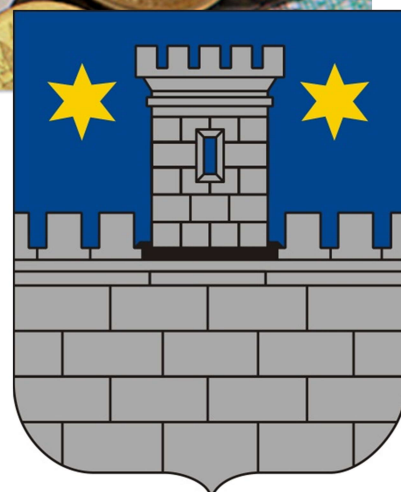


GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA ZA 2010.



Na temelju članka 108 do 113 Zakona o proračunu (NN broj 87/08) i članka 23 Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 9/09) Gradsko vijeće na svojoj 13. sjednici održanoj dana _____ 2011. godine usvaja

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
ZA 2010. GODINU
I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Čakovca za 2010. godinu ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ekonomska klasifikacija	Plan 2010.	Izvršenje
6 Prihodi poslovanja	99.377.590,00	93.231.480,02
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.039.200,00	7.741.317,95
<hr/>		
3 Rashodi poslovanja	83.687.044,40	78.288.466,37
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.187.123,15	32.201.106,67
<hr/>		
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))	1.542.622,45	-9.516.775,07

B. RAČUN FINANCIRANJA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	10.401.000,00	10.400.677,37
<hr/>		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.610.000,00	2.613.073,94
<hr/>		
Neto financiranje (8 - 5)	7.791.000,00	7.787.603,43
<hr/>		
Ukupno prihodi i primici	129.817.790,00	111.373.475,34
Manjak prihoda iz prethodnih godina	-9.333.622,45	-9.333.622,45
<hr/>		
Sveukupno prihodi i primici	120.484.167,55	102.039.852,89
Ukupno rashodi i izdaci	120.484.167,55	113.102.646,98
<hr/>		
Višak/Manjak + Neto financiranje	0,00	-11.062.794,09

**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 2010.	Izvršenje	%
6	Prihodi poslovanja	99.377.590,00	93.231.480,02	93,82 %
61	Prihodi od poreza	59.403.290,00	56.852.480,45	95,71 %
611	Porez i prirez na dohodak	54.283.290,00	52.010.143,34	95,81 %
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	45.400.000,00	43.137.663,82	95,02 %
61111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti	45.400.000,00	43.137.663,82	95,02 %
611111	Porez na dohodak od nesamostalnog rada - 1200	36.100.000,00	34.165.029,74	94,64 %
611112	Ustupljeni dio poreza na dohodak za OŠ	1.930.000,00	1.945.120,40	100,78 %
611113	Ustupljeni dio poreza na dohodak za JVP	820.000,00	815.690,09	99,47 %
611114	Prirez na porez na dohodak	6.550.000,00	6.211.823,59	94,84 %
6118	Dio poreza na dohodak dobiven kroz pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	8.883.290,00	8.872.479,52	99,88 %
61181	Dio poreza na dohodak dobiven kroz pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	8.883.290,00	8.872.479,52	99,88 %
611811	Decentralizirane funkcije - OŠ	4.186.756,00	4.171.635,60	99,64 %
611812	Decentralizirane funkcije - JVP	4.696.534,00	4.700.843,92	100,09 %
613	Porezi na imovinu	4.000.000,00	3.707.032,51	92,68 %
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	600.000,00	604.536,37	100,76 %
61315	Porez na korištenje javnih površina	600.000,00	604.536,37	100,76 %
6134	Povremeni porezi na imovinu	3.400.000,00	3.102.496,14	91,25 %
61341	Porez na promet nekretnina	3.400.000,00	3.102.496,14	91,25 %
614	Porezi na robu i usluge	1.120.000,00	1.135.304,60	101,37 %
6142	Porez na promet	550.000,00	563.768,88	102,50 %
61424	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	550.000,00	563.768,88	102,50 %
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	570.000,00	571.535,72	100,27 %
61453	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	570.000,00	571.535,72	100,27 %
63	Potpore	7.352.200,00	5.533.591,48	75,26 %
633	Potpore iz proračuna	3.402.200,00	2.562.677,51	75,32 %
6331	Tekuće potpore iz proračuna	172.200,00	232.200,00	134,84 %
63312	Tekuće potpore iz županijskog proračuna	172.200,00	232.200,00	134,84 %
6332	Kapitalne potpore iz proračuna	3.230.000,00	2.330.477,51	72,15 %
63321	Kapitalne potpore iz državnog proračuna	2.780.000,00	1.880.477,51	67,64 %
633211	Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva	500.000,00	500.000,00	100,00 %
633216	Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva	2.280.000,00	1.380.477,51	60,55 %
63322	Kapitalne potpore iz županijskog proračuna	450.000,00	450.000,00	100,00 %
634	Ostale potpore unutar opće države	3.950.000,00	2.970.913,97	75,21 %
6341	Ostale tekuće potpore unutar opće države	3.950.000,00	2.970.913,97	75,21 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2010.	Izvršenje	%
63413	Ostale tekuće potpore od izvanproračunskih fondova	3.950.000,00	2.970.913,97	75,21 %
634131	Fond za zaštitu okoliša - deponija Totovec	2.900.000,00	2.970.913,97	102,45 %
634133	Fond za zaštitu okoliša - energetska učinkovitost	1.050.000,00	0,00	0,00 %
64	Prihodi od imovine	11.394.900,00	11.984.935,65	105,18 %
641	Prihodi od financijske imovine	100,00	47,02	47,02 %
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00	47,02	47,02 %
64132	Kamate na depozite po viđenju	100,00	47,02	47,02 %
642	Prihodi od nefinancijske imovine	11.394.800,00	11.984.888,63	105,18 %
6421	Naknade za koncesije	170.000,00	170.600,00	100,35 %
64219	Naknade za ostale koncesije	170.000,00	170.600,00	100,35 %
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.718.000,00	1.698.786,51	98,88 %
64221	Prihodi od zakupa nekretnina	1.638.000,00	1.650.967,99	100,79 %
642211	Zakup poslovnih prostora - 7722	900.000,00	878.031,57	97,56 %
642214	Iznajmljivanje dvorana u MO	18.000,00	9.602,34	53,35 %
642215	Stanarine - 5835	240.000,00	251.842,00	104,93 %
642218	Zakup javnih površina - 5738	480.000,00	511.492,08	106,56 %
64222	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	80.000,00	47.818,52	59,77 %
642221	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta - unutar zone građenja	10.000,00	699,46	6,99 %
642222	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta - u državnom vlasništvu-64417	70.000,00	47.119,06	67,31 %
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	9.506.800,00	10.115.502,12	106,40 %
64231	Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina- 29458	503.100,00	500.967,42	99,58 %
64231	Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina- 29458	82.000,00	81.520,67	99,42 %
642311	Naknada za otkopanu količinu neenergetske min.sir.-kvartalno 29458 pražnjenje	180.000,00	178.356,64	99,09 %
642312	Naknada za zauzetu površinu eksploatac.polja energ.min.sirovina - 5827 - godišnje	241.100,00	241.090,11	100,00 %
64233	Naknada za korištenje prostora elektrana	375.000,00	394.058,05	105,08 %
64236	Prihodi od spomeničke rente	400.000,00	404.255,87	101,06 %
64239	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	8.228.700,00	8.816.220,78	107,14 %
642391	Naknada za deponiju Totovec od građana	4.000.000,00	4.735.015,15	118,38 %
642393	Naknada za grobna mjesta - MO	8.400,00	8.400,00	100,00 %
642394	Prihodi od naplate parkiranja - Čakom	2.345.300,00	2.345.086,91	99,99 %
642395	Naknada za prenam.poljop.zemljišta u građevinsko-29021	10.000,00	5.221,35	52,21 %
642396	Naknada za pravo služnosti javnih površina	265.000,00	264.090,75	99,66 %
642398	Naknada za trpljenje deponije - Čakovec	1.600.000,00	1.458.406,62	91,15 %
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	20.967.200,00	18.595.009,83	88,69 %
651	Administrativne (upravne) pristojbe	1.742.000,00	1.346.904,85	77,32 %
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.730.000,00	1.333.667,90	77,09 %
65123	Gradske i općinske upravne pristojbe - 5860 - pražnjenje	1.500.000,00	1.106.578,76	73,77 %
65129	Ostale naknade utvrđene gradskom/općinskom odlukom - 5860	230.000,00	227.089,14	98,73 %
6514	Ostale pristojbe	12.000,00	13.236,95	110,31 %
65141	Boravišne pristojbe	12.000,00	13.236,95	110,31 %
652	Prihodi po posebnim propisima	19.225.200,00	17.248.104,98	89,72 %
6522	Prihodi vodoprivrede	200.000,00	198.356,23	99,18 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2010.	Izvršenje	%
65229	Ostali prihodi vodoprivrede - 8% vodnog doprinosa	200.000,00	198.356,23	99,18 %
6523	Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom	9.950.000,00	9.127.172,05	91,73 %
652311	Komunalni doprinos - 5720	3.300.000,00	2.759.593,32	83,62 %
65232	Komunalne naknade	6.650.000,00	6.367.578,73	95,75 %
652321	Komunalna naknada - poslovni prostori - 5770	4.400.000,00	4.312.879,87	98,02 %
652322	Komunalna naknada stambeni prostori - 5770	2.250.000,00	2.054.698,86	91,32 %
6524	Doprinosi za šume	5.000,00	3.745,34	74,91 %
65241	Doprinosi za šume	5.000,00	3.745,34	74,91 %
6526	Ostali nespomenuti prihodi	9.070.200,00	7.918.831,36	87,31 %
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	285.000,00	335.350,00	117,67 %
65269	Ostali nespomenuti prihodi	8.785.200,00	7.583.481,36	86,32 %
652691	Ostali prihodi	345.000,00	309.596,40	89,74 %
6526911	Naknada troškova plaća preuzetih poslova državne uprave	470.000,00	467.403,48	99,45 %
65269110	Prihodi - NuV - Hrvatske vode	250.000,00	201.134,24	80,45 %
6526912	Prikupljena sredstva Međimurske vode	5.900.000,00	5.899.452,07	99,99 %
6526913	Povrat od POS-a - glavnica -APN	15.500,00	15.398,92	99,35 %
6526914	Povrat od POS-a - kamate - APN	4.700,00	4.620,66	98,31 %
652692	Povrati stipendija	250.000,00	267.795,03	107,12 %
652693	Prihodi od sufinanciranja rekonstrukcije ulica, uređenja parkirališta i izrade planova	1.500.000,00	418.080,56	27,87 %
652695	Sufinanc. općina Pribislavec i Šenkovec za uređenje groblja	50.000,00	0,00	0,00 %
66	Ostali prihodi	260.000,00	265.462,61	102,10 %
662	Kazne	260.000,00	265.462,61	102,10 %
6627	Ostale kazne	260.000,00	265.462,61	102,10 %
66279	Ostale nespomenute kazne	260.000,00	265.462,61	102,10 %
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.039.200,00	7.741.317,95	38,63 %
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	16.360.000,00	7.150.271,15	43,71 %
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	16.360.000,00	7.150.271,15	43,71 %
7111	Zemljište	16.360.000,00	7.150.271,15	43,71 %
711111	Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države-64572	340.000,00	0,00	0,00 %
71112	Građevinsko zemljište	16.020.000,00	7.150.271,15	44,63 %
711121	Zemljište - Grad - 7757	16.000.000,00	7.020.372,17	43,88 %
711122	Zemljište MO - 7757	20.000,00	129.898,98	649,49 %
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.679.200,00	591.046,80	16,06 %
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.600.000,00	511.846,80	14,22 %
7211	Stambeni objekti	600.000,00	511.846,80	85,31 %
72119	Ostali stambeni objekti	600.000,00	511.846,80	85,31 %
7212	Poslovni objekti	3.000.000,00	0,00	0,00 %
72129	Ostali poslovni građevinski objekti	3.000.000,00	0,00	0,00 %
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	79.200,00	79.200,00	100,00 %
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	79.200,00	79.200,00	100,00 %
72311	Osobni automobili	79.200,00	79.200,00	100,00 %
Ukupno prihodi		119.416.790,00	100.972.797,97	84,55 %

Ekonomska klasifikacija	Plan 2010.	Izvršenje	%
-------------------------	------------	-----------	---

Ekonomska klasifikacija		Plan 2010.	Izvršenje	%
3	Rashodi poslovanja	83.687.044,40	78.288.466,37	93,55 %
31	Rashodi za zaposlene	27.774.109,00	27.376.567,73	98,57 %
311	Plaće	23.496.440,94	23.171.278,80	98,62 %
3111	Plaće za redovan rad	23.476.440,94	23.151.278,80	98,61 %
3114	Plaće za posebne uvjete rada	20.000,00	20.000,00	100,00 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	129.600,00	118.880,56	91,73 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	129.600,00	118.880,56	91,73 %
313	Doprinosi na plaće	4.148.068,06	4.086.408,37	98,51 %
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	256.366,70	256.366,70	100,00 %
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.500.419,75	3.447.621,08	98,49 %
3133	Doprinosi za zapošljavanje	391.281,61	382.420,59	97,74 %
32	Materijalni rashodi	26.151.608,46	24.469.429,16	93,57 %
321	Naknade troškova zaposlenima	1.341.102,00	1.280.606,11	95,49 %
3211	Službena putovanja	423.531,00	381.185,37	90,00 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	842.300,00	826.239,46	98,09 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	75.271,00	73.181,28	97,22 %
322	Rashodi za materijal i energiju	5.012.594,00	4.877.388,53	97,30 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	999.593,00	975.776,44	97,62 %
3222	Materijal i sirovine	51.524,00	73.173,02	142,02 %
3223	Energija	3.602.898,00	3.541.188,19	98,29 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	161.960,00	182.919,94	112,94 %
3225	Sitni inventar i auto gume	196.619,00	104.330,94	53,06 %
323	Rashodi za usluge	17.503.279,90	16.151.351,46	92,28 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.465.858,00	1.404.902,01	95,84 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.182.088,24	3.517.869,89	84,12 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	468.208,00	463.825,62	99,06 %
3234	Komunalne usluge	7.814.955,98	7.564.019,33	96,79 %
3235	Zakupnine i najamnine	241.100,00	230.467,61	95,59 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	101.775,00	88.645,37	87,10 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.966.810,68	1.754.947,24	89,23 %
3238	Računalne usluge	344.780,00	312.889,84	90,75 %
3239	Ostale usluge	917.704,00	813.784,55	88,68 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.294.632,56	2.160.083,06	94,14 %
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	844.915,00	906.860,12	107,33 %
3292	Premije osiguranja	211.384,00	177.034,31	83,75 %
3293	Reprezentacija	328.579,00	209.888,05	63,88 %
3294	Članarine	25.876,00	20.058,01	77,52 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	883.878,56	846.242,57	95,74 %
34	Financijski rashodi	2.056.770,00	1.989.587,64	96,73 %
342	Kamate za primljene zajmove	840.000,00	824.421,49	98,15 %
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	840.000,00	824.421,49	98,15 %
343	Ostali financijski rashodi	1.216.770,00	1.165.166,15	95,76 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	80.170,00	64.181,01	80,06 %
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.136.600,00	1.100.985,14	96,87 %
35	Subvencije	3.500.000,00	2.571.871,82	73,48 %
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.500.000,00	2.571.871,82	73,48 %
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.500.000,00	2.571.871,82	73,48 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.492.000,00	5.380.404,32	97,97 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.492.000,00	5.380.404,32	97,97 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.492.000,00	5.380.404,32	97,97 %
38	Donacije i ostali rashodi	18.712.556,94	16.500.605,70	88,18 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2010.	Izvršenje	%
381	Tekuće donacije	12.435.307,58	10.868.766,61	87,40 %
3811	Tekuće donacije u novcu	12.435.307,58	10.868.766,61	87,40 %
382	Kapitalne donacije	530.918,73	533.816,48	100,55 %
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	530.918,73	533.816,48	100,55 %
385	Izvanredni rashodi	2.046.330,63	2.040.000,00	99,69 %
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	46.330,63	40.000,00	86,34 %
3859	Ostali izvanredni rashodi	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00 %
386	Kapitalne pomoći	3.700.000,00	3.058.022,61	82,65 %
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.700.000,00	3.058.022,61	82,65 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.187.123,15	32.201.106,67	94,19 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3.665.000,00	3.215.229,36	87,73 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.665.000,00	3.215.229,36	87,73 %
4111	Kupnja zemljišta	3.665.000,00	3.215.229,36	87,73 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.937.567,15	27.401.321,31	94,69 %
421	Građevinski objekti	28.747.908,21	27.296.537,31	94,95 %
4211	Stambeni objekti	650.000,00	630.884,25	97,06 %
4212	Poslovni objekti	9.252.908,21	7.750.163,68	83,76 %
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	4.152.900,00	3.893.925,87	93,76 %
4214	Ostali građevinski objekti	14.692.100,00	15.021.563,51	102,24 %
422	Postrojenja i oprema	182.658,94	97.784,00	53,53 %
4221	Uredska oprema i namještaj	152.658,94	97.784,00	64,05 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.000,00	0,00	0,00 %
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 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	100,00 %
4262	Ulaganja u računalne programe	5.000,00	5.000,00	100,00 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.584.556,00	1.584.556,00	100,00 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.584.556,00	1.584.556,00	100,00 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.584.556,00	1.584.556,00	100,00 %
Ukupno rashodi		117.874.167,55	110.489.573,04	93,74 %

B. RAČUN FINANCIRANJA

Ekonomska klasifikacija		Plan 2010.	Izvršenje	%
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	10.401.000,00	10.400.677,37	100,00 %
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	401.000,00	400.677,37	99,92 %
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	401.000,00	400.677,37	99,92 %
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	401.000,00	400.677,37	99,92 %
83212	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	401.000,00	400.677,37	99,92 %
84	Primici od zaduživanja	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00 %
844	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00 %
8441	Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00 %
84411	Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00 %
Ukupno primici		10.401.000,00	10.400.677,37	100,00 %
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.610.000,00	2.613.073,94	100,12 %
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.610.000,00	2.613.073,94	100,12 %
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.610.000,00	2.613.073,94	100,12 %
5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.610.000,00	2.613.073,94	100,12 %
Ukupno izdaci		2.610.000,00	2.613.073,94	100,12 %

**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 2010.	Izvršenje	%
RAZDJEL 01 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA			
	19.101.737,92	15.453.023,26	80,90 %
01.01 - Gradsko vijeće	1.563.000,00	1.596.209,86	102,12 %
PROGRAM 002 - FUNKCIONIRANJE GRADSKOG VIJEĆA	420.000,00	453.935,76	108,08 %
002A001 - Rashodi funkcioniranja Gradskog vijeća	420.000,00	453.935,76	108,08 %
32 Materijalni rashodi	420.000,00	453.935,76	108,08 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	420.000,00	453.935,76	108,08 %
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	370.000,00	405.067,74	109,48 %
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	370.000,00	405.067,74	109,48 %
3293 Reprezentacija	50.000,00	48.868,02	97,74 %
3293 Reprezentacija	50.000,00	48.868,02	97,74 %
PROGRAM 003 - SPORAZUMI, SUDSKI POSTUPCI I VANSUDSKE NAGODBE	400.000,00	391.043,32	97,76 %
003A002 - Sredstva po sporazumu - Općina Strahoninec	370.000,00	361.778,27	97,78 %
32 Materijalni rashodi	370.000,00	361.778,27	97,78 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	370.000,00	361.778,27	97,78 %
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	370.000,00	361.778,27	97,78 %
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	370.000,00	361.778,27	97,78 %
003A006 - Ostale nagodbe	30.000,00	29.265,05	97,55 %
32 Materijalni rashodi	30.000,00	29.265,05	97,55 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	29.265,05	97,55 %
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	29.265,05	97,55 %
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	29.265,05	97,55 %
PROGRAM 004 - PROTOKOLI I SURADNJA	231.000,00	212.500,19	91,99 %
004A001 - Protokolarne obveze	210.000,00	182.702,42	87,00 %
32 Materijalni rashodi	210.000,00	182.702,42	87,00 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000,00	182.702,42	87,00 %
3294 Članarine	10.000,00	5.202,01	52,02 %
3294 Članarine	10.000,00	5.202,01	52,02 %
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	177.500,41	88,75 %
329991 Protokoli	90.000,00	88.500,41	98,33 %
329996 Zrinska garda	110.000,00	89.000,00	80,91 %

Ekonomska klasifikacija	Plan 2010.	Izvršenje	%
004A003 - Međunarodna suradnja	21.000,00	29.797,77	141,89 %
32 Materijalni rashodi	21.000,00	29.797,77	141,89 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	29.797,77	141,89 %
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	29.797,77	141,89 %
329992 Međunarodna suradnja	21.000,00	29.797,77	141,89 %
PROGRAM 005 - NAKNADE MJESNOJ SAMOUPRAVI	370.000,00	396.877,38	107,26 %
005A001 - Naknade za rad u MO i GK	370.000,00	396.877,38	107,26 %
32 Materijalni rashodi	370.000,00	396.877,38	107,26 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	370.000,00	396.877,38	107,26 %
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	370.000,00	396.877,38	107,26 %
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	370.000,00	396.877,38	107,26 %
PROGRAM 031 - IZBORI	142.000,00	141.853,21	99,90 %
031A001 - Lokalni izbori	45.000,00	45.000,00	100,00 %
38 Donacije i ostali rashodi	45.000,00	45.000,00	100,00 %
381 Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	100,00 %
3811 Tekuće donacije u novcu	45.000,00	45.000,00	100,00 %
381141 Troškovi izborne promidžbe	45.000,00	45.000,00	100,00 %
031A002 - Predsjednički izbori	97.000,00	96.853,21	99,85 %
32 Materijalni rashodi	97.000,00	96.853,21	99,85 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.000,00	96.853,21	99,85 %
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.000,00	96.853,21	99,85 %
329995 Troškovi provođenja izbora	97.000,00	96.853,21	99,85 %
01.03 - Gradska uprava	11.600.800,00	11.333.817,79	97,70 %
PROGRAM 007 - FUNKCIONIRANJE GRADSKJE UPRAVE	11.600.800,00	11.333.817,79	97,70 %
007A001 - Rashodi funkcioniranja Gradske uprave	11.600.800,00	11.333.817,79	97,70 %
31 Rashodi za zaposlene	8.458.000,00	8.391.667,75	99,22 %
311 Plaće	7.150.000,00	7.105.715,78	99,38 %
3111 Plaće za redovan rad	7.150.000,00	7.105.715,78	99,38 %
3111 Plaće za redovan rad	7.150.000,00	7.105.715,78	99,38 %
312 Ostali rashodi za zaposlene	75.000,00	64.280,56	85,71 %
3121 Ostali rashodi za zaposlene	75.000,00	64.280,56	85,71 %
3121 Ostali rashodi za zaposlene	75.000,00	64.280,56	85,71 %
313 Doprinosi na plaće	1.233.000,00	1.221.671,41	99,08 %
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.110.000,00	1.101.479,24	99,23 %
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.110.000,00	1.101.479,24	99,23 %
3133 Doprinosi za zapošljavanje	123.000,00	120.192,17	97,72 %
3133 Doprinosi za zapošljavanje	123.000,00	120.192,17	97,72 %
32 Materijalni rashodi	2.941.000,00	2.760.957,99	93,88 %
321 Naknade troškova zaposlenima	441.000,00	435.881,48	98,84 %
3211 Službena putovanja	45.000,00	46.492,52	103,32 %
3211 Službena putovanja	45.000,00	46.492,52	103,32 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2010.	Izvršenje	%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	380.000,00	373.897,46	98,39 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	380.000,00	373.897,46	98,39 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.000,00	15.491,50	96,82 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.000,00	15.491,50	96,82 %
322	Rashodi za materijal i energiju	415.000,00	370.056,61	89,17 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	150.000,00	145.182,15	96,79 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	150.000,00	145.182,15	96,79 %
3223	Energija	240.000,00	207.885,56	86,62 %
3223	Energija	240.000,00	207.885,56	86,62 %
3225	Sitni inventar i auto gume	25.000,00	16.988,90	67,96 %
3225	Sitni inventar i auto gume	25.000,00	16.988,90	67,96 %
323	Rashodi za usluge	1.955.000,00	1.833.913,37	93,81 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	600.000,00	566.861,57	94,48 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	600.000,00	566.861,57	94,48 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	195.000,00	186.003,09	95,39 %
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	170.000,00	162.740,96	95,73 %
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	25.000,00	23.262,13	93,05 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	330.000,00	342.380,36	103,75 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	330.000,00	342.380,36	103,75 %
3234	Komunalne usluge	330.000,00	295.076,50	89,42 %
3234	Komunalne usluge	330.000,00	295.076,50	89,42 %
3235	Zakupnine i najamnine	240.000,00	229.367,61	95,57 %
3235	Zakupnine i najamnine	240.000,00	229.367,61	95,57 %
3238	Računalne usluge	250.000,00	213.200,04	85,28 %
3238	Računalne usluge	250.000,00	213.200,04	85,28 %
3239	Ostale usluge	10.000,00	1.024,20	10,24 %
3239	Ostale usluge	10.000,00	1.024,20	10,24 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	121.106,53	93,16 %
3292	Premije osiguranja	30.000,00	27.009,29	90,03 %
3292	Premije osiguranja	30.000,00	27.009,29	90,03 %
3293	Reprezentacija	80.000,00	78.250,34	97,81 %
3293	Reprezentacija	80.000,00	78.250,34	97,81 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	15.846,90	79,23 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	15.846,90	79,23 %
34	Financijski rashodi	62.100,00	43.738,85	70,43 %
343	Ostali financijski rashodi	62.100,00	43.738,85	70,43 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50.000,00	31.694,31	63,39 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50.000,00	31.694,31	63,39 %
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	12.100,00	12.044,54	99,54 %
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	12.100,00	12.044,54	99,54 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	51.200,00	49.200,00	96,09 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2010.	Izvršenje	%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	51.200,00	49.200,00	96,09 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	51.200,00	49.200,00	96,09 %
37215	Stipendije i školarine	51.200,00	49.200,00	96,09 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.500,00	88.253,20	99,72 %
422	Postrojenja i oprema	83.500,00	83.253,20	99,70 %
4221	Uredska oprema i namještaj	83.500,00	83.253,20	99,70 %
4221	Uredska oprema i namještaj	83.500,00	83.253,20	99,70 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	100,00 %
4262	Ulaganja u računalne programe	5.000,00	5.000,00	100,00 %
4262	Ulaganja u računalne programe	5.000,00	5.000,00	100,00 %
01.04 - Mjesna samouprava		5.937.937,92	2.522.995,61	42,49 %
PROGRAM 008 - PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI		5.937.937,92	2.522.995,61	42,49 %
008A001 - Troškovi funkcioniranja MO		646.742,24	362.674,40	56,08 %
32	Materijalni rashodi	571.742,24	348.143,60	60,89 %
322	Rashodi za materijal i energiju	169.700,00	117.593,26	69,29 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.200,00	7.788,26	40,56 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.200,00	7.788,26	40,56 %
3223	Energija	145.500,00	109.805,00	75,47 %
3223	Energija	145.500,00	109.805,00	75,47 %
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	0,00	0,00 %
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	0,00	0,00 %
323	Rashodi za usluge	193.280,68	131.113,13	67,84 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.200,00	12.282,77	71,41 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.200,00	12.282,77	71,41 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.000,00	0,00	0,00 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.000,00	0,00	0,00 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	169.080,68	118.830,36	70,28 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	169.080,68	118.830,36	70,28 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	208.761,56	99.437,21	47,63 %
3292	Premije osiguranja	52.400,00	30.441,28	58,09 %
3292	Premije osiguranja	52.400,00	30.441,28	58,09 %
3293	Reprezentacija	138.000,00	46.359,45	33,59 %
3293	Reprezentacija	138.000,00	46.359,45	33,59 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.361,56	22.636,48	123,28 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.361,56	22.636,48	123,28 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	14.530,80	19,37 %
422	Postrojenja i oprema	75.000,00	14.530,80	19,37 %
4221	Uredska oprema i namještaj	45.000,00	14.530,80	32,29 %
4221	Uredska oprema i namještaj	45.000,00	14.530,80	32,29 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.000,00	0,00	0,00 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.000,00	0,00	0,00 %

Ekonomska klasifikacija	Plan 2010.	Izvršenje	%
008A002 - Trošak vode, smeća i sanacija deponija	53.250,00	30.398,51	57,09 %
32 Materijalni rashodi	53.250,00	30.398,51	57,09 %
323 Rashodi za usluge	53.250,00	30.398,51	57,09 %
3234 Komunalne usluge	53.250,00	30.398,51	57,09 %
3234 Komunalne usluge	53.250,00	30.398,51	57,09 %
008A003 - Održavanje zgrada (društ.v.dom) i cesta - tekuće	803.267,24	337.731,81	42,04 %
32 Materijalni rashodi	803.267,24	337.731,81	42,04 %
323 Rashodi za usluge	803.267,24	337.731,81	42,04 %
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	803.267,24	337.731,81	42,04 %
32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	527.862,63	233.187,96	44,18 %
323291 Usluge tekućeg i investic.održavanja cesta	275.404,61	104.543,85	37,96 %
008A004 - Javna rasvjeta	435.000,00	319.964,73	73,56 %
32 Materijalni rashodi	415.000,00	319.964,73	77,10 %
322 Rashodi za materijal i energiju	408.000,00	317.046,02	77,71 %
3223 Energija	408.000,00	317.046,02	77,71 %
3223 Energija	408.000,00	317.046,02	77,71 %
323 Rashodi za usluge	7.000,00	2.918,71	41,70 %
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.000,00	2.918,71	41,70 %
32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	7.000,00	2.918,71	41,70 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00 %
421 Građevinski objekti	20.000,00	0,00	0,00 %
4214 Ostali građevinski objekti	20.000,00	0,00	0,00 %
4214 Ostali građevinski objekti	20.000,00	0,00	0,00 %
008A005 - Zelene površine, groblje i urbana oprema	217.584,98	126.263,71	58,03 %
32 Materijalni rashodi	217.584,98	126.263,71	58,03 %
323 Rashodi za usluge	217.584,98	126.263,71	58,03 %
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.000,00	15.132,57	65,79 %
32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	23.000,00	15.132,57	65,79 %
3234 Komunalne usluge	194.584,98	111.131,14	57,11 %
3234 Komunalne usluge	194.584,98	111.131,14	57,11 %
008A006 - Opremanje društvenog doma	24.158,94	0,00	0,00 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.158,94	0,00	0,00 %
422 Postrojenja i oprema	24.158,94	0,00	0,00 %
4221 Uredska oprema i namještaj	24.158,94	0,00	0,00 %
4221 Uredska oprema i namještaj	24.158,94	0,00	0,00 %
008A007 - Rekonstrukcija društvenih domova i športskih objekata - investicije	37.500,00	0,00	0,00 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.500,00	0,00	0,00 %
421 Građevinski objekti	37.500,00	0,00	0,00 %
4212 Poslovni objekti	37.500,00	0,00	0,00 %
4212 Poslovni objekti	37.500,00	0,00	0,00 %

Ekonomska klasifikacija	Plan 2010.	Izvršenje	%
008A008 - Gradnja društvenih domova i sportskih objekata - investicije	1.411.208,21	49.729,71	3,52 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.411.208,21	49.729,71	3,52 %
421 Građevinski objekti	1.411.208,21	49.729,71	3,52 %
4212 Poslovni objekti	1.411.208,21	49.729,71	3,52 %
4212 Poslovni objekti	1.411.208,21	49.729,71	3,52 %
008A009 - Uređenje okoliša društvenog doma	25.000,00	1.328,40	5,31 %
32 Materijalni rashodi	25.000,00	1.328,40	5,31 %
323 Rashodi za usluge	25.000,00	1.328,40	5,31 %
3234 Komunalne usluge	25.000,00	1.328,40	5,31 %
3234 Komunalne usluge	25.000,00	1.328,40	5,31 %
008A010 - Izgradnja cesta	140.000,00	0,00	0,00 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	0,00	0,00 %
421 Građevinski objekti	140.000,00	0,00	0,00 %
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	140.000,00	0,00	0,00 %
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	140.000,00	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	192.200,00	118.662,61	61,74 %
38 Donacije i ostali rashodi	192.200,00	118.662,61	61,74 %
381 Tekuće donacije	192.200,00	118.662,61	61,74 %
3811 Tekuće donacije u novcu	192.200,00	118.662,61	61,74 %
38119 Ostale tekuće donacije	192.200,00	118.662,61	61,74 %
008A014 - Rekreacija i sport	783.746,84	590.012,06	75,28 %
32 Materijalni rashodi	37.300,00	33.474,04	89,74 %
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	21.781,12	72,60 %
3223 Energija	30.000,00	21.781,12	72,60 %
3223 Energija	30.000,00	21.781,12	72,60 %
323 Rashodi za usluge	7.300,00	11.692,92	160,18 %
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.300,00	11.692,92	160,18 %
32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	7.300,00	11.692,92	160,18 %
38 Donacije i ostali rashodi	746.446,84	556.538,02	74,56 %
381 Tekuće donacije	746.446,84	556.538,02	74,56 %
3811 Tekuće donacije u novcu	746.446,84	556.538,02	74,56 %
38115 Tekuće donacije sportskim društvima	746.446,84	556.538,02	74,56 %
008A015 - Kulturno-umjetničke udruge i javni programi	129.429,22	76.059,34	58,77 %
38 Donacije i ostali rashodi	129.429,22	76.059,34	58,77 %
381 Tekuće donacije	129.429,22	76.059,34	58,77 %
3811 Tekuće donacije u novcu	129.429,22	76.059,34	58,77 %
38119 Ostale tekuće donacije	129.429,22	76.059,34	58,77 %

Ekonomska klasifikacija	Plan 2010.	Izvršenje	%
008A016 - Vjerske organizacije	226.218,73	166.828,67	73,75 %
38 Donacije i ostali rashodi	226.218,73	166.828,67	73,75 %
381 Tekuće donacije	195.300,00	136.828,67	70,06 %
3811 Tekuće donacije u novcu	195.300,00	136.828,67	70,06 %
38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama	195.300,00	136.828,67	70,06 %
382 Kapitalne donacije	30.918,73	30.000,00	97,03 %
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	30.918,73	30.000,00	97,03 %
38212 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama	30.918,73	30.000,00	97,03 %
008A017 - Ostale udruge građana	186.631,52	142.490,88	76,35 %
38 Donacije i ostali rashodi	186.631,52	142.490,88	76,35 %
381 Tekuće donacije	186.631,52	142.490,88	76,35 %
3811 Tekuće donacije u novcu	186.631,52	142.490,88	76,35 %
38114 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	186.631,52	142.490,88	76,35 %
008A018 - Socijalne pomoći	111.000,00	19.283,89	17,37 %
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	111.000,00	19.283,89	17,37 %
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	111.000,00	19.283,89	17,37 %
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	111.000,00	19.283,89	17,37 %
37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima	111.000,00	19.283,89	17,37 %
008A019 - Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	450.000,00	181.566,89	40,35 %
38 Donacije i ostali rashodi	450.000,00	181.566,89	40,35 %
381 Tekuće donacije	450.000,00	181.566,89	40,35 %
3811 Tekuće donacije u novcu	450.000,00	181.566,89	40,35 %
38119 Ostale tekuće donacije	450.000,00	181.566,89	40,35 %

Ekonomska klasifikacija	Plan 2010.	Izvršenje	%
RAZDJEL 02 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE			
	14.550.500,00	13.856.441,58	95,23 %
02.01 - Zaštita okoliša, gradnja i geodetski poslovi	9.609.300,00	9.318.673,59	96,98 %
PROGRAM 021 - PROSTORNO PLANIRANJE	109.000,00	66.085,75	60,63 %
021A006 - DPU Zavrtna ulica Ivanovec	64.000,00	21.320,00	33,31 %
32 Materijalni rashodi	64.000,00	21.320,00	33,31 %
323 Rashodi za usluge	64.000,00	21.320,00	33,31 %
3237 Intelektualne i osobne usluge	64.000,00	21.320,00	33,31 %
3237 Intelektualne i osobne usluge	64.000,00	21.320,00	33,31 %
021A007 - DPU Globetka zapad	18.500,00	18.290,00	98,86 %
32 Materijalni rashodi	18.500,00	18.290,00	98,86 %
323 Rashodi za usluge	18.500,00	18.290,00	98,86 %
3237 Intelektualne i osobne usluge	18.500,00	18.290,00	98,86 %
3237 Intelektualne i osobne usluge	18.500,00	18.290,00	98,86 %
021A014 - DPU dijela naselja Ivanovec	26.500,00	26.475,75	99,91 %
32 Materijalni rashodi	26.500,00	26.475,75	99,91 %
323 Rashodi za usluge	26.500,00	26.475,75	99,91 %
3237 Intelektualne i osobne usluge	26.500,00	26.475,75	99,91 %
3237 Intelektualne i osobne usluge	26.500,00	26.475,75	99,91 %
PROGRAM 023 - ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE	1.590.000,00	1.440.259,50	90,58 %
023A001 - Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje	80.000,00	69.143,78	86,43 %
32 Materijalni rashodi	80.000,00	69.143,78	86,43 %
323 Rashodi za usluge	80.000,00	69.143,78	86,43 %
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80.000,00	69.143,78	86,43 %
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80.000,00	69.143,78	86,43 %
023A002 - Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje (iz naknade za parkirališta 20.159,02 kn)	171.000,00	174.348,97	101,96 %
32 Materijalni rashodi	171.000,00	174.348,97	101,96 %
323 Rashodi za usluge	171.000,00	174.348,97	101,96 %
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	171.000,00	174.348,97	101,96 %
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	171.000,00	174.348,97	101,96 %
023A003 - Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje	140.000,00	95.140,74	67,96 %
32 Materijalni rashodi	140.000,00	95.140,74	67,96 %
323 Rashodi za usluge	140.000,00	95.140,74	67,96 %
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	140.000,00	95.140,74	67,96 %
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	140.000,00	95.140,74	67,96 %
023A004 - Stambena pričuva	240.000,00	216.740,22	90,31 %
32 Materijalni rashodi	240.000,00	216.740,22	90,31 %
323 Rashodi za usluge	240.000,00	216.740,22	90,31 %
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	240.000,00	216.740,22	90,31 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2010.	Izvršenje	%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	240.000,00	216.740,22	90,31 %
023A005	Dječji vrtići - nužni popravci	312.000,00	306.620,95	98,28 %
32	Materijalni rashodi	312.000,00	306.620,95	98,28 %
323	Rashodi za usluge	312.000,00	306.620,95	98,28 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	312.000,00	306.620,95	98,28 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	312.000,00	306.620,95	98,28 %
023A006	Osnovne škole na području Grada - održavanje	225.000,00	208.967,77	92,87 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	225.000,00	208.967,77	92,87 %
421	Građevinski objekti	225.000,00	208.967,77	92,87 %
4212	Poslovni objekti	225.000,00	208.967,77	92,87 %
4212	Poslovni objekti	225.000,00	208.967,77	92,87 %
023A007	Sportski objekti - održavanje	65.000,00	60.590,79	93,22 %
32	Materijalni rashodi	65.000,00	60.590,79	93,22 %
323	Rashodi za usluge	65.000,00	60.590,79	93,22 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	65.000,00	60.590,79	93,22 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	65.000,00	60.590,79	93,22 %
023A009	Fontane i spomenici - održavanje	50.000,00	48.975,47	97,95 %
32	Materijalni rashodi	50.000,00	48.975,47	97,95 %
323	Rashodi za usluge	50.000,00	48.975,47	97,95 %
3234	Komunalne usluge	50.000,00	48.975,47	97,95 %
323491	Održavanje fontane - usluga	50.000,00	48.975,47	97,95 %
023A010	Održavanje javnog WC	36.000,00	34.815,93	96,71 %
32	Materijalni rashodi	36.000,00	34.815,93	96,71 %
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	34.815,93	96,71 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36.000,00	34.815,93	96,71 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36.000,00	34.815,93	96,71 %
023A016	Zgrada Passage - K.Zrinski - održavanje	5.000,00	3.820,80	76,42 %
32	Materijalni rashodi	5.000,00	3.820,80	76,42 %
323	Rashodi za usluge	5.000,00	3.820,80	76,42 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	3.820,80	76,42 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	3.820,80	76,42 %
023A020	Sportski dom Novo Selo na Dravi	75.000,00	71.528,47	95,37 %
32	Materijalni rashodi	75.000,00	71.528,47	95,37 %
323	Rashodi za usluge	75.000,00	71.528,47	95,37 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	75.000,00	71.528,47	95,37 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	75.000,00	71.528,47	95,37 %
023A021	Društveni dom Novo Selo na Dravi - adaptacija i uređenje	26.000,00	15.482,01	59,55 %
32	Materijalni rashodi	26.000,00	15.482,01	59,55 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2010.	Izvršenje	%
323	Rashodi za usluge	26.000,00	15.482,01	59,55 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.000,00	15.482,01	59,55 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.000,00	15.482,01	59,55 %
023A022 - Dječji vrtić Čakovec - sanacija kotlovnice		55.000,00	24.792,81	45,08 %
32	Materijalni rashodi	55.000,00	24.792,81	45,08 %
323	Rashodi za usluge	55.000,00	24.792,81	45,08 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	55.000,00	24.792,81	45,08 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	55.000,00	24.792,81	45,08 %
023A023 - Društveni dom Ivanovec - uređenje fasade		110.000,00	109.290,79	99,36 %
32	Materijalni rashodi	110.000,00	109.290,79	99,36 %
323	Rashodi za usluge	110.000,00	109.290,79	99,36 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	110.000,00	109.290,79	99,36 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	110.000,00	109.290,79	99,36 %
PROGRAM 024 - IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE		7.910.300,00	7.812.328,34	98,76 %
024A001 - Društveni dom Slemenice - završni radovi		56.100,00	56.058,66	99,93 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.100,00	56.058,66	99,93 %
421	Građevinski objekti	56.100,00	56.058,66	99,93 %
4214	Ostali građevinski objekti	56.100,00	56.058,66	99,93 %
4214	Ostali građevinski objekti	56.100,00	56.058,66	99,93 %
024A002 - Kulturni centar Žiškovec - izgradnja		102.000,00	101.693,64	99,70 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.000,00	101.693,64	99,70 %
421	Građevinski objekti	102.000,00	101.693,64	99,70 %
4212	Poslovni objekti	102.000,00	101.693,64	99,70 %
4212	Poslovni objekti	102.000,00	101.693,64	99,70 %
024A003 - Društveni dom Krištanovec - adaptacija objekta i uređenje trga		13.200,00	13.194,21	99,96 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.200,00	13.194,21	99,96 %
421	Građevinski objekti	13.200,00	13.194,21	99,96 %
4212	Poslovni objekti	13.200,00	13.194,21	99,96 %
4212	Poslovni objekti	13.200,00	13.194,21	99,96 %
024A006 - Sportski centar Krištanovec		35.000,00	33.656,91	96,16 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	33.656,91	96,16 %
421	Građevinski objekti	35.000,00	33.656,91	96,16 %
4214	Ostali građevinski objekti	35.000,00	33.656,91	96,16 %
42145	Sportski i rekreacijski tereni	35.000,00	33.656,91	96,16 %
024A014 - Dječji vrtić Cvrčak		180.000,00	175.303,53	97,39 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	175.303,53	97,39 %
421	Građevinski objekti	180.000,00	175.303,53	97,39 %
4214	Ostali građevinski objekti	180.000,00	175.303,53	97,39 %
4214	Ostali građevinski objekti	180.000,00	175.303,53	97,39 %

Ekonomska klasifikacija	Plan 2010.	Izvršenje	%
024A015 - Centar za odgoj i obrazovanje	132.000,00	131.610,00	99,70 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.000,00	131.610,00	99,70 %
421 Građevinski objekti	132.000,00	131.610,00	99,70 %
4212 Poslovni objekti	132.000,00	131.610,00	99,70 %
4212 Poslovni objekti	132.000,00	131.610,00	99,70 %
024A016 - Sanacija odmarališta Dramalj	27.000,00	26.505,93	98,17 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	26.505,93	98,17 %
421 Građevinski objekti	27.000,00	26.505,93	98,17 %
4212 Poslovni objekti	27.000,00	26.505,93	98,17 %
4212 Poslovni objekti	27.000,00	26.505,93	98,17 %
024A017 - Adaptacija učionica i gradnja dvorane I OŠ	6.800.000,00	6.732.660,38	99,01 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.800.000,00	6.732.660,38	99,01 %
421 Građevinski objekti	6.800.000,00	6.732.660,38	99,01 %
4212 Poslovni objekti	6.800.000,00	6.732.660,38	99,01 %
4212 Poslovni objekti	6.800.000,00	6.732.660,38	99,01 %
024A021 - Objekti za kulturu	300.000,00	283.131,56	94,38 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	283.131,56	94,38 %
421 Građevinski objekti	300.000,00	283.131,56	94,38 %
4212 Poslovni objekti	300.000,00	283.131,56	94,38 %
4212 Poslovni objekti	300.000,00	283.131,56	94,38 %
024A026 - Kulturni centar Roma	220.000,00	215.130,19	97,79 %
32 Materijalni rashodi	80.000,00	76.237,33	95,30 %
323 Rashodi za usluge	80.000,00	76.237,33	95,30 %
3234 Komunalne usluge	80.000,00	76.237,33	95,30 %
3234 Komunalne usluge	80.000,00	76.237,33	95,30 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	138.892,86	99,21 %
421 Građevinski objekti	140.000,00	138.892,86	99,21 %
4212 Poslovni objekti	140.000,00	138.892,86	99,21 %
4212 Poslovni objekti	140.000,00	138.892,86	99,21 %
024A042 - Projekti za zgrade	43.000,00	42.153,33	98,03 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000,00	42.153,33	98,03 %
421 Građevinski objekti	43.000,00	42.153,33	98,03 %
4214 Ostali građevinski objekti	43.000,00	42.153,33	98,03 %
4214 Ostali građevinski objekti	43.000,00	42.153,33	98,03 %
024A043 - Sportski dom Mačkovec - adaptacija i dogradnja	2.000,00	1.230,00	61,50 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	1.230,00	61,50 %
421 Građevinski objekti	2.000,00	1.230,00	61,50 %
4212 Poslovni objekti	2.000,00	1.230,00	61,50 %
42126 Sportske dvorane i rekreacijski objekti	2.000,00	1.230,00	61,50 %
02.02 - Imovinsko-pravni poslovi	4.941.200,00	4.537.767,99	91,84 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2010.	Izvršenje	%
PROGRAM 020 - IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI		4.941.200,00	4.537.767,99	91,84 %
020A001 - Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici		571.000,00	571.915,95	100,16 %
32	Materijalni rashodi	421.000,00	444.053,82	105,48 %
323	Rashodi za usluge	421.000,00	444.053,82	105,48 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	60.000,00	48.514,84	80,86 %
323391	Oglasi	60.000,00	48.514,84	80,86 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	361.000,00	395.538,98	109,57 %
32375	Geodetsko-katastarske usluge	361.000,00	395.538,98	109,57 %
34	Financijski rashodi	150.000,00	127.862,13	85,24 %
343	Ostali financijski rashodi	150.000,00	127.862,13	85,24 %
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	150.000,00	127.862,13	85,24 %
343491	Sudske i upravne takse	140.000,00	122.744,93	87,67 %
343492	Ostali nespomenuti izdaci	10.000,00	5.117,20	51,17 %
020A002 - Kupnja nekretnina		4.313.000,00	3.908.661,23	90,63 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3.600.000,00	3.215.229,36	89,31 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.600.000,00	3.215.229,36	89,31 %
4111	Kupnja zemljišta	3.600.000,00	3.215.229,36	89,31 %
4111	Kupnja zemljišta	3.600.000,00	3.215.229,36	89,31 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	713.000,00	693.431,87	97,26 %
421	Građevinski objekti	713.000,00	693.431,87	97,26 %
4211	Stambeni objekti	650.000,00	630.884,25	97,06 %
4211	Stambeni objekti	650.000,00	630.884,25	97,06 %
4212	Poslovni objekti	63.000,00	62.547,62	99,28 %
4212	Poslovni objekti	63.000,00	62.547,62	99,28 %
020A003 - Komunalna infrastruktura za hrvatske branitelje i druge - priključci		57.200,00	57.190,81	99,98 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	57.200,00	57.190,81	99,98 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	57.200,00	57.190,81	99,98 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	57.200,00	57.190,81	99,98 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	57.200,00	57.190,81	99,98 %

Ekonomska klasifikacija	Plan 2010.	Izvršenje	%
RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	27.016.900,00	27.137.365,41	100,45 %
03.01 - Gradnja objekata komunalne infrastrukture	18.751.900,00	18.988.745,08	101,26 %
PROGRAM 027 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA CESTA	4.012.900,00	3.893.925,87	97,04 %
027A004 - Odvojak ulice Jakova Gotovca	170.000,00	83.886,00	49,34 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	83.886,00	49,34 %
421 Građevinski objekti	170.000,00	83.886,00	49,34 %
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	170.000,00	83.886,00	49,34 %
42131 Ceste	170.000,00	83.886,00	49,34 %
027A007 - Martane zapad - spoj sa Poljskom ulicom	86.000,00	85.330,64	99,22 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.000,00	85.330,64	99,22 %
421 Građevinski objekti	86.000,00	85.330,64	99,22 %
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	86.000,00	85.330,64	99,22 %
42131 Ceste	86.000,00	85.330,64	99,22 %
027A008 - Martane Istok - radna zona	543.000,00	542.358,99	99,88 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	543.000,00	542.358,99	99,88 %
421 Građevinski objekti	543.000,00	542.358,99	99,88 %
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	543.000,00	542.358,99	99,88 %
42131 Ceste	543.000,00	542.358,99	99,88 %
027A015 - Prvomajska ulica u Mihovljanu	240.000,00	237.115,95	98,80 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000,00	237.115,95	98,80 %
421 Građevinski objekti	240.000,00	237.115,95	98,80 %
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	240.000,00	237.115,95	98,80 %
42131 Ceste	240.000,00	237.115,95	98,80 %
027A018 - Istarsko naselje - rekonstrukcija ulica	275.000,00	272.668,05	99,15 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	275.000,00	272.668,05	99,15 %
421 Građevinski objekti	275.000,00	272.668,05	99,15 %
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	275.000,00	272.668,05	99,15 %
42131 Ceste	275.000,00	272.668,05	99,15 %
027A023 - Pješačko biciklističke staze	72.000,00	71.690,55	99,57 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.000,00	71.690,55	99,57 %
421 Građevinski objekti	72.000,00	71.690,55	99,57 %
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	72.000,00	71.690,55	99,57 %
42131 Ceste	72.000,00	71.690,55	99,57 %
027A025 - Sanacija cesta nakon izvođenja kanalizacije	1.322.500,00	1.319.765,06	99,79 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.322.500,00	1.319.765,06	99,79 %
421 Građevinski objekti	1.322.500,00	1.319.765,06	99,79 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2010.	Izvršenje	%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.322.500,00	1.319.765,06	99,79 %
421314	Mačkovec - sanacija ceste	180.000,00	178.282,88	99,05 %
421315	Ivanovec - sanacija cesta	931.000,00	930.079,44	99,90 %
421316	Novo Selo Rok - sanacija cesta	41.500,00	41.429,04	99,83 %
421317	Krištanovec - sanacija cesta	170.000,00	169.973,70	99,98 %
027A027 - Projekti za ulice		55.000,00	54.284,22	98,70 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	54.284,22	98,70 %
421	Građevinski objekti	55.000,00	54.284,22	98,70 %
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	55.000,00	54.284,22	98,70 %
42131	Ceste	55.000,00	54.284,22	98,70 %
027A028 - Nove ulice u mjesnim odborima		120.000,00	101.489,76	84,57 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	101.489,76	84,57 %
421	Građevinski objekti	120.000,00	101.489,76	84,57 %
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	120.000,00	101.489,76	84,57 %
42131	Ceste	120.000,00	101.489,76	84,57 %
027A029 - Sufinanciranje izgradnje rotora u Svetojelenskoj ulici		206.000,00	205.886,24	99,94 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	206.000,00	205.886,24	99,94 %
421	Građevinski objekti	206.000,00	205.886,24	99,94 %
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	206.000,00	205.886,24	99,94 %
42131	Ceste	206.000,00	205.886,24	99,94 %
027A038 - Parkiralište Lavoslava Ružičke (ulaganje Čakoma)		253.400,00	253.367,09	99,99 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	253.400,00	253.367,09	99,99 %
421	Građevinski objekti	253.400,00	253.367,09	99,99 %
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	253.400,00	253.367,09	99,99 %
42131	Ceste	253.400,00	253.367,09	99,99 %
027A039 - Ulica Dobriše Cesarića		30.000,00	27.675,00	92,25 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	27.675,00	92,25 %
421	Građevinski objekti	30.000,00	27.675,00	92,25 %
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	30.000,00	27.675,00	92,25 %
42131	Ceste	30.000,00	27.675,00	92,25 %
027A041 - Martane Istok - stambena zona		640.000,00	638.408,32	99,75 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	640.000,00	638.408,32	99,75 %
421	Građevinski objekti	640.000,00	638.408,32	99,75 %
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	640.000,00	638.408,32	99,75 %
42131	Ceste	640.000,00	638.408,32	99,75 %
PROGRAM 028 - IZGRADNJA VODOVODA I KANALIZACIJE		7.495.000,00	7.493.436,03	99,98 %
028A001 - Izvlačenje kanalizacijskih priključaka		713.000,00	712.878,46	99,98 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	713.000,00	712.878,46	99,98 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2010.	Izvršenje	%
421	Građevinski objekti	713.000,00	712.878,46	99,98 %
4214	Ostali građevinski objekti	713.000,00	712.878,46	99,98 %
421417	Ostali objekti komunalne infrastrukture	713.000,00	712.878,46	99,98 %
028A003 - Investicije prema programu Međimurskih voda		6.682.000,00	6.680.557,57	99,98 %
34	Financijski rashodi	381.000,00	380.428,13	99,85 %
343	Ostali financijski rashodi	381.000,00	380.428,13	99,85 %
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	381.000,00	380.428,13	99,85 %
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	381.000,00	380.428,13	99,85 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.301.000,00	6.300.129,44	99,99 %
421	Građevinski objekti	6.301.000,00	6.300.129,44	99,99 %
4214	Ostali građevinski objekti	6.301.000,00	6.300.129,44	99,99 %
421417	Ostali objekti komunalne infrastrukture	6.301.000,00	6.300.129,44	99,99 %
028A004 - Prethodno sufinanciranje uređenja građevinskog zemljišta		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 %
4214	Ostali građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	100,00 %
421417	Ostali objekti komunalne infrastrukture	100.000,00	100.000,00	100,00 %
PROGRAM 029 - ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA		6.900.000,00	7.287.821,90	105,62 %
029A001 - Sanacija odlagališta Totovec		6.900.000,00	7.287.821,90	105,62 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.900.000,00	7.287.821,90	105,62 %
421	Građevinski objekti	6.900.000,00	7.287.821,90	105,62 %
4214	Ostali građevinski objekti	6.900.000,00	7.287.821,90	105,62 %
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	6.900.000,00	7.287.821,90	105,62 %
PROGRAM 030 - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE		220.000,00	190.242,25	86,47 %
030A001 - Vojni vrtovi Sjever		20.000,00	18.620,83	93,10 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	18.620,83	93,10 %
421	Građevinski objekti	20.000,00	18.620,83	93,10 %
4214	Ostali građevinski objekti	20.000,00	18.620,83	93,10 %
42144	Energetski i komunikacijski vodovi	20.000,00	18.620,83	93,10 %
030A002 - Martane Istok - I faza		10.000,00	3.075,00	30,75 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	3.075,00	30,75 %
421	Građevinski objekti	10.000,00	3.075,00	30,75 %
4214	Ostali građevinski objekti	10.000,00	3.075,00	30,75 %
42144	Energetski i komunikacijski vodovi	10.000,00	3.075,00	30,75 %
030A022 - Odvojak Jakova Gotovca		30.000,00	10.147,50	33,83 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	10.147,50	33,83 %
421	Građevinski objekti	30.000,00	10.147,50	33,83 %
4214	Ostali građevinski objekti	30.000,00	10.147,50	33,83 %
42144	Energetski i komunikacijski vodovi	30.000,00	10.147,50	33,83 %
030A023 - Feštetićev put		7.000,00	6.765,00	96,64 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2010.	Izvršenje	%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	6.765,00	96,64 %
421	Građevinski objekti	7.000,00	6.765,00	96,64 %
4214	Ostali građevinski objekti	7.000,00	6.765,00	96,64 %
42144	Energetski i komunikacijski vodovi	7.000,00	6.765,00	96,64 %
030A025 - Martane Istok - II faza		6.000,00	5.535,00	92,25 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	5.535,00	92,25 %
421	Građevinski objekti	6.000,00	5.535,00	92,25 %
4214	Ostali građevinski objekti	6.000,00	5.535,00	92,25 %
42144	Energetski i komunikacijski vodovi	6.000,00	5.535,00	92,25 %
030A027 - Rekonstrukcija javne rasvjete Grad i mjesni odbori		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 %
4214	Ostali građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	100,00 %
42144	Energetski i komunikacijski vodovi	100.000,00	100.000,00	100,00 %
030A028 - A.G. Matoša Čakovec		47.000,00	46.098,92	98,08 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.000,00	46.098,92	98,08 %
421	Građevinski objekti	47.000,00	46.098,92	98,08 %
4214	Ostali građevinski objekti	47.000,00	46.098,92	98,08 %
42144	Energetski i komunikacijski vodovi	47.000,00	46.098,92	98,08 %
PROGRAM 032 - IZGRADNJA ENERGETSKE INFRASTRUKTURE		124.000,00	123.319,03	99,45 %
032A004 - Martane Istok - II faza		124.000,00	123.319,03	99,45 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.000,00	123.319,03	99,45 %
421	Građevinski objekti	124.000,00	123.319,03	99,45 %
4214	Ostali građevinski objekti	124.000,00	123.319,03	99,45 %
42144	Energetski i komunikacijski vodovi	124.000,00	123.319,03	99,45 %
03.02 - Održavanje objekata komunalne infrastrukture		8.265.000,00	8.148.620,33	98,59 %
PROGRAM 025 - ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		8.265.000,00	8.148.620,33	98,59 %
025A001 - Autobusna stajališta - održavanje i izgradnja		35.000,00	34.809,00	99,45 %
32	Materijalni rashodi	35.000,00	34.809,00	99,45 %
323	Rashodi za usluge	35.000,00	34.809,00	99,45 %
3239	Ostale usluge	35.000,00	34.809,00	99,45 %
3239	Ostale usluge	35.000,00	34.809,00	99,45 %
025A002 - Gradski prijevoz		85.000,00	84.040,74	98,87 %
32	Materijalni rashodi	85.000,00	84.040,74	98,87 %
323	Rashodi za usluge	85.000,00	84.040,74	98,87 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	85.000,00	84.040,74	98,87 %
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	85.000,00	84.040,74	98,87 %
025A003 - Sanacija cesta		500.000,00	483.237,63	96,65 %
32	Materijalni rashodi	500.000,00	483.237,63	96,65 %
323	Rashodi za usluge	500.000,00	483.237,63	96,65 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2010.	Izvršenje	%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500.000,00	483.237,63	96,65 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500.000,00	483.237,63	96,65 %
025A004 - Sanacija poljskih puteva				
32	Materijalni rashodi	10.000,00	9.963,00	99,63 %
323	Rashodi za usluge	10.000,00	9.963,00	99,63 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	9.963,00	99,63 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	9.963,00	99,63 %
025A005 - Prometna signalizacija				
32	Materijalni rashodi	130.000,00	123.794,84	95,23 %
323	Rashodi za usluge	130.000,00	123.794,84	95,23 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	130.000,00	123.794,84	95,23 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	130.000,00	123.794,84	95,23 %
025A006 - Sanacija parkirališta				
32	Materijalni rashodi	135.000,00	133.486,74	98,88 %
323	Rashodi za usluge	135.000,00	133.486,74	98,88 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	135.000,00	133.486,74	98,88 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	135.000,00	133.486,74	98,88 %
025A007 - Zaštita nogostupa i zelenih površina				
32	Materijalni rashodi	30.000,00	29.044,62	96,82 %
323	Rashodi za usluge	30.000,00	29.044,62	96,82 %
3234	Komunalne usluge	30.000,00	29.044,62	96,82 %
3234	Komunalne usluge	30.000,00	29.044,62	96,82 %
025A009 - Saniranje slivnika na području Grada				
32	Materijalni rashodi	40.000,00	38.326,00	95,82 %
323	Rashodi za usluge	40.000,00	38.326,00	95,82 %
3234	Komunalne usluge	40.000,00	38.326,00	95,82 %
3234	Komunalne usluge	40.000,00	38.326,00	95,82 %
025A010 - Održavanje zelenih i javnih površina				
32	Materijalni rashodi	4.900.000,00	4.899.253,95	99,98 %
323	Rashodi za usluge	4.900.000,00	4.899.253,95	99,98 %
3234	Komunalne usluge	4.900.000,00	4.899.253,95	99,98 %
3234	Komunalne usluge	4.900.000,00	4.899.253,95	99,98 %
025A012 - Održavanje i nabava urbane opreme				
32	Materijalni rashodi	300.000,00	298.332,35	99,44 %
323	Rashodi za usluge	300.000,00	298.332,35	99,44 %
3234	Komunalne usluge	300.000,00	298.332,35	99,44 %
3234	Komunalne usluge	300.000,00	298.332,35	99,44 %
025A014 - Javna rasvjeta				
32	Materijalni rashodi	1.650.000,00	1.607.456,39	97,42 %
322	Rashodi za materijal i energiju	1.600.000,00	1.580.606,86	98,79 %
3223	Energija	1.600.000,00	1.580.606,86	98,79 %
3223	Energija	1.600.000,00	1.580.606,86	98,79 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2010.	Izvršenje	%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	26.849,53	53,70 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	26.849,53	53,70 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	26.849,53	53,70 %
025A015 - Iluminacija Grada		150.000,00	137.202,56	91,47 %
32	Materijalni rashodi	150.000,00	137.202,56	91,47 %
323	Rashodi za usluge	150.000,00	137.202,56	91,47 %
3234	Komunalne usluge	150.000,00	137.202,56	91,47 %
3234	Komunalne usluge	150.000,00	137.202,56	91,47 %
025A016 - Sufinanciranje održavanja groblja		70.000,00	55.445,94	79,21 %
32	Materijalni rashodi	70.000,00	55.445,94	79,21 %
323	Rashodi za usluge	70.000,00	55.445,94	79,21 %
3234	Komunalne usluge	70.000,00	55.445,94	79,21 %
3234	Komunalne usluge	70.000,00	55.445,94	79,21 %
025A019 - Prometna jedinica mladeži		230.000,00	214.226,57	93,14 %
32	Materijalni rashodi	230.000,00	214.226,57	93,14 %
323	Rashodi za usluge	230.000,00	214.226,57	93,14 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	230.000,00	214.226,57	93,14 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	230.000,00	214.226,57	93,14 %

Ekonomska klasifikacija	Plan 2010.	Izvršenje	%
RAZDJEL 04 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO REDARSTVO			
	1.535.150,00	1.479.386,98	96,37 %
04 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO REDARSTVO	1.535.150,00	1.479.386,98	96,37 %
PROGRAM 026 - POSLOVI KOMUNALNOG REDARSTVA	1.535.150,00	1.479.386,98	96,37 %
026A001 - Sanacija divljih odlagališta	55.000,00	51.668,87	93,94 %
32 Materijalni rashodi	55.000,00	51.668,87	93,94 %
323 Rashodi za usluge	55.000,00	51.668,87	93,94 %
3234 Komunalne usluge	55.000,00	51.668,87	93,94 %
3234 Komunalne usluge	55.000,00	51.668,87	93,94 %
026A002 - Deratizacija,dezinsekcija i zbrinjavanje životinja	550.000,00	528.374,20	96,07 %
32 Materijalni rashodi	550.000,00	528.374,20	96,07 %
323 Rashodi za usluge	550.000,00	528.374,20	96,07 %
3234 Komunalne usluge	550.000,00	528.374,20	96,07 %
3234 Komunalne usluge	550.000,00	528.374,20	96,07 %
026A003 - Zaštita od ambrozije	40.000,00	35.783,81	89,46 %
32 Materijalni rashodi	40.000,00	35.783,81	89,46 %
323 Rashodi za usluge	40.000,00	35.783,81	89,46 %
3234 Komunalne usluge	40.000,00	35.783,81	89,46 %
3234 Komunalne usluge	40.000,00	35.783,81	89,46 %
026A004 - Zaštita javnih površina - Alzas	90.000,00	89.976,96	99,97 %
32 Materijalni rashodi	90.000,00	89.976,96	99,97 %
323 Rashodi za usluge	90.000,00	89.976,96	99,97 %
3234 Komunalne usluge	90.000,00	89.976,96	99,97 %
32346 Usluge čuvanja imovine i osoba	90.000,00	89.976,96	99,97 %
026A005 - Zimska služba	600.000,00	583.510,75	97,25 %
32 Materijalni rashodi	600.000,00	583.510,75	97,25 %
323 Rashodi za usluge	600.000,00	583.510,75	97,25 %
3234 Komunalne usluge	600.000,00	583.510,75	97,25 %
3234 Komunalne usluge	600.000,00	583.510,75	97,25 %
026A006 - Radovi po nalogu Komunalnog redarstva	30.000,00	24.237,06	80,79 %
32 Materijalni rashodi	30.000,00	24.237,06	80,79 %
323 Rashodi za usluge	30.000,00	24.237,06	80,79 %
3234 Komunalne usluge	30.000,00	24.237,06	80,79 %
3234 Komunalne usluge	30.000,00	24.237,06	80,79 %
026A008 - Vijeće za prevenciju	50.000,00	49.905,12	99,81 %
32 Materijalni rashodi	50.000,00	49.905,12	99,81 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	49.905,12	99,81 %
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	49.905,12	99,81 %
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	49.905,12	99,81 %
026A010 - Video nadzor Grada	50.000,00	48.307,28	96,61 %
38 Donacije i ostali rashodi	50.000,00	48.307,28	96,61 %
382 Kapitalne donacije	50.000,00	48.307,28	96,61 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2010.	Izvršenje	%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00	48.307,28	96,61 %
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00	48.307,28	96,61 %
026A011 - Oprema za komunalno i prometno redarstvo		50.000,00	49.027,93	98,06 %
32	Materijalni rashodi	50.000,00	49.027,93	98,06 %
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	49.027,93	98,06 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000,00	49.027,93	98,06 %
32215	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	50.000,00	49.027,93	98,06 %
026A012 - Sustav zaštite i spašavanja i Civilna zaštita		20.150,00	18.595,00	92,28 %
32	Materijalni rashodi	20.150,00	18.595,00	92,28 %
321	Naknade troškova zaposlenima	150,00	145,00	96,67 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	150,00	145,00	96,67 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	150,00	145,00	96,67 %
323	Rashodi za usluge	20.000,00	18.450,00	92,25 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	18.450,00	92,25 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	18.450,00	92,25 %

Ekonomska klasifikacija	Plan 2010.	Izvršenje	%
RAZDJEL 05 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			
	50.779.849,00	47.991.943,83	94,51 %
GLAVA 05.01 - Proračunski korisnici			
	15.797.259,00	15.466.903,80	97,91 %
05.01.01 - Centar za kulturu Čakovec	2.398.000,00	2.398.000,00	100,00 %
PROGRAM 009 - PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU	2.398.000,00	2.398.000,00	100,00 %
009A001 - Rashodi za zaposlene	1.589.000,00	1.589.000,00	100,00 %
31 Rashodi za zaposlene	1.473.000,00	1.473.000,00	100,00 %
311 Plaće	1.210.000,00	1.210.000,00	100,00 %
3111 Plaće za redovan rad	1.190.000,00	1.190.000,00	100,00 %
3111 Plaće za redovan rad	1.190.000,00	1.190.000,00	100,00 %
3114 Plaće za posebne uvjete rada	20.000,00	20.000,00	100,00 %
3114 Plaće za posebne uvjete rada	20.000,00	20.000,00	100,00 %
312 Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	100,00 %
3121 Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	100,00 %
3121 Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	100,00 %
313 Doprinosi na plaće	233.000,00	233.000,00	100,00 %
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	213.000,00	213.000,00	100,00 %
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	213.000,00	213.000,00	100,00 %
3133 Doprinosi za zapošljavanje	20.000,00	20.000,00	100,00 %
3133 Doprinosi za zapošljavanje	20.000,00	20.000,00	100,00 %
32 Materijalni rashodi	116.000,00	116.000,00	100,00 %
321 Naknade troškova zaposlenima	116.000,00	116.000,00	100,00 %
3211 Službena putovanja	28.000,00	28.000,00	100,00 %
3211 Službena putovanja	28.000,00	28.000,00	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 %
009A002 - Materijalni i financijski rashodi	375.000,00	375.000,00	100,00 %
32 Materijalni rashodi	364.000,00	364.000,00	100,00 %
322 Rashodi za materijal i energiju	165.000,00	165.000,00	100,00 %
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	29.000,00	96,67 %
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	29.000,00	96,67 %
3223 Energija	130.000,00	131.000,00	100,77 %
3223 Energija	130.000,00	131.000,00	100,77 %
3225 Sitni inventar i auto gume	5.000,00	5.000,00	100,00 %
3225 Sitni inventar i auto gume	5.000,00	5.000,00	100,00 %
323 Rashodi za usluge	146.500,00	146.500,00	100,00 %
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000,00	50.000,00	100,00 %
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000,00	50.000,00	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 %
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	500,00	500,00	100,00 %
3238 Računalne usluge	8.000,00	8.000,00	100,00 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2010.	Izvršenje	%
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	19.600,00	98,00 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	19.600,00	98,00 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	19.600,00	98,00 %
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.400,00	101,60 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	25.400,00	101,60 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	25.400,00	101,60 %
009A004 - Intelektualne usluge		324.000,00	324.000,00	100,00 %
32	Materijalni rashodi	324.000,00	324.000,00	100,00 %
323	Rashodi za usluge	324.000,00	324.000,00	100,00 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	324.000,00	324.000,00	100,00 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	324.000,00	324.000,00	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 %
05.01.02 - Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec		2.099.259,00	2.099.259,00	100,00 %
PROGRAM 010 - PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ČITAONICA		2.099.259,00	2.099.259,00	100,00 %
010A001 - Rashodi za zaposlene		1.907.928,00	1.907.927,96	100,00 %
31	Rashodi za zaposlene	1.819.628,00	1.819.627,96	100,00 %
311	Plaće	1.520.000,00	1.520.000,00	100,00 %
3111	Plaće za redovan rad	1.520.000,00	1.520.000,00	100,00 %
3111	Plaće za redovan rad	1.520.000,00	1.520.000,00	100,00 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2010.	Izvršenje	%
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.600,00	24.600,00	100,00 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	24.600,00	24.600,00	100,00 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	24.600,00	24.600,00	100,00 %
313	Doprinosi na plaće	275.028,00	275.027,96	100,00 %
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	247.845,00	247.845,00	100,00 %
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	247.845,00	247.845,00	100,00 %
3133	Doprinosi za zapošljavanje	27.183,00	27.182,96	100,00 %
3133	Doprinosi za zapošljavanje	27.183,00	27.182,96	100,00 %
32	Materijalni rashodi	88.300,00	88.300,00	100,00 %
321	Naknade troškova zaposlenima	88.300,00	88.300,00	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	6.000,00	6.000,00	100,00 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00	6.000,00	100,00 %
010A002 - Materijalni i financijski rashodi		156.331,00	156.331,00	100,00 %
32	Materijalni rashodi	149.531,00	149.531,00	100,00 %
322	Rashodi za materijal i energiju	38.200,00	38.200,00	100,00 %
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	3.000,00	100,00 %
3222	Materijal i sirovine	3.000,00	3.000,00	100,00 %
3223	Energija	24.000,00	24.000,00	100,00 %
3223	Energija	24.000,00	24.000,00	100,00 %
3225	Sitni inventar i auto gume	1.200,00	1.200,00	100,00 %
3225	Sitni inventar i auto gume	1.200,00	1.200,00	100,00 %
323	Rashodi za usluge	51.166,00	51.166,00	100,00 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.485,00	27.485,00	100,00 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.485,00	27.485,00	100,00 %
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	5.000,00	5.000,00	100,00 %
3234	Komunalne usluge	5.000,00	5.000,00	100,00 %
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	13.000,00	13.000,00	100,00 %
3238	Računalne usluge	13.000,00	13.000,00	100,00 %
3239	Ostale usluge	1.381,00	1.381,00	100,00 %
3239	Ostale usluge	1.381,00	1.381,00	100,00 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.165,00	60.165,00	100,00 %
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	18.000,00	100,00 %
3292	Premije osiguranja	18.000,00	18.000,00	100,00 %
3293	Reprezentacija	2.000,00	2.000,00	100,00 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2010.	Izvršenje	%
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	10.000,00	10.000,00	100,00 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	10.000,00	100,00 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	10.000,00	100,00 %
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	100,00 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	15.000,00	100,00 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	15.000,00	100,00 %
010A004 - Intelektualne usluge		10.000,00	10.000,04	100,00 %
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,04	100,00 %
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,04	100,00 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	10.000,04	100,00 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	10.000,04	100,00 %
05.01.03 - Dječji vrtić Čakovec		11.300.000,00	10.969.644,80	97,08 %
PROGRAM 011 - PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI CENTAR		11.300.000,00	10.969.644,80	97,08 %
011A001 - Rashodi za zaposlene		11.300.000,00	10.969.644,80	97,08 %
31	Rashodi za zaposlene	11.300.000,00	10.969.644,80	97,08 %
311	Plaće	9.640.000,00	9.359.765,24	97,09 %
3111	Plaće za redovan rad	9.640.000,00	9.359.765,24	97,09 %
3111	Plaće za redovan rad	9.640.000,00	9.359.765,24	97,09 %
313	Doprinosi na plaće	1.660.000,00	1.609.879,56	96,98 %
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.495.000,00	1.450.763,57	97,04 %
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.495.000,00	1.450.763,57	97,04 %
3133	Doprinosi za zapošljavanje	165.000,00	159.115,99	96,43 %
3133	Doprinosi za zapošljavanje	165.000,00	159.115,99	96,43 %
GLAVA 05.02 - Decentralizirane funkcije		11.633.290,00	11.633.286,58	100,00 %
05.02.01 - Osnovno školstvo		6.116.756,00	6.116.752,54	100,00 %
PROGRAM 012 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO		6.116.756,00	6.116.752,54	100,00 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2010.	Izvršenje	%
012A001 - Materijalni i finansijski rashodi		4.070.009,00	4.070.009,00	100,00 %
32	Materijalni rashodi	4.038.539,00	4.047.159,87	100,21 %
321	Naknade troškova zaposlenima	386.311,00	330.487,07	85,55 %
3211	Službena putovanja	334.531,00	290.692,85	86,90 %
3211	Službena putovanja	334.531,00	290.692,85	86,90 %
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	41.780,00	39.794,22	95,25 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	41.780,00	39.794,22	95,25 %
322	Rashodi za materijal i energiju	1.725.694,00	1.806.768,97	104,70 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	589.393,00	584.586,40	99,18 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	589.393,00	584.586,40	99,18 %
3222	Materijal i sirovine	18.524,00	40.026,42	216,08 %
3222	Materijal i sirovine	18.524,00	40.026,42	216,08 %
3223	Energija	885.398,00	1.008.410,09	113,89 %
3223	Energija	885.398,00	1.008.410,09	113,89 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	86.960,00	108.177,18	124,40 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	86.960,00	108.177,18	124,40 %
3225	Sitni inventar i auto gume	145.419,00	65.568,88	45,09 %
3225	Sitni inventar i auto gume	145.419,00	65.568,88	45,09 %
323	Rashodi za usluge	1.776.740,00	1.809.556,49	101,85 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	666.173,00	644.002,32	96,67 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	666.173,00	644.002,32	96,67 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	443.330,00	446.009,16	100,60 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	443.330,00	446.009,16	100,60 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	54.008,00	49.887,42	92,37 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	54.008,00	49.887,42	92,37 %
3234	Komunalne usluge	191.121,00	195.545,89	102,32 %
3234	Komunalne usluge	191.121,00	195.545,89	102,32 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	101.275,00	88.145,37	87,04 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	101.275,00	88.145,37	87,04 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	153.730,00	199.719,04	129,92 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	153.730,00	199.719,04	129,92 %
3238	Računalne usluge	70.780,00	76.236,80	107,71 %
3238	Računalne usluge	70.780,00	76.236,80	107,71 %
3239	Ostale usluge	96.323,00	110.010,49	114,21 %
3239	Ostale usluge	96.323,00	110.010,49	114,21 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	149.794,00	100.347,34	66,99 %
3292	Premije osiguranja	18.572,00	9.171,74	49,38 %
3292	Premije osiguranja	18.572,00	9.171,74	49,38 %
3293	Reprezentacija	38.579,00	14.410,24	37,35 %
3293	Reprezentacija	38.579,00	14.410,24	37,35 %
3294	Članarine	15.126,00	14.106,00	93,26 %
3294	Članarine	15.126,00	14.106,00	93,26 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.517,00	62.659,36	80,83 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2010.	Izvršenje	%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.517,00	62.659,36	80,83 %
34	Financijski rashodi	27.870,00	22.849,13	81,98 %
343	Ostali financijski rashodi	27.870,00	22.849,13	81,98 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.370,00	22.686,70	111,37 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.370,00	22.686,70	111,37 %
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	7.500,00	162,43	2,17 %
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	7.500,00	162,43	2,17 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.600,00	0,00	0,00 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.600,00	0,00	0,00 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.600,00	0,00	0,00 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.600,00	0,00	0,00 %
012A002 - Materijal, dijelovi i usluge tekućeg i inv.održ.		462.191,00	462.187,54	100,00 %
32	Materijalni rashodi	462.191,00	462.187,54	100,00 %
323	Rashodi za usluge	462.191,00	462.187,54	100,00 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	462.191,00	462.187,54	100,00 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	462.191,00	462.187,54	100,00 %
012A003 - Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja		1.584.556,00	1.584.556,00	100,00 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.584.556,00	1.584.556,00	100,00 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.584.556,00	1.584.556,00	100,00 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.584.556,00	1.584.556,00	100,00 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.584.556,00	1.584.556,00	100,00 %
05.02.02 - Javna vatrogasna postrojba		5.516.534,00	5.516.534,04	100,00 %
PROGRAM 013 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP		5.516.534,00	5.516.534,04	100,00 %
013A001 - Rashodi za zaposlene		4.674.781,00	4.674.781,00	100,00 %
31	Rashodi za zaposlene	4.664.781,00	4.664.781,00	100,00 %
311	Plaće	3.926.440,94	3.926.440,94	100,00 %
3111	Plaće za redovan rad	3.926.440,94	3.926.440,94	100,00 %
3111	Plaće za redovan rad	3.926.440,94	3.926.440,94	100,00 %
313	Doprinosi na plaće	738.340,06	738.340,06	100,00 %
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	256.366,70	256.366,70	100,00 %
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	256.366,70	256.366,70	100,00 %
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	426.874,75	426.874,75	100,00 %
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	426.874,75	426.874,75	100,00 %
3133	Doprinosi za zapošljavanje	55.098,61	55.098,61	100,00 %
3133	Doprinosi za zapošljavanje	55.098,61	55.098,61	100,00 %
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00 %
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	100,00 %
3211	Službena putovanja	10.000,00	10.000,00	100,00 %
3211	Službena putovanja	10.000,00	10.000,00	100,00 %

Ekonomska klasifikacija	Plan 2010.	Izvršenje	%
013A002 - Materijalni i financijski rashodi	841.753,00	841.753,04	100,00 %
32 Materijalni rashodi	841.753,00	841.753,04	100,00 %
321 Naknade troškova zaposlenima	299.341,00	299.792,56	100,15 %
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	288.000,00	288.042,00	100,01 %
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	288.000,00	288.042,00	100,01 %
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	11.341,00	11.750,56	103,61 %
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	11.341,00	11.750,56	103,61 %
322 Rashodi za materijal i energiju	345.000,00	346.891,83	100,55 %
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	115.000,00	115.375,77	100,33 %
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	115.000,00	115.375,77	100,33 %
3222 Materijal i sirovine	30.000,00	30.146,60	100,49 %
3222 Materijal i sirovine	30.000,00	30.146,60	100,49 %
3223 Energija	140.000,00	140.653,54	100,47 %
3223 Energija	140.000,00	140.653,54	100,47 %
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	45.000,00	45.142,76	100,32 %
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	45.000,00	45.142,76	100,32 %
3225 Sitni inventar i auto gume	15.000,00	15.573,16	103,82 %
3225 Sitni inventar i auto gume	15.000,00	15.573,16	103,82 %
323 Rashodi za usluge	137.000,00	134.656,65	98,29 %
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	20.229,61	101,15 %
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	20.229,61	101,15 %
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	90.000,00	90.962,02	101,07 %
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	90.000,00	90.962,02	101,07 %
3233 Usluge promidžbe i informiranja	6.000,00	4.843,00	80,72 %
3233 Usluge promidžbe i informiranja	6.000,00	4.843,00	80,72 %
3234 Komunalne usluge	18.000,00	16.169,02	89,83 %
3234 Komunalne usluge	18.000,00	16.169,02	89,83 %
3238 Računalne usluge	3.000,00	2.453,00	81,77 %
3238 Računalne usluge	3.000,00	2.453,00	81,77 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.412,00	60.412,00	100,00 %
3292 Premije osiguranja	60.412,00	60.412,00	100,00 %
3292 Premije osiguranja	60.412,00	60.412,00	100,00 %

GLAVA 05.03 - Društvene djelatnosti

	23.349.300,00	20.891.753,45	89,47 %
05.03.01 - Društvene djelatnosti	23.349.300,00	20.891.753,45	89,47 %
PROGRAM 014 - OBRAZOVANJE I ODGOJ	6.608.000,00	6.625.706,89	100,27 %
014A001 - Ostale predškolske ustanove	1.263.800,00	1.244.115,87	98,44 %
38 Donacije i ostali rashodi	1.263.800,00	1.244.115,87	98,44 %
381 Tekuće donacije	1.263.800,00	1.244.115,87	98,44 %
3811 Tekuće donacije u novcu	1.263.800,00	1.244.115,87	98,44 %
38119134 Redoviti programi	1.247.000,00	1.227.315,87	98,42 %
38119135 Ostali programi	16.800,00	16.800,00	100,00 %

Ekonomska klasifikacija	Plan 2010.	Izvršenje	%
014A002 - Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju-predšk.ustanove	206.000,00	203.738,27	98,90 %
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	206.000,00	203.738,27	98,90 %
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	206.000,00	203.738,27	98,90 %
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	206.000,00	203.738,27	98,90 %
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	206.000,00	203.738,27	98,90 %
014A003 - Školstvo	2.126.200,00	2.164.847,75	101,82 %
38 Donacije i ostali rashodi	2.126.200,00	2.164.847,75	101,82 %
381 Tekuće donacije	2.126.200,00	2.164.847,75	101,82 %
3811 Tekuće donacije u novcu	2.126.200,00	2.164.847,75	101,82 %
381191 Nastavna sredstva i pomagala	13.500,00	13.475,00	99,81 %
38119113 Govorničke škole	7.000,00	7.000,00	100,00 %
38119118 Ostali izdaci za škole	8.700,00	8.690,00	99,89 %
381192 Natjecanja	20.000,00	19.025,42	95,13 %
381193 Prijevoz učenika	780.000,00	786.202,70	100,80 %
381195 Sufinanciranje produženog boravka	1.232.000,00	1.261.515,14	102,40 %
381196 Sufinanciranje djelatnika na održavanju sportske dvorane II OŠ	65.000,00	68.939,49	106,06 %
014A004 - Stipendije	2.650.000,00	2.651.600,00	100,06 %
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.650.000,00	2.651.600,00	100,06 %
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.650.000,00	2.651.600,00	100,06 %
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.650.000,00	2.651.600,00	100,06 %
37215 Stipendije i školarine	2.650.000,00	2.651.600,00	100,06 %
014A005 - Projekt "obrazovanje za romsku djecu"	362.000,00	361.405,00	99,84 %
38 Donacije i ostali rashodi	362.000,00	361.405,00	99,84 %
381 Tekuće donacije	362.000,00	361.405,00	99,84 %
3811 Tekuće donacije u novcu	362.000,00	361.405,00	99,84 %
38113 Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama	362.000,00	361.405,00	99,84 %
PROGRAM 015 - REKREACIJA I SPORT	9.971.500,00	8.012.446,16	80,35 %
015A001 - Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca	1.460.000,00	1.088.808,08	74,58 %
38 Donacije i ostali rashodi	1.460.000,00	1.088.808,08	74,58 %
381 Tekuće donacije	1.460.000,00	1.088.808,08	74,58 %
3811 Tekuće donacije u novcu	1.460.000,00	1.088.808,08	74,58 %
381151 Redovna djelatnost	450.000,00	418.448,63	92,99 %
381152 Troškovi stručnog rada	400.000,00	240.000,00	60,00 %
381153 Troškovi korištenja dvorana	610.000,00	430.359,45	70,55 %
015A002 - Sportske aktivnosti mlađih kategorija	327.500,00	329.825,03	100,71 %
38 Donacije i ostali rashodi	327.500,00	329.825,03	100,71 %
381 Tekuće donacije	327.500,00	329.825,03	100,71 %
3811 Tekuće donacije u novcu	327.500,00	329.825,03	100,71 %
38115 Tekuće donacije sportskim društvima	150.000,00	153.819,05	102,55 %
381154 Program "Športko"	12.000,00	12.000,00	100,00 %
381155 Troškovi stručnog rada sportskih škola	150.000,00	148.530,00	99,02 %
381156 Sportske igre mlađih	15.500,00	15.475,98	99,85 %

Ekonomska klasifikacija	Plan 2010.	Izvršenje	%
015A003 - Izdaci za rekreaciju i sport - ostali	750.000,00	756.568,23	100,88 %
38 Donacije i ostali rashodi	750.000,00	756.568,23	100,88 %
381 Tekuće donacije	440.000,00	452.090,39	102,75 %
3811 Tekuće donacije u novcu	440.000,00	452.090,39	102,75 %
38115 Tekuće donacije sportskim društvima	440.000,00	452.090,39	102,75 %
382 Kapitalne donacije	310.000,00	304.477,84	98,22 %
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	310.000,00	304.477,84	98,22 %
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	310.000,00	304.477,84	98,22 %
015A004 - Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada	7.200.000,00	5.629.894,43	78,19 %
35 Subvencije	3.500.000,00	2.571.871,82	73,48 %
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.500.000,00	2.571.871,82	73,48 %
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.500.000,00	2.571.871,82	73,48 %
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.500.000,00	2.571.871,82	73,48 %
38 Donacije i ostali rashodi	3.700.000,00	3.058.022,61	82,65 %
386 Kapitalne pomoći	3.700.000,00	3.058.022,61	82,65 %
3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.700.000,00	3.058.022,61	82,65 %
3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.700.000,00	3.058.022,61	82,65 %
015A005 - Sufinanciranje sportskih manifestacija	168.000,00	147.498,47	87,80 %
38 Donacije i ostali rashodi	168.000,00	147.498,47	87,80 %
381 Tekuće donacije	168.000,00	147.498,47	87,80 %
3811 Tekuće donacije u novcu	168.000,00	147.498,47	87,80 %
38119119 Turnir u badmintonu	3.000,00	0,00	0,00 %
38119120 Europsko prvenstvo u twirlingu	5.000,00	0,00	0,00 %
38119171 Državno prvenstvo ŽRK Zrinski	16.000,00	16.000,00	100,00 %
3811942 Teniski turnir "Franjo Punčec"	65.000,00	60.000,00	92,31 %
3811943 Streljački turnir za Dan Grada	3.000,00	3.000,00	100,00 %
3811944 Streljački turnir "Za viteza Grada"	2.500,00	0,00	0,00 %
3811945 Pojedinačno prvenstvo Hrvatske u atletici i atletski miting	5.500,00	5.500,00	100,00 %
3811946 Organizacija raftinga na Muri	20.000,00	15.000,00	75,00 %
3811950 Konjički turnir "Zrinski"	35.000,00	35.000,00	100,00 %
3811951 Karate turnir "Međimurje open"	6.000,00	6.000,00	100,00 %
3811952 Turnir ulične košarke	7.000,00	6.998,47	99,98 %
015A006 - Sportske aktivnosti osoba sa invaliditetom	6.000,00	6.000,00	100,00 %
38 Donacije i ostali rashodi	6.000,00	6.000,00	100,00 %
381 Tekuće donacije	6.000,00	6.000,00	100,00 %
3811 Tekuće donacije u novcu	6.000,00	6.000,00	100,00 %
38119159 Plivanjem do sigurnih koraka	6.000,00	6.000,00	100,00 %
015A007 - Sufinanciranje vrhunskih sportaša	60.000,00	53.851,92	89,75 %
38 Donacije i ostali rashodi	60.000,00	53.851,92	89,75 %
381 Tekuće donacije	60.000,00	53.851,92	89,75 %
3811 Tekuće donacije u novcu	60.000,00	53.851,92	89,75 %
3811 Tekuće donacije u novcu	60.000,00	53.851,92	89,75 %

Ekonomska klasifikacija	Plan 2010.	Izvršenje	%
PROGRAM 016 - TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	1.468.000,00	1.331.195,60	90,68 %
016A001 - Tehnička kultura	63.000,00	55.000,00	87,30 %
38 Donacije i ostali rashodi	63.000,00	55.000,00	87,30 %
381 Tekuće donacije	63.000,00	55.000,00	87,30 %
3811 Tekuće donacije u novcu	63.000,00	55.000,00	87,30 %
38119137 Brošura Djeca u prometu	20.000,00	20.000,00	100,00 %
38119138 Foto klub Čakovec	3.000,00	0,00	0,00 %
3811914 Međimurje Wireless	5.000,00	0,00	0,00 %
3811915 Dotacije ostalim udrugama tehničke kulture	15.000,00	15.000,00	100,00 %
3811926 Gradska zajednica tehničke kulture	15.000,00	15.000,00	100,00 %
3811941 Inoma	5.000,00	5.000,00	100,00 %
016A003 - Protupožarna zaštita	1.405.000,00	1.276.195,60	90,83 %
38 Donacije i ostali rashodi	1.405.000,00	1.276.195,60	90,83 %
381 Tekuće donacije	1.400.000,00	1.271.195,60	90,80 %
3811 Tekuće donacije u novcu	1.400.000,00	1.271.195,60	90,80 %
3811916 Vatrogasna zajednica Grada-tekuće donacije	1.400.000,00	1.271.195,60	90,80 %
382 Kapitalne donacije	5.000,00	5.000,00	100,00 %
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	5.000,00	5.000,00	100,00 %
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	5.000,00	5.000,00	100,00 %
PROGRAM 017 - KULTURA	1.973.700,00	1.827.903,71	92,61 %
017A001 - Gradska zajednica kulture	180.000,00	147.277,22	81,82 %
38 Donacije i ostali rashodi	180.000,00	147.277,22	81,82 %
381 Tekuće donacije	180.000,00	147.277,22	81,82 %
3811 Tekuće donacije u novcu	180.000,00	147.277,22	81,82 %
3811 Tekuće donacije u novcu	180.000,00	147.277,22	81,82 %
017A002 - Nakladnička djelatnost	171.500,00	150.866,91	87,97 %
38 Donacije i ostali rashodi	171.500,00	150.866,91	87,97 %
381 Tekuće donacije	171.500,00	150.866,91	87,97 %
3811 Tekuće donacije u novcu	171.500,00	150.866,91	87,97 %
38119156 Slikovnica Čakovečki Zrinski	70.000,00	69.807,02	99,72 %
38119157 Međimurski biografski leksikon	7.500,00	7.500,00	100,00 %
38119161 Knjiga Rituali odrastanja	3.000,00	0,00	0,00 %
3811918 Matica hrvatska Čakovec	5.000,00	0,00	0,00 %
3811920 Časopis AKO	22.000,00	16.712,49	75,97 %
3811921 Biblioteka Insula	54.000,00	47.637,40	88,22 %
3811940 Ostali izdaci nakladničke djelatnosti	10.000,00	9.210,00	92,10 %
017A003 - Promotivna djelatnost	24.400,00	9.305,00	38,14 %
38 Donacije i ostali rashodi	24.400,00	9.305,00	38,14 %
381 Tekuće donacije	24.400,00	9.305,00	38,14 %
3811 Tekuće donacije u novcu	24.400,00	9.305,00	38,14 %
3811989 Digitalna karta Grada	14.400,00	4.305,00	29,90 %
3811991 Čakovec online	10.000,00	5.000,00	50,00 %
017A004 - Javni programi	806.800,00	837.684,51	103,83 %
38 Donacije i ostali rashodi	806.800,00	837.684,51	103,83 %
381 Tekuće donacije	806.800,00	837.684,51	103,83 %
3811 Tekuće donacije u novcu	806.800,00	837.684,51	103,83 %
38119130 Troškovi bine za javne programe	30.000,00	29.939,32	99,80 %
38119133 Sponzorstva za kulturu - iz naknade za parkirališta Čakom	20.900,00	20.808,34	99,56 %

Ekonomska klasifikacija	Plan 2010.	Izvršenje	%
3811927 Dan Grada	85.100,00	89.796,82	105,52 %
3811928 Ljeto u Gradu Zrinskih (iz naknade za parkiralište Čakom - 50.752,42 kn)	350.800,00	350.752,95	99,99 %
3811929 Advent i doček Nove godine	80.000,00	77.197,57	96,50 %
3811930 Gradske akcije - Programi Turističke zajednice	240.000,00	269.189,51	112,16 %
017A005 - Mjesečno financiranje	330.000,00	307.500,00	93,18 %
38 Donacije i ostali rashodi	330.000,00	307.500,00	93,18 %
381 Tekuće donacije	330.000,00	307.500,00	93,18 %
3811 Tekuće donacije u novcu	330.000,00	307.500,00	93,18 %
3811931 Škola animiranog filma	270.000,00	247.500,00	91,67 %
3811932 Baletna škola	60.000,00	60.000,00	100,00 %
017A006 - Sufinanciranje manifestacija	44.000,00	36.000,00	81,82 %
38 Donacije i ostali rashodi	44.000,00	36.000,00	81,82 %
381 Tekuće donacije	44.000,00	36.000,00	81,82 %
3811 Tekuće donacije u novcu	44.000,00	36.000,00	81,82 %
38119123 Smotra tamburaša u Mačkovcu	6.000,00	6.000,00	100,00 %
3811953 Veseli Međimurci	5.000,00	0,00	0,00 %
3811954 Smotra nošnji u Žiškovcu	3.000,00	0,00	0,00 %
3811955 ŠAF - internacionalne radionice	30.000,00	30.000,00	100,00 %
017A007 - Ostali programi i dodatno financiranje	229.000,00	174.830,85	76,35 %
38 Donacije i ostali rashodi	229.000,00	174.830,85	76,35 %
381 Tekuće donacije	229.000,00	174.830,85	76,35 %
3811 Tekuće donacije u novcu	229.000,00	174.830,85	76,35 %
38119101 Epifest	30.000,00	0,00	0,00 %
38119102 Kazališna koprodukcija	30.000,00	0,00	0,00 %
38119129 Udruga Livi	2.000,00	2.000,00	100,00 %
38119164 Likovna kolonija - LUČ	5.000,00	5.000,00	100,00 %
3811957 MMČ - Muzej Međimurja Čakovec	10.000,00	10.000,00	100,00 %
3811960 Dotacije ostalih programa	150.000,00	157.830,85	105,22 %
3811997 Dječji zbor	2.000,00	0,00	0,00 %
017A008 - Programi kulture mladih	188.000,00	164.439,22	87,47 %
38 Donacije i ostali rashodi	188.000,00	164.439,22	87,47 %
381 Tekuće donacije	188.000,00	164.439,22	87,47 %
3811 Tekuće donacije u novcu	188.000,00	164.439,22	87,47 %
38119110 Centar za mlade	13.000,00	7.500,00	57,69 %
38119111 Ostali izdaci	70.000,00	72.440,00	103,49 %
38119141 Fačuk	20.000,00	10.000,00	50,00 %
38119166 Najamnina "Prostor"	80.000,00	73.499,22	91,87 %
3811981 Udruga ACT - slobodni festival	5.000,00	1.000,00	20,00 %
PROGRAM 018 - UDRUGE GRAĐANA,ZDRAVSTVENA ZAŠTITA,VJERSKE ZAJED.	937.100,00	710.248,61	75,79 %
018A001 - Udruge proizašle iz Domovinskog rata	50.000,00	53.312,00	106,62 %
38 Donacije i ostali rashodi	50.000,00	53.312,00	106,62 %
381 Tekuće donacije	50.000,00	53.312,00	106,62 %
3811 Tekuće donacije u novcu	50.000,00	53.312,00	106,62 %
3811961 Koordinacija udruga	35.000,00	26.312,00	75,18 %
3811962 Ostali izdaci udruga domovinskog rata	15.000,00	27.000,00	180,00 %
018A002 - Udruge invalida	22.000,00	15.138,87	68,81 %
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.000,00	15.138,87	68,81 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2010.	Izvršenje	%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.000,00	15.138,87	68,81 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	22.000,00	15.138,87	68,81 %
372131	Savez udruga osoba s invaliditetom	17.000,00	12.000,00	70,59 %
372132	Ostali izdaci udruga invalida	5.000,00	3.138,87	62,78 %
018A003 - Humanitarne udruge		105.000,00	74.702,66	71,15 %
38	Donacije i ostali rashodi	105.000,00	74.702,66	71,15 %
381	Tekuće donacije	105.000,00	74.702,66	71,15 %
3811	Tekuće donacije u novcu	105.000,00	74.702,66	71,15 %
38119147	Program Unicefa baby fitnes	5.000,00	0,00	0,00 %
38119167	Hrvatska žena	3.000,00	750,00	25,00 %
3811963	Društvo naša djeca	10.000,00	0,00	0,00 %
3811965	Caritas	5.000,00	2.250,00	45,00 %
3811968	Županijska liga protiv raka	3.000,00	750,00	25,00 %
3811970	Udruga oboljelih od leukemije i limfoma	1.000,00	450,00	45,00 %
3811972	Klub žena lječenih na dojci	3.000,00	750,00	25,00 %
3811973	Ostali izdaci za humanitarne udruge	70.000,00	66.002,66	94,29 %
3811995	Društvo za psihosocijalnu pomoć	5.000,00	3.750,00	75,00 %
018A004 - Crveni križ		75.000,00	29.000,00	38,67 %
38	Donacije i ostali rashodi	75.000,00	29.000,00	38,67 %
381	Tekuće donacije	75.000,00	29.000,00	38,67 %
3811	Tekuće donacije u novcu	75.000,00	29.000,00	38,67 %
3811	Tekuće donacije u novcu	75.000,00	29.000,00	38,67 %
018A006 - Ostale udruge građana		170.100,00	153.989,58	90,53 %
38	Donacije i ostali rashodi	170.100,00	153.989,58	90,53 %
381	Tekuće donacije	170.100,00	153.989,58	90,53 %
3811	Tekuće donacije u novcu	170.100,00	153.989,58	90,53 %
38119104	Europski dom Čakovec	5.000,00	4.612,50	92,25 %
38119105	Povijesno društvo MŽ	2.000,00	0,00	0,00 %
38119108	Prijatelji	2.500,00	2.250,00	90,00 %
38119109	Udruga antifašističkih boraca	10.600,00	10.563,93	99,66 %
38119127	Društvo turističkih vodiča	2.000,00	2.000,00	100,00 %
38119148	Udruga umirovljenika - Čakovec Jug	1.500,00	1.500,00	100,00 %
38119153	Udruga kuhara	3.000,00	0,00	0,00 %
38119154	Državni arhiv za Međimurje	5.000,00	0,00	0,00 %
38119170	Udruga Međimurec	10.000,00	20.000,00	200,00 %
38119172	Zlatne ruke	1.500,00	222,00	14,80 %
3811975	Udruga za zaštitu potrošača	2.000,00	1.500,00	75,00 %
3811979	Udruga umirovljenika	5.000,00	2.200,00	44,00 %
3811980	Gljivarsko društvo Smrčak	1.000,00	0,00	0,00 %
3811983	Hrvatski veterani II svjetskog rata	14.000,00	6.000,00	42,86 %
3811984	Ostali izdaci za udruge građana	105.000,00	103.141,15	98,23 %
018A007 - Sekundarna prevencija iz područja onkologije		250.000,00	145.268,10	58,11 %
38	Donacije i ostali rashodi	250.000,00	145.268,10	58,11 %
381	Tekuće donacije	250.000,00	145.268,10	58,11 %
3811	Tekuće donacije u novcu	250.000,00	145.268,10	58,11 %
3811	Tekuće donacije u novcu	250.000,00	145.268,10	58,11 %
018A009 - Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica		145.000,00	148.202,56	102,21 %
38	Donacije i ostali rashodi	145.000,00	148.202,56	102,21 %
381	Tekuće donacije	10.000,00	2.171,20	21,71 %
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	2.171,20	21,71 %
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	2.171,20	21,71 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2010.	Izvršenje	%
382	Kapitalne donacije	135.000,00	146.031,36	108,17 %
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	135.000,00	146.031,36	108,17 %
382122	Ostale kapitalne donacije	135.000,00	146.031,36	108,17 %
018A010 - Projekt "Čakovec grad prijatelj djece"		105.000,00	90.634,84	86,32 %
38	Donacije i ostali rashodi	105.000,00	90.634,84	86,32 %
381	Tekuće donacije	105.000,00	90.634,84	86,32 %
3811	Tekuće donacije u novcu	105.000,00	90.634,84	86,32 %
3811	Tekuće donacije u novcu	105.000,00	90.634,84	86,32 %
018A012 - Ustanove u zdravstvu - dogradnja i kapitalne donacije		15.000,00	0,00	0,00 %
38	Donacije i ostali rashodi	15.000,00	0,00	0,00 %
381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,00 %
3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00	0,00	0,00 %
3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00	0,00	0,00 %
PROGRAM 019 - SOCIJALNA ZAŠTITA		2.391.000,00	2.384.252,48	99,72 %
019A001 - Pomoć za podmirenje troškova stanovanja		500.000,00	479.183,16	95,84 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000,00	479.183,16	95,84 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	479.183,16	95,84 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	500.000,00	479.183,16	95,84 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	500.000,00	479.183,16	95,84 %
019A002 - Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva		285.000,00	310.650,00	109,00 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	285.000,00	310.650,00	109,00 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	285.000,00	310.650,00	109,00 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	285.000,00	310.650,00	109,00 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	285.000,00	310.650,00	109,00 %
019A003 - Pomoć roditeljima za predškolski odgoj		745.000,00	821.014,90	110,20 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	745.000,00	821.014,90	110,20 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	745.000,00	821.014,90	110,20 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	745.000,00	821.014,90	110,20 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	745.000,00	821.014,90	110,20 %
019A004 - Dodatne potpore za predškolski odgoj		110.000,00	110.850,00	100,77 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	110.000,00	110.850,00	100,77 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00	110.850,00	100,77 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	110.000,00	110.850,00	100,77 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2010.	Izvršenje	%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	110.000,00	110.850,00	100,77 %
019A005 - Ostale socijalne pomoći		100.000,00	77.355,85	77,36 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	77.355,85	77,36 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	77.355,85	77,36 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	100.000,00	77.355,85	77,36 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	100.000,00	77.355,85	77,36 %
019A007 - Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama		351.000,00	361.198,57	102,91 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	351.000,00	361.198,57	102,91 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	351.000,00	361.198,57	102,91 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	351.000,00	361.198,57	102,91 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	351.000,00	361.198,57	102,91 %
019A008 - Dar roditeljima za rođenje djeteta		300.000,00	224.000,00	74,67 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	224.000,00	74,67 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	224.000,00	74,67 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	300.000,00	224.000,00	74,67 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	300.000,00	224.000,00	74,67 %

Ekonomska klasifikacija	Plan 2010.	Izvršenje	%
RAZDJEL 06 - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE			
	6.076.330,63	6.051.983,34	99,60 %
06 - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE	6.076.330,63	6.051.983,34	99,60 %
PROGRAM 001 - FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI	6.076.330,63	6.051.983,34	99,60 %
001A001 - Otplata glavnice dugoročnih kredita	2.610.000,00	2.613.073,94	100,12 %
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.610.000,00	2.613.073,94	100,12 %
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.610.000,00	2.613.073,94	100,12 %
5421 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.610.000,00	2.613.073,94	100,12 %
542113 Otplata glavnice Erste&Steirmarkische bank	1.160.000,00	1.163.201,76	100,28 %
542114 Otplata glavnice Zagrebačka banka	1.450.000,00	1.449.872,18	99,99 %
001A002 - Otplata kamata po dugoročnim kreditima	840.000,00	824.421,49	98,15 %
34 Financijski rashodi	840.000,00	824.421,49	98,15 %
342 Kamate za primljene zajmove	840.000,00	824.421,49	98,15 %
3423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	840.000,00	824.421,49	98,15 %
342313 Kamate Erste&Steirmarkische bank	340.000,00	332.663,27	97,84 %
342314 Kamate - Zagrebačka banka	500.000,00	491.758,22	98,35 %
001A003 - Korištenje prekoračenja po računu	580.000,00	574.487,91	99,05 %
34 Financijski rashodi	580.000,00	574.487,91	99,05 %
343 Ostali financijski rashodi	580.000,00	574.487,91	99,05 %
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	580.000,00	574.487,91	99,05 %
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	580.000,00	574.487,91	99,05 %
001A004 - Proračunska zaliha	46.330,63	40.000,00	86,34 %
38 Donacije i ostali rashodi	46.330,63	40.000,00	86,34 %
385 Izvanredni rashodi	46.330,63	40.000,00	86,34 %
3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	46.330,63	40.000,00	86,34 %
3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	46.330,63	40.000,00	86,34 %
001A005 - Povrat uplaćenih jamčevina iz protekle godine	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00 %
38 Donacije i ostali rashodi	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00 %
385 Izvanredni rashodi	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00 %
3859 Ostali izvanredni rashodi	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00 %
38591 Ostali izvanredni rashodi	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00 %

BILJEŠKE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA za razdoblje 01.01. – 31.12.2010. g.

Sukladno odredbama članka 108 – 112 Zakona o proračunu (NN 87/08) daje se godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Čakovca za 2010. godinu, kojim se prikazuju:

1. U **općem dijelu** ukupni prihodi i primici, rashodi i izdaci, te rezultat poslovanja kroz Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja
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, o stanju obveza i potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2010., kao i obrazloženje ostvarenja pojedinih stavaka

Osim navedenog u prilogu proračuna daju se 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 31.12.2010. g.

Kreditni Grada - dugoročni

Banka	Iznos kredita	Kredit realiziran	Stanje glavnice	Otplata glavnice do
Erste&Steiermärkische bank	18,200.000,00	2003 – 2005.g.	11,796.495,32	16.12.2020.g.
Zagrebačka banka	23,858.871,46	2007 – 2008.g.	21,383.781,12	30.04.2024.g.
Ukupno zaduženje	42,058.871,46		33,180.276,44	

Glavnice kredita Grada otplaćuju se u jednakim mjesečnim ratama (u kunskoj protuvrijednosti 31.408,88 eura). Kamata je promjenjiva i veže se uz EURIBOR. U Erste banci plaća se mjesečno, a u mjesecu prosincu 2010.g. iznosila je 2,945 %. U Zagrebačkoj banci plaća se tromjesečno, a u mjesecu siječnju 2011.g. iznosila je 2,38 %.

Kreditni Grada - kratkoročni

Banka	Iznos kredita	Kredit realiziran	Stanje glavnice	Otplata glavnice do
Međimurska banka	10,000.000,00	12/2010	10,000.000,00	12/2011
Ukupno zaduženje	10,000.000,00		10,000.000,00	

Dana 31. prosinca 2010. godine realiziran je kratkoročni kredit u iznosu od 10,000.000,00 kuna, uz kamatnu stopu koja se veže uz tromjesečni ZIBOR uvećan za 1,76 % (na dan sklapanja ugovora o kreditu kamatna stopa je iznosila 4,2 %). Glavnica kredita otplaćuje se u 11 jednakih mjesečnih rata, prva s dospeljećem 20. veljače, a posljednja 20. prosinca 2011. godine u iznosu od 909.090,90 kuna.

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 se glavnica „Međimurskih voda“ plaća kroz 21 polugodišnju ratu (dospijeće prve rate bilo je 30.06.2010.), a za ukupni kredit u visini od 90,000.000,00 kuna rata 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 2010. godine je iznosila 6,25% (u istom razdoblju prethodne godine iznosila je 10,50%). Kamata na kredit „Međimurskih voda“ je fiksna i iznosi 2,32 % godišnje.

KORIŠTENJE PRORAČUNSKE ZALIHE

Datum	Iznos	Opis rashoda
13.12.2010.	5.000,00	Dotacija – udruga uzgajivača međimurskog konja
28.12.2010.	10.000,00	Dotacija – udruga uzgajivača međimurskog konja
31.12.2010.	25.000,00	Sufinanciranje I osnovnoj školi za troškove režije u Pučkom učilištu
UKUPNO	40.000,00	

STANJE POTRAŽIVANJA GRADA ČAKOVCA na dan 31.12.2010.g.

Potraživanje	Iznos	Od toga dospjelo*	Nedospjelo
Zakupnine i stanarine	460.128,01	460.128,01	-
Komunalni doprinos	502.277,50	502.277,50	-
Komunalna naknada	3,696.517,40	1,669.972,10	2,026.545,30
Porez na javne površine	131.914,31	131.914,31	-
Porez na tvrtku	565.518,77	565.518,77	-
Porez na potrošnju	301.638,54	301.638,54	-
Povrati stipendija	373.861,25	144.651,25	229.210,00
Spomenička renta	90.568,95	90.568,95	-
Sufinanciranja (ulica, groblja)	162.627,53	162.627,53	-
Stanogradnja Sajmište (APN agencija)	2,027.914,14	-	2,027.914,14
UKUPNO	8,312.966,40	4,029.296,96	4,283.669,44

*Za dospjela potraživanja konstantno se provode postupci prisilne naplate; 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 31.12.2010.g.

Obveze po primljenim kreditima (dugoročnim i kratkoročnim)

Obveze	Iznos	Od toga dospjelo	Nedospjelo
Obveze po glavnica	43,180.276,44	-	43,180.276,44
Obveze za kamate	5,461.457,88	-	5,461.457,88
UKUPNO	48,641.734,32	-	48,641.734,32

Ostale obveze

Obveze	Iznos	Od toga dospjelo	Nedospjelo**
Obveze za zaposlene	688.642,73	-	688.642,73
Obveze za materijalne i financijske rashode	6,119.070,09	3,547.356,39	2,571.713,70
Ostale tekuće obveze	299.113,99	-	299.113,99
Obveze za nabavu nefinancijske imovine	7,390.729,32	7,390.729,32	-
UKUPNO	14,497.556,13	10,938.085,71	3,559.470,42

**Obveze za zaposlene odnose se na obveze za plaću za mjesec prosinac koja je isplaćena u siječnju 2011.g, a nedospjeli iznos obveze za materijalne i financijske rashode u iznosu od 2,571.713,70 kuna odnosi se na obveze prema sporazumu o razdruživanju s općinom Strahoninec i obveze po leasingu za službena vozila.

Kao ostale tekuće obveze evidentirane su obveze prema korisnicima decentraliziranih sredstava (za koje smo prihod iz države primili tijekom mjeseca siječnja 2011. godine, kada smo tu obvezu i podmirili). U okviru obveza za nabavu nefinancijske imovine evidentirane su obveze Grada za kupnju zemljišta, te obveze po situacijama prema dobavljačima za izvedene radove.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

1. Opći dio

U izvještajnom razdoblju prihodi proračuna Grada Čakovca realizirani su u visini od 100,972.797,97 kuna, dok su rashodi realizirani u visini od 110,489.573,04 kune. Primici su ostvareni u visini od 10,400.677,37 kuna, od čega se 10,000.000,00 kuna odnosi na kratkoročni kredit, a razlika na prihod od prodaje udjela u poduzeću „Međimurska hidrogradnja“ d.o.o. Savska Ves. Izdaci za otplatu glavnica dugoročnih kredita Grada iznosili su 2,613.073,94 kune. Iz navedenog proizlazi manjak tekuće godine u iznosu od 2,129.849,01 kuna, pa s prenesenim manjkom iz prethodne proračunske godine u visini od 9,333.622,45 kuna ukupni manjak na dan 31. prosinca 2010.g. iznosi 11,062.794,09 kuna.

Prihodi proračuna realizirani su 100,972.797,97 što je 84,55 % u odnosu na plan, a 96,09 % u odnosu na izvršenje prethodne proračunske godine. U nastavku se daje struktura ostvarenih prihoda po skupinama, tijekom 2008., 2009. i 2010. godine:

Skupina konta	Naziv konta	Ostvarenje 2008.	Ostvarenje 2009.	Plan 2010.	Ostvarenje 2010.
61	Prihodi od poreza	62,262.116,54	61,763.733,06	59,403.290,00	56,852.480,45
63	Potpore	4,007.709,91	2,861.339,45	7,352.200,00	5,533.591,48
64	Prihodi od imovine	11,711.778,66	12,110.655,62	11,394.900,00	11,984.935,65
65	Prihodi po posebnim propisima	20,557.002,67	17,108.821,98	20,967.200,00	18,595.009,83
66	Ostali prihodi	188.995,00	220.259,69	260.000,00	265.462,61
71	Prihodi od prodaje zemljišta	12,246.961,75	9,815.164,87	16,360.000,00	7,150.271,15
72	Prihodi od prodaje objekata	550.128,48	1,202.922,24	3,679.200,00	591.046,80
UKUPNO PRIHODI		111,524.693,01	105,082.896,91	119,416.790,00	100,972.797,97

Za razliku od trenda u ranijim godinama kada su porezni prihodi redovito bili veći u odnosu na godinu koja je prethodila, trend pada ovih prihoda koji je prvi puta zabilježen lani u odnosu na izvršenje 2008. godine, nastavljen je i u 2010. godini. Samo u dijelu čistog poreza na dohodak (od plaća zaposlenika) ostvarenje je u 2010. godini manje za 5,179.650,88 kuna. Sukladno tome i izvršenje prireza porezu na dohodak je manje u odnosu na prethodnu godinu.

Udio u porezu na dohodak i potpore izravnjanja za financiranje decentraliziranih funkcija ostvareni su u skladu s odlukama o minimalnim standardima i njihov je iznos za 465.166,12 kuna veći nego u 2009. godini.

U dijelu gradskih poreza ostvarenje je za cca 165.000,00 kuna veće nego lani, uz maksimalno zalaganje u dijelu prisilne naplate. Porez na promet nekretnina veći je u odnosu na prethodnu godinu za 580.440,64 kune.

U odnosu na plan za 2010. godinu ukupni porezni prihodi zaostaju 4,29 %.

Iz državnog i županijskog proračuna ostvarena su znatno veća sredstva nego lani, ali 25 % manje od planiranih za 2010. godinu. Najveći udio u ostvarenim sredstvima ima Fond za zaštitu okoliša koji sufinancira uređenje deponija otpada u Totovcu. Iz Državnog proračuna primljena sredstva od Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva namijenjena su

izgradnji komunalne infrastrukture u radnoj zoni Martane, a sredstva iz Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva za financiranje izgradnje dvorane I OŠ Čakovec. Međimurska županija doznačila je sredstva za sufinanciranje izgradnje rasvjete na nogometnom stadionu (sukladno dogovoru iz prethodnih godina).

U dijelu prihoda od imovine ostvareno je 5,18 % sredstava više od plana, bez nekih većih odstupanja od plana.

U skupini prihoda 65 (prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima) prihod je ostvaren 11,31 % manje od plana, ali za gotovo 1,5 miliona kuna više nego lani. Najveće povećanje prihoda u ovoj skupini ostvareno je u dijelu prihoda od komunalne naknade, kao posljedice korekcije cijene ali i mjera prisilne naplate koje se, iako u otežanim uvjetima i dalje kontinuirano provode.

Planirana (i očekivana) prodaja zemljišta i objekata (bivše zgrade Centra za socijalnu skrb) na žalost nije realizirana do kraja proračunske godine, što je u najvećoj mjeri utjecalo na negativan financijski rezultat izvještajnog razdoblja.

Rashodi proračuna realizirani su u 2008., 2009. i 2010. godine kako slijedi:

Skupina konta	Naziv konta	Izvršenje 2008.	Izvršenje 2009.	Plan 2010.	Izvršenje 2010.
31	Rashodi za zaposlene	22,833.302,81	27,221.683,07	27,774.109,00	27,376.567,73
32	Materijalni rashodi	31,331.073,42	26,778.657,03	26,151.608,46	24,469.429,16
34	Financijski rashodi	2,829.704,99	2,361.697,51	2,056.770,00	1,989.587,64
35	Subvencije	2,234.410,27	2,391.290,18	3,500.000,00	2,571.871,82
37	Naknade građanima i kućanstvima	5,930.883,20	5,957.873,11	5,492.000,00	5,380.404,32
38	Donacije	16,733.891,48	15,993.679,03	18,712.556,94	16,500.605,70
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1,335.096,65	918.368,05	3,665.000,00	3,215.229,36
42	Rashodi za nabavu proizvedene imov.	31,781.791,05	29,508.201,91	28,937.567,15	27,401.321,31
45	Rashodi za dodatna ulaganja	873.914,79	1,082.565,81	1,584.556,00	1,584.556,00
UKUPNO RASHODI		115,884.068,66	112,214.015,70	117,874.167,55	110,489.573,04

Ovo je zbirni pregled rashoda Grada Čakovca i proračunskih korisnika u dijelu u kojem 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.

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

RAČUN FINANCIRANJA

Skupina konta	Naziv konta	Ostvarenje 2008.	Ostvarenje 2009.	Plan 2010.	Ostvarenje 2010.
81	Primljene otplate glavnica (depoziti za poduzetničke kredite)	1,043.744,63	-	-	-
83	Primici od prodaje dionica i udjela	-	-	401.000,00	400.677,37
84	Primici od zaduživanja (kredita)	3,795.870,73	-	10,000.000,00	10,000.000,00
UKUPNO PRIMICI		4,839.615,36	-	10,401.000,00	10,400.677,37
Skupina konta	Naziv konta	Izvršenje 2008.	Izvršenje 2009.	Plan 2010.	Izvršenje 2010.
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	1,152.285,93	2,362.169,21	2,610.000,00	2,613.073,94
UKUPNO IZDACI		1,152.285,93	2,362.169,21	2,610.000,00	2,613.073,94

2. Posebni dio proračuna

01 – PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA

01.01. Gradsko vijeće

U okviru ove glave proračuna evidentirane su isplate naknada za rad vijećnika, te obveze prema višegodišnjim sporazumima i ugovorima. Po sporazumu s općinom Strahoninec Grad još ima obvezu u iznosu od 2,124.181,73 kune, uz rok izvršenja sporazuma do 2018. godine. U dijelu ostalih nagodbi evidentiraju se naknade fizičkim osobama za trpljenje deponije otpada u mjesnom odboru Totovec.

U dijelu protokola i suradnje sredstva su utrošena za potrebe sufinanciranja rashoda Zrinske garde, te ostalih protokolarnih izdataka (obilježavanja prigodnih datuma, objekata i događaja) dok su u okviru međunarodne suradnje podmireni troškovi vezani uz kontakte s predstavnicima izraelske, mađarske i poljske delegacije, te posjeta veleposlanika Europske unije.

Program 031 pokriva izdatke provođenja lokalnih i predsjedničkih izbora. Troškovi izborne promidžbe za lokalne izbore djelomično su isplaćeni početkom 2010.g. (dio koji pripada

kandidatima za gradonačelnike isplaćen je u cijelosti, dok je pripadajući dio političkim strankama doznačen u visini 1/3 ukupne obveze).

01.03. Gradska uprava

Rashodi funkcioniranja Uprave Grada realizirani su 97,70 % od plana za 2010. godinu, a utrošeni iznos je za cca 210.000,00 kuna manji od utrošenog iznosa tijekom 2009. godine. Izvršenja većine pozicija kreću se u visini planskih veličina.

01.04. Mjesna samouprava

Mjesni odbori i gradski kotarevi ostvarili su tijekom proračunske godine ukupno 2,592.345,43 kune „vlastitih prihoda“ a utrošili su sredstva u visini od 2,522.995,61 kuna. U ovoj su glavi proračuna rashodi prikazani zbirno za sve mjesne odbore i gradske kotareve, dok su pojedinačno (po kontima i po aktivnostima) vidljivi iz priložene tabele na kraju dokumenta.

02 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

OPĆENITO:

Proračunska sredstva ovog Odjela trošila su se sukladno smjernicama i naputcima o punjenju proračuna, na način da se pratila realizacija putem predvidivih troškova, odnosno putem prikupljanja ponuda, te praćenjem ulaznih računa. Proračunska sredstva su se trošila, sukladno potrebama, s unaprijed definiranim ciljevima i predvidivim razvojem situacije na bazi polugodišnjeg izvršenja proračuna. Može se slobodno zaključiti da je trošenje proračunskih sredstava za čitav period 2010. godine bilo dobro i temeljito planirano, s obzirom na izvršenje od 95,23 %.

U pravitku se nalaze kratka obrazloženja uz izvršenje proračunskih stavki.

PROGRAM 021 – PROSTORNO PLANIRANJE

021A006 - DPU «Zavrtna ulica» Ivanovec - DPU donesen na 10. sjednici Gradskog vijeća održanoj 18. studenog 2010. god. Plaćanje dijela troškova izrade elaborata DPU-a preneseno u 2011.

021A007 - DPU «Globetka - zapad» Čakovec - DPU još uvijek u postupku izrade. Konačna planska rješenja nisu definirana radi nedostatka podataka o potrebnoj veličini građevne parcele za izgradnju srednje škole (gimnazija i medicinska škola). Postupak se nastavlja u 2011. godini.

21A014 - DPU centralnog dijela naselja Ivanovec - DPU još uvijek u postupku izrade. Predložena planska rješenja u fazi javne rasprave nisu prihvaćena radi neriješenih vlasničko-pravnih pitanja koja bi onemogućila provedbu plana. Postupak izrade i donošenja nastavlja se s novim planskim rješenjima u 2011. godini.

021A025 - DPU hipodroma i gospodarske zone Istok - očekuje se izmjena izrađenog prijedloga plana nakon što se formulira novi planerski program.

021A027 - DPU Matice hrvatske i Trga Republike u Čakovcu - u izradi je planerski program za izradu plana.

021A028 - DPU gospodarske zone Pustakovec - natječaj za odabir izrađivača planira se provesti u 2. pol. godine.

021A029 - DPU dijela naselja Savska Ves - natječaj za odabir izrađivača planira se provesti u 2. pol. godine.

PROGRAM 023 – ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE

023A001 – ZGRADA K. TOMISLAVA 15 – ODRŽAVANJE – izvedeni su nužni popravci na krovu, te vodovodnih i elektroinstalacija, djelomična obnova parketa, popravci stolarije, izmjena dotrajalih radijatora i rekonstrukcija kotlovnice, dezinfekcija i popravak klima uređaja, preseljenje plinskih potrošača, sanacija krovišta I faza i ostali nužni popravci.

023A002 – OSTALE ZGRADE U VLASNIŠTVU GRADA – ODRŽAVANJE – provjera i ispitivanje plinskih instalacija, popravci vodovodnih i elektroinstalacija po zgradama, sanacija krovišta i polaganje laminata na Časničkom domu, montaža rasvjetnih tijela - Urbanizam, rekonstrukcija elektroinstalacije i obnova čelične konstrukcije na Zvezdarnici i drugi nužni zahvati po zgradama. Uređenje mrtvačnice u Šandorovcu, izvedba kanalizacijskog priključka- DVD u Novom Selu Rok i DD u Ivanovcu, popravci i djelomična izmjena stolarije u K. Tomislava 2,3, sanacija dimovodnog objekta u D.D. u Novom Selu Rok, sanacija zidova i stropova Državno odvijetništvo, izrada ab.podloge u D.D. Totovec ostali nužni popravci po zgradama.

023A003 – STANOVI U VLASNIŠTVU GRADA – ODRŽAVANJE – izrada stropa u K. Tomislava 3, popravci vodovodnih instalacija u K. Tomislava 2, popravci te djelomična izmjena stolarije u K. Tomislava 2-3, sanacija stana I. Pl. Zajca 31- termotehničke instalacije, sanacija kupaone – vodoinstalaterski radovi stan u Istarskoj 16, djelomična izmjena stolarije Istarska 14, limarski radovi na socijalnim stanovima i drugi manji zahvati po stanovima. Sanacija vodovodnih instalacija u Vukovarskoj 7, izmjena el. bojlera, izrada spremišta Žiškovec, nužna sanacija krovišta, te sanacija zidova i stropova, dobava i montaža PVC vratiju u Dr. Ante Starčevića 40, sanacija zidova i stropova u Istarskoj 16, sanacija kupaone u stanu Dr. dom Kuršanec, izmjena dotrajale stolarije u K. Tomislava 3, sanacija krovišta K. Tomislava 2, ostali nužni popravci.

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

023A005 – VRTIĆI – NUŽNI POPRAVCI –sanacija staza i ulaza te postava pločica, popravci vodovodnih instalacija, izmjena uništenih i ukradenih žljebova i prozorskih klupčica, soboslikarski radovi i popravci na krovu -Dječji vrtić Cipelica, nužni popravak krovišta u Šandorovcu, obnova parketa i soboslikarski radovi, izrada zaštitne ograde, nužni popravci stolarije, obnova fasade, popravci elektroinstalacije, vodovodne instalacije, nužni popravci na krovu, soboslikarski radovi,obnova fasade – Dječji vrtić Maslačak, postava skinutih žljebova i limenih opšava, elektroinstalaterski radovi i soboslikarski radovi, izvedba kanalizacijskog priključka u dječjem vrtiću Ivanovec, ugradnja alu bravarije Jaslice Čakovec, sanacija krovišta, izmjena dotrajale stolarije, sanacija vanjske kanalizacije - Dječji vrtić „Mrav“ Mačkovec, nužna sanacija krovišta, izmjena dotrajalih žljebova, izrada

sanitarnog čvora, izmjena dotrajalih spremišnih vrata - Dječji vrtić Cvrčak, izrada spremišnih prostora za odlaganje otpada – Dječji vrtići na području Grada, drugi manji popravci.

023A006 – OSNOVNE ŠKOLE NA PODRUČJU GRADA – ODRŽAVANJE – obnova zidova i stropova , izrada elektroinstalacija , ugradnja zaštitne stijene, navlačenje mase i postava PVC poda, dogradnja mreže centralnog grijanja PŠ Krištanovec, soboslikarski radovi N. Selo Rok, popravci stropova i zidova Centar za Odgoj i obrazovanje, popravci na vodovodnim instalacijama u III OŠ Čakovec, nužna sanacija zidova, djelomična izmjena dotrajale limarije, popravak ograde - I OŠ Čakovec, drugi manji radovi po školama.

Izmjena stolarije, djelomična izmjena krovišta, priključak na kanalizaciju, izmjena dotrajale stolarije – I OŠ Čakovec.

Izmjena dotrajale stolarije, izmjena elektroinstalacije II faza – III OŠ Čakovec.

Obnova parketa u učionicama i podnih pločica u holu, postavljanje klima uređaja u učionicama, izrada i postava tende – OŠ Kuršanec.

Brušenje i lakiranje parketa, izvedba kanalizacijskog priključka – OŠ Ivanovec.

Vodovodne instalacije u kuhinji, rekonstrukcija sanitarnih čvorova za učenike – Centar za Odgoj i obrazovanje.

023A007 – SPORTSKI OBJEKTI – ODRŽAVANJE- obnova stolarije Sportski dom Novo Selo na Dravi, izrada sabirnog bazena kod Sportskog terena N. S. Rok, izmjena zaštitne mreže kod atletske staze, igrališta Sloge i N. S. Rok, izrada tehničke dokumentacije D.D. (OK) Totovec.

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

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

023A020 – SPORTSKI DOM NOVO SELO NA DRAVI – izmjena dotrajalog krovišta, izrada gromobranske instalacije, limarski radovi, popravci postojeće elektroinstalacije i stolarije.

023A021 – DRUŠTVENI DOM NOVO SELO NA DRAVI – izmjena dotrajalih ulaznih vrata, sanacija špaleta.

023A022 – DJEČJI VRTIĆ ČAKOVEC – SANACIJA KOTLOVNICE – djelomična sanacija kotlovnice „Cvrčak“ Čakovec, redovito održavanje ostalih kotlovnica.

023A023- DRUŠTVENI DOM IVANOVEC – djelomična izmjena dotrajale stolarije sjeverni dio, izmjena preostale stolarije, izvedba kanalizacijskog priključka.

PROGRAM 024 - IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE

024A001- DRUŠTVENI DOM SLEMENICE – završni radovi (termotehničke instalacije), izrada glazure i sanitarnog čvora na etaži.

024A002 – KULTURNI CENTAR ŽIŠKOVEC- obnova sjeverne strane objekta- soboslikarski radovi, izrada parkirališta sa južne strane objekta, izrada podloge za spremište otpada.

024A003 – DRUŠTVENI DOM KRIŠTANOVEC- ADAPTACIJA OBJEKTA – žbukanje zidova u potkrovlju Društvenog doma.

024A006- SPORTSKI DOM KRIŠTANOVEC – izrada nadstrešnice, popravci na postojećem objektu.

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

024A015 – CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE – izrada projektne dokumentacije-izrađen i predan glavni projekt za potvrdu za novi centar.

024A016- SANACIJA ODMARALIŠTA DRAMALJ – djelomična izmjena dotrajale sanitarne opreme i nužni popravak elektroinstalacije, vodovodne instalacije i stolarije.

024A017 – ADAPTACIJA UČIONICA I GRADNJA SPORTSKE DVORANE I OŠ – Izvođači radova bili su :

- za građevinsko obrtničke radove te instalaterske radove – Međimurje graditeljstvo d.o.o. Čakovec,

- dobava i montaža krovne konstrukcije (lamelirani drveni nosači) TEAM d.d. Čakovec,

- dobava i montaža sportskog poda dvorane – TEAM d.d. Čakovec

Izgradnja dvorane završila je u roku predviđenom ugovorom, tj. do kraja mjeseca kolovoza 2010. godine.

Tehnički pregled objekta proveden je uspješno, te je izdana uporabna dozvola za dvoranu i pripadajući aneks (4 učionice).

Financijski investicija je provedena unutar sredstava predviđenih ugovorom (150.000, 00 kn).

Za postizanje potpune funkcionalnosti prostore dvorane i učionica potrebno je opremiti sportskom i daktilo opremom u skladu s planom za 2011. godinu.

024A021 – OBJEKTI ZA KULTURU – izvedena je adaptacija unutrašnjosti objekta za potrebe prenamjene objekta u aneks knjižnice i čitaonice Nikola Zrinski Čakovec.

U sklopu investicije uređeni su sanitarni čvorovi u prizemlju objekta , te kompletno uređen ulazni hall i igraonica u prizemlju (soboslikarski radovi , podopolagački radovi, instalaterski radovi), izmijenjeni su pojedini prozori i djelomično saniran krov objekta.

Izveden je dodatni dimnjak na CZK temeljem zahtjeva EX-agencije, te izvedena rekonstrukcija el. instalacija u kotlovnici shodno zahtjevima agencije.

024A023 – IZGRADNJA STANOVA SOCIJALE – proveden je natječaj za dodjelu novih 8 novoizgrađenih duplex stanova na katu, te izvršena primopredaja i useljenje stanara.

024A026 – KULTURNI CENTAR ROMA – Objekt je u potpunosti završen, uključujući građevinsko obrtničke radove te instalaterske radove, izveden je kompletan okoliš i kompletno je ograđena parcela. Sredstva za izgradnju osigurana su od strane Grada Čakovca i države u omjeru 33:66 %.

Provedeno je privođenje objekta namjeni (dječji vrtić Pirgo) uz dodatna ulaganja u sigurnosni sustav i izvedbu razdjelne kuhinje, te nabavu opreme potrebne za obavljanje djelatnosti. Sredstva za privođenje namjeni osigurana su proračunom Grada Čakovca .

024A044 – SPORTSKI DOM SAVSKA VES – Ishođena je lokacijska dozvola za dogradnju i rekonstrukciju Sportskog doma Savska Ves, izrađena je projektna dokumentacija objekta, a provedene su i sve potrebne revizije projektne dokumentacije za ishođenje potvrde glavnog projekta koje je u toku.

PROGRAM 020 – IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI

020A001 Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici

323391 Oglasi – razni oglasi u lokalnim tjednicima: za prodaju poljoprivrednog zemljišta, najma stanova, zakup poslovnog prostora.

32375 Geodetsko katastarske usluge – razni geodetski radovi na području Grada i MO od čega je najznačajniji trošak dio za reambulaciju katastra (djelomično nova izmjera) koji se izvodi uz sufinanciranje Državne geodetske uprave prema Ugovoru između Grada, DGU i izvođača radova , geodetske usluge iz DGU Područni ured za katastar Čakovec, od ovlaštenih geodeta geodetski radovi na području Grada i MO, Romsko naselje Kuršanec, poljoprivredno zemljište i dr.

343491 Sudske i upravne takse: sudske, javnobilježničke i druge pristojbe i troškovi od kojih su najveće stavke naknade za uređenje voda Hrvatskim vodama.

343492 Ostali nespomenuti izdaci: troškovi procjene nekretnina, sudski troškovi i geodetski radovi.

020A002 Kupnja nekretnina.

41119 Ostala zemljišta: kupnja zemljišta za realizaciju prostornih planova, Detaljnog plana uređenja Martane-Istok Čakovec, (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 6/2000) i Detaljnog plana uređenja područja oko Policijske uprave u Čakovcu, (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 04/2003).

41119 Ostali stambeni objekti: sufinanciranje kupnje stana Filipu Ude i drugi troškovi.

020A003 Komunalna infrastruktura za hrvatske branitelje i druge – priključci .

37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima: plaćanje dijela komunalnog doprinosa.

37219 Ostale naknade iz proračuna u novcu: plaćanje naknade za priključenje na plin.

03 – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

03.01 - ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program izvršen u iznosu od 98,59 % što je u skladu sa donesenim Izmjenama i dopunama proračuna za 2010. g.

Detaljniji prikaz izvršenja sa obrazloženjem dan je u **Izvješću o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010.**

03.02 – GRADENJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

PROGRAM 027 : IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA CESTA

Program izvršen u iznosu od 100,45 % što je u skladu s donesenim Izmjenama i dopunama proračuna za 2010. 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 2010.**

PROGRAM 028 : IZGRADNJA VODOVODA I KANALIZACIJE

Program izvršen u iznosu od 99,98 % što je u skladu sa donesenim izmjenama i dopunama Proračuna za 2010. Detaljniji prikaz izvršenja sa obrazloženjem dan je u **Izvješću Međimurskih voda o izvršenju navedenog programa za 2010.**

PROGRAM 029 : ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA

Program izvršen u iznosu od 105,62 % što je povećanje realizacije u odnosu na donesene Izmjene i dopune proračuna za 2010. Do prekoračenja u realizaciji je došlo zbog veće količine obrađenog otpada (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 2010.**

PROGRAM 030 : IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

Program izvršen u iznosu od 86,47 % i nešto je manji od predviđenog iznosa donesenog Izmjenama i dopunama proračuna za 2010. Radi se o realizaciji investicija u zoni Martane istok gdje nije realizirana izgradnja rasvjete. Privode se kraju radovi na energetske učinkovitosti sustava j.r. na području grada Čakovca i m.o.

Detaljniji prikaz izvršenja sa obrazloženjem dan je u **Izvješću o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za 2010.**

PROGRAM 032 : IZGRADNJA ENERGETSKE INFRASTRUKTURE

Program izvršen u iznosu od 99,45 % što je manje nego je predviđeno donesenim Izmjenama i dopunama proračuna za 2010. Realizirana je izgradnja energ. infrastrukture u jednom djelu (II faza) zone Martane istok, izgradnjom trafostanice i nn mreže.

Detaljniji prikaz izvršenja sa obrazloženjem dan je u **Izvješću o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za 2010.**

04 – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO REDARSTVO

PROGRAM 026 – POSLOVI KOMUNALNOG REDARSTVA,

026A001 – Sanacija divljih odlagališta

Provodila se temeljem naloga Inspekcije zaštite okoliša uz rubna područja Grada, a aktivnosti su provođene i volonterskim radom zaposlenika Grada, Lovaca i MO Novo Selo Rok i Mačkovec.

026A002 – Deratizacija, dezinfekcija i zbrinjavanje životinja

U skladu sa zakonskom obavezom provedena je na području Grada Čakovca, dok se zaštita od komaraca provodila i na području svih mjesnih odbora.

026A003 – Zaštita od ambrozije

Aktivnosti su provođene u vremenu od 06 – 09. mjeseca, u većem djelu angažiranjem GKP Čakom, a uključila se i Udruga branitelja liječenih od PTSP-a međimurske Županije.

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 „COOLIJADA“, Dan Grada, Porcijunkolovo, osiguranje koncerata i sl.

026A005 – Zimska služba

Troškovi čišćenja snijega bili su povećani uslijed velikih količina padalina, a dio sredstava utrošen je za nabavku soli i sipine za posipavanje.

026A006 – Radovi po nalogu komunalnog redarstva

Odnosili su se na sitne zahvate u prostoru na javnim površinama a koje nalože komunalni redari.

026A008 – Vijeće za prevenciju

Sredstva su utrošena na provođenju projekata „zaštita javnih površina“, „alkohol nije cool“, štampanje edukativnih letaka, te istraživanje koje je proveo Edukacijsko rehabilitacijski fakultet iz Zagreba u suradnji sa Vijećem za prevenciju, UNDP-om i MUP-om

026A010 – Video nadzor Grada

Sredstva su korištena za redovito održavanje, te dopunu sustava potrebnom tehničkom opremom a dio je utrošen za opremanje sustavom nadzora Romskog centra u Kuršancu

026A011 – Oprema za komunalno redarstvo

Sredstva se iz ove pozicije koriste za nabavku odora (ljetne, zimske) za komunalne i prometne redare, opremu za ispisivanje kazni (blokove, zapisnike o nadzoru i drugu dokumentaciju), fotoaparate, baterijske svjetiljke i sl.

026A012 – Sustav zaštite i spašavanja

Sredstva su korištena za izmjene i dopune Planova i Procjena sukladno nalogu Državne uprave za zaštitu i spašavanje, te za Planove civilne zaštite.

05 – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Metodologija financiranja aktivnosti i programa bila je u 2010. godini uvjetovana smanjenim prilivom sredstava u gradski proračun; Upravni odjel za društvene djelatnosti je prema dogovorenoj dinamici prosljeđivao sve naloge i fakture za izvršene usluge u Upravni odjel za financiranje.

Glava 05.01 – Proračunski korisnici

Za djelovanje ustanova proračunskih korisnika potrošeno je 15.466.903,80 kn.

05.01.01 Centar za kulturu

Izvršenje proračuna Centra za kulturu je u okvirima plana, tj. 100%. Tim sredstvima se sufinanciraju materijalni troškovi i rashodi za zaposlene, održavanje objekta, intelektualne usluge i naknade članovima Upravnog vijeća u ukupnom iznosu 2.398.000 kn.

05.01.02 Knjižnica «Nikola Zrinski»

Proračun je izvršen u iznosu od 2.099.259 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.

05.01.03 Dječji vrtić Čakovec

Iznos isplaćen Dječjem Vrtiću Čakovec je iznosio 10.969.644,80 kn tj. za 2,92% manje od plana. Sredstva se koriste za sufinanci rashoda za zaposlene a planirano je bilo 11.300.000 kn.

Glava 05.02 – Decentralizirane funkcije

Kroz gradski proračun prolaze decentralizirana sredstva prema osnovnim školama s područja Grada Čakovca te prema Javnoj vatrogasnoj postrojb; ukupno je zaprimljeno i potrošeno 11.633.286,58 kn.

05.02.01 - Osnovno školstvo

Financiranje decentraliziranih funkcija također je u okvirima plana. Od predviđenih 6.116.756 kn realizirano je 6.116.752,54 kn. Raspoređivanje sredstava temelji se na donesenoj Odluci o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2010. koju je izglasalo Gradsko vijeće a prethodno su suglasnost na prijedlog dali ravnatelji svih osnovnih škola.

05.02.02 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 5.516.534,04 kn

Glava 04.03 Društvene djelatnosti

PROGRAM 014 Obrazovanje i odgoj

Aktivnost 014A001 Ostale predškolske ustanove realizirana je 98,44 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 98,9%; ovdje se sufinancira smještaj djece s povećanim potrebama u predškolskim ustanovama obzirom da integracija te djece po Standardu smanjuje normative ukupnog broja djece u grupama.

Aktivnost 014A003, školstvo realizirana je 101,82%. Sufinancirana je nabava nastavnih pomagala i ostali izdaci za škole, natjecanja i prijevoz učenika iznad Standarda; sufinancira se

i rashod za djelatnika na održavanju športske dvorane II OŠ; sufinancirana je i participacija učenika srednjih škola na govorničkoj školi.

PROGRAM 014A004 Stipendije je realiziran 100,06% tj. od predviđenih 2.650.000 kn isplaćeno je 2.651.600 kn. U kolovozu i rujnu stipendije se ne isplaćuju ali zbog povećane pomoći studentima (stipendije su odlukom GV dobili svi studenti koji su ispunjavali uvjete proteklih 5 nastavnih godina) iznos za stipendije je svake godine rastao.

Projekt «Obrazovanje za romsku djecu» realiziran je u udjelu od 99,84%, a planirana sredstva bila su potrebna za funkcioniranje predškole za djecu iz romskog naselja Kuršanečki lug u vrtiću „Pirgo“ koji je od prošle godine smješten u ROC Kuršanec.

PROGRAM 015 - Rekreacija i sport

Program je realiziran u omjeru 80,35% što znači da je potrošeno 8.012.446,16 kn prema planiranih 9.971.500 kn. Temeljem pravilnika Zajednice sportskih udruga Čakovca potrošeno je 1.088.808,08 kn; od toga je 418.448,63 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 100,71% tj sa 329.568,23 kn; ostali izdaci za rekreaciju i sport su financirani sa 756.568,23 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 5.629.894,43 kn. Podrška manifestacijama u sportu realizirana je sa 147.498,47 kuna a sufinanciranje programa za osobe sa invaliditetom realizirano je u iznosu od 6.000 kn; također sufinancirani su i vrhunski sportaši koji imaju odluku o klasifikaciji Hrvatskog olimpijskog odbora.

PROGRAM 016 Tehnička kultura, promet, pp zaštita

Ukupno je plasirano 90,68% sredstava za program. Na poziciji Tehničke kulture isplaćeno je 55.000,00 sredstava; program koji nije financiran je aktivnost Foto kluba Čakovec i Međimurje Wireless.. Za potrebe protupožarne zaštite isplaćeno je 1.276.195,60 kn.

PROGRAM 017 Kultura

Programi udruga i ostalih institucija u kulturi sufinancirani su sa 1.827.903,71 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 147.277,22 kn. U nakladničkoj djelatnosti plan je realiziran u omjeru 87,97%. Promotivna djelatnost realizirana je sa 38,14 %. Od manifestacija nije financirana smotra Med Murom i Dravom te smotra nošnji u Žiškovcu. Javni programi realizirani su u iznosu od 837.684,51 kn a Ostali programi su realizirani u udjelu od 76,35%. Kod ostalih programa nisu plaćeni troškovi za program Epifest, nagrađenu kazališnu koprodukciju KD Pinklec te za dječji zbor. Programi kulture mladih sufinancirani su u iznosu od 164.439,22 kn.

PROGRAM 018 Udruge građana

Program je realiziran iznosom od 710.248,61 u udjelu od 75,79%. Sa pozicije 018A001 je isplaćeno 53.312 kn udrugama proisteklim iz Domovinskog rata. Potpora udrugama invalida je na visini 15.138,87 kn a humanitarnim udrugama 74.702,66 kn; 2 programa humanitarnih

udruga nisu financirani i to baby fitness te udruga Društvo naša djeca. Crvenom križu je dostavljeno 29.000 kn a s pozicije ostale udruge građana isplaćeno je 153.989,58 kn. Na poziciji 018A007 potrošeno je 145.268,10 kn. Sredstva sa pozicije sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica realizirana su na nivou 148.202,56 kn. Aktivnosti programa „Čakovec – prijatelj djece“ realizirane su sa 86,32% troškova tj 90.634,84 kn. Sufinanciranje rada ustanova u zdravstvu nije realizirano.

PROGRAM 019 Socijalna zaštita

Na programe Socijalne zaštite građana potrošeno je 2.384.252,48 ili 99,72% plana. Veće odstupanje od plana ostvareno je na aktivnosti 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. Prekoračena je i pozicija pomoći roditeljima za predškolski odgoj u iznosu od 76.014,90 kn te jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama za 10.198,57kn. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja realizirana je sa 479.183,16kn. Dodatne potpore za drugo, treće i svako sljedeće dijete u vrtiću prekoračene su za 850 kn a pozicija Dar roditeljima za rođenje djeteta realizirana je sa 224.000 kn. Za ostale vrte socijalnih pomoći isplaćeno je 77.355,85 kn.

06 – UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE

U ovom su razdjelu proračuna evidentirane otplate glavnica dugoročnih kredita Grada, kao i pripadajućih kamata.

Za korištenje dopuštenog prekoračenja na poslovnom računu tijekom 2010. godine utrošeno je 574.487,91 kuna.

Od planiranih 46.330,63 kune proračunske zalihe, utrošeno je 40.000,00 kuna, a detaljnije je vidljivo u tabeli na početku ovog obrazloženja.

Početak proračunske godine izvršen je povrat jamčevine, uplaćene u prosincu 2009. godine, obzirom da kupnja zemljišta nije realizirana.

07 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

PROGRAM 022 - GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA

022A002 - Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu

Usljed izuzetno loše financijske situacije, planirane potpore obrtnicima Grada Čakovca u visini 340.000 kuna realizirane su 50 %. Isplaćeno je 17 potpora obrtnicima Grada Čakovca po 10.000 kuna i one predstavljaju nepovratni dio potpora. Slijedom navedenih okolnosti, obveza za isplatu drugog dijela potpora realizirat će se tijekom 2011. godine.

Ostali troškovi na ovoj poziciji odnose se na troškove izrade Investicijskog vodiča za ulagače, troškove provođenja Programa raspolaganja poljoprivrednim državnim zemljištem, sufinanciranje nabavke rasplodnih nazimica uginulih uslijed svinjske gripe, sufinanciranje Međimurske energetske agencije (Menea), te sufinanciranje Sajma poslova.

022A003 - Razvojna agencija Čakra

Sredstva namijenjena redovnom financiranju Razvojne agencije Grada Čakovca - Čakra gotovo u potpunosti su iskorištena.

022A004 - Sufinanciranje projekata iz fondova i ministarstava

Pozicija Rashodi za zaposlene odnosi se na voditelja implementacije projekta „Kača“ iz natječaja pretpripravnog programa Europske unije: IPA, komponenta II: Prekogranična suradnja Mađarska – Hrvatska, sukladno zahtjevima iz natječajne dokumentacije, a prema kojoj se plaće moraju voditi kao posebna stavka. Ova pozicija gotovo je u potpunosti realizirana.

Pozicija Materijalni rashodi se odnose na financiranje provođenja 3 projekta („Mura-Drava.Bike“, „Credu“, i „Regionalni plan turističkog proizvoda“,) koja je Čakra dobila iz IPA programa, komponenta II: Prekogranična suradnja Slovenija – Hrvatska i Prekogranična suradnja Mađarska – Hrvatska. Četvrti projekt je „Kača“ koji se financira iz odobrene kreditne linije. Ova pozicija je realizirana sukladno financijskim mogućnostima, a prema najnužnijim potrebama za financiranje kako ne bi došlo do prekidanja realizacije gore navedenih projekata.

Prvi povrati sredstava iz ovih projekata kao i povrat za plaće mogu se očekivati tijekom mjeseca travnja ove godine.

022A005 - Sufinanciranje obrane od tuče

Sukladno potpisanom ugovoru između gradova i općina Međimurske županije te Međimurske županije, izvršena je obveza sufinanciranja obrane od tuče.

IZVRSENJE PRORACUNA MJESNI ODBORI I KOTAREVI ZA 2010. GODINU - ekonomska klasifikacija

PRIHODI

KTO	PRIHODI	MO IVANOVEC	MO ŠANDOROVEC	MO SAVSKA VES	MO N.S. ROK	MO TOTOVEC	MO MIHOVLJAN	MO N.S./DRAVI	MO KURŠANEC	MO MAČKOVEC	MO SLEMENICE	MO KRIŠTANOVEC	MO ŽIŠKOVEC	KOTAR JUG	KOTAR ZAPAD	KOTAR ISTOK	UKUPNO
61315	Porez na korištenje javne površine				540,00		42.100,00										42.640,00
63313	Tekuće potpore iz proračuna	30.700,97	4.199,66	17.996,66	21.156,28	7.438,27	17.562,22	8.425,65	21.287,93	19.510,65	3.383,43	9.373,54	7.714,74	6.861,96	7.017,67	11.120,37	193.750,00
642211	Zakup poslovnog prostora			15.798,15	27.605,93		4.827,70		70.351,31								113.755,39
642214	Iznajmljivanje dvorana u MO		2.573,80				6.168,54			500,00		360,00					9.602,34
64231	Naknada za eksp.min.sirovina	20.131,76					4.827,70			6.300,00							31.059,46
64233	Naknada za korištenje prost. elektr.		98.514,50				98.514,54		98.514,49	98.514,52							394.058,05
642398	Naknada za deponiju Totovec																0,00
642393	Naknada za grobna mjesta	1.200,00	7.200,00														8.400,00
652311	Komunalni doprinos	213.656,93		54.132,00	157.911,90	4.708,50	133.566,62	1.163,10	116.819,10	83.207,94	32.482,80	3.348,50	13.194,30				814.191,69
652321	Komunalna naknada- poslovni prostori	76.903,75	819,87	25.024,14	19.204,32	111.220,00	9.044,66	4.171,87	5.971,75	19.591,48	4.435,15	3.151,56	881,28				280.419,83
652322	Komunalna naknada-stambeni prostori	134.632,48	13.170,12	81.012,87	94.362,16	30.943,72	99.511,38	25.864,77	27.585,07	104.043,34	13.856,22	36.169,72	23.905,90				685.057,75
652691	Ostali prihodi	191,88		5.528,00		12.931,04											18.650,92
7111	Zemljište	128.098,98					1.800,00										129.898,98
	Ukupno prihodi tekućeg razdoblja	608.090,55	123.904,15	199.491,82	320.780,59	276.552,31	373.936,19	138.139,88	276.478,37	226.853,41	54.157,60	52.403,32	45.696,22	6.861,96	7.017,67	11.120,37	2.721.484,41
	Višak prihoda iz prošle godine	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	374.596,95	4.194,76	9.824,76	2.184,87	440,97	20.045,34	5.106,74	3.273.003,80
	Sveukupno prihodi	685.300,17	131.382,42	228.489,23	329.899,89	2.378.244,40	913.916,36	226.447,52	280.303,28	601.450,36	58.352,36	62.228,08	47.881,09	7.302,93	27.063,01	16.227,11	5.994.488,21
	Broj stanovnika	2332	319	1367	1607	565	1334	640	1617	1482	257	712	586				

RASHODI

KTO	RASHODI	MO IVANOVEC	MO ŠANDOROVEC	MO SAVSKA VES	MO N.S. ROK	MO TOTOVEC	MO MIHOVLJAN	MO N.S./DRAVI	MO KURŠANEC	MO MAČKOVEC	MO SLEMENICE	MO KRIŠTANOVEC	MO ŽIŠKOVEC	KOTAR JUG	KOTAR ZAPAD	KOTAR ISTOK	UKUPNO
3221	Uredski materijal i ost.mat.rashodi	2.218,23	924,00	512,30		2.632,00				1.435,09							7.788,26
3223	Energija	73.108,08	19.065,43	39.615,68	48.691,23	28.862,75	93.186,46	22.032,27	21.094,53	40.989,11	6.027,84	31.883,52	24.275,24	66,64			448.632,14
3224	Materijal i dijelovi za tek.inv.održavanje																0,00
3225	Sitni inventar																0,00
3231	Usluge telefona i pošte	4.279,57	922,11	1.138,63	1.033,20		1.033,20			3.876,06							12.282,77
32321	Usluge tek.i.inv.održ.građevin.objekata	1.731,22	1.230,00	14.254,72	1.500,60	135.061,35	21.426,70	9.175,82	24.890,90	45.579,54		5.162,60					260.013,45
32322	Usluga tek. i inv.održ.postroj.i opreme					2.918,71											2.918,71
323291	Usluge tek.i.inv.održavanja cesta				6.027,00		61.869,00	7.380,00	12.712,05	16.555,80							104.543,85
3234	Komunalne usluge	28.370,81	5.416,14	28.598,37	2.733,22	7.914,49	16.239,19	12.851,27	2.177,29	32.966,12	195,96	1.639,63	3.755,56				142.858,05
3237	Intelektualne i osobne usluge	22.256,40		10.923,90		20.769,37	12.689,59	18.766,78	29.741,34						3.682,98		118.830,36
3292	Premije osiguranja		3.375,24	4.368,95	3.216,42	8.773,83	4.567,45	2.999,29		2.294,57		845,53					30.441,28
3293	Reprezentacija	10.383,96	10.645,35	2.131,15	436,70	5.928,89	3.748,94	1.560,66	2.050,00	2.128,94	1.396,44	3.858,88	602,46		637,08	850,00	46.359,45
3299	Ostali nespomenuti rashodi	3.596,76				5.519,50	13.520,22										22.636,48
37212	Pomoć obitelji i kućanstvima	920,25								4.000,00				2.400,00	11.957,64		19.283,89
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	24.997,07		799,50	40.752,63			5.651,91	2.865,90	54.000,00		4.261,66	2.000,00			1.500,00	136.828,67
38212	Kapitalne donacije vjerskim zajednicama			30.000,00													30.000,00
38114	Tekuće donacije udrugama građana	2.403,40	3.500,00	3.500,00	13.162,18	31.500,00	44.770,27	5.000,00	12.509,50	2.250,00		3.402,24	1.000,00	1.562,27	8.931,02	9.000,00	142.490,88
38115	Rekreacija i sport	51.835,58	27.393,87	56.501,90	113.622,67	94.822,78	60.893,60	23.533,52	82.682,10	42.152,26		153,00	1.466,84	1.480,00			556.538,02
38119	Tekuće donacije - DVD		10.000,00	21.000,00	12.000,00	29.108,50	15.833,67		15.355,00	8.000,00		7.365,44					118.662,61
3821	Kapitalne donacije - DVD																0,00
38119	Tekuće donacije - kultura	18.500,00	20.072,06	6.000,00		3.000,00	11.680,66	2.000,00		14.806,62							76.059,34
38119	Tekuće donacije- predškoli i osn.obraz.	9.000,00	3.797,15		5.434,34	47.448,27	102.604,85	3.500,00	5.915,33	3.147,95		719,00					181.566,89
3851	Nepredviđeni rashodi do prorač.pričuve																0,00
4111	Kupnja zemljišta																0,00
4212	Poslovni objekti-domovi,sport,vjerski obj.					24.246,10						25.483,61					49.729,71
4213	Izgradnja cesta																0,00
4214	Ostali građevinski objekti																0,00
4223	Oprema za hlađenje																0,00
4221	Uredska oprema i namještaj									14.530,80							14.530,80
4227	Uredjaji, strojevi i ost.oprema																0,00
	Ukupno rashodi	253.607,33	106.341,35	219.345,10	248.610,09	448.306,54	469.715,71	108.799,61	211.993,94	288.712,86	33.949,38	58.445,97	33.100,10	5.508,91	25.208,72	11.350,00	2.522.995,61

REZULTAT POSLOVANJA 431.692,84 25.041,07 9.144,13 81.289,80 1.929.937,86 444.200,65 117.647,91 68.309,34 312.737,50 24.402,98 3.782,11 14.780,99 1.794,02 1.854,29 4.877,11 3.471.492,60

IZVRŠENJE PRORAČUNA MJESNI ODBORI I KOTAREVI ZA 2010. GODINU- po aktivnostima

BR. AKT.	AKTIVNOST	MO IVANOVEC	MO ŠANDOROVEC	MO SAVSKA VES	MO N.S. ROK	MO TOTOVEC	MO MIHOVLJAN	MO N.S./DRAVI	MO KURŠANEC	MO MAČKOVEC	MO SLEMENICE	MO KRIŠTANOVEC	MO ŽIŠKOVEC	KOTAR JUG	KOTAR ZAPAD	KOTAR ISTOK	UKUPNO
008A001	Troškovi funkcioniranja MO	62.322,27	20.184,38	32.704,60	10.088,59	52.476,21	59.274,75	29.259,90	35.261,14	38.032,44	2.241,97	6387,67	9.203,78	66,64	4.320,06	850,00	362.674,40
008A002	Trošak vode,smeća i sanac.deponija	4.406,93	2.972,41	1.573,54	2.733,22	1.334,86	7.340,56	2.853,52	2.177,29	3.366,55		1.639,63					30.398,51
008A003	Održav.zgrada (društ.dom) i cesta-tekuće	1.731,22	1.230,00	5.538,40	7.527,60	134.959,51	83.295,70	16.555,82	22.572,22	62.135,34		2.186,00					337.731,81
008A004	Javna rasvjeta	53.520,73	14.747,75	25.986,01	43.288,96	22.728,84	47.689,99	16.099,10	17.624,73	27.222,13	6.027,84	29.354,73	15.673,92				319.964,73
008A005	Zelene površine,groblje i urban.opr.	23.963,88	2.443,73	27.024,83		5.353,07	8.898,63	9.997,75	15.030,73	29.599,57	195,96		3.755,56				126.263,71
008A006	Opremanje društvenog doma																0,00
008A007	Rekonstrukcija društ.doma i sport.objekata																0,00
008A008	Gradnja društ.dom.i sport.objekata-investic.					24.246,10					25.483,61						49.729,71
008A009	Uređenje okoliša društvenog doma					1.328,40											1.328,40
008A010	Izgradnja cesta																0,00
008A012	Otkup zemljišta																0,00
008A013	Protupožarna zaštita		10.000,00	21.000,00	12.000,00	29.108,50	15.833,67		15.355,00	8.000,00		7.365,44					118.662,61
008A014	Rekreacija i sport	51.835,58	27.393,87	65.218,22	113.622,57	94.822,78	82.674,72	23.533,52	82.682,10	42.152,26		3.129,60	1.466,84	1.480,00			590.012,06
008A015	Kulturno umjetničke udrug.i javni programi	18.500,00	20.072,06	6.000,00		3.000,00	11.680,66	2.000,00		14.806,62							76.059,34
008A016	Vjerske organizacije	24.997,07		30.799,50	40.752,63		5.651,91		2.865,90	54.000,00		4.261,66	2.000,00			1.500,00	166.828,67
008A017	Ostale udruge građana	2.403,40	3.500,00	3.500,00	13.162,18	31.500,00	44.770,27	5.000,00	12.509,50	2.250,00		3.402,24	1.000,00	1.562,27	8.931,02	9.000,00	142.490,88
008A018	Socijalne pomoći	926,25								4.000,00				2.400,00	11.957,64		19.283,89
008A019	Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	9.000,00	3.797,15		5.434,34	47.448,27	102.604,85	3.500,00	5.915,33	3.147,95		719,00					181.566,89
	Ukupno	253.607,33	106.341,35	219.345,10	248.610,09	448.306,54	469.715,71	108.799,61	211.993,94	288.712,86	33.949,38	58.445,97	33.100,10	5.508,91	25.208,72	11.350,00	2.522.995,61