,00 %
3225 Sitni inventar i auto gume	10.000,00	10.000,00	100,00 %
323 Rashodi za usluge	141.500,00	141.500,00	100,00 %
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	45.000,00	45.000,00	100,00 %
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	45.000,00	45.000,00	100,00 %
3233 Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	15.000,00	100,00 %
3233 Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	15.000,00	100,00 %
3234 Komunalne usluge	13.000,00	13.000,00	100,00 %
3234 Komunalne usluge	13.000,00	13.000,00	100,00 %
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	500,00	500,00	100,00 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2009.	Izvršenje	%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	500,00	500,00	100,00 %
3238	Računalne usluge	8.000,00	8.000,00	100,00 %
3238	Računalne usluge	8.000,00	8.000,00	100,00 %
3239	Ostale usluge	60.000,00	60.000,00	100,00 %
3239	Ostale usluge	60.000,00	60.000,00	100,00 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.500,00	52.500,00	100,00 %
3292	Premije osiguranja	32.000,00	32.000,00	100,00 %
3292	Premije osiguranja	32.000,00	32.000,00	100,00 %
3293	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	100,00 %
3293	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	100,00 %
3294	Članarine	500,00	500,00	100,00 %
3294	Članarine	500,00	500,00	100,00 %
34	Financijski rashodi	11.000,00	11.000,00	100,00 %
343	Ostali financijski rashodi	11.000,00	11.000,00	100,00 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	5.000,00	100,00 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	5.000,00	100,00 %
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	100,00 %
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	100,00 %
009A003 - Održavanje objekata		45.000,00	45.000,00	100,00 %
32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	100,00 %
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	100,00 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	20.000,00	100,00 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	20.000,00	100,00 %
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	100,00 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	25.000,00	100,00 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	25.000,00	100,00 %
009A004 - Intelektualne usluge		321.000,00	321.000,00	100,00 %
32	Materijalni rashodi	321.000,00	321.000,00	100,00 %
323	Rashodi za usluge	321.000,00	321.000,00	100,00 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	321.000,00	321.000,00	100,00 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	321.000,00	321.000,00	100,00 %
009A005 - Naknade članovima Upravnog vijeća		65.000,00	65.000,00	100,00 %
32	Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	100,00 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	100,00 %
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	65.000,00	65.000,00	100,00 %
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	65.000,00	65.000,00	100,00 %
04.01.02 - Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec		2.182.378,00	2.182.378,00	100,00 %
PROGRAM 010 - PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ČITAONICA		2.182.378,00	2.182.378,00	100,00 %
010A001 - Rashodi za zaposlene		1.983.928,00	1.983.928,00	100,00 %
31	Rashodi za zaposlene	1.898.628,00	1.898.628,80	100,00 %
311	Plaće	1.599.000,00	1.597.098,32	99,88 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2009.	Izvršenje	%
3111	Plaće za redovan rad	1.599.000,00	1.597.098,32	99,88 %
3111	Plaće za redovan rad	1.599.000,00	1.597.098,32	99,88 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.600,00	26.829,54	109,06 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	24.600,00	26.829,54	109,06 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	24.600,00	26.829,54	109,06 %
313	Doprinosi na plaće	275.028,00	274.700,94	99,88 %
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	247.845,00	247.550,26	99,88 %
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	247.845,00	247.550,26	99,88 %
3133	Doprinosi za zapošljavanje	27.183,00	27.150,68	99,88 %
3133	Doprinosi za zapošljavanje	27.183,00	27.150,68	99,88 %
32	Materijalni rashodi	85.300,00	85.299,20	100,00 %
321	Naknade troškova zaposlenima	85.300,00	85.299,20	100,00 %
3211	Službena putovanja	6.000,00	6.000,00	100,00 %
3211	Službena putovanja	6.000,00	6.000,00	100,00 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	76.300,00	76.300,00	100,00 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	76.300,00	76.300,00	100,00 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	2.999,20	99,97 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	2.999,20	99,97 %
010A002 - Materijalni i financijski rashodi		160.450,00	160.450,00	100,00 %
32	Materijalni rashodi	153.650,00	153.650,00	100,00 %
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	38.708,55	101,86 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00 %
3222	Materijal i sirovine	3.000,00	2.927,39	97,58 %
3222	Materijal i sirovine	3.000,00	2.927,39	97,58 %
3223	Energija	24.000,00	24.781,16	103,25 %
3223	Energija	24.000,00	24.781,16	103,25 %
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	1.000,00	100,00 %
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	1.000,00	100,00 %
323	Rashodi za usluge	55.485,00	54.932,83	99,00 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.485,00	29.804,74	108,44 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.485,00	29.804,74	108,44 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.200,00	3.200,00	100,00 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.200,00	3.200,00	100,00 %
3234	Komunalne usluge	5.100,00	3.774,54	74,01 %
3234	Komunalne usluge	5.100,00	3.774,54	74,01 %
3235	Zakupnine i najamnine	1.100,00	1.100,00	100,00 %
3235	Zakupnine i najamnine	1.100,00	1.100,00	100,00 %
3238	Računalne usluge	12.000,00	12.000,00	100,00 %
3238	Računalne usluge	12.000,00	12.000,00	100,00 %
3239	Ostale usluge	6.600,00	5.053,55	76,57 %
3239	Ostale usluge	6.600,00	5.053,55	76,57 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.165,00	60.008,62	99,74 %
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	39.915,00	39.915,00	100,00 %
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	39.915,00	39.915,00	100,00 %
3292	Premije osiguranja	18.000,00	17.843,62	99,13 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2009.	Izvršenje	%
3292	Premije osiguranja	18.000,00	17.843,62	99,13 %
3293	Reprezentacija	2.000,00	2.000,00	100,00 %
3293	Reprezentacija	2.000,00	2.000,00	100,00 %
3294	Članarine	250,00	250,00	100,00 %
3294	Članarine	250,00	250,00	100,00 %
34	Financijski rashodi	4.800,00	4.800,00	100,00 %
343	Ostali financijski rashodi	4.800,00	4.800,00	100,00 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.800,00	4.800,00	100,00 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.800,00	4.800,00	100,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	100,00 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	100,00 %
4241	Knjige u knjižnicama	2.000,00	2.000,00	100,00 %
4241	Knjige u knjižnicama	2.000,00	2.000,00	100,00 %
010A003 - Održavanje objekata		25.000,00	25.000,00	100,00 %
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	100,00 %
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	100,00 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	15.000,00	100,00 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	15.000,00	100,00 %
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100,00 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	10.000,00	100,00 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	10.000,00	100,00 %
010A004 - Intelektualne usluge		13.000,00	13.000,00	100,00 %
32	Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	100,00 %
323	Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	100,00 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.000,00	13.000,00	100,00 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.000,00	13.000,00	100,00 %
04.01.03 - Dječji vrtić Čakovec		10.900.000,00	11.059.375,70	101,46 %
PROGRAM 011 - PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI CENTAR		10.900.000,00	11.059.375,70	101,46 %
011A001 - Rashodi za zaposlene		10.900.000,00	11.059.375,70	101,46 %
31	Rashodi za zaposlene	10.900.000,00	11.059.375,70	101,46 %
311	Plaće	9.099.675,00	9.386.775,39	103,16 %
3111	Plaće za redovan rad	9.099.675,00	9.386.775,39	103,16 %
3111	Plaće za redovan rad	9.099.675,00	9.386.775,39	103,16 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.075,00	58.075,00	100,00 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	58.075,00	58.075,00	100,00 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	58.075,00	58.075,00	100,00 %
313	Doprinosi na plaće	1.742.250,00	1.614.525,31	92,67 %
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.558.250,00	1.454.950,16	93,37 %
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.558.250,00	1.454.950,16	93,37 %
3133	Doprinosi za zapošljavanje	184.000,00	159.575,15	86,73 %
3133	Doprinosi za zapošljavanje	184.000,00	159.575,15	86,73 %

Ekonomska klasifikacija	Plan 2009.	Izvršenje	%
	11.335.871,00	11.170.973,87	98,55 %
04.02.01 - Osnovno školstvo	5.967.095,00	5.802.197,87	97,24 %
PROGRAM 012 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO	5.967.095,00	5.802.197,87	97,24 %
012A001 - Materijalni i financijski rashodi	3.979.340,00	3.979.340,00	100,00 %
32 Materijalni rashodi	3.938.217,00	3.952.400,73	100,36 %
321 Naknade troškova zaposlenima	411.480,00	383.873,39	93,29 %
3211 Službena putovanja	367.780,00	350.775,03	95,38 %
3211 Službena putovanja	367.780,00	350.775,03	95,38 %
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.000,00	0,00	0,00 %
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.000,00	0,00	0,00 %
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	33.700,00	33.098,36	98,21 %
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	33.700,00	33.098,36	98,21 %
322 Rashodi za materijal i energiju	1.718.911,00	1.659.633,83	96,55 %
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	629.123,00	576.974,02	91,71 %
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	629.123,00	576.974,02	91,71 %
3222 Materijal i sirovine	41.500,00	35.089,00	84,55 %
3222 Materijal i sirovine	41.500,00	35.089,00	84,55 %
3223 Energija	798.323,77	813.147,25	101,86 %
3223 Energija	798.323,77	813.147,25	101,86 %
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	111.500,00	97.686,37	87,61 %
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	111.500,00	97.686,37	87,61 %
3225 Sitni inventar i auto gume	138.464,23	136.737,19	98,75 %
3225 Sitni inventar i auto gume	138.464,23	136.737,19	98,75 %
323 Rashodi za usluge	1.654.487,00	1.767.818,99	106,85 %
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	668.938,00	663.677,39	99,21 %
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	668.938,00	663.677,39	99,21 %
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	349.485,00	414.897,70	118,72 %
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	349.485,00	414.897,70	118,72 %
3233 Usluge promidžbe i informiranja	55.463,00	54.649,66	98,53 %
3233 Usluge promidžbe i informiranja	55.463,00	54.649,66	98,53 %
3234 Komunalne usluge	186.365,00	191.306,61	102,65 %
3234 Komunalne usluge	186.365,00	191.306,61	102,65 %
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	101.574,00	91.836,79	90,41 %
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	101.574,00	91.836,79	90,41 %
3237 Intelektualne i osobne usluge	80.307,00	143.966,01	179,27 %
3237 Intelektualne i osobne usluge	80.307,00	143.966,01	179,27 %
3238 Računalne usluge	72.795,00	71.907,90	98,78 %
3238 Računalne usluge	72.795,00	71.907,90	98,78 %
3239 Ostale usluge	139.560,00	135.576,93	97,15 %
3239 Ostale usluge	139.560,00	135.576,93	97,15 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.339,00	141.074,52	92,00 %
3293 Reprezentacija	30.791,00	35.080,63	113,93 %
3293 Reprezentacija	30.791,00	35.080,63	113,93 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2009.	Izvršenje	%
3294	Članarine	17.500,00	15.190,00	86,80 %
3294	Članarine	17.500,00	15.190,00	86,80 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.048,00	90.803,89	86,44 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.048,00	90.803,89	86,44 %
34	Financijski rashodi	38.123,00	24.289,27	63,71 %
343	Ostali financijski rashodi	38.123,00	24.289,27	63,71 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	27.100,00	23.225,94	85,70 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	27.100,00	23.225,94	85,70 %
3433	Zatezne kamate	1.023,00	0,00	0,00 %
3433	Zatezne kamate	1.023,00	0,00	0,00 %
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.000,00	1.063,33	10,63 %
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.000,00	1.063,33	10,63 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	2.650,00	88,33 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	2.650,00	88,33 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.000,00	2.650,00	88,33 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.000,00	2.650,00	88,33 %
012A002 - Materijal,dijelovi i usluge tekućeg i inv.održ.		465.298,00	468.177,08	100,62 %
32	Materijalni rashodi	465.298,00	468.177,08	100,62 %
323	Rashodi za usluge	465.298,00	468.177,08	100,62 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	465.298,00	468.177,08	100,62 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	465.298,00	468.177,08	100,62 %
012A003 - Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja		1.522.457,00	1.354.680,79	88,98 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	440.000,00	272.114,98	61,84 %
422	Postrojenja i oprema	376.500,00	217.265,85	57,71 %
4221	Uredska oprema i namještaj	131.000,00	57.109,37	43,59 %
4221	Uredska oprema i namještaj	131.000,00	57.109,37	43,59 %
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00	9.871,53	98,72 %
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00	9.871,53	98,72 %
4226	Sportska i glazbena oprema	10.000,00	2.990,00	29,90 %
4226	Sportska i glazbena oprema	10.000,00	2.990,00	29,90 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	225.500,00	147.294,95	65,32 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	225.500,00	147.294,95	65,32 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	63.500,00	54.849,13	86,38 %
4241	Knjige u knjižnicama	63.500,00	54.849,13	86,38 %
4241	Knjige u knjižnicama	63.500,00	54.849,13	86,38 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.082.457,00	1.082.565,81	100,01 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.082.457,00	1.082.565,81	100,01 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.082.457,00	1.082.565,81	100,01 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2009.	Izvršenje	%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.082.457,00	1.082.565,81	100,01 %
04.02.02 - Javna vatrogasna postrojba		5.368.776,00	5.368.776,00	100,00 %
PROGRAM 013 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP		5.368.776,00	5.368.776,00	100,00 %
013A001 - Rashodi za zaposlene		4.548.435,00	4.547.715,50	99,98 %
31	Rashodi za zaposlene	4.544.435,00	4.544.435,00	100,00 %
311	Plaće	3.857.156,00	3.857.156,00	100,00 %
3111	Plaće za redovan rad	3.857.156,00	3.857.156,00	100,00 %
3111	Plaće za redovan rad	3.857.156,00	3.857.156,00	100,00 %
313	Doprinosi na plaće	687.279,00	687.279,00	100,00 %
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	211.647,00	211.647,00	100,00 %
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	211.647,00	211.647,00	100,00 %
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	420.532,00	420.532,00	100,00 %
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	420.532,00	420.532,00	100,00 %
3133	Doprinosi za zapošljavanje	55.100,00	55.100,00	100,00 %
3133	Doprinosi za zapošljavanje	55.100,00	55.100,00	100,00 %
32	Materijalni rashodi	4.000,00	3.280,50	82,01 %
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	3.280,50	82,01 %
3211	Službena putovanja	4.000,00	3.280,50	82,01 %
3211	Službena putovanja	4.000,00	3.280,50	82,01 %
013A002 - Materijalni i financijski rashodi		820.341,00	821.060,50	100,09 %
32	Materijalni rashodi	820.341,00	821.060,50	100,09 %
321	Naknade troškova zaposlenima	283.341,00	276.198,00	97,48 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	272.000,00	271.798,00	99,93 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	272.000,00	271.798,00	99,93 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.341,00	4.400,00	38,80 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.341,00	4.400,00	38,80 %
322	Rashodi za materijal i energiju	320.000,00	310.966,53	97,18 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100.000,00	92.841,48	92,84 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100.000,00	92.841,48	92,84 %
3222	Materijal i sirovine	30.000,00	30.325,52	101,09 %
3222	Materijal i sirovine	30.000,00	30.325,52	101,09 %
3223	Energija	140.000,00	127.525,18	91,09 %
3223	Energija	140.000,00	127.525,18	91,09 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	40.000,00	50.465,57	126,16 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	40.000,00	50.465,57	126,16 %
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	9.808,78	98,09 %
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	9.808,78	98,09 %
323	Rashodi za usluge	155.000,00	165.324,11	106,66 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	26.580,59	106,32 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	26.580,59	106,32 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.000,00	75.998,54	108,57 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.000,00	75.998,54	108,57 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00	5.699,00	81,41 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2009.	Izvršenje	%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00	5.699,00	81,41 %
3234	Komunalne usluge	25.000,00	30.459,77	121,84 %
3234	Komunalne usluge	25.000,00	30.459,77	121,84 %
3238	Računalne usluge	3.000,00	2.683,00	89,43 %
3238	Računalne usluge	3.000,00	2.683,00	89,43 %
3239	Ostale usluge	25.000,00	23.903,21	95,61 %
3239	Ostale usluge	25.000,00	23.903,21	95,61 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000,00	68.571,86	110,60 %
3292	Premije osiguranja	55.000,00	62.057,86	112,83 %
3292	Premije osiguranja	55.000,00	62.057,86	112,83 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	6.514,00	93,06 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	6.514,00	93,06 %

GLAVA 04.03 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI

		25.000.300,00	22.205.335,74	88,82 %
04.03.01 - Društvene djelatnosti		25.000.300,00	22.205.335,74	88,82 %
PROGRAM 014 - OBRAZOVANJE I ODGOJ		6.867.500,00	6.814.436,79	99,23 %
014A001 - Ostale predškolske ustanove		1.140.000,00	1.211.148,10	106,24 %
38	Donacije i ostali rashodi	1.140.000,00	1.211.148,10	106,24 %
381	Tekuće donacije	1.140.000,00	1.211.148,10	106,24 %
3811	Tekuće donacije u novcu	1.140.000,00	1.211.148,10	106,24 %
38119134	Redoviti programi	1.100.000,00	1.178.032,28	107,09 %
38119135	Ostali programi	40.000,00	33.115,82	82,79 %
014A002 - Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju-predšk.ustanove		240.000,00	240.524,98	100,22 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	240.000,00	240.524,98	100,22 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	240.000,00	240.524,98	100,22 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	240.000,00	240.524,98	100,22 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	240.000,00	240.524,98	100,22 %
014A003 - Školstvo		2.187.500,00	2.064.348,70	94,37 %
38	Donacije i ostali rashodi	2.187.500,00	2.064.348,70	94,37 %
381	Tekuće donacije	2.187.500,00	2.064.348,70	94,37 %
3811	Tekuće donacije u novcu	2.187.500,00	2.064.348,70	94,37 %
381191	Nastavna sredstva i pomagala	12.000,00	11.836,50	98,64 %
38119113	Govorničke škole	16.000,00	16.000,00	100,00 %
38119118	Ostali izdaci za škole	9.500,00	9.500,00	100,00 %
381192	Natjecanja	40.000,00	25.758,72	64,40 %
381193	Prijevoz učenika	800.000,00	754.094,15	94,26 %
381195	Sufinanciranje produženog boravka	1.250.000,00	1.173.659,85	93,89 %
381196	Sufinanciranje djelatnika na održavanju športske dvorane II OŠ	60.000,00	73.499,48	122,50 %
014A004 - Stipendije		2.800.000,00	2.765.000,00	98,75 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.800.000,00	2.765.000,00	98,75 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.800.000,00	2.765.000,00	98,75 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2009.	Izvršenje	%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.800.000,00	2.765.000,00	98,75 %
37215	Stipendije i školarine	2.800.000,00	2.765.000,00	98,75 %
014A005 - Projekt "obrazovanje za romsku djecu"		500.000,00	533.415,01	106,68 %
38	Donacije i ostali rashodi	500.000,00	533.415,01	106,68 %
381	Tekuće donacije	500.000,00	533.415,01	106,68 %
3811	Tekuće donacije u novcu	500.000,00	533.415,01	106,68 %
38113	Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama	500.000,00	533.415,01	106,68 %
PROGRAM 015 - REKREACIJA I SPORT		9.200.500,00	7.287.214,24	79,20 %
015A001 - Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca		2.000.000,00	1.303.653,68	65,18 %
38	Donacije i ostali rashodi	2.000.000,00	1.303.653,68	65,18 %
381	Tekuće donacije	2.000.000,00	1.303.653,68	65,18 %
3811	Tekuće donacije u novcu	2.000.000,00	1.303.653,68	65,18 %
381151	Redovna djelatnost	800.000,00	342.630,52	42,83 %
381152	Troškovi stručnog rada	600.000,00	495.000,00	82,50 %
381153	Troškovi korištenja dvorana	600.000,00	466.023,16	77,67 %
015A002 - Sportske aktivnosti mlađih kategorija		485.000,00	437.984,07	90,31 %
38	Donacije i ostali rashodi	485.000,00	437.984,07	90,31 %
381	Tekuće donacije	485.000,00	437.984,07	90,31 %
3811	Tekuće donacije u novcu	485.000,00	437.984,07	90,31 %
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	250.000,00	290.615,27	116,25 %
381154	Program "Športko"	15.000,00	15.000,00	100,00 %
381155	Troškovi stručnog rada sportskih škola	200.000,00	106.220,00	53,11 %
381156	Sportske igre mladih	20.000,00	26.148,80	130,74 %
015A003 - Izdaci za rekreaciju i sport - ostali		960.000,00	978.822,80	101,96 %
38	Donacije i ostali rashodi	960.000,00	978.822,80	101,96 %
381	Tekuće donacije	900.000,00	918.822,80	102,09 %
3811	Tekuće donacije u novcu	900.000,00	918.822,80	102,09 %
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	900.000,00	918.822,80	102,09 %
382	Kapitalne donacije	60.000,00	60.000,00	100,00 %
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	60.000,00	60.000,00	100,00 %
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	60.000,00	60.000,00	100,00 %
015A004 - Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada		5.500.000,00	4.341.080,73	78,93 %
35	Subvencije	3.000.000,00	2.391.290,18	79,71 %
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.000.000,00	2.391.290,18	79,71 %
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.000.000,00	2.391.290,18	79,71 %
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.000.000,00	2.391.290,18	79,71 %
38	Donacije i ostali rashodi	2.500.000,00	1.949.790,55	77,99 %
386	Kapitalne pomoći	2.500.000,00	1.949.790,55	77,99 %
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.500.000,00	1.949.790,55	77,99 %
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.500.000,00	1.949.790,55	77,99 %

Ekonomska klasifikacija	Plan 2009.	Izvršenje	%
015A005 - Sufinanciranje sportskih manifestacija	180.500,00	172.677,00	95,67 %
38 Donacije i ostali rashodi	180.500,00	172.677,00	95,67 %
381 Tekuće donacije	180.500,00	172.677,00	95,67 %
3811 Tekuće donacije u novcu	180.500,00	172.677,00	95,67 %
38119119 Turnir u badmintonu	5.000,00	1.470,00	29,40 %
38119120 Svjetsko prvenstvo u twirlingu	20.000,00	20.000,00	100,00 %
3811942 Teniski turnir "Franjo Punčec"	65.000,00	65.000,00	100,00 %
3811943 Streljački turnir za Dan Grada	5.000,00	5.000,00	100,00 %
3811944 Streličarski turnir "Za viteza Grada"	4.000,00	0,00	0,00 %
3811945 Pojedinačno prvenstvo Hrvatske u atletici i atletski miting	6.000,00	6.000,00	100,00 %
3811946 Organizacija raftinga na Muri	15.000,00	15.000,00	100,00 %
3811950 Konjički turnir "Zrinski"	40.000,00	40.000,00	100,00 %
3811951 Karate turnir "Međimurje open"	10.000,00	10.000,00	100,00 %
3811952 Turnir ulične košarke	10.500,00	10.207,00	97,21 %
015A006 - Sportske aktivnosti osoba sa invaliditetom	5.000,00	0,00	0,00 %
38 Donacije i ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00 %
381 Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00 %
3811 Tekuće donacije u novcu	5.000,00	0,00	0,00 %
3811 Tekuće donacije u novcu	5.000,00	0,00	0,00 %
015A007 - Sufinanciranje vrhunskih sportaša	70.000,00	52.995,96	75,71 %
38 Donacije i ostali rashodi	70.000,00	52.995,96	75,71 %
381 Tekuće donacije	70.000,00	52.995,96	75,71 %
3811 Tekuće donacije u novcu	70.000,00	52.995,96	75,71 %
3811 Tekuće donacije u novcu	70.000,00	52.995,96	75,71 %
PROGRAM 016 - TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	1.880.000,00	1.451.912,32	77,23 %
016A001 - Tehnička kultura	145.000,00	131.912,32	90,97 %
38 Donacije i ostali rashodi	145.000,00	131.912,32	90,97 %
381 Tekuće donacije	145.000,00	131.912,32	90,97 %
3811 Tekuće donacije u novcu	145.000,00	131.912,32	90,97 %
38119137 Brošura Djeca u prometu	30.000,00	30.000,00	100,00 %
38119138 Foto klub Čakovec	5.000,00	0,00	0,00 %
3811914 Međimurje Wireless	5.000,00	5.000,00	100,00 %
3811915 Dotacije ostalim udrugama tehničke kulture	75.000,00	74.257,32	99,01 %
3811926 Gradska zajednica tehničke kulture	20.000,00	12.655,00	63,28 %
3811941 Inoma	10.000,00	10.000,00	100,00 %
016A003 - Protupožarna zaštita	1.735.000,00	1.320.000,00	76,08 %
38 Donacije i ostali rashodi	1.735.000,00	1.320.000,00	76,08 %
381 Tekuće donacije	1.635.000,00	1.220.000,00	74,62 %
3811 Tekuće donacije u novcu	1.635.000,00	1.220.000,00	74,62 %
3811916 Vatrogasna zajednica Grada-tekuće donacije	900.000,00	486.672,00	54,07 %
3811917 Vatrogasna djelatnost-ostale dotacije	735.000,00	733.328,00	99,77 %
382 Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	100,00 %
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00	100.000,00	100,00 %
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00	100.000,00	100,00 %
PROGRAM 017 - KULTURA	2.749.100,00	2.563.644,47	93,25 %
017A001 - Gradska zajednica kulture	400.000,00	390.977,58	97,74 %
38 Donacije i ostali rashodi	400.000,00	390.977,58	97,74 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2009.	Izvršenje	%
381	Tekuće donacije	400.000,00	390.977,58	97,74 %
3811	Tekuće donacije u novcu	400.000,00	390.977,58	97,74 %
3811	Tekuće donacije u novcu	400.000,00	390.977,58	97,74 %
017A002 - Nakladnička djelatnost		187.000,00	153.295,84	81,98 %
38	Donacije i ostali rashodi	187.000,00	153.295,84	81,98 %
381	Tekuće donacije	187.000,00	153.295,84	81,98 %
3811	Tekuće donacije u novcu	187.000,00	153.295,84	81,98 %
38119156	Slikovnica Čakovečki Zrinski	35.000,00	35.000,00	100,00 %
38119157	Međimurski biografski leksikon	7.500,00	5.000,00	66,67 %
3811918	Matica hrvatska Čakovec	15.000,00	15.000,00	100,00 %
3811919	Književni krug Reči rieč	7.500,00	3.750,00	50,00 %
3811920	Časopis AKO	42.000,00	34.925,78	83,16 %
3811921	Biblioteka Insula	60.000,00	40.144,32	66,91 %
3811940	Ostali izdaci nakladničke djelatnosti	20.000,00	19.475,74	97,38 %
017A003 - Promotivna djelatnost		75.000,00	54.243,35	72,32 %
38	Donacije i ostali rashodi	75.000,00	54.243,35	72,32 %
381	Tekuće donacije	75.000,00	54.243,35	72,32 %
3811	Tekuće donacije u novcu	75.000,00	54.243,35	72,32 %
3811925	Virtualna promocija Čakovca	50.000,00	36.743,35	73,49 %
3811989	Digitalna karta Grada	10.000,00	10.000,00	100,00 %
3811991	Čakovec online	15.000,00	7.500,00	50,00 %
017A004 - Javni programi		1.023.100,00	970.188,82	94,83 %
38	Donacije i ostali rashodi	1.023.100,00	970.188,82	94,83 %
381	Tekuće donacije	1.023.100,00	970.188,82	94,83 %
3811	Tekuće donacije u novcu	1.023.100,00	970.188,82	94,83 %
38119130	Troškovi bine za javne programe	30.000,00	28.157,79	93,86 %
38119133	Sponzorstva za kulturu - iz naknade za parkirališta Čakom	60.200,00	60.126,56	99,88 %
3811927	Dan Grada	165.000,00	150.693,02	91,33 %
3811928	Ljeto u Gradu Zrinskih - iz naknade za parkirališta Čakom 67.807,91 kn	367.900,00	362.448,51	98,52 %
3811929	Advent i doček Nove godine	100.000,00	99.858,16	99,86 %
3811930	Gradske akcije - Programi Turističke zajednice	300.000,00	268.904,78	89,63 %
017A005 - Mjesečno financiranje		320.000,00	320.000,00	100,00 %
38	Donacije i ostali rashodi	320.000,00	320.000,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	320.000,00	320.000,00	100,00 %
3811	Tekuće donacije u novcu	320.000,00	320.000,00	100,00 %
3811931	Škola animiranog filma	260.000,00	260.000,00	100,00 %
3811932	Baletna škola	60.000,00	60.000,00	100,00 %
017A006 - Sufinanciranje manifestacija		49.000,00	37.000,00	75,51 %
38	Donacije i ostali rashodi	49.000,00	37.000,00	75,51 %
381	Tekuće donacije	49.000,00	37.000,00	75,51 %
3811	Tekuće donacije u novcu	49.000,00	37.000,00	75,51 %
38119123	Smotra tamburaša u Mačkovcu	5.000,00	5.000,00	100,00 %
3811953	Med Murom i Dravom	10.000,00	0,00	0,00 %
3811954	Smotra nošnji u Žiškovcu	2.000,00	0,00	0,00 %
3811955	ŠAF - internacionalne radionice	30.000,00	30.000,00	100,00 %
3811996	Mina art show	2.000,00	2.000,00	100,00 %
017A007 - Ostali programi i dodatno financiranje		460.000,00	416.483,72	90,54 %
38	Donacije i ostali rashodi	460.000,00	416.483,72	90,54 %
381	Tekuće donacije	460.000,00	416.483,72	90,54 %
3811	Tekuće donacije u novcu	460.000,00	416.483,72	90,54 %
38119100	Radionice HDLUM	10.000,00	0,00	0,00 %

Ekonomska klasifikacija	Plan 2009.	Izvršenje	%
38119101 Epifest	30.000,00	0,00	0,00 %
38119102 Kazališna koprodukcija	20.000,00	20.000,00	100,00 %
38119129 Udruga Livi	3.000,00	0,00	0,00 %
38119158 Spomenik Nikoli Zrinskom Sigetskom	40.000,00	40.000,00	100,00 %
3811957 MMČ - Muzej Međimurja Čakovec	25.000,00	20.000,00	80,00 %
3811959 MINA - radionice crtanja	5.000,00	5.000,00	100,00 %
3811960 Dotacije ostalih programa	317.000,00	326.483,72	102,99 %
3811997 Dječji zbor	5.000,00	0,00	0,00 %
3811998 Teracota	5.000,00	5.000,00	100,00 %
017A008 - Programi kulture mladih	214.000,00	200.455,16	93,67 %
38 Donacije i ostali rashodi	214.000,00	200.455,16	93,67 %
381 Tekuće donacije	214.000,00	200.455,16	93,67 %
3811 Tekuće donacije u novcu	214.000,00	200.455,16	93,67 %
38119110 Centar za mlade	50.000,00	53.720,00	107,44 %
38119111 Ostali izdaci	100.000,00	100.235,16	100,24 %
38119124 Koncert - udruga ČRV	15.000,00	15.000,00	100,00 %
38119140 Koncerti Pokret plus	20.000,00	20.000,00	100,00 %
38119141 Fačuk	10.000,00	10.000,00	100,00 %
38119142 Festival umjetničke fotografije	4.000,00	0,00	0,00 %
38119143 Pozoj leti tour	5.000,00	0,00	0,00 %
3811981 Udruga ACT - slobodni festival	10.000,00	1.500,00	15,00 %
017A009 - Program Kultur (INTERREG III A)	21.000,00	21.000,00	100,00 %
32 Materijalni rashodi	21.000,00	21.000,00	100,00 %
323 Rashodi za usluge	21.000,00	21.000,00	100,00 %
3237 Intelektualne i osobne usluge	21.000,00	21.000,00	100,00 %
3237 Intelektualne i osobne usluge	21.000,00	21.000,00	100,00 %
PROGRAM 018 - UDRUGE GRAĐANA, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, VJERSKE ZAJED.	1.851.500,00	1.319.774,01	71,28 %
018A001 - Udruge proizašle iz Domovinskog rata	175.000,00	139.996,01	80,00 %
38 Donacije i ostali rashodi	175.000,00	139.996,01	80,00 %
381 Tekuće donacije	175.000,00	139.996,01	80,00 %
3811 Tekuće donacije u novcu	175.000,00	139.996,01	80,00 %
38119116 Spomen obilježja Domovinskog rata	55.000,00	54.656,00	99,37 %
3811961 Koordinacija udruga	70.000,00	63.840,00	91,20 %
3811962 Ostali izdaci udruga domovinskog rata	50.000,00	21.500,01	43,00 %
018A002 - Udruge invalida	70.000,00	45.295,16	64,71 %
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00	45.295,16	64,71 %
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	45.295,16	64,71 %
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	70.000,00	45.295,16	64,71 %
372131 Savez udruga osoba s invaliditetom	40.000,00	25.110,00	62,78 %
372132 Ostali izdaci udruga invalida	30.000,00	20.185,16	67,28 %
018A003 - Humanitarne udruge	116.000,00	82.689,25	71,28 %
38 Donacije i ostali rashodi	116.000,00	82.689,25	71,28 %
381 Tekuće donacije	116.000,00	82.689,25	71,28 %
3811 Tekuće donacije u novcu	116.000,00	82.689,25	71,28 %
38119144 Udruga Nemirko	1.000,00	0,00	0,00 %
38119145 Klub liječenih alkoholičara Mato Golubić	1.000,00	0,00	0,00 %
38119146 Udruga dijaliziranih .. bolesnika	1.000,00	0,00	0,00 %
38119147 Program Unicefa baby fitnes	3.000,00	0,00	0,00 %
3811963 Društvo naša djeca	15.000,00	10.000,00	66,67 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2009.	Izvršenje	%
3811964	Udruga Osmijeh	5.000,00	0,00	0,00 %
3811965	Caritas	10.000,00	0,00	0,00 %
3811967	Projekt edukacije trudnica	15.000,00	12.500,00	83,33 %
3811968	Županijska liga protiv raka	1.000,00	1.000,00	100,00 %
3811970	Udruga oboljelih od leukemije i limfoma	1.000,00	1.000,00	100,00 %
3811971	Društvo multiple skleroze	1.000,00	1.000,00	100,00 %
3811972	Klub žena lječenih na dojci	1.000,00	1.000,00	100,00 %
3811973	Ostali izdaci za humanitarne udruge	50.000,00	45.189,25	90,38 %
3811994	Udruga Roda	1.000,00	1.000,00	100,00 %
3811995	Društvo za psihosocijalnu pomoć	10.000,00	10.000,00	100,00 %
018A004 - Crveni križ		240.000,00	60.000,00	25,00 %
38	Donacije i ostali rashodi	240.000,00	60.000,00	25,00 %
381	Tekuće donacije	240.000,00	60.000,00	25,00 %
3811	Tekuće donacije u novcu	240.000,00	60.000,00	25,00 %
3811	Tekuće donacije u novcu	240.000,00	60.000,00	25,00 %
018A006 - Ostale udruge građana		170.500,00	128.820,27	75,55 %
38	Donacije i ostali rashodi	170.500,00	128.820,27	75,55 %
381	Tekuće donacije	170.500,00	128.820,27	75,55 %
3811	Tekuće donacije u novcu	170.500,00	128.820,27	75,55 %
38119104	Europski dom Čakovec	1.000,00	1.000,00	100,00 %
38119105	Povijesno društvo MŽ	1.000,00	1.000,00	100,00 %
38119107	Amnesty international	1.000,00	1.000,00	100,00 %
38119108	Prijatelji	2.000,00	1.500,00	75,00 %
38119109	Udruga antifašističkih boraca	5.000,00	0,00	0,00 %
38119115	Kneja - e-geografija	1.000,00	1.000,00	100,00 %
38119127	Društvo turističkih vodiča	5.000,00	0,00	0,00 %
38119128	Knjižničarsko društvo	1.500,00	1.500,00	100,00 %
38119148	Udruga umirovljenika - Čakovec Jug	5.500,00	5.500,00	100,00 %
38119149	Udruga Krijesnica	2.500,00	2.500,00	100,00 %
38119150	Udruga Kalinka	1.000,00	1.000,00	100,00 %
38119151	Hrvatsko planinarsko društvo	1.000,00	1.000,00	100,00 %
38119152	Udruga Lotos	1.000,00	1.000,00	100,00 %
38119153	Udruga kuhara	5.000,00	5.000,00	100,00 %
38119154	Državni arhiv za Međimurje	10.000,00	0,00	0,00 %
38119155	Udruga Korak po korak	1.000,00	1.000,00	100,00 %
3811975	Udruga za zaštitu potrošača	5.000,00	5.000,00	100,00 %
3811976	Udruga Nobilis - zelena agenda	2.000,00	0,00	0,00 %
3811979	Udruga umirovljenika	6.000,00	5.000,00	83,33 %
3811980	Gljivarsko društvo Smrčak	1.000,00	1.000,00	100,00 %
3811983	Hrvatski veterani II svjetskog rata	12.000,00	9.000,00	75,00 %
3811984	Ostali izdaci za udruge građana	100.000,00	84.820,27	84,82 %
018A007 - Sekundarna prevencija iz područja onkologije		330.000,00	306.670,00	92,93 %
38	Donacije i ostali rashodi	330.000,00	306.670,00	92,93 %
381	Tekuće donacije	330.000,00	306.670,00	92,93 %
3811	Tekuće donacije u novcu	330.000,00	306.670,00	92,93 %
3811	Tekuće donacije u novcu	330.000,00	306.670,00	92,93 %
018A008 - Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka		15.000,00	7.991,27	53,28 %
38	Donacije i ostali rashodi	15.000,00	7.991,27	53,28 %
381	Tekuće donacije	15.000,00	7.991,27	53,28 %
3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00	7.991,27	53,28 %
3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00	7.991,27	53,28 %
018A009 - Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica		380.000,00	269.911,69	71,03 %
38	Donacije i ostali rashodi	380.000,00	269.911,69	71,03 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2009.	Izvršenje	%
381	Tekuće donacije	80.000,00	43.801,03	54,75 %
3811	Tekuće donacije u novcu	80.000,00	43.801,03	54,75 %
3811	Tekuće donacije u novcu	80.000,00	43.801,03	54,75 %
382	Kapitalne donacije	300.000,00	226.110,66	75,37 %
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	300.000,00	226.110,66	75,37 %
382122	Ostale kapitalne donacije	300.000,00	226.110,66	75,37 %
018A010 - Projekt "Čakovec grad prijatelj djece"		200.000,00	139.987,86	69,99 %
38	Donacije i ostali rashodi	200.000,00	139.987,86	69,99 %
381	Tekuće donacije	200.000,00	139.987,86	69,99 %
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	139.987,86	69,99 %
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	139.987,86	69,99 %
018A011 - Sufinanciranje Eko sajma		5.000,00	5.000,00	100,00 %
38	Donacije i ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100,00 %
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	5.000,00	100,00 %
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	5.000,00	100,00 %
018A012 - Ustanove u zdravstvu - dogradnja i kapitalne donacije		150.000,00	133.412,50	88,94 %
38	Donacije i ostali rashodi	150.000,00	133.412,50	88,94 %
381	Tekuće donacije	50.000,00	33.412,50	66,83 %
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	33.412,50	66,83 %
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	33.412,50	66,83 %
382	Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	100,00 %
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00	100.000,00	100,00 %
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00	100.000,00	100,00 %
PROGRAM 019 - SOCIJALNA ZAŠTITA		2.451.700,00	2.768.353,91	112,92 %
019A001 - Pomoć za podmirenje troškova stanovanja		600.000,00	737.413,11	122,90 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600.000,00	737.413,11	122,90 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	737.413,11	122,90 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	600.000,00	737.413,11	122,90 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	600.000,00	737.413,11	122,90 %
019A002 - Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva		271.700,00	303.050,00	111,54 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	271.700,00	303.050,00	111,54 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	271.700,00	303.050,00	111,54 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	271.700,00	303.050,00	111,54 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	271.700,00	303.050,00	111,54 %
019A003 - Pomoć roditeljima za predškolski odgoj		620.000,00	777.393,17	125,39 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2009.	Izvršenje	%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	620.000,00	777.393,17	125,39 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	620.000,00	777.393,17	125,39 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	620.000,00	777.393,17	125,39 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	620.000,00	777.393,17	125,39 %
019A004 - Dodatne potpore za predškolski odgoj		100.000,00	101.550,00	101,55 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	101.550,00	101,55 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	101.550,00	101,55 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	100.000,00	101.550,00	101,55 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	100.000,00	101.550,00	101,55 %
019A005 - Ostale socijalne pomoći		300.000,00	280.042,22	93,35 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	280.042,22	93,35 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	280.042,22	93,35 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	300.000,00	280.042,22	93,35 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	300.000,00	280.042,22	93,35 %
019A006 - Sufinanciranje prehrane u osnovnim školama		80.000,00	0,00	0,00 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	0,00	0,00 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	0,00	0,00 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	80.000,00	0,00	0,00 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	80.000,00	0,00	0,00 %
019A007 - Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama		200.000,00	262.905,41	131,45 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	262.905,41	131,45 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	262.905,41	131,45 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	200.000,00	262.905,41	131,45 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	200.000,00	262.905,41	131,45 %
019A008 - Dar roditeljima za rođenje djeteta		280.000,00	306.000,00	109,29 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	280.000,00	306.000,00	109,29 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	280.000,00	306.000,00	109,29 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	280.000,00	306.000,00	109,29 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	280.000,00	306.000,00	109,29 %

Ekonomska klasifikacija	Plan 2009.	Izvršenje	%
RAZDJEL 05 - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE			
	4.559.693,09	4.245.466,42	93,11 %
05 - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE	4.559.693,09	4.245.466,42	93,11 %
PROGRAM 001 - FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI	4.559.693,09	4.245.466,42	93,11 %
001A001 - Otplata glavnice dugoročnih kredita	2.400.000,00	2.362.169,21	98,42 %
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.400.000,00	2.362.169,21	98,42 %
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.400.000,00	2.362.169,21	98,42 %
5421 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.400.000,00	2.362.169,21	98,42 %
542113 Otplata glavnice Erste&Steirmarkische bank	1.200.000,00	1.170.856,15	97,57 %
542114 Otplata glavnice Zagrebačka banka	1.200.000,00	1.191.313,06	99,28 %
001A002 - Otplata kamata po dugoročnim kreditima	1.630.000,00	1.519.634,75	93,23 %
34 Financijski rashodi	1.630.000,00	1.519.634,75	93,23 %
342 Kamate za primljene zajmove	1.630.000,00	1.519.634,75	93,23 %
3423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.630.000,00	1.519.634,75	93,23 %
342313 Kamate Erste&Steirmarkische bank	530.000,00	484.716,90	91,46 %
342314 Kamate - Zagrebačka banka	1.100.000,00	1.034.917,85	94,08 %
001A003 - Korištenje prekoračenja po računu	340.000,00	296.998,61	87,35 %
34 Financijski rashodi	340.000,00	296.998,61	87,35 %
343 Ostali financijski rashodi	340.000,00	296.998,61	87,35 %
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	340.000,00	296.998,61	87,35 %
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	340.000,00	296.998,61	87,35 %
001A004 - Proračunska zaliha	189.693,09	66.663,85	35,14 %
38 Donacije i ostali rashodi	189.693,09	66.663,85	35,14 %
385 Izvanredni rashodi	189.693,09	66.663,85	35,14 %
3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	189.693,09	66.663,85	35,14 %
3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	189.693,09	66.663,85	35,14 %
Ukupno rashodi i izdaci	119.934.311,55	114.576.184,91	95,53 %

KLASA: 402-01/10-01/6

URBROJ: 2109/2-02-10-1

Čakovec, _____ 2010.god.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Gordan Vrbanec, ing.el.

BILJEŠKE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA za razdoblje 01.01. – 31.12.2009. g.

Sukladno odredbama članka 108 – 112 Zakona o proračunu (NN 87/08) daje se godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Čakovca za 2009.godinu, kojim se prikazuju

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

Osim navedenog u prilogu proračuna daju se i podaci o stanju obveza i potraživanja Grada Čakovca na dan 31.12.2009. godine, kao i podaci o izvršenju planova mjesnih odbora i gradskih kotareva, te pregled rashoda za potrebe mjesnih odbora i gradskih kotareva koji nisu teretili njihova vlastita sredstva.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU I DANIM JAMSTVIMA na dan 31.12.2009. g.

Kreditni Grada

Banka	Iznos kredita	Kredit realiziran	Stanje glavnice	Otplata glavnice do
Erste&Steiermärkische bank	18,200.000,00	2003 – 2005.g.	12,837.469,02	16.12.2020.g.
Zagrebačka banka	23,858.871,46	2007 – 2008.g.	22,609.526,05	30.04.2024.g.
Ukupno zaduženje	42,058.871,46		35,446.995,07	

Glavnice kredita Grada otplaćuju se u jednakim mjesečnim ratama (ukupna kunska protuvrijednost iznosi 31.408,88 eura). Kamata je promjenjiva i veže se uz EURIBOR. U Erste banci plaća se mjesečno, a u mjesecu prosincu iznosila je 2,622 %. U Zagrebačkoj banci plaća se tromjesečno, a u mjesecu siječnju 2010.g. iznosila je 2,29 %.

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.
„Ekom“ d.o.o. Čakovec	15,000.000,00	20.12.2007.g.	31.10.2009.g.	31.12.2017.g.
Ukupno jamstva	64,120.000,00			

Glavnica kredita „Ekom-a“ d.o.o. iznosi mjesečno 151.515,16 kuna, dok će se glavnica „Međimurskih voda“ plaćati polugodišnje (prva rata glavnice kredita dospijeva 30.06.2010.), a za ukupni kredit u visini od 90,000.000,00 kuna iznosi 4,285.714,29 kuna. Kamata za kredit „Ekoma“ promjenjiva je, veže se uz prinose na trezorske zapise Ministarstva

financija RH na 182 dana, uvećano za 3 postotna poena, plaća se mjesečno i na kraju godine je iznosila 10,50 % (i ona ima trend pada; u veljači 2010 iznosi 8,20 %).
Kamata na kredit „Međimurskih voda“ je fiksna i iznosi 2,32 % godišnje.

KORIŠTENJE PRORAČUNSKE ZALIHE

Datum	Iznos	Opis rashoda
15.09.2009.	5.000,00	KUD Mačkovec – smotra tamburaša
15.09.2009.	2.000,00	Plesni studio Vivona – 20.susret plesnih ansambala
30.11.2009.	3.567,00	Društvo energetičara Varaždin – tečaj Bogdan Dragan
02.12.2009.	30.239,00	Zrinska garda – spomenik „Oproštaj Zrinskih“ (dio)
03.12.2009.	23.461,85	Državni proračun – povrat neutrošenih decentraliziranih sredstava za osnovno školstvo
15.12.2009.	1.000,00	Dom za psihički bolesne osobe Orehovica
22.12.2009.	1.396,00	„Čakom“ – pogrebni troškovi za pok. Horvat Franjo
UKUPNO	66.663,85	

STANJE POTRAŽIVANJA GRADA ČAKOVCA na dan 31.12.2009.g.

Potraživanja po danim kreditima i poticajnoj stanogradnji

Potraživanje	Iznos	Od toga dospjelo	Nedospjelo
Kredit Visokogradnja*	10,408.395,93	10,408.395,93	-
Kamate Visokogradnja*	3,294.230,76	3,294.230,76	-
Stanogradnja Sajmište (APN agencija)	2,048.391,54	-	2,048.391,54
Ukupno	15,751.018,23	13,702.626,69	2,048.391,54

Ostala potraživanja

Potraživanje	Iznos	Od toga dospjelo*	Nedospjelo
Zakupnine i stanarine	589.814,00	568.020,03	21.793,97
Komunalni doprinos	2,405.513,79	1,008.288,61	1,397.225,18
Komunalna naknada	3,257.995,33	1,854.474,26	1,403.521,07
Porez na javne površine	170.475,78	170.475,78	-
Porez na tvrtku	473.198,92	473.198,92	-
Porez na potrošnju	299.438,04	299.438,04	-
Povrati stipendija	309.205,00	136.105,00	173.100,00
Spomenička renta	103.396,96	103.396,96	-
Sufinanciranja (ulica, groblja)	162.627,53	162.627,53	-
Koncesija dimnjačari	2.750,00	2.750,00	-
Kupnja zemljišta	438.471,70	-	438.471,70
Ukupno	8,212.887,05	4,778.775,13	3,434.111,92

*Za dospjela potraživanja konstantno se provode postupci prisilne naplate i znatan iznos dospjelih potraživanja je utužen, prijavljen u stečajnu masu ili evidentiran u blokadama kod poslovnih banaka s neizvjesnom naplatom.

STANJE OBVEZA GRADA ČAKOVCA na dan 31.12.2009.g.

Obveze po primljenim kreditima

Obveze	Iznos	Od toga dospjelo	Nedospjelo
Obveze po glavnica	35,446.995,07	-	35,446.995,07
Obveze za kamate	5,474.092,18	-	5,474.092,18
Ukupno	40,921.087,25	-	40,921.087,25

Ostale obveze

Obveze	Iznos	Od toga dospjelo	Nedospjelo**
Obveze za zaposlene	717.158,06	-	717.158,06
Obveze za materijalne i financijske rashode	5,853.524,73	3,369.388,96	2,484.135,77
Ostale tekuće obveze	2,506.428,85	-	2,506.428,85
Obveze za nabavu nefinancijske imovine	6,795.730,46	3,689.689,21	3,106.041,25
Ukupno	15,872.842,10	7,059.078,17	8,813.763,93

**Obveze za zaposlene odnose se na obveze za plaću za mjesec prosinac koja je isplaćena u siječnju 2010.g. a iznos od 2,484.135,77 kuna odnosi se na obveze prema sporazumu o razdruživanju s općinom Strahoninec. Kao ostale tekuće obveze evidentirane su obveze prema korisnicima decentraliziranih sredstava (za koje smo prihod iz države primili tijekom mjeseca siječnja 2010. godine, kada smo tu obvezu i podmirili) i obveze po uplaćenim jamčevinama za kupnju zemljišta. U okviru obveza za nabavu nefinancijske imovine evidentirane su obveze Grada za kupnju zemljišta, te obveze po situacijama prema dobavljačima s kojima je ugovoren rok plaćanja u 2010. godini.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

1. Opći dio

U izvještajnom razdoblju prihodi proračuna Grada Čakovca realizirani su u visini od 105,082.896,91 kuna, dok su rashodi realizirani u visini od 112,214.015,70 kuna. Primici nisu ostvareni, dok su izdaci za otplatu glavnica kredita Grada iznosili 2,362.169,21 kunu. Iz navedenog proizlazi manjak tekuće godine u iznosu od 9,493.288,00 kuna, a uz preneseni višak iz prethodne proračunske godine od 159.665,55 kuna manjak obračunskog razdoblja iznosi 9,333.622,45 kuna.

Prihodi proračuna realizirani su 105,082.896,91 što je 87,73 % u odnosu na plan, a 94,23 % u odnosu na izvršenje prethodne proračunske godine. U nastavku se daje struktura ostvarenih prihoda po skupinama, tijekom 2008. i 2009. godine:

Skupina konta	Naziv konta	Ostvarenje 2008.	Plan 2009.	Ostvarenje 2009.
61	Prihodi od poreza	62,262.116,54	62,435.871,00	61,763.733,06
63	Potpore	4,007.709,91	4,872.200	2,861.339,45
64	Prihodi od imovine	11,711.778,66	10,943.875,00	12,110.655,62
65	Prihodi po posebnim propisima	20,557.002,67	20,447.700,00	17,108.821,98
66	Ostali prihodi	188.995,00	320.000,00	220.259,69
71	Prihodi od prodaje zemljišta	12,246.961,75	20,155.000,00	9,815.164,87
72	Prihodi od prodaje objekata	550.128,48	600.000,00	1,202.922,24
UKUPNO PRIHODI		111,524.693,01	119,774.646,00	105,082.896,91

U dijelu prihoda od poreza evidentna su manja odstupanja od plana, ali i u odnosu na izvršenje u 2008.g. Za razliku od trenda u ranijim godinama kada su porezni prihodi redovito bili veći iz godine u godinu, ove godine po prvi puta bilježimo niže ostvarenje poreza na dohodak u odnosu na prošlogodišnje (neizbježna posljedica zatvaranja radnih mjesta). Također je vidljivo nešto slabije ostvarenje u dijelu gradskih poreza (tvrtka, potrošnja i javne površine), gdje je evidentan porast broja obveznika koji su u blokadi ili je za njih pokrenut postupak stečaja ili likvidacije, te se uz istu dinamiku i broj provedenih postupaka prisilne naplate ne može ostvariti isti nivo ostvarenja prihoda.

Iz državnog ili županijskog proračuna primili smo preostala sredstva prema programu INTERREG III (program Kultur), dok je ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa sufinanciralo prijevoz učenika s posebnim potrebama (polaznici Centra za odgoj i obrazovanje). Međimurska županija sufinancirala je rasvjetu na nogometnom stadionu u visini od 50.000,00 kuna (od usmeno dogovorenih 1,200.000,00 kuna), dok je Fond za zaštitu okoliša podmirio svoju obvezu sufinanciranja radova na uređenju deponije smeća u Totovcu.

U dijelu prihoda od imovine ostvareno je 10,66 % sredstava više od plana, najvećim dijelom od, iznad plana prikupljenih sredstava od građana za uređenje deponije smeća u Totovcu.

U skupini prihoda 65 (prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima) prihod je ostvaren 16,00 % manje od plana. Evidentno je i slabije ostvarenje u odnosu na 2008. godinu (opet većim dijelom kao neminovna posljedica trenutne ekonomske situacije). Bilježimo slabiji priliv od planiranog u dijelu upravnih pristojbi, komunalnog doprinosa, te sufinanciranja rekonstrukcije ulica. Okončani obračun „gradske poticajne stanogradnje“ i očekivani prihod Grada po tom osnovu nije izvršen tijekom 2009. godine, već će se izvršiti nakon prodaje svih stanova.

U skupini 66 evidentiran je prihod od kazni koji je ostvaren manje od planiranog iz razloga što je Ustavni sud stavio van snage odredbu o ugovornoj kazni kao institutu prisilne naplate parkiranja, te je komunalno redarstvo od strane Prekršajnih sudova imalo manji broj rješenja za novčane kazne, a povećao se broj ukora, opomena, upozorenja ili zamjene novčane kazne drugim oblikom sankcije.

Kapitalni prihodi ostvareni su u visini 50 % planiranog iznosa, a manje i od 2008. godine. Smanjena kupovna moć vidljiva je i u ovom segmentu ostvarenja prihoda proračuna, no izvjesno je da će se neki projekti, dogovarani tijekom 2009. godine, realizirati u 2010. godini. Prihodi skupine 72 realizirani su prikupljenim sredstvima od prodaje stanova, te prodajom objekta dječjeg vrtića „Pirgo“ u Dravskoj ulici.

Rashodi proračuna realizirani su u 2008. i 2009. godini kako slijedi:

Skupina konta	Naziv konta	Izvršenje 2008.	Plan 2009.	Izvršenje 2009.
31	Rashodi za zaposlene	22,833.302,81	27,202.063,00	27,221.683,07
32	Materijalni rashodi	31,331.073,42	28,488.956,94	26,778.657,03
34	Financijski rashodi	2,829.704,99	2,533.923,00	2,361.697,51
35	Subvencije	2,234.410,27	3,000.000,00	2,391.290,18
37	Naknade građanima i kućanstvima	5,930.883,20	5,747.200,00	5,957.873,11
38	Donacije	16,733.891,48	19,178.147,30	15,993.679,03
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imov.	1,335.096,65	1,165.000,00	918.368,05
42	Rashodi za nabavu proizvedene imov.	31,781.791,05	29,136.564,31	29,508.201,91
45	Rashodi za dodatna ulaganja	873.914,79	1,082.457,00	1,082.565,81
UKUPNO RASHODI		115,884.068,66	117,534.311,55	112,214.015,70

Ovo je zbirni pregled rashoda Grada Čakovca i proračunskih korisnika koji se financiraju iz gradskog proračuna. Obzirom da proračunski korisnici (Dječji vrtić, Centar za kulturu, Knjižnica, te Javna vatrogasna postrojba i osnovne škole u dijelu decentraliziranih funkcija) samo dio svojih rashoda pokrivaju prihodima iz proračuna i da sami određuju koju vrstu rashoda će određene godine pokrivati primljenim sredstvima iz proračuna, ovaj zbirni pregled rashoda (propisan zakonom) u stvari ne daje podatke za donošenje kvalitetnih zaključaka. (Npr. iz navedene bi se tabele moglo iščitati da rashodi za zaposlene u 2009. godini rastu za gotovo 20 % u odnosu na 2008. godinu, što nije točno. Tijekom 2009. godine proračunski su korisnici sredstvima iz proračuna u većem postotku pokrivali navedene rashode za zaposlene, nego u 2008. godini).

Rashode treba promatrati kroz posebni dio proračuna, gdje se oni prikazuju po programima i aktivnostima pojedinačno.

RAČUN FINANCIRANJA

Skupina konta	Naziv konta	Ostvarenje 2008.	Plan 2009.	Ostvarenje 2009.
81	Primljene otplate glavnica (depoziti za poduzetničke kredite)	1,043.744,63	-	-
84	Primici od zaduživanja (kredita)	3,795.870,73	-	-
UKUPNO PRIMICI		4,839.615,36	-	-
Skupina konta	Naziv konta	Izvršenje 2008.	Plan 2009.	Izvršenje 2009.
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	1,152.285,93	2,400.000,00	2,362.169,21
UKUPNO IZDACI		1,152.285,93	2,400.000,00	2,362.169,21

2. Posebni dio proračuna

01 – PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA

01.01. Gradsko vijeće

Za funkcioniranje Gradskog vijeća sredstva su utrošena u skladu s potrebama. U dijelu sporazuma po kojima Grad isplaćuje sredstva najveći udio ima općina Strahoninec, gdje Grad još ima obvezu u iznosu od 2,484.135,77 kuna i rok izvršenja sporazuma do 2018. godine. Sudski spor „Deban“ okončan je u veljači 2009. godine. U dijelu ostalih nagodbi evidentiraju se naknade fizičkim osobama za trpljenje deponije u Totovcu.

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 vezani uz kontakte povodom Dana europske unije, te kontakata s predstavnicima izraelske, mađarske i delegacije Ljubuškog. Program 031 pokriva izdatke provođenja lokalnih izbora. Troškovi izborne promidžbe djelomično su refundirani početkom 2010.g.

01.02. Gradsko poglavarstvo

U okviru rashoda ove glave proračuna evidentirani su samo rashodi za naknade za razdoblje do ukidanja Gradskog poglavarstva.

01.03. Gradska uprava

Rashodi funkcioniranja Uprave Grada realizirani su 97,07 % od plana za 2009. godinu. Izvršenja većine pozicija kreću se u visini planskih veličina.

01.04. Mjesna samouprava

Mjesni odbori i gradski kotarevi ostvarili su tijekom proračunske godine ukupno 3,733.843,79 kuna „vlastitih prihoda“ (što je vidljivo iz priloga na kraju proračuna), a utrošili su sredstva u visini od 3,044.688,25 kuna. U ovoj su glavi rashodi prikazani zbirno za sve mjesne odbore i gradske kotareve, dok su pojedinačno (po kontima i po aktivnostima) vidljivi iz navedene priložene tabele. Prekoračenih pozicija nema.

02 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I GRADITELJSTVO

PROGRAM 020 – IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI

020A001 – SREĐIVANJE IMOVINE U KATASTRU I GRUNTOVNICI – najveći dio stavke čini plaćanje rate za potrebe radova na reambulaciji katastra koji se izvode uz sufinanciranje Državne geodetske uprave prema ugovoru između Grada, DGU i izvođača radova.

020A002 – KUPNJA NEKRETNINA – sredstva su utrošena za kupovinu Časničkog doma od Međimurske županije, prema odluci Gradskog vijeća, što nije bilo predviđeno proračunom za 2009.

020A003 – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVATSKE BRANITELJE – sredstva sa pozicije koju smo dužni plaćati prema zakonu potrošena su za potrebe priključaka na javnu komunalnu infrastrukturu za potrebe hrvatskih branitelja

PROGRAM 022 – GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA

022A003 – RAZVOJNA AGENCIJA ČAKRA – sredstva su potrošena za poslovanje razvojne agencije u visini planiranoj proračunom

PROGRAM 021 – PROSTORNO PLANIRANJE

021A001 - PPUG ČAKOVCA, IZMJENA I DOPUNA – izmjena i dopuna plana je završena, plan je donesen na Gradskom vijeću

021A002 – GUP GRADA ČAKOVCA, IZMJENA I DOPUNA – procedura izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana je završena, plan je prihvaćen od strane Gradskog Vijeća Grada Čakovca i plaćen u cijelosti.

PROGRAM 023 – ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE

023A001 – ZGRADA K. TOMISLAVA 15 – ODRŽAVANJE – izvedeni su soboslikarski radovi 1. i 2. kata te prizemlja zgrade, popravak instalacija, djelomična obnova parketa te unutarnja stolarija, izvedeni su nužni popravci krovništva, sve u sklopu nužnog održavanja objekta

023A002 – OSTALE ZGRADE U VLASNIŠTVU GRADA – ODRŽAVANJE – izvršena nužna sanacija krovništva i zabatnog zida stambene zgrade u A. Starčevića 1 te sanacija kapilarne vlage u A. G. Matoša 8 (Istarsko naselje), interventna sanacija krovništva na K. Tomislava 3

023A005 – VRTIĆI – NUŽNI POPRAVCI – prema planu je izvršena je obnova vanjske i unutarnje stolarije, uključivo izmjena ulaznih vratiju u vrtić i jaslice, premazivanje vanjske drvene lamperije u vrtiću „Cipelica“, obnova parketa u dječjem vrtiću „Maslačak“ i nužno su sanirana krovništva na svim dječjim vrtićima

023A007 – SPORTSKI OBJEKTI – ODRŽAVANJE – izrađen je završni sloj atletske staze kod III OŠ i završetak adaptacije doma STK Putjane

023A012 – SPORTSKI DOM KURŠANEC – ADAPTACIJA – izvedena je nadstrešnica uz istočnu fasadu sportskog doma Kuršanec

023A023 DRUŠTVENI DOM - IVANOVEC – UREĐENJE – izvedena je obnova fasade i djelomična izmjena stolarije

PROGRAM 024 – IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE

024A001 – DRUŠTVENI DOM SLEMENICE – ZAVRŠNI RADOVI – izvršeni su radovi na dijelu instalacija u potkrovlju te dio zidarskih radova – žbukanje unutarnjih zidova. Završetak gradnje društvenog doma izvodit će se u dogovoru sa potencijalnim korisnicima prostora.

024A002 – KULTURNI DOM ŽIŠKOVEC- IZGRADNJA - prema planu je izgrađeno vanjsko uređenje objekta – parkiralište sa sjeverne strane i priključak na javnu prometnicu (mostić)

024A003 – DRUŠTEVNI DOM KRIŠTANOVEC – ADAPTACIJA OBJEKTA I UREĐENJE TRGA - izveden je dio adaptacije potkrovlja Društvenog doma koja se izvodi po fazama – zidarski i instalaterski radovi (elektroinstalacija, grijanje, plin)

024A005 – DRUŠTVENI DOM ŠANDOROVEC - ADAPTACIJA I DOGRADNJA – izrađena je idejna projektna dokumentacija za rekonstrukciju objekta, u ishodu je lokacijska dozvola nakon čega slijedi izrada glavnog projekta i ishodu je dozvole za gradnju

024A007 – DRUŠTVENI DOM MIHOVLJAN – ADAPTACIJA – završeni su radovi koji su započeti krajem 2007. godine - zamjena krovništva, izgradnja međukatne konstrukcije, uređenje tavanškog prostora društvenog doma i prizemlja u kojem je smještena dvorana za potrebe MO i prodajni prostor u najmu.

024A008 – DRUŠTVENI DOM KURŠANEC – ADAPTACIJA - prema planu je izgrađena nadstrešnica uz istočnu fasadu objekta za potrebne Mjesnog odbora

024A014 – DJEČJI VRTIĆ CVRČAK – izvršeni su radovi na adaptaciji tijekom ljetnih praznika – rekonstrukcija sanitarnog čvora, djelomična obnova podova u blagovaoni i hodnicima, soboslikarski radovi, ugradnja nove drvene stijene u jasličkom dijelu.

024A015 – CENTAR ZA OBRAZOVANJE – PRIPREMNI RADOVI – u toku je izrada glavnog projekta, prema dobivenoj suglasnosti ministarstva na predloženo idejno rješenje. Nakon završetka glavnog projekta i ishodenje dozvole za gradnju treba odrediti ključ financiranja uz učestvovanje svih zainteresiranih institucija, a objekt će se kandidirati u fond CEB 7.

024A017 – ADAPTACIJA UČIONICA I GRADNJA SPORTSKE DVORANE I OŠ – nakon privremene obustave radova zbog nemogućnosti priključenja na elektro-energetski sustav (HEP) i situacije ekonomske recesije, okolnosti su se promijenile i gradnja sportske dvorane je nastavljena nakon donošenja izmjena i dopuna proračuna Grada Čakovca. Izvođači radova su i dalje poduzeća :

- 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

024A021 – OBJEKTI ZA KULTURU – izvedena je adaptacija unutrašnjosti objekta (bivši Časnički dom), izmjena kompletne elektro i vodovodne instalacije te djelomična izmjena kanalizacijskog sustava, nužna sanacija krovišta i vanjske stolarije, za potrebe prenamjene objekta u aneks knjižnice i čitaonice Nikola Zrinski Čakovec.

U sklopu investicije uređen je i ugostiteljski sadržaj caffè bar „Littera“ upravitelj kojeg je GP Ekom.

024A023 – IZGRADNJA STANOVA SOCIJALE – dana 08.07.2009. završeni su građevinsko obrtnički radovi te je izvršeno useljenje stanara prizemlja. Uređen je okoliš građevine te pristupne staze do objekta. U toku je natječaj za dodjelu novih 8 novoizgrađenih duplex stanova na katu.

024A026 – KULTURNI CENTAR ROMA – natječaj za odabir izvođača radova je provelo Ministarstvo, odabran je Hidroing d.o.o. Varaždin. Objekt je u potpunosti završen, uključujući građevinsko obrtničke radove te instalaterske radove, izveden je kompletan okoliš i kompletno je ograđena parcela, ovih dana se očekuje svečano otvorenje. Sredstva za izgradnju osigurana su od strane Grada Čakovca i države u omjeru 33:66 %.

024A028 – DOGRADNJA ZGRADE JVP – izvršeno je plaćanje računa iz 2008. godine za radove koji su izvedeni na dogradnji garaže JVP-a

024A044 – SPORTSKI DOM SAVSKA VES – plaćena je idejna projektna dokumentacija i ishoden je lokacijska dozvola za dogradnju i rekonstrukciju Sportskog doma Savska Ves, ishodenje potvrde glavnog projekta je u toku.

03 – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

03.01 - ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program izvršen u iznosu od 98,50 % što je u skladu sa donesenim izmjenama i dopunama Proračuna za 2009.

Detalniji prikaz izvršenja sa obrazloženjem dan je u **Izvješću o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009.**

03.02 – GRAĐENJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

PROGRAM 027 : IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA CESTA

Program izvršen u iznosu od 106,18 % što je u skladu sa donesenim izmjenama i dopunama Proračuna za 2009. Prekoračenje se odnosi na investicije koje je trebalo dovršiti na način da se zatvori tehnička i tehnološka cjelina i time omogući korištenje objekta.

Detaljniji prikaz izvršenja sa obrazloženjem dan je u **Izvješću o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za 2009.**

PROGRAM 028 : IZGRADNJA VODOVODA I KANALIZACIJE

Program izvršen u iznosu od 101,01 % što je u skladu sa donesenim izmjenama i dopunama Proračuna za 2009. Detaljniji prikaz izvršenja sa obrazloženjem dan je u **Izvješću Međimurskih voda o izvršenju navedenog programa za 2009.**

PROGRAM 029 : ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA

Program izvršen u iznosu od 148,85 % što je povećanje realizacije u odnosu na donesene izmjene i dopune Proračuna za 2009. 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 2009.**

PROGRAM 030 : IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

Program izvršen u iznosu od 84,99 % i nešto je manja od predviđenog iznosa donesenog izmjenama i dopunama Proračuna za 2009. Radi se o realizaciji investicija u zoni Martane istok gdje nije realizirana izgradnja rasvjete.

Detaljniji prikaz izvršenja sa obrazloženjem dan je u **Izvješću o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za 2009.**

PROGRAM 032 : IZGRADNJA ENERGETSKE INFRASTRUKTURE

Program izvršen u iznosu od 68,63 % manja je nego je predviđeno donesenim izmjenama i dopunama Proračuna za 2009. Radi se o tome da u zoni Martane istok nije bilo potrebno sufinanciranje energetske infrastrukture te je njena izgradnja pokrivena zakupom snage postojećih kupaca u zoni. Investicija energetske učinkovitosti je kasnila zbog osiguranja načina financiranja te je pomaknuta realizacija na 2010.

Detaljniji prikaz izvršenja sa obrazloženjem dan je u **Izvješću o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za 2009.**

03.03. – KOMUNALNO REDARSTVO

026A001 – Sanacija divljih odlagališta

Provedena je detaljno samo u Novom Selu na Dravi i rubnim područjima Grada. Istom su obuhvaćeni i zahvati po interventnim nalogima komunalnih redara, a uslijed toga su sredstva na ovoj poziciji znatno umanjena.

026A002 – Deratizacija, dezinfekcija i zbrinjavanje životinja

U prvom polugodištu provodila se na području Grada Čakovca, dok se zaštita od komaraca provodila na području Grada i svih mjesnih odbora; plaćanje se vršilo obročno, smanjenje dijela iznosa rezultiralo je preuzimanjem obveze plaćanja deratizacije kanalizacije od strane poduzeća Međimurske vode d.o.o.

026A003 – Zaštita od ambrozije

Provodila se u vremenu od 06 – 09. mjeseca pa je plaćanje uslijedilo u drugom polugodištu. Shodno polučnim rezultatima intervencija od strane komunalnih redara u dijelu privatnih površina, ostvarena je ušteda na poziciji košnje na tim površinama.

026A004 – Zaštita javnih površina – Alzas

Provodila se kontinuirano u dane vikenda u pješačkoj zoni, parkovima, osnovnim školama i dječjim vrtićima, a proračunska sredstva iz ove stavke korištena su i za osiguranje manifestacija u organizaciji Grada, te za intervencije po pozivu komunalnog redarstva.

026A005 – Zimska služba

Dio sredstava utrošen je za zimsku službu 08/09, čišćenje prometnica od snijega na području Grada i Mjesnih odbora, a dio sredstava utrošen je za nabavku soli i sipine za posipavanje. Sa istim aktivnostima nastavljeno je u okviru stožera za zimu 2009/2010.

026A006 – Radovi po nalogu komunalnog redarstva

Odnose se na sitne zahvate u prostoru na javnim površinama a koje nalože komunalni redari, uklanjanje reklama, tehnički neispravnih i neregistriranih vozila, pokretne naprave, postava zaštitnih stupića, uklanjanje komunalnog i dr.otpada i sl.

026A008 – Vijeće za prevenciju

Sredstva su utrošena na provođenju projekata „zaštita javnih površina“, „alkohol nije cool“, štampanje edukativnih letaka, opremu koja se koristi za suradnju sa policijom u zajednici – procesuiranje kazni za ispijanje alkohola na javnim površinama, evidencije i dr.

026A009 – Turističke table

Dio sredstva je utrošen na postavljanje ploča u okviru projekta KULTUR, a djelom se obnavljala postojeća turistička signalizacija.

026A010 – Video nadzor Grada

Sredstva se koriste za redovito održavanje sukladno Ugovoru, a dio je utrošen za dopunu sustava potrebnom tehničkom opremom za mobilni video nadzor (kombi vozilo).

026A011 – Oprema za komunalno redarstvo

Sredstva su utrošena za nabavku odora za komunalne redare, opremu za ispisivanje kazni (blokove, zapisnike o nadzoru i dr.dokumentaciju), fotoaparate, baterijske svjetiljke i sl.

026A012 – Sustav zaštite i spašavanja

Dio sredstva je utrošen na izradu Planova i Procjena, koji su u Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, a kapitalne donacije predviđene za opremu nisu realizirane.

04 – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Metodologija financiranja aktivnosti i programa bila je u 2009. godini uvjetovana financijskom krizom; UO za društvene djelatnosti je prema dogovorenoj dinamici prosljeđivao sve naloge i fakture za izvršene usluge u UO za financiranje.

Glava 04.01 – Proračunski korisnici

04.01.01 Centar za kulturu

Izvršenje proračuna Centra za kulturu je u okvirima plana, tj. 100%. Tim sredstvima se sufinancira redovna djelatnost tj. programi za proljetnu i jesensku sezonu, vanredni programi te materijalni troškovi i rashodi za zaposlene, u ukupnom iznosu 2.465.000 kn.

04.01.02 Knjižnica «Nikola Zrinski»

Proračun je izvršen u iznosu od 2.182.378 kn tj. 100% plana. Prekoračenja plana nije bilo a sredstva su trošena za rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, održavanje objekta i intelektualne usluge.

04.01.03 Dječji vrtić Čakovec

Iznos je prekoračen za 1,46% tj. u ukupnom iznosu od 159375,70 kn. Sredstva se koriste za sufinanciranje rashoda za zaposlene a planirano je bilo 10.900.000 kn.

Glava 04.02 – Decentralizirane funkcije

Kroz gradski proračun prolaze decentralizirana sredstva prema osnovnim školama s područja Grada Čakovca te prema Javnoj vatrogasnoj postrojbi.

04.02.01 - Osnovno školstvo

Financiranje decentraliziranih funkcija također je u okvirima plana. Od predviđenih 5.967.095 kn nije realizirano 167.000 kn što je godišnjeg plana jer Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa nema sredstava. Raspoređivanje sredstava temelji se na donesenoj Odluci o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2009. koju je izglasalo Gradsko vijeće.

04.02.02 Javna vatrogasna postrojba

Izdaci za javnu vatrogasnu postrojbu realizirani su u udjelu od 100 % što predstavlja potrošnju u okvirima plana; sredstva se troše za rashode za zaposlene te materijalne i financijske rashode. Ukupan transferirani iznos je 5.368.776,00 kn

Glava 04.03 Društvene djelatnosti

Program 014 Obrazovanje i odgoj

Aktivnost 014A001 Ostale predškolske ustanove realizirana je 106,24 posto u odnosu na plan a primarna namjena je financiranje različitih predškolskih programa u ustanovama kojima grad nije osnivač.

Aktivnost Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju u predškolskim ustanovama realizirana je 100,22%; ovdje se sufinancira smještaj djece s povećanim potrebama u predškolskim ustanovama.

Aktivnost 014A003, školstvo realizirana je sa 94,37%. Sufinanciranje djelatnika na održavanju športske dvorane II OŠ prekoračena je 22,5%; ostale aktivnosti realizirane su u većoj mjeri.

Program 014A004 Stipendije je realiziran 98,75%. U kolovozu i rujnu stipendije se ne isplaćuju ali zbog povećane pomoći studentima (stipendije su odlukom GV dobili svi studenti koji su ispunjavali uvjete zadnje 4 nastavne godine) iznos za stipendije je svake godine sve veći.

Projekt «Obrazovanje za romsku djecu» realiziran je u udjelu od 106,68%, a planirana sredstva bila su potrebna za funkcioniranje predškole za djecu iz romskog naselja Kuršanečki lug u vrtiću „Pirgo“.

Program 015 - Rekreacija i sport

Program je realiziran u omjeru 79,20% što znači da je potrošeno 7.287.241,24 kn. Temeljem pravilnika Zajednice sportskih udruga Čakovca potrošeno je 1.303.653,68 kn; od toga je 342.630,52 kn doznačeno na žiro račun Zajednice za sufinanciranje redovne djelatnosti a ostalo je isplaćeno korisnicima za troškove stručnog rada i vlasnicima dvorana za troškove korištenja dvorana. Sportske aktivnosti mlađih kategorija sufinancirane su u udjelu od 90,31%; ostali izdaci za rekreaciju i sport su financirani sa 978.822,80 kn iz čega su financirani vanredni programi te sponzorstva u sportu temeljem donacija od naknada za parkirališta. Subvencija GP Ekom za održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada iznosila je 4.341.080,73 kn. Sufinanciranje programa za osobe sa invaliditetom nije realizirano jer nije stigao zahtjev za sufinanciranjem programa a sufinanciranje vrhunskih sportaša sa 52.995,96 kn.

Program 016 Tehnička kultura, promet, pp zaštita

Ukupno je plasirano 77,23% sredstava za program. Na poziciji Tehničke kulture isplaćeno je 90,97 % sredstava. Gradskoj zajednici tehničke kulture isplaćeno je 63,28 % sredstava a za neplanirane aktivnosti 74.257,35 kn. Za potrebe protupožarne zaštite isplaćeno je 1.320.000 kn; program koji nije financiran je aktivnost Foto kluba Čakovec.

Program 017 Kultura

Programi udruga i ostalih institucija u kulturi sufinancirani su sa 2.543.644,47 kn. U gradskoj zajednici kulture isplaćena je dotacija za redovnu djelatnost te dotacije za odluke Komisije za amatersko stvaralaštvo prema pristiglim zamolbama; ukupno je isplaćeno 354.177,58 kn. U nakladničkoj djelatnosti plan je realiziran u omjeru 81,98%. Promotivna djelatnost realizirana je sa 72,32 %. Od manifestacija nije financirana smotra Med Murom i Dravom te smotra nošnji u Žiškovcu. Javni programi realizirani su u iznosu od 1.006.988,82 kn a Ostali programi su realizirani u udjelu od 86,19%. Kod ostalih programa nisu plaćeni troškovi za program izložbi Muzeja Međimurja Čakovec, Radionice HDLUM-a, Epifest, udrugu Livi te za dječji zbor. Programi kulture mlađih sufinancirani su u iznosu od 200.455,16 kn a među njima nisu plaćena dva projekta: Festival umjetničke fotografije i Pozoj leti tour.

Program 018 Udruge građana

Program je realiziran iznosom od 1.319.774,01 u udjelu od 71,28%. Sa pozicije 018A001 je isplaćeno 136.996,01 kn tj. 80% plana. Potpora udrugama invalida je na visini 45.295,16 kn a humanitarnim udrugama 82689,25 kn; 6 programa humanitarnih udruga nisu financirani i to udruga „Nemirko“, Klub liječenih alkoholičara „Mato Golubić“, udruga dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih bolesnika, baby fitness , udruga Osmijeh te Caritas. Crvenom križu je dostavljena ¼ planiranih sredstava a s pozicije ostale udruge građana isplaćeno je 75,55%

sredstava. Na poziciji 018A006 nisu financirani zahtjevi Udruge antifašističkih boraca, Društva turističkih vodiča, Državnog arhiva za Međimurje te udruge Nobilis. Sekundarna prevencija u onkologiji sufinancirana je u iznosu od 92,93% a sredstva sa pozicije sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica realizirana je na nivou 71,03%. Aktivnosti programa „Čakovec – prijatelj djece“ realizirane su sa 69,99% troškova. Sufinanciranje rada ustnaova u zdravstvu realizirano je 88,94%

Program 019 Socijalna zaštita

Sredstva iz socijalne zaštite realizirana su u udjelu od 112,92%. Rezultat je to želje da se, unatoč rebalansiranju sredstava na niže ipak plate pomoći građanima u statusu socijalne potrebe. Veće odstupanje od plana ostvareno je na aktivnosti Pomoć za podmirenje troškova stanovanja, za 137.413,11 kn, te kod pomoći roditeljima za predškolski odgoj, za 157393,17 kn. Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva gdje se transferiraju sredstva Ministarstva socijalne skrbi građanima koji koriste drvo kao sredstvo za grijanje također je povećana, ali za ista sredstva je povećana i prihodovna strana proračuna. Za sufinanciranje prehrane u osnovnim školama nije isplaćena niti jedna kuna. Pozicija Dar roditeljima za rođenje djeteta povećana je za 26.000 kn a jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama za 62.905,41 kn.

05 – UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE

U ovom su razdjelu proračuna evidentirane otplate glavnica kredita Grada, kao i pripadajućih kamata. Za prekoračenje na poslovnom računu utrošeno je 296.998,61 kuna. Od planiranih 189.693,09 kuna proračunske zalihe, utrošeno je 66.663,85 kuna, što je po pojedinim pozicijama i opisano na početku ovog obrazloženja.

ISPLATE IZ SREDSTAVA GRADA ZA POTREBE MO U RAZDOBLJU 01.01. - 31.12.2009.g.

	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
PREDŠKOLSKI ODGOJ	450.489,25	116.156,50	262.325,23	250.563,50	251.408,78	334.822,40	106.146,43	101.509,00	330.065,60	59.011,50	74.672,50	120.175,50	-	-	-	2.457.346,19
DJEČJI VRTIĆI - INVESTICIJSKO ODRŽ.	-	5.781,00	-	18.813,95	-	-	-	-	7.343,10	-	-	-	-	-	-	31.938,05
DVD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREHRANA SOCIJAL. UGROŽ. DJECE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STIPENDIJE	136.200,00	30.000,00	107.000,00	67.800,00	51.000,00	58.100,00	9.300,00	73.100,00	107.800,00	9.200,00	28.100,00	53.000,00	-	-	-	730.600,00
SPORT -	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
KUPNJA ZEMLJIŠTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TROŠKOVI SPORTSKIH DVORANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KULTURA	16.150,50	8.972,50	-	-	-	15.253,24	1.333,76	-	15.253,24	-	-	37.945,00	-	-	-	94.908,24
ZIMSKA SLUŽBA	2.708,40	2.872,57	-	1.849,28	2.628,99	8.793,66	2.774,60	2.531,02	2.238,46	632,76	1.605,71	2.238,46	-	-	-	30.873,91
SOCIJALNA POMOĆ PO SPISKU	142.144,20	59.100,00	42.321,35	31.700,00	72.825,00	104.000,00	37.220,00	81.395,00	31.550,00	3.400,00	20.100,00	28.150,00	-	-	-	653.905,55
UREĐENJE POLJSKIH PUTEVA-CESTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRADNJA I INV. ODRŽAVANJE CESTA	799.015,21	-	59.671,60	959.496,46	-	684.291,10	-	4.636,00	634.823,09	66.910,90	14.270,66	615,00	-	-	-	3.223.730,02
VJERSKE ORGANIZACIJE	-	-	-	-	-	-	-	94.941,34	-	-	-	-	-	-	-	94.941,34
GRADNJA I INV. ODRŽAVANJE ZGRADA	88.637,03	24.215,35	-	-	-	317.740,32	-	802.506,89	-	99.979,49	66.012,98	247.942,69	-	-	-	1.647.034,75
SANACIJA DEPONIJA	-	-	-	-	-	-	18.300,00	-	-	-	12.200,00	-	-	-	-	30.500,00
ŠPORTSKE AKTIVNOSTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UREĐENJE MRTVAČNICA I GROBLJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROJEKT. DOKUM. I PRIPREMNI RADOVI	-	12.000,00	37.576,61	-	3.355,00	11.734,20	-	60.146,00	22.692,00	-	13.420,00	3.075,00	-	-	-	163.998,81
GRADNJA I ODRŽ. SPORTSKIH OBJEKATA	77.811,60	-	37.743,73	8.665,28	-	-	43.543,96	48.620,00	-	-	-	-	-	-	-	216.384,57
JAVNA RASVJETA - GRADNJA I ODRŽAV.	-	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	-	775,71	-	-	-	-	30.775,71
NAKNADE ČLANOVIMA MO I KOTAREVA	24.658,91	25.518,06	24.274,88	29.820,01	30.244,10	37.536,13	25.004,91	26.997,93	28.257,29	23.157,30	30.593,10	25.719,79	14.629,19	19.245,34	15.595,84	381.252,78
UREĐ.ZELENIH POVRŠINA,URBANA OPR.	3.544,10	1.433,00	-	2.170,70	-	42.700,00	-	-	-	-	4.690,90	-	-	-	-	54.538,70
UKUPNO	1.751.359,20	286.048,98	570.913,40	1.370.879,18	411.461,87	1.644.971,05	243.623,66	1.296.383,18	1.180.022,78	262.291,95	266.441,56	518.861,44	14.629,19	19.245,34	15.595,84	9.852.728,62
DOTACIJA GRADA	61.401,94	8.399,32	35.993,32	42.312,56	14.876,54	35.124,44	16.851,30	42.575,86	39.021,30	6.766,86	18.747,08	15.429,48	33.723,94	14.035,34	22.240,74	407.500,02
SVE UKUPNO	1.812.761,14	294.448,30	606.906,72	1.413.191,74	426.338,41	1.680.095,49	260.474,96	1.338.959,04	1.219.044,08	269.058,81	285.188,64	534.290,92	48.353,13	33.280,68	37.836,58	10.260.228,64
Broj stanovnika	2.332	319	1.367	1.607	565	1.334	640	1.617	1.482	257	712	586	3.790	3.876	6.142	26.626
Sredstva po stanovniku	777,34	923,04	443,97	879,40	754,58	1.259,44	406,99	828,05	822,57	1.046,92	400,55	911,76	12,76	8,59	6,16	385,35

IZVRŠENJE RASHODA na dan 31.12.2009. (Mjesni odbori i gradski kotarevi) - 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	70.917,12	29.869,44	63.658,36	9.110,38	56.835,78	74.984,79	20.719,10	37.414,48	20.778,59	3.182,81	11.340,40	6.950,36	857,61	5.724,90	4.774,13	417.118,25
008A002	Trošak vode,smeća i sanac.deponija	7.029,30	4.937,18	2.100,46	1.575,24	1.461,21	3.545,21	968,52	1.441,64	2.646,51		2.534,66					28.239,93
008A003	Održav.zgrada (društ.dom) i cesta-tekuće	20.316,15	167,50	75.589,50	31,96	57.281,58	111.899,56	10.811,94	16.359,82	49.219,86		2.963,07					344.640,94
008A004	Javna rasvjeta	64.461,65	15.130,84	36.959,13	52.160,07	22.474,49	61.225,02	21.421,73	21.857,25	27.847,11	6.194,39	31.214,09	16.101,09				377.047,06
008A005	Zelene površine,groblje i urban.opr.	58.809,77	4.121,00	23.388,46	958,40	2.710,00	20.880,36	21.542,10	4.898,10	30.058,91	870,40	2.015,20	6.019,67		1.999,58		178.271,95
008A006	Opremanje društvenog doma																0,00
008A007	Rekonstrukcija društ.doma i sport.objekata																0,00
008A008	Gradnja društ.dom i sport.objekata-investic.						3.299,29				8.196,88						11.496,17
008A009	Uređenje okoliša društvenog doma																0,00
008A010	Izgradnja cesta																0,00
008A012	Otkup zemljišta																0,00
008A013	Protupožarna zaštita	40.000,00	16.000,00	28.700,00	4.861,89	1.500,00	20.000,00	5.000,00	18.208,56	10.000,00		5.929,08	4.000,00	1.500,00			155.699,53
008A014	Rekreacija i sport	66.862,03	41.528,75	124.574,87	99.865,78	97.079,99	119.163,82	33.428,37	83.578,73	31.118,56	1.877,99	5.653,92		27.891,27		3.000,00	735.624,08
008A015	Kulturno umjetničke udrug.i javni programi	21.349,37	25.000,00	3.596,47		2.000,00	19.480,00	3.708,00		10.500,00			2.000,00	2.350,33		5.500,00	95.484,17
008A016	Vjerske organizacije	49.135,43	19.769,45	114.984,56	8.000,00		5.311,68		3.153,00	53.500,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00	259.854,12
008A017	Ostale udruge građana	16.200,00	2.500,00	10.800,00	9.042,02	23.655,00	35.587,57	5.000,00	6.000,00	6.750,00	1.000,00	2.000,00		3.000,00	8.000,00	5.500,00	135.034,59
008A018	Socijalne pomoći	4.000,00				9.000,00	15.750,00							4.550,00	5.674,56	6.500,00	45.474,56
008A019	Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	17.079,74	6.606,13	10.000,00	6.790,62	92.537,35	84.417,69	9.650,00	14.490,00	5.000,00		11.631,37				2.500,00	260.702,90
	Ukupno	436.160,76	165.630,29	494.351,81	192.396,36	366.535,40	575.544,99	132.249,76	207.401,58	247.419,54	23.322,47	75.281,79	37.071,12	40.149,21	21.399,04	29.774,13	3.044.688,25

IZVRŠENJE PRIHODA I RASHODA na dan 31.12.2009. (Mjesni odbori i gradski kotarevi) - 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 KURSANEĆ	MO MAČKOVEC	MO SLEMENICE	MO KRIŠTANOVEC	MO ŽIŠKOVEC	KOTAR JUG	KOTAR ZAPAD	KOTAR ISTOK	UKUPNO
61315	Porez na korištenje javnih površina						47.740,00										47.740,00
63313	Tekuće potpore iz proračuna	61.401,94	8.399,32	35.993,32	42.312,56	14.876,54	35.124,44	16.851,30	42.575,86	39.021,30	6.766,86	18.747,08	15.429,48	33.723,94	14.035,34	22.240,74	407.500,02
642211	Zakup poslovnog prostora			59.728,90		30.115,56											173.146,02
642214	Iznajmljivanje dvorana u MO	873,78				6.311,65				750,00		1.100,00	2.500,00				11.536,43
64231	Naknada za eksp. min. sirovina	81.784,47				26.173,08											107.957,55
64233	Naknada za korišt. prost. elektr.		110.997,34			110.997,33		110.997,35	110.997,26								443.989,28
642398	Naknada za deponiju Totovec																0,00
642393	Naknada za grobna mjesta	5.400,00	7.200,00														12.600,00
652311	Komunalni doprinos	92.868,24		99.328,46	28.134,60	65.632,55	33.082,20	32.541,25	13.450,00	338.831,40		22.211,00					726.079,70
652321	Komunalna naknada- poslovni prostori	31.969,55	807,60	10.998,35	9.525,87	86.323,68	7.373,47	3.341,88	5.704,66	13.627,92	2.962,00	2.002,32	718,20				175.355,50
652322	Komunalna naknada-stambeni prostori	108.209,49	11.282,18	63.548,79	68.885,07	24.507,05	78.216,14	19.079,21	23.331,28	79.857,78	12.585,19	27.936,51	21.716,18				539.154,87
652691	Ostali prihodi	3.100,00	33.480,00				33.118,82										69.698,82
7111	Zemljište	4.497,16		259.682,88			754.906,56										1.019.086,60
	Ukupno prihodi tekućeg razdoblja	390.104,63	172.166,44	529.280,70	178.973,66	334.821,88	1.072.863,19	182.810,99	196.059,06	472.088,40	22.314,05	71.996,91	40.363,86	33.723,94	14.035,34	22.240,74	3.733.843,79
	Višak prihoda iz prošle godine	123.265,75	942,12	-5.931,48	22.542,00	2.133.405,61	42.661,97	37.746,41	15.167,43	149.928,09	5.203,18	13.109,64	-1.107,87	6.866,24	27.409,04	12.640,13	2.583.848,26
	Sveukupno prihodi	513.370,38	173.108,56	523.349,22	201.515,66	2.468.227,49	1.115.525,16	220.557,40	211.226,49	622.016,49	27.517,23	85.106,55	39.255,99	40.590,18	41.444,38	34.880,87	6.317.692,05
	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 KURSANEĆ	MO MAČKOVEC	MO SLEMENICE	MO KRIŠTANOVEC	MO ŽIŠKOVEC	KOTAR JUG	KOTAR ZAPAD	KOTAR ISTOK	UKUPNO
3221	Uredski materijal i ost. mat. rashodi	537,06	2.204,00	2.260,00		1.433,26	461,50			1.050,59				162,21			8.108,62
3223	Energija	83.146,73	20.514,26	46.836,95	54.706,62	27.375,43	96.512,55	25.698,69	24.611,74	38.221,24	6.194,39	32.820,99	19.097,16				475.736,75
3224	Materijal i dijelovi za tek. inv. održavanje			3.533,05													3.533,05
3225	Sitni inventar																0,00
3231	Usluge telefona i pošte	2.942,35	942,20	1.573,34	1.141,93		942,20			4.001,26							11.543,28
32321	Usluge tek. i inv. održ. građev. objekata	20.316,15	167,50	53.186,25	31,96	40.316,78	32.196,16	10.811,94	21.257,92	28.867,92		2.997,06					210.149,64
32322	Usluga tek. i inv. održ. postroji i opreme																0,00
323291	Usluge tek. i inv. održavanja cesta			33.478,35		19.424,80	79.703,40			20.351,94							152.958,49
3234	Komunalne usluge	65.839,07	9.058,18	25.488,92	2.533,64	1.711,21	24.425,57	22.510,62	1.441,64	32.705,42	870,40	4.549,86	6.019,67		1.999,58		199.153,78
3237	Intelektualne i osobne usluge	26.410,36		13.313,80		35.985,51	15.448,78	2.974,13	19.331,93						4.132,30	2.974,13	120.570,94
3292	Premije osiguranja	7.392,44	3.316,14	4.368,95	3.216,42	8.735,34	2.691,63	2.997,59		2.294,57	846,00						35.859,08
3293	Reprezentacija	5.299,63	2.729,76	2.770,95	2.205,48	813,00	7.270,54	10.470,42	15.328,06	3.058,04	2.336,81	9.733,50	3.954,29	695,40	1.592,60	1.800,00	70.058,48
3299	Ostali nespomenuti rashodi																0,00
37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima	4.000,00				9.000,00	15.750,00							4.550,00	5.674,56	6.500,00	45.474,56
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	49.135,43	19.769,45	40.000,00	8.000,00		5.311,68		3.153,00	53.500,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00	184.869,56
38212	Kapitalne donacije vjerskim zajednic.			74.984,56													74.984,56
38114	Tekuće donacije udrugama građana	16.200,00	2.500,00	10.800,00	9.042,02	23.655,00	35.587,57	5.000,00	6.000,00	6.750,00	1.000,00	2.000,00		3.000,00	8.000,00	5.500,00	135.034,59
38115	Rekreacija i sport	66.862,03	41.528,75	109.966,72	99.865,78	97.079,99	100.222,05	33.428,37	83.578,73	31.118,56	1.877,99	5.619,93		27.891,27		3.000,00	702.040,17
38119	Tekuće donacije - DVD	40.000,00	16.000,00	24.700,00	4.861,89	1.500,00	5.000,00		18.208,56	10.000,00		5.929,08	4.000,00			1.500,00	151.699,53
3821	Kapitalne donacije - DVD			4.000,00													4.000,00
38119	Tekuće donacije - kultura	21.349,37	25.000,00	3.596,47		2.000,00	19.480,00	3.708,00		10.500,00			2.000,00	2.350,33		5.500,00	95.484,17
38119	Tekuće donacije- predšk. i osn. obraz.	17.079,74	6.606,13	10.000,00	6.790,62	92.537,35	84.417,69	9.650,00	14.490,00	5.000,00		11.631,37				2.500,00	260.702,90
4111	Kupnja zemljišta																0,00
4212	Poslovni objekti-domovi, šport, vjerski obj.						3.299,29				8.196,88						11.496,17
4213	Izgradnja cesta																0,00
4214	ostali građevinski objekti																0,00
4223	oprema za hlađenje																0,00
4221	Uredska oprema i namještaj					4.967,73	31.824,38										36.792,11
4227	Uređaji, strojevi i ost. oprema	9.650,40	15.293,92	29.493,50													54.437,82
	Ukupno rashodi	436.160,76	165.630,29	494.351,81	192.396,36	366.535,40	575.544,99	132.249,76	207.401,58	247.419,54	23.322,47	75.281,79	37.071,12	40.149,21	21.399,04	29.774,13	3.044.688,25
	Rezultat	77.209,62	7.478,27	28.997,41	9.119,30	2.101.692,09	539.980,17	88.307,64	3.824,91	374.696,95	4.194,76	9.824,76	2.184,87	440,97	20.045,34	5.106,74	3.273.003,80