



**Izmjene i dopune
Proračuna Grada Čakovca za 2011.**

PRIJEDLOG

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

O D L U K U

Članak 1.

Donose se Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2011.

Članak 2.

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

KLASA: 021-05/11-01/74
URBROJ:2109/2-02-11-05
Čakovec, _____ 2011.

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

Na temelju članka 43 Zakona o proračunu (NN 87/08) i članka 23 Statuta Grada Čakovca (Sl. glasnik Grada Čakovca 9/09) Gradsko vijeće na svojoj 13. sjednici održanoj dana 05. 05. 2011 .godine donosi

1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA

s izvršenjem do 31.03.2011.

Članak 1.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2011 . godinu utvrđuju se kako slijedi:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.03.2011	povećanje smanjenje	Izmjene i dopune
6	Prihodi poslovanja	91.708.002,82	20.049.702,90	5.978.401,18	97.686.404,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	15.120.000,00	1.005.724,61	5.210.000,00	20.330.000,00
3	Rashodi poslovanja	77.153.261,43	15.515.079,24	-857.303,91	76.295.957,52
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.934.741,39	2.977.364,02	982.911,00	17.917.652,39
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		12.740.000,00	2.562.984,25	11.062.794,09	23.802.794,09

B. RAČUN PRIMITAKA I IZDATAKA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.03.2011	povećanje smanjenje	Izmjene i dopune
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	12.740.000,00	2.515.682,20	0,00	12.740.000,00
Neto financiranje (8 - 5)		-12.740.000,00	-2.515.682,20	0,00	-12.740.000,00

Ukupno prihodi i primici	106.828.002,82	21.055.427,51	11.188.401,18	118.016.404,00
Manjak prihoda iz prethodnih godina	0,00	-11.062.794,09	-11.062.794,09	-11.062.794,09
Sveukupno prihodi i primici	106.828.002,82	9.992.633,42	125.607,09	106.953.609,91
Ukupno rashodi i izdaci	106.828.002,82	21.008.125,46	125.607,09	106.953.609,91
Višak/Manjak + Neto financiranje	0,00	-11.015.492,04	0,00	0,00

Članak 2.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Izvor Naziv	Plan	Izvršenje do 31.03.2011	povećanje smanjenje	Izmjene i dopune	Index izvršenje/plan	Index izmjena/plan
6	Prihodi poslovanja	91.708.002,82	20.049.702,90	5.978.401,18	97.686.404,00	21,86%	106,52%
61	Prihodi od poreza	49.070.000,00	12.324.155,80	1.400.000,00	50.470.000,00	25,12%	102,85%
611	Porez i prizrež na dohodak	43.850.000,00	11.311.857,72	1.400.000,00	45.250.000,00	25,80%	103,19%
6111	Porez i prizrež na dohodak od nesamostalnog rada	43.850.000,00	11.311.857,72	1.400.000,00	45.250.000,00	25,80%	103,19%
61111	Porez i prizrež na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti	43.850.000,00	11.311.857,72	1.400.000,00	45.250.000,00	25,80%	103,19%
611111	011 Porez na dohodak od nesamostalnog rada - 1200	35.000.000,00	8.958.991,31	1.000.000,00	36.000.000,00	25,60%	102,86%
611112	011 Ustupljeni dio poreza na dohodak za OŠ	2.000.000,00	510.062,98	0,00	2.000.000,00	25,50%	100,00%
611113	011 Ustupljeni dio poreza na dohodak za JVP	850.000,00	213.895,92	0,00	850.000,00	25,16%	100,00%
611114	011 Prizrež na porez na dohodak	6.000.000,00	1.628.907,51	400.000,00	6.400.000,00	27,15%	106,67%
613	Porezi na imovinu	4.050.000,00	634.973,49	0,00	4.050.000,00	15,68%	100,00%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	550.000,00	61.871,88	0,00	550.000,00	11,25%	100,00%
61315	011 Porez na korištenje javnih površina	550.000,00	61.871,88	0,00	550.000,00	11,25%	100,00%
6134	Povremeni porezi na imovinu	3.500.000,00	573.101,61	0,00	3.500.000,00	16,37%	100,00%
61341	011 Porez na promet nekretnina	3.500.000,00	573.101,61	0,00	3.500.000,00	16,37%	100,00%
614	Porezi na robu i usluge	1.170.000,00	377.324,59	0,00	1.170.000,00	32,25%	100,00%
6142	Porez na promet	600.000,00	120.306,85	0,00	600.000,00	20,05%	100,00%
61424	011 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	600.000,00	120.306,85	0,00	600.000,00	20,05%	100,00%
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	570.000,00	257.017,74	0,00	570.000,00	45,09%	100,00%
61453	011 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	570.000,00	257.017,74	0,00	570.000,00	45,09%	100,00%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	16.143.942,82	1.677.000,00	2.828.301,18	18.972.244,00	10,39%	117,52%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	500.000,00	0,00	200.000,00	700.000,00	0,00%	140,00%

6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	500.000,00	0,00	200.000,00	700.000,00	0,00%	140,00%
63241	051 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	500.000,00	0,00	200.000,00	700.000,00	0,00%	140,00%
633	Pomoći iz proračuna	2.900.000,00	0,00	2.372.200,00	5.272.200,00	0,00%	181,80%
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	0,00	0,00	772.200,00	772.200,00	-	-
63311	011 Tekuće pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-	-
	052						
63312	011 Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	0,00	0,00	572.200,00	572.200,00	-	-
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	2.900.000,00	0,00	1.600.000,00	4.500.000,00	0,00%	155,17%
63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	2.500.000,00	0,00	1.500.000,00	4.000.000,00	0,00%	160,00%
633211	011 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva	500.000,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00%	300,00%
6332112	011 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00%	100,00%
633216	011 Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva	1.500.000,00	0,00	500.000,00	2.000.000,00	0,00%	133,33%
63322	011 Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna	400.000,00	0,00	100.000,00	500.000,00	0,00%	125,00%
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	4.770.000,00	0,00	380.000,00	5.150.000,00	0,00%	107,97%
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	1.420.000,00	0,00	-820.000,00	600.000,00	0,00%	42,25%
63413	Tekuće pomoći od izvanproračunskih fondova	1.420.000,00	0,00	-820.000,00	600.000,00	0,00%	42,25%
634136	052 Fond za zaštitu okoliša - provedba investicijskih mjera u vrtićima	1.350.000,00	0,00	-1.350.000,00	0,00	0,00%	0,00%
634137	052 Fond za zaštitu okoliša - energetske studije i zaštita okoliša	70.000,00	0,00	530.000,00	600.000,00	0,00%	857,14%
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	3.350.000,00	0,00	1.200.000,00	4.550.000,00	0,00%	135,82%
63425	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	3.350.000,00	0,00	1.200.000,00	4.550.000,00	0,00%	135,82%
634251	052 Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00%	100,00%
	Fond za zaštitu okoliša - deponija Totovec						
634252	052 Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	-	-
	Fond za zaštitu okoliša - posude za otpad						
634253	052 Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	650.000,00	0,00	600.000,00	1.250.000,00	0,00%	192,31%
	Fond za zaštitu okoliša - energetska učinkovitost (javna rasvjeta)						
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	7.973.942,82	1.677.000,00	-123.898,82	7.850.044,00	21,03%	98,45%
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	6.883.768,29	1.677.000,00	-135.217,29	6.748.551,00	24,36%	98,04%

63511		Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	6.883.768,29	1.677.000,00	-135.217,29	6.748.551,00	24,36%	98,04%
635111	012	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije - OŠ	2.278.396,80	613.000,00	210.066,20	2.488.463,00	26,90%	109,22%
635112	012	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije - JVP	4.605.371,49	1.064.000,00	-345.283,49	4.260.088,00	23,10%	92,50%
6352		Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.090.174,53	0,00	11.318,47	1.101.493,00	0,00%	101,04%
63521	012	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije - OŠ	1.090.174,53	0,00	11.318,47	1.101.493,00	0,00%	101,04%
64		Prihodi od imovine	10.431.060,00	1.701.555,29	175.100,00	10.606.160,00	16,31%	101,68%
641		Prihodi od financijske imovine	0,00	1.248,73	5.000,00	5.000,00	-	-
6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	1.248,73	5.000,00	5.000,00	-	-
64132	011	Kamate na depozite po viđenju	0,00	1.248,73	5.000,00	5.000,00	-	-
642		Prihodi od nefinancijske imovine	10.431.060,00	1.700.306,56	170.100,00	10.601.160,00	16,30%	101,63%
6421		Naknade za koncesije	170.000,00	10.462,50	0,00	170.000,00	6,15%	100,00%
64219	011	Naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe i ostale koncesije	170.000,00	10.462,50	0,00	170.000,00	6,15%	100,00%
6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.693.860,00	405.493,47	100.000,00	1.793.860,00	23,94%	105,90%
64222		Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	110.000,00	20.415,75	0,00	110.000,00	18,56%	100,00%
642221	011	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta - unutar zone građenja	10.000,00	5.691,82	0,00	10.000,00	56,92%	100,00%
642222	011	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta - u državnom vlasništvu-64417	100.000,00	14.723,93	0,00	100.000,00	14,72%	100,00%
64224	011	Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata - stanarine - 5835	200.000,00	106.927,78	100.000,00	300.000,00	53,46%	150,00%
64225		Prihodi od zakupa poslovnih objekata	923.860,00	228.651,01	0,00	923.860,00	24,75%	100,00%
642251	011	Prihodi od zakupa poslovnih objekata - 7722	900.000,00	225.215,56	0,00	900.000,00	25,02%	100,00%
642252	011	Prihodi od zakupa poslovnih objekata - iznajmljivanje dvorana MO	23.860,00	3.435,45	0,00	23.860,00	14,40%	100,00%
64229	011	Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine - zakup javnih površina - 5738	460.000,00	49.498,93	0,00	460.000,00	10,76%	100,00%
6423		Naknada za korištenje nefinancijske imovine	8.567.200,00	1.284.350,59	70.100,00	8.637.300,00	14,99%	100,82%
64231		Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina	425.000,00	37.252,88	0,00	425.000,00	8,77%	100,00%
642311	011	Naknada za otkopanu količinu mineralnih sirovina - kvartalno - 29458	160.000,00	37.252,88	0,00	160.000,00	23,28%	100,00%
642312	011	Naknada za zauzetu površinu eksploatacijskog polja - godišnje - 5827	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00%	100,00%
64233	011	Naknada za korištenje prostora elektrana	360.000,00	88.449,86	0,00	360.000,00	24,57%	100,00%
64236	042	Spomenička renta	800.000,00	68.600,65	0,00	800.000,00	8,58%	100,00%

64239	Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine		6.982.200,00	1.090.047,20	70.100,00	7.052.300,00	15,61%	101,00%
642391	011	Naknada za deponiju Totovec od građana	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00%	100,00%
642393	011	Naknada za grobna mjesta - MO	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00%	100,00%
642394	011	Prihodi od naplate parkiranja - Čakom	2.000.000,00	500.000,01	70.100,00	2.070.100,00	25,00%	103,51%
642395	011	Naknada za prenam.poljop.zemljišta u građevinsko-29021	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
642396	011	Naknada za pravo služnosti javnih površina	260.000,00	260.260,44	0,00	260.000,00	100,10%	100,00%
642398	011	Naknada za trpljenje deponije - Čakovec	1.400.000,00	329.786,75	0,00	1.400.000,00	23,56%	100,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		15.763.000,00	4.277.658,96	1.575.000,00	17.338.000,00	27,14%	109,99%
651	Upravne i administrativne pristojbe		1.440.000,00	318.686,62	0,00	1.440.000,00	22,13%	100,00%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade		1.430.000,00	316.372,30	0,00	1.430.000,00	22,12%	100,00%
65123	011	Gradske i općinske upravne pristojbe - 5860	1.200.000,00	280.600,74	0,00	1.200.000,00	23,38%	100,00%
65129	011	Ostale naknade utvrđene županijskom/gradskom/općinskom odlukom - 5860	230.000,00	35.771,56	0,00	230.000,00	15,55%	100,00%
6514	Ostale pristojbe i naknade		10.000,00	2.314,32	0,00	10.000,00	23,14%	100,00%
65141	011	Boravišne pristojbe	10.000,00	2.314,32	0,00	10.000,00	23,14%	100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima		4.373.000,00	2.070.734,78	75.000,00	4.448.000,00	47,35%	101,72%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva		200.000,00	31.697,05	0,00	200.000,00	15,85%	100,00%
65229	011	Ostali prihodi vodnog gospodarstva - 8 % vodnog doprinosa	200.000,00	31.697,05	0,00	200.000,00	15,85%	100,00%
6524	Doprinosi za šume		5.000,00	150,15	0,00	5.000,00	3,00%	100,00%
65241	011	Doprinosi za šume	5.000,00	150,15	0,00	5.000,00	3,00%	100,00%
6526	Ostali nespomenuti prihodi		4.168.000,00	2.038.887,58	75.000,00	4.243.000,00	48,92%	101,80%
65264	011	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00%	100,00%
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima		3.883.000,00	2.038.887,58	75.000,00	3.958.000,00	52,51%	101,93%
652691	011	Ostali prihodi	300.000,00	115.091,02	0,00	300.000,00	38,36%	100,00%
6526911	011	Naknada troškova plaća preuzetih poslova državne uprave	470.000,00	116.850,87	0,00	470.000,00	24,86%	100,00%
65269110	011	Prihodi - NuV - Hrvatske vode	250.000,00	46.752,77	0,00	250.000,00	18,70%	100,00%
6526912	011	Naknada za priključenje - kanalizacija 5789 (2)	1.600.000,00	51.874,98	-1.600.000,00	0,00	3,24%	0,00%
65269121	011	Naknada za priključenje - voda 5789 (1)	0,00	48.218,99	0,00	0,00	-	-
65269122	011	Prikupljena sredstva Međimurskih voda	0,00	1.574.978,44	1.575.000,00	1.575.000,00	-	-
6526913	011	Povrat od POS-a - glavnic -APN	10.000,00	5.508,58	0,00	10.000,00	55,09%	100,00%
6526914	011	Povrat od POS-a - kamate - APN	3.000,00	1.801,93	0,00	3.000,00	60,06%	100,00%

6526915	011	Prihodi za izvlačenje priključaka	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00%	100,00%
652692	011	Povrati stipendija	250.000,00	77.810,00	0,00	250.000,00	31,12%	100,00%
6526920	011	Prihodi koje refundira Hrvat.zavod za zapošljavanje - stručno osposobljavanje,volonteri	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-	-
652693	011	Prihodi od sufinanciranja rekonstrukcije ulica, uređenja parkirališta i izrade planova	750.000,00	0,00	50.000,00	800.000,00	0,00%	106,67%
652695	011	Sufinanc. općina Pribislavec i Šenkovec za uređenje groblja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
653		Komunalni doprinosi i naknade	9.950.000,00	1.888.237,56	1.500.000,00	11.450.000,00	18,98%	115,08%
6531		Komunalni doprinosi	3.300.000,00	348.881,51	700.000,00	4.000.000,00	10,57%	121,21%
65311	043	Komunalni doprinosi - 5720	3.300.000,00	348.881,51	700.000,00	4.000.000,00	10,57%	121,21%
6532		Komunalne naknade	6.650.000,00	1.539.356,05	0,00	6.650.000,00	23,15%	100,00%
65321		Komunalne naknade	6.650.000,00	1.539.356,05	0,00	6.650.000,00	23,15%	100,00%
653211	043	Komunalne naknade - poslovni prostori - 5770	4.400.000,00	1.024.245,62	0,00	4.400.000,00	23,28%	100,00%
653212	043	Komunalne naknade - stambeni prostori - 5770	2.250.000,00	515.110,43	0,00	2.250.000,00	22,89%	100,00%
6533		Naknade za priključak	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	-	-
65331		Naknade za priključak	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	-	-
653311	043	Naknade za priključak - kanalizacija 5789 (2)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-	-
653312	043	Naknade za priključak - voda 5789 (1)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	-	-
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	300.000,00	69.332,85	0,00	300.000,00	23,11%	100,00%
681		Kazne i upravne mjere	300.000,00	69.332,85	0,00	300.000,00	23,11%	100,00%
6819		Ostale kazne	300.000,00	69.332,85	0,00	300.000,00	23,11%	100,00%
68191	011	Ostale nespomenute kazne - 6700 i 4804	300.000,00	69.332,85	0,00	300.000,00	23,11%	100,00%
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	15.120.000,00	1.005.724,61	5.210.000,00	20.330.000,00	6,65%	134,46%
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	13.620.000,00	888.007,01	4.210.000,00	17.830.000,00	6,52%	130,91%
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	13.620.000,00	888.007,01	4.210.000,00	17.830.000,00	6,52%	130,91%
7111		Zemljište	13.620.000,00	888.007,01	4.210.000,00	17.830.000,00	6,52%	130,91%
71111		Poljoprivredno zemljište	190.000,00	0,00	210.000,00	400.000,00	0,00%	210,53%
711111	041	Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države-64572	190.000,00	0,00	210.000,00	400.000,00	0,00%	210,53%
71112		Građevinsko zemljište	13.430.000,00	888.007,01	4.000.000,00	17.430.000,00	6,61%	129,78%
711121	041	Zemljište - Grad - 7757	13.000.000,00	833.622,30	4.000.000,00	17.000.000,00	6,41%	130,77%
711122	041	Zemljište MO - 7757	430.000,00	54.384,71	0,00	430.000,00	12,65%	100,00%
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	117.717,60	1.000.000,00	2.500.000,00	7,85%	166,67%

721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.500.000,00	117.717,60	1.000.000,00	2.500.000,00	7,85%	166,67%
7211	Stambeni objekti	500.000,00	117.717,60	0,00	500.000,00	23,54%	100,00%
72119	041 Ostali stambeni objekti	500.000,00	117.717,60	0,00	500.000,00	23,54%	100,00%
7212	Poslovni objekti	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00%	200,00%
72129	041 Ostali poslovni građevinski objekti	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00%	200,00%
Ukupno prihodi		106.828.002,82	21.055.427,51	11.188.401,18	118.016.404,00	19,71%	110,47%

3	Rashodi poslovanja	77.153.261,43	15.515.079,24	-857.303,91	76.295.957,52	20,11%	98,89%
31	Rashodi za zaposlene	29.834.976,66	6.454.698,65	-1.798.895,66	28.036.081,00	21,63%	93,97%
311	Plaće (Bruto)	25.263.837,00	5.509.242,79	-1.798.895,00	23.464.942,00	21,81%	92,88%
3111	011 Plaće za redovan rad	25.263.837,00	5.509.242,79	-1.798.895,00	23.464.942,00	21,81%	92,88%
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00%	100,00%
3121	011 Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00%	100,00%
313	Doprinosi na plaće	4.371.139,66	945.455,86	-0,66	4.371.139,00	21,63%	100,00%
3131	011 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	256.000,00	69.000,00	0,00	256.000,00	26,95%	100,00%
3132	011 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 082	3.706.854,00	793.488,03	0,00	3.706.854,00	21,41%	100,00%
3133	011 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	408.285,66	82.967,83	-0,66	408.285,00	20,32%	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.061.625,68	4.264.826,43	-303.342,19	24.758.283,49	17,02%	98,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.157.053,34	242.120,00	-13.681,34	1.143.372,00	20,93%	98,82%
3211	011 Službena putovanja	180.904,12	56.157,28	177.546,88	358.451,00	31,04%	198,14%
3212	011 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	813.904,11	170.004,55	-125.904,11	688.000,00	20,89%	84,53%
3213	011 Stručno usavršavanje zaposlenika	162.245,11	7.434,17	-97.324,11	64.921,00	4,58%	40,01%
3214	011 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	8.524,00	32.000,00	32.000,00	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	4.732.312,73	1.417.977,88	222.995,27	4.955.308,00	29,96%	104,71%
3221	011 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 082	548.607,48	157.779,62	259.092,52	807.700,00	28,76%	147,23%
3222	011 Materijal i sirovine	249.409,22	6.173,24	-206.609,22	42.800,00	2,48%	17,16%
3223	011 Energija	3.320.479,71	1.161.504,89	365.201,29	3.685.681,00	34,98%	111,00%
3224	011 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	264.408,22	22.845,66	-124.208,22	140.200,00	8,64%	53,02%
3225	011 Sitni inventar i auto gume	254.408,10	64.756,40	-87.481,10	166.927,00	25,45%	65,61%
3227	011 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	95.000,00	4.918,07	17.000,00	112.000,00	5,18%	117,89%
323	Rashodi za usluge	16.545.360,21	2.212.960,06	-684.274,76	15.861.085,45	13,38%	95,86%
3231	011 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.127.888,50	168.508,94	158.080,50	1.285.969,00	14,94%	114,02%
3232	011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.848.589,52	474.237,68	1.426.137,70	4.274.727,22	16,65%	150,06%
3233	011 Usluge promidžbe i informiranja	371.382,80	95.327,72	-131.152,80	240.230,00	25,67%	64,69%
3234	011 Komunalne usluge	6.386.968,16	618.084,74	159.688,16	6.546.656,32	9,68%	102,50%
3235	011 Zakupnine i najamnine	240.000,00	62.735,55	10.200,00	250.200,00	26,14%	104,25%
3236	011 Zdravstvene i veterinarske usluge	155.382,80	10.916,00	-64.080,80	91.302,00	7,03%	58,76%
3237	011 Intelektualne i osobne usluge	1.560.382,80	474.112,73	436.027,11	1.996.409,91	30,38%	127,94%
3238	011 Računalne usluge	408.382,80	44.105,10	-84.811,80	323.571,00	10,80%	79,23%
3239	011 Ostale usluge	3.446.382,83	264.931,60	-2.594.362,83	852.020,00	7,69%	24,72%

324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	-	-
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	-	-
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.626.899,40	391.768,49	119.618,64	2.746.518,04	14,91%	104,55%
3291	011	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.206.719,37	93.011,88	-256.719,37	950.000,00	7,71%	78,73%
3292	011	Premije osiguranja	209.793,18	49.152,60	95.579,82	305.373,00	23,43%	145,56%
3293	011	Reprezentacija	216.948,15	46.836,54	11.080,55	228.028,70	21,59%	105,11%
3294	011	Članarine	36.719,35	5.400,00	-10.069,35	26.650,00	14,71%	72,58%
3295	011	Pristojbe i naknade	0,00	153,00	12.700,00	12.700,00	-	-
3299	011	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	956.719,35	197.214,47	267.046,99	1.223.766,34	20,61%	127,91%
34		Financijski rashodi	1.693.098,53	524.193,23	-128.898,53	1.564.200,00	30,96%	92,39%
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	1.285.000,00	293.724,31	-170.000,00	1.115.000,00	22,86%	86,77%
3423	011	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog	1.285.000,00	293.724,31	-170.000,00	1.115.000,00	22,86%	86,77%
343		Ostali financijski rashodi	408.098,53	230.468,92	41.101,47	449.200,00	56,47%	110,07%
3431	011	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	36.032,84	9.971,20	14.067,16	50.100,00	27,67%	139,04%
3433	011	Zatezne kamate	11.032,84	0,00	-8.032,84	3.000,00	0,00%	27,19%
3434	011	Ostali nespomenuti financijski rashodi	361.032,85	220.497,72	35.067,15	396.100,00	61,07%	109,71%
35		Subvencije	3.700.000,00	759.613,25	0,00	3.700.000,00	20,53%	100,00%
351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.700.000,00	759.613,25	0,00	3.700.000,00	20,53%	100,00%
3512	011	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.700.000,00	759.613,25	0,00	3.700.000,00	20,53%	100,00%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.733.500,00	1.236.271,09	235.000,00	4.968.500,00	26,12%	104,96%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.733.500,00	1.236.271,09	235.000,00	4.968.500,00	26,12%	104,96%
3721	011	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.733.500,00	1.236.271,09	235.000,00	4.968.500,00	26,12%	104,96%
38		Ostali rashodi	12.130.060,56	2.345.870,63	1.138.832,47	13.268.893,03	19,34%	109,39%
381		Tekuće donacije	8.328.280,56	1.648.950,28	1.225.239,16	9.553.519,72	19,80%	114,71%
3811	011	Tekuće donacije u novcu	8.328.280,56	1.648.950,28	1.225.239,16	9.553.519,72	19,80%	114,71%
382		Kapitalne donacije	315.000,00	40.100,91	170.000,00	485.000,00	12,73%	153,97%
3821	011	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	315.000,00	40.100,91	170.000,00	485.000,00	12,73%	153,97%
385		Izvanredni rashodi	336.780,00	0,00	-256.406,69	80.373,31	0,00%	23,87%
3851	011	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	336.780,00	0,00	-256.406,69	80.373,31	0,00%	23,87%
386		Kapitalne pomoći	3.150.000,00	656.819,44	0,00	3.150.000,00	20,85%	100,00%

3861	011	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom se	3.150.000,00	656.819,44	0,00	3.150.000,00	20,85%	100,00%
39		Raspored rashoda i prijelazni računi	0,00	-70.394,04	0,00	0,00	-	-
391		Raspored rashoda	0,00	-70.394,04	0,00	0,00	-	-
3911		Raspored rashoda	0,00	-70.394,04	0,00	0,00	-	-
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.934.741,39	2.977.364,02	982.911,00	17.917.652,39	17,58%	105,80%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	530.000,00	16.259,10	-230.000,00	300.000,00	3,07%	56,60%
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	530.000,00	16.259,10	-230.000,00	300.000,00	3,07%	56,60%
4111	011	Zemljište	530.000,00	16.259,10	-230.000,00	300.000,00	3,07%	56,60%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.404.741,39	2.961.104,92	1.212.911,00	17.617.652,39	18,05%	107,39%
421		Građevinski objekti	14.201.766,86	2.896.355,07	718.392,53	14.920.159,39	20,39%	105,06%
4212	011	Poslovni objekti	2.561.766,86	1.196.895,59	406.842,53	2.968.609,39	46,72%	115,88%
4213	011	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.310.000,00	91.246,05	211.550,00	2.521.550,00	3,95%	109,16%
4214	011	Ostali građevinski objekti	9.330.000,00	1.608.213,43	100.000,00	9.430.000,00	17,24%	101,07%
422		Postrojenja i oprema	2.202.974,53	64.749,85	494.518,47	2.697.493,00	2,94%	122,45%
4221	011	Uredska oprema i namještaj	1.163.974,53	18.255,85	58.518,47	1.222.493,00	1,57%	105,03%
4227	011	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.039.000,00	46.494,00	436.000,00	1.475.000,00	4,47%	141,96%
Ukupno rashodi			94.088.002,82	18.492.443,26	125.607,09	94.213.609,91	19,65%	100,13%

B. RAČUN PRIMITAKA I IZDATAKA

Konto	Izvor Naziv	Plan	Izvršenje do 31.03.2011	povećanje smanjenje	Izmjene i dopune	Index izvršenje/plan	Index izmjena/plan
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	12.740.000,00	2.515.682,20	0,00	12.740.000,00	19,75%	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	12.740.000,00	2.515.682,20	0,00	12.740.000,00	19,75%	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	12.740.000,00	2.515.682,20	0,00	12.740.000,00	19,75%	100,00%
5443	011 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	12.740.000,00	2.515.682,20	0,00	12.740.000,00	19,75%	100,00%
Ukupno izdaci		12.740.000,00	2.515.682,20	0,00	12.740.000,00	19,75%	100,00%

Članak 3.

Rashodi i izdaci po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji utvrđuju se kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

Konto	Izvor Naziv	Plan	Izvršenje do 31.03.2011	povećanje smanjenje	Izmjene i dopune	Index izvršenje/plan	Index izmjena/plan
RAZDJEL 01 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA							
		16.408.060,00	3.346.648,25	3.476.492,60	19.884.552,60	20,40%	121,19%
01.01	Gradsko vijeće	1.795.000,00	264.496,08	-55.000,00	1.740.000,00	14,74%	96,94%
	PROGRAM 002 FUNKCIONIRANJE GRADSKOG VIJEĆA	640.000,00	64.344,47	-150.000,00	490.000,00	10,05%	76,56%
	002A001 Rashodi funkcioniranja Gradskog vijeća	640.000,00	64.344,47	-150.000,00	490.000,00	10,05%	76,56%
	3 Rashodi poslovanja	640.000,00	64.344,47	-150.000,00	490.000,00	10,05%	76,56%
	32 Materijalni rashodi	640.000,00	64.344,47	-150.000,00	490.000,00	10,05%	76,56%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	640.000,00	64.344,47	-150.000,00	490.000,00	10,05%	76,56%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	600.000,00	48.084,84	-150.000,00	450.000,00	8,01%	75,00%
	3291 011 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	600.000,00	48.084,84	-150.000,00	450.000,00	8,01%	75,00%
	3293 Reprezentacija	40.000,00	16.259,63	0,00	40.000,00	40,65%	100,00%
	3293 011 Reprezentacija	40.000,00	16.259,63	0,00	40.000,00	40,65%	100,00%
	PROGRAM 003 SPORAZUMI, SUDSKI POSTUPCI I VANSUDSKE NAGODBE	400.000,00	94.499,29	140.000,00	540.000,00	23,62%	135,00%
	003A002 Sredstva po sporazumu - Općina Strahoninec	370.000,00	88.612,91	0,00	370.000,00	23,95%	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	370.000,00	88.612,91	0,00	370.000,00	23,95%	100,00%
	32 Materijalni rashodi	370.000,00	88.612,91	0,00	370.000,00	23,95%	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	370.000,00	88.612,91	0,00	370.000,00	23,95%	100,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	370.000,00	88.612,91	0,00	370.000,00	23,95%	100,00%

3299	011	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	370.000,00	88.612,91	0,00	370.000,00	23,95%	100,00%
003A006 Ostale nagodbe			30.000,00	5.886,38	140.000,00	170.000,00	19,62%	566,67%
3		Rashodi poslovanja	30.000,00	5.886,38	140.000,00	170.000,00	19,62%	566,67%
32		Materijalni rashodi	30.000,00	5.886,38	140.000,00	170.000,00	19,62%	566,67%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	5.886,38	140.000,00	170.000,00	19,62%	566,67%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	5.886,38	140.000,00	170.000,00	19,62%	566,67%
3299	011	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	5.886,38	140.000,00	170.000,00	19,62%	566,67%
PROGRAM 004 PROTOKOLI I SURADNJA			125.000,00	60.725,28	35.000,00	160.000,00	48,58%	128,00%
004A001 Protokolarne obveze			60.000,00	9.288,80	40.000,00	100.000,00	15,48%	166,67%
3		Rashodi poslovanja	60.000,00	9.288,80	40.000,00	100.000,00	15,48%	166,67%
32		Materijalni rashodi	60.000,00	9.288,80	40.000,00	100.000,00	15,48%	166,67%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	9.288,80	40.000,00	100.000,00	15,48%	166,67%
3294		Članarine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
3294	011	Članarine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	9.288,80	40.000,00	90.000,00	18,58%	180,00%
32999		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	9.288,80	40.000,00	90.000,00	18,58%	180,00%
329991	011	Protokoli	50.000,00	9.288,80	0,00	50.000,00	18,58%	100,00%
329996	011	Zrinska garda	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-	-
004A003 Međunarodna suradnja			25.000,00	51.436,48	35.000,00	60.000,00	205,75%	240,00%
3		Rashodi poslovanja	25.000,00	51.436,48	35.000,00	60.000,00	205,75%	240,00%
32		Materijalni rashodi	25.000,00	51.436,48	35.000,00	60.000,00	205,75%	240,00%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	51.436,48	35.000,00	60.000,00	205,75%	240,00%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	51.436,48	35.000,00	60.000,00	205,75%	240,00%
32999		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	51.436,48	35.000,00	60.000,00	205,75%	240,00%
329992	011	Međunarodna suradnja	25.000,00	51.436,48	35.000,00	60.000,00	205,75%	240,00%
004A004 Fundus umjetnina			40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3		Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
38		Ostali rashodi	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
382		Kapitalne donacije	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3821	011	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00%	0,00%

PROGRAM 005	NAKNADE MJESNOJ SAMOUPRAVI	580.000,00	44.927,04	-80.000,00	500.000,00	7,75%	86,21%
005A001	Naknade za rad u MO i GK	580.000,00	44.927,04	-80.000,00	500.000,00	7,75%	86,21%
3	Rashodi poslovanja	580.000,00	44.927,04	-80.000,00	500.000,00	7,75%	86,21%
32	Materijalni rashodi	580.000,00	44.927,04	-80.000,00	500.000,00	7,75%	86,21%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	580.000,00	44.927,04	-80.000,00	500.000,00	7,75%	86,21%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	580.000,00	44.927,04	-80.000,00	500.000,00	7,75%	86,21%
3291	011 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	580.000,00	44.927,04	-80.000,00	500.000,00	7,75%	86,21%
PROGRAM 031	IZBORI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
031A003	Parlamentarni izbori	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
3299	011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
01.03	Gradska uprava	11.415.000,00	2.675.764,90	85.000,00	11.500.000,00	23,44%	100,74%
PROGRAM 007	FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE	11.415.000,00	2.675.764,90	85.000,00	11.500.000,00	23,44%	100,74%
007A001	Rashodi funkcioniranja Gradske uprave	11.415.000,00	2.675.764,90	85.000,00	11.500.000,00	23,44%	100,74%
3	Rashodi poslovanja	11.375.000,00	2.657.509,05	85.000,00	11.460.000,00	23,36%	100,75%
31	Rashodi za zaposlene	8.405.000,00	2.007.028,12	0,00	8.405.000,00	23,88%	100,00%
311	Plaće (Bruto)	7.000.000,00	1.712.890,30	0,00	7.000.000,00	24,47%	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	7.000.000,00	1.712.890,30	0,00	7.000.000,00	24,47%	100,00%
3111	011 Plaće za redovan rad	7.000.000,00	1.712.890,30	0,00	7.000.000,00	24,47%	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00%	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00%	100,00%
3121	011 Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00%	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.205.000,00	294.137,82	0,00	1.205.000,00	24,41%	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.085.000,00	265.066,02	0,00	1.085.000,00	24,43%	100,00%
3132	011 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.085.000,00	265.066,02	0,00	1.085.000,00	24,43%	100,00%

3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	120.000,00	29.071,80	0,00	120.000,00	24,23%	100,00%
3133	011	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	120.000,00	29.071,80	0,00	120.000,00	24,23%	100,00%
32		Materijalni rashodi	2.945.000,00	644.095,23	85.000,00	3.030.000,00	21,87%	102,89%
321		Naknade troškova zaposlenima	460.000,00	102.350,55	0,00	460.000,00	22,25%	100,00%
3211		Službena putovanja	45.000,00	5.327,00	0,00	45.000,00	11,84%	100,00%
3211	011	Službena putovanja	45.000,00	5.327,00	0,00	45.000,00	11,84%	100,00%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	400.000,00	95.823,55	0,00	400.000,00	23,96%	100,00%
3212	011	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	400.000,00	95.823,55	0,00	400.000,00	23,96%	100,00%
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	1.200,00	0,00	15.000,00	8,00%	100,00%
3213	011	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	1.200,00	0,00	15.000,00	8,00%	100,00%
322		Rashodi za materijal i energiju	475.000,00	126.551,66	-5.000,00	470.000,00	26,64%	98,95%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	260.000,00	34.086,84	-60.000,00	200.000,00	13,11%	76,92%
3221	011	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	260.000,00	34.086,84	-60.000,00	200.000,00	13,11%	76,92%
3223		Energija	200.000,00	87.674,22	50.000,00	250.000,00	43,84%	125,00%
3223	011	Energija	200.000,00	87.674,22	50.000,00	250.000,00	43,84%	125,00%
3225		Sitni inventar i auto gume	15.000,00	4.790,60	5.000,00	20.000,00	31,94%	133,33%
3225	011	Sitni inventar i auto gume	15.000,00	4.790,60	5.000,00	20.000,00	31,94%	133,33%
323		Rashodi za usluge	1.890.000,00	377.069,20	40.000,00	1.930.000,00	19,95%	102,12%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	600.000,00	101.701,90	0,00	600.000,00	16,95%	100,00%
3231	011	Usluge telefona, pošte i prijevoza	600.000,00	101.701,90	0,00	600.000,00	16,95%	100,00%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	220.000,00	29.570,01	0,00	220.000,00	13,44%	100,00%
32322	011	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	200.000,00	25.574,29	0,00	200.000,00	12,79%	100,00%
32323	011	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	20.000,00	3.995,72	0,00	20.000,00	19,98%	100,00%
3233		Usluge promidžbe i informiranja	150.000,00	80.315,69	0,00	150.000,00	53,54%	100,00%
3233	011	Usluge promidžbe i informiranja	150.000,00	80.315,69	0,00	150.000,00	53,54%	100,00%
3234		Komunalne usluge	80.000,00	1.797,85	-40.000,00	40.000,00	2,25%	50,00%
3234	011	Komunalne usluge	80.000,00	1.797,85	-40.000,00	40.000,00	2,25%	50,00%
3235		Zakupnine i najamnine	240.000,00	61.042,58	0,00	240.000,00	25,43%	100,00%
3235	011	Zakupnine i najamnine	240.000,00	61.042,58	0,00	240.000,00	25,43%	100,00%
3237		Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	-	-
3237	011	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	-	-
3238		Računalne usluge	250.000,00	29.869,99	0,00	250.000,00	11,95%	100,00%
3238	011	Računalne usluge	250.000,00	29.869,99	0,00	250.000,00	11,95%	100,00%

3239	Ostale usluge	350.000,00	72.771,18	0,00	350.000,00	20,79%	100,00%
3239	011 Ostale usluge	350.000,00	72.771,18	0,00	350.000,00	20,79%	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-	-
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-	-
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	38.123,82	0,00	120.000,00	31,77%	100,00%
3292	Premije osiguranja	60.000,00	12.516,25	0,00	60.000,00	20,86%	100,00%
3292	011 Premije osiguranja	60.000,00	12.516,25	0,00	60.000,00	20,86%	100,00%
3293	Reprezentacija	50.000,00	17.398,83	0,00	50.000,00	34,80%	100,00%
3293	011 Reprezentacija	50.000,00	17.398,83	0,00	50.000,00	34,80%	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	8.208,74	0,00	10.000,00	82,09%	100,00%
3299	011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	8.208,74	0,00	10.000,00	82,09%	100,00%
34	Financijski rashodi	25.000,00	6.385,70	0,00	25.000,00	25,54%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	6.385,70	0,00	25.000,00	25,54%	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	25.000,00	6.385,70	0,00	25.000,00	25,54%	100,00%
3431	011 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	25.000,00	6.385,70	0,00	25.000,00	25,54%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	18.255,85	0,00	40.000,00	45,64%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	18.255,85	0,00	40.000,00	45,64%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	18.255,85	0,00	40.000,00	45,64%	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	40.000,00	18.255,85	0,00	40.000,00	45,64%	100,00%
4221	011 Uredska oprema i namještaj	40.000,00	18.255,85	0,00	40.000,00	45,64%	100,00%
01.04	Mjesna samouprava	3.198.060,00	406.387,27	3.446.492,60	6.644.552,60	12,71%	207,77%
PROGRAM 008	PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI	3.198.060,00	406.387,27	3.446.492,60	6.644.552,60	12,71%	207,77%
008A001	Troškovi funkcioniranja MO	569.028,80	111.169,83	182.814,15	751.842,95	19,54%	132,13%
3	Rashodi poslovanja	501.228,80	111.169,83	144.614,15	645.842,95	22,18%	128,85%
32	Materijalni rashodi	501.228,80	111.169,83	114.614,15	615.842,95	22,18%	122,87%
322	Rashodi za materijal i energiju	167.200,00	59.461,22	11.000,00	178.200,00	35,56%	106,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.200,00	1.459,79	0,00	19.200,00	7,60%	100,00%
3221	011 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.200,00	1.459,79	0,00	19.200,00	7,60%	100,00%
3223	Energija	143.000,00	58.001,43	11.000,00	154.000,00	40,56%	107,69%

3223	011	Energija	143.000,00	58.001,43	11.000,00	154.000,00	40,56%	107,69%
3225		Sitni inventar i auto gume	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	100,00%
3225	011	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	100,00%
323		Rashodi za usluge	169.000,00	16.513,56	64.147,91	233.147,91	9,77%	137,96%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.000,00	2.437,61	1.500,00	18.500,00	14,34%	108,82%
3231	011	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.000,00	2.437,61	1.500,00	18.500,00	14,34%	108,82%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.000,00	1.482,90	10.000,00	17.000,00	21,18%	242,86%
3232	011	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	1.482,90	0,00	5.000,00	29,66%	100,00%
32321	011	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	2.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	0,00%	600,00%
3237		Intelektualne i osobne usluge	145.000,00	12.593,05	52.647,91	197.647,91	8,68%	136,31%
3237	011	Intelektualne i osobne usluge	145.000,00	12.593,05	52.647,91	197.647,91	8,68%	136,31%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.028,80	35.195,05	39.466,24	204.495,04	21,33%	123,91%
3292		Premije osiguranja	59.800,00	5.158,29	10.000,00	69.800,00	8,63%	116,72%
3292	011	Premije osiguranja	59.800,00	5.158,29	10.000,00	69.800,00	8,63%	116,72%
3293		Reprezentacija	100.228,80	12.263,26	11.499,90	111.728,70	12,24%	111,47%
3293	011	Reprezentacija	100.228,80	12.263,26	11.499,90	111.728,70	12,24%	111,47%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	17.773,50	17.966,34	22.966,34	355,47%	459,33%
3299	011	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	17.773,50	17.966,34	22.966,34	355,47%	459,33%
34		Financijski rashodi	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-	-
343		Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-	-
3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-	-
3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-	-
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.800,00	0,00	38.200,00	106.000,00	0,00%	156,34%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.800,00	0,00	38.200,00	106.000,00	0,00%	156,34%
422		Postrojenja i oprema	67.800,00	0,00	38.200,00	106.000,00	0,00%	156,34%
4221		Uredska oprema i namještaj	28.800,00	0,00	2.200,00	31.000,00	0,00%	107,64%
4221	011	Uredska oprema i namještaj	28.800,00	0,00	2.200,00	31.000,00	0,00%	107,64%
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	39.000,00	0,00	36.000,00	75.000,00	0,00%	192,31%
4227	011	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	39.000,00	0,00	36.000,00	75.000,00	0,00%	192,31%
008A002		Trošak vode, smeća i sanacija deponija	47.500,00	8.595,10	5.000,00	52.500,00	18,09%	110,53%
3		Rashodi poslovanja	47.500,00	8.595,10	5.000,00	52.500,00	18,09%	110,53%
32		Materijalni rashodi	47.500,00	8.595,10	5.000,00	52.500,00	18,09%	110,53%
323		Rashodi za usluge	47.500,00	8.595,10	5.000,00	52.500,00	18,09%	110,53%

3234	Komunalne usluge	47.500,00	8.595,10	5.000,00	52.500,00	18,09%	110,53%
3234	011 Komunalne usluge	47.500,00	8.595,10	5.000,00	52.500,00	18,09%	110,53%
008A003	Održavanje zgrada (društvo) i cesta - tekuće	472.898,42	38.301,12	1.406.034,80	1.878.933,22	8,10%	397,32%
3	Rashodi poslovanja	472.898,42	38.301,12	1.406.034,80	1.878.933,22	8,10%	397,32%
32	Materijalni rashodi	472.898,42	38.301,12	1.406.034,80	1.878.933,22	8,10%	397,32%
323	Rashodi za usluge	472.898,42	38.301,12	1.406.034,80	1.878.933,22	8,10%	397,32%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	472.898,42	38.301,12	1.406.034,80	1.878.933,22	8,10%	397,32%
32321	011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	249.773,98	32.987,52	1.107.034,80	1.356.808,78	13,21%	543,21%
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	223.124,44	5.313,60	299.000,00	522.124,44	2,38%	234,01%
323291	011 Usluge tekućeg i investic.održavanja cesta	223.124,44	5.313,60	299.000,00	522.124,44	2,38%	234,01%
008A004	Javna rasvjeta	418.000,00	90.475,57	2.000,00	420.000,00	21,64%	100,48%
3	Rashodi poslovanja	398.000,00	90.475,57	2.000,00	400.000,00	22,73%	100,50%
32	Materijalni rashodi	398.000,00	90.475,57	2.000,00	400.000,00	22,73%	100,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	391.000,00	90.475,57	2.000,00	393.000,00	23,14%	100,51%
3223	Energija	391.000,00	90.475,57	2.000,00	393.000,00	23,14%	100,51%
3223	011 Energija	391.000,00	90.475,57	2.000,00	393.000,00	23,14%	100,51%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00%	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00%	100,00%
32322	011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
421	Građevinski objekti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
4214	011 Ostali građevinski objekti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
008A005	Zelene površine, groblje i urbana oprema	211.085,36	20.858,77	111.111,96	322.197,32	9,88%	152,64%
3	Rashodi poslovanja	211.085,36	20.858,77	111.111,96	322.197,32	9,88%	152,64%
32	Materijalni rashodi	211.085,36	20.858,77	111.111,96	322.197,32	9,88%	152,64%
323	Rashodi za usluge	211.085,36	20.858,77	111.111,96	322.197,32	9,88%	152,64%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00%	100,00%

32321	011	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00%	100,00%
3234		Komunalne usluge	186.085,36	20.858,77	111.111,96	297.197,32	11,21%	159,71%
3234	011	Komunalne usluge	186.085,36	20.858,77	111.111,96	297.197,32	11,21%	159,71%
3237		Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
3237	011	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
008A006		Opremanje društvenog doma	5.000,00	0,00	45.000,00	50.000,00	0,00%	.000,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	45.000,00	50.000,00	0,00%	1.000,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	45.000,00	50.000,00	0,00%	.000,00%
422		Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	45.000,00	50.000,00	0,00%	1.000,00%
4221		Uredska oprema i namještaj	5.000,00	0,00	45.000,00	50.000,00	0,00%	1.000,00%
4221	011	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	0,00	45.000,00	50.000,00	0,00%	1.000,00%
008A007		Rekonstrukcija društvenih domova i športskih objekata - investicije	71.000,00	0,00	260.000,00	331.000,00	0,00%	466,20%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.000,00	0,00	260.000,00	331.000,00	0,00%	466,20%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.000,00	0,00	260.000,00	331.000,00	0,00%	466,20%
421		Građevinski objekti	71.000,00	0,00	260.000,00	331.000,00	0,00%	466,20%
4212		Poslovni objekti	71.000,00	0,00	260.000,00	331.000,00	0,00%	466,20%
4212	011	Poslovni objekti	71.000,00	0,00	260.000,00	331.000,00	0,00%	466,20%
008A008		Gradnja društvenih domova i sportskih objekata - investicije	15.766,86	430,50	216.842,53	232.609,39	2,73%	.475,31%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.766,86	430,50	216.842,53	232.609,39	2,73%	1.475,31%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.766,86	430,50	216.842,53	232.609,39	2,73%	.475,31%
421		Građevinski objekti	15.766,86	430,50	216.842,53	232.609,39	2,73%	1.475,31%
4212		Poslovni objekti	15.766,86	430,50	216.842,53	232.609,39	2,73%	1.475,31%
4212	011	Poslovni objekti	15.766,86	430,50	216.842,53	232.609,39	2,73%	1.475,31%
008A009		Uređenje okoliša društvenog doma	10.000,00	0,00	170.000,00	180.000,00	0,00%	.800,00%
3		Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	170.000,00	180.000,00	0,00%	1.800,00%
32		Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	170.000,00	180.000,00	0,00%	.800,00%
323		Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	170.000,00	180.000,00	0,00%	1.800,00%
3234		Komunalne usluge	10.000,00	0,00	170.000,00	180.000,00	0,00%	1.800,00%
3234	011	Komunalne usluge	10.000,00	0,00	170.000,00	180.000,00	0,00%	1.800,00%

008A010 Izgradnja cesta		10.000,00	0,00	190.000,00	200.000,00	0,00%	1.000,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	190.000,00	200.000,00	0,00%	2.000,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	190.000,00	200.000,00	0,00%	1.000,00%
421	Građevinski objekti	10.000,00	0,00	190.000,00	200.000,00	0,00%	2.000,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	10.000,00	0,00	190.000,00	200.000,00	0,00%	2.000,00%
4213	011 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	10.000,00	0,00	190.000,00	200.000,00	0,00%	2.000,00%
008A013 Protupožarna zaštita		156.500,00	17.000,00	395.282,11	551.782,11	10,86%	352,58%
3	Rashodi poslovanja	156.500,00	17.000,00	395.282,11	551.782,11	10,86%	352,58%
38	Ostali rashodi	156.500,00	17.000,00	395.282,11	551.782,11	10,86%	352,58%
381	Tekuće donacije	156.500,00	17.000,00	145.282,11	301.782,11	10,86%	192,83%
3811	Tekuće donacije u novcu	156.500,00	17.000,00	145.282,11	301.782,11	10,86%	192,83%
38119	011 Ostale tekuće donacije	156.500,00	17.000,00	145.282,11	301.782,11	10,86%	192,83%
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	-	-
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	-	-
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	-	-
008A014 Rekreacija i sport		497.480,00	82.388,72	81.144,13	578.624,13	16,56%	116,31%
3	Rashodi poslovanja	497.480,00	82.388,72	81.144,13	578.624,13	16,56%	116,31%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	5.668,68	0,00	35.000,00	16,20%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	5.668,68	0,00	30.000,00	18,90%	100,00%
3223	Energija	30.000,00	5.668,68	0,00	30.000,00	18,90%	100,00%
3223	011 Energija	30.000,00	5.668,68	0,00	30.000,00	18,90%	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	100,00%
32321	011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	462.480,00	76.720,04	81.144,13	543.624,13	16,59%	117,55%
381	Tekuće donacije	462.480,00	76.720,04	81.144,13	543.624,13	16,59%	117,55%
3811	Tekuće donacije u novcu	462.480,00	76.720,04	81.144,13	543.624,13	16,59%	117,55%
38115	011 Tekuće donacije sportskim društvima	462.480,00	76.720,04	81.144,13	543.624,13	16,59%	117,55%
008A015 Kulturno-umjetničke udruge i javni programi		117.243,92	660,00	7.877,11	125.121,03	0,56%	106,72%
3	Rashodi poslovanja	117.243,92	660,00	7.877,11	125.121,03	0,56%	106,72%

38	Ostali rashodi	117.243,92	660,00	7.877,11	125.121,03	0,56%	106,72%
381	Tekuće donacije	117.243,92	660,00	7.877,11	125.121,03	0,56%	106,72%
3811	Tekuće donacije u novcu	117.243,92	660,00	7.877,11	125.121,03	0,56%	106,72%
38119	011 Ostale tekuće donacije	117.243,92	660,00	7.877,11	125.121,03	0,56%	106,72%
008A016	Vjerske organizacije	150.000,00	11.730,98	36.000,00	186.000,00	7,82%	124,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	11.730,98	36.000,00	186.000,00	7,82%	124,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	11.730,98	36.000,00	186.000,00	7,82%	124,00%
381	Tekuće donacije	130.000,00	1.730,98	36.000,00	166.000,00	1,33%	127,69%
3811	Tekuće donacije u novcu	130.000,00	1.730,98	36.000,00	166.000,00	1,33%	127,69%
38112	011 Tekuće donacije vjerskim zajednicama	130.000,00	1.730,98	36.000,00	166.000,00	1,33%	127,69%
382	Kapitalne donacije	20.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	50,00%	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	20.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	50,00%	100,00%
38212	011 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama	20.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	50,00%	100,00%
008A017	Ostale udruge građana	139.056,64	10.144,42	53.385,81	192.442,45	7,30%	138,39%
3	Rashodi poslovanja	139.056,64	10.144,42	53.385,81	192.442,45	7,30%	138,39%
38	Ostali rashodi	139.056,64	10.144,42	53.385,81	192.442,45	7,30%	138,39%
381	Tekuće donacije	139.056,64	10.144,42	53.385,81	192.442,45	7,30%	138,39%
3811	Tekuće donacije u novcu	139.056,64	10.144,42	53.385,81	192.442,45	7,30%	138,39%
38114	011 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	139.056,64	10.144,42	53.385,81	192.442,45	7,30%	138,39%
008A018	Socijalne pomoći	68.500,00	1.360,46	6.000,00	74.500,00	1,99%	108,76%
3	Rashodi poslovanja	68.500,00	1.360,46	6.000,00	74.500,00	1,99%	108,76%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	68.500,00	1.360,46	6.000,00	74.500,00	1,99%	108,76%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	68.500,00	1.360,46	6.000,00	74.500,00	1,99%	108,76%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	68.500,00	1.360,46	6.000,00	74.500,00	1,99%	108,76%
37212	011 Pomoć obiteljima i kućanstvima	68.500,00	1.360,46	6.000,00	74.500,00	1,99%	108,76%
008A019	Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	239.000,00	13.271,80	278.000,00	517.000,00	5,55%	216,32%
3	Rashodi poslovanja	239.000,00	13.271,80	278.000,00	517.000,00	5,55%	216,32%
38	Ostali rashodi	239.000,00	13.271,80	278.000,00	517.000,00	5,55%	216,32%
381	Tekuće donacije	239.000,00	13.271,80	278.000,00	517.000,00	5,55%	216,32%

3811	Tekuće donacije u novcu	239.000,00	13.271,80	278.000,00	517.000,00	5,55%	216,32%
38119	011 Ostale tekuće donacije	239.000,00	13.271,80	278.000,00	517.000,00	5,55%	216,32%

RAZDJEL 02 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE								
			5.795.000,00	1.947.760,29	186.320,00	5.981.320,00	33,61%	103,22%
02.01	Zaštita okoliša, gradnja i geodetski poslovi		4.340.000,00	1.646.551,38	406.320,00	4.746.320,00	37,94%	109,36%
	PROGRAM 021 PROSTORNO PLANIRANJE		300.000,00	84.460,00	346.020,00	646.020,00	28,15%	215,34%
	021A001 GUP i PPUG Grada Čakovca - izmjena i dopuna		100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00%	200,00%
	3 Rashodi poslovanja		100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00%	200,00%
	32 Materijalni rashodi		100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00%	200,00%
	323 Rashodi za usluge		100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00%	200,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00%	200,00%
	3237 011 Intelektualne i osobne usluge		100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00%	200,00%
	021A003 PUP Sajmište Čakovec - izmjena i dopuna		0,00	0,00	86.100,00	86.100,00	-	-
	3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	86.100,00	86.100,00	-	-
	32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	86.100,00	86.100,00	-	-
	323 Rashodi za usluge		0,00	0,00	86.100,00	86.100,00	-	-
	3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	86.100,00	86.100,00	-	-
	32379 Ostale intelektualne usluge		0,00	0,00	86.100,00	86.100,00	-	-
	323791 011 Izrada plana- intelektualne usluge		0,00	0,00	86.100,00	86.100,00	-	-
	021A006 DPU Zavrtna ulica Ivanovec		50.000,00	58.630,00	10.000,00	60.000,00	117,26%	120,00%
	3 Rashodi poslovanja		50.000,00	58.630,00	10.000,00	60.000,00	117,26%	120,00%
	32 Materijalni rashodi		50.000,00	58.630,00	10.000,00	60.000,00	117,26%	120,00%
	323 Rashodi za usluge		50.000,00	58.630,00	10.000,00	60.000,00	117,26%	120,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		50.000,00	58.630,00	10.000,00	60.000,00	117,26%	120,00%
	3237 011 Intelektualne i osobne usluge		50.000,00	58.630,00	10.000,00	60.000,00	117,26%	120,00%
	021A007 DPU Globetka zapad		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
	3 Rashodi poslovanja		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
	32 Materijalni rashodi		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
	323 Rashodi za usluge		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
	3237 011 Intelektualne i osobne usluge		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%

021A014	DPU dijela naselja Ivanovec - centar	50.000,00	25.830,00	22.000,00	72.000,00	51,66%	144,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	25.830,00	22.000,00	72.000,00	51,66%	144,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	25.830,00	22.000,00	72.000,00	51,66%	144,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	25.830,00	22.000,00	72.000,00	51,66%	144,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	25.830,00	22.000,00	72.000,00	51,66%	144,00%
3237	011 Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	25.830,00	22.000,00	72.000,00	51,66%	144,00%
021A025	UPU gospodarska zona Istok	0,00	0,00	66.420,00	66.420,00	-	-
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	66.420,00	66.420,00	-	-
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	66.420,00	66.420,00	-	-
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	66.420,00	66.420,00	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	66.420,00	66.420,00	-	-
3237	011 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	66.420,00	66.420,00	-	-
021A030	ID DPU područje oko PU	0,00	0,00	61.500,00	61.500,00	-	-
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	61.500,00	61.500,00	-	-
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	61.500,00	61.500,00	-	-
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	61.500,00	61.500,00	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	61.500,00	61.500,00	-	-
32379	Ostale intelektualne usluge	0,00	0,00	61.500,00	61.500,00	-	-
323791	011 Izrada plana- intelektualne usluge	0,00	0,00	61.500,00	61.500,00	-	-
PROGRAM 023	ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE	1.040.000,00	328.946,87	60.300,00	1.100.300,00	31,63%	105,80%
023A001	Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje	200.000,00	69.099,26	-50.000,00	150.000,00	34,55%	75,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	69.099,26	-50.000,00	150.000,00	34,55%	75,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	69.099,26	-50.000,00	150.000,00	34,55%	75,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	69.099,26	-50.000,00	150.000,00	34,55%	75,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	69.099,26	-50.000,00	150.000,00	34,55%	75,00%
3232	011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	69.099,26	-50.000,00	150.000,00	34,55%	75,00%
023A002	Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje	150.000,00	122.287,42	110.300,00	260.300,00	81,52%	173,53%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	122.287,42	110.300,00	260.300,00	81,52%	173,53%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	122.287,42	110.300,00	260.300,00	81,52%	173,53%

323	Rashodi za usluge	150.000,00	122.287,42	100.000,00	250.000,00	81,52%	166,67%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	122.287,42	100.000,00	250.000,00	81,52%	166,67%
3232	011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	122.287,42	100.000,00	250.000,00	81,52%	166,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00	-	-
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00	-	-
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00	-	-
023A003	Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje	150.000,00	38.259,16	0,00	150.000,00	25,51%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	38.259,16	0,00	150.000,00	25,51%	100,00%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	38.259,16	0,00	150.000,00	25,51%	100,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	38.259,16	0,00	150.000,00	25,51%	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	38.259,16	0,00	150.000,00	25,51%	100,00%
3232	011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	38.259,16	0,00	150.000,00	25,51%	100,00%
023A004	Stambena pričuva	140.000,00	42.494,40	0,00	140.000,00	30,35%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	42.494,40	0,00	140.000,00	30,35%	100,00%
32	Materijalni rashodi	140.000,00	42.494,40	0,00	140.000,00	30,35%	100,00%
323	Rashodi za usluge	140.000,00	42.494,40	0,00	140.000,00	30,35%	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	140.000,00	42.494,40	-140.000,00	0,00	30,35%	0,00%
3232	011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	140.000,00	42.494,40	-140.000,00	0,00	30,35%	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	-	-
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	-	-
023A005	Dječji vrtići - nužni popravci	100.000,00	41.855,57	0,00	100.000,00	41,86%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	41.855,57	0,00	100.000,00	41,86%	100,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	41.855,57	0,00	100.000,00	41,86%	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	41.855,57	0,00	100.000,00	41,86%	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	41.855,57	0,00	100.000,00	41,86%	100,00%
3232	011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	41.855,57	0,00	100.000,00	41,86%	100,00%
023A006	Osnovne škole na području Grada - održavanje	150.000,00	9.814,58	0,00	150.000,00	6,54%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	9.814,58	0,00	150.000,00	6,54%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	9.814,58	0,00	150.000,00	6,54%	100,00%
421	Građevinski objekti	150.000,00	9.814,58	0,00	150.000,00	6,54%	100,00%
4212	Poslovni objekti	150.000,00	9.814,58	0,00	150.000,00	6,54%	100,00%

4212	011	Poslovni objekti	150.000,00	9.814,58	0,00	150.000,00	6,54%	100,00%
023A009 Fontane i spomenici - održavanje			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
32		Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
323		Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
3234		Komunalne usluge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
32349		Ostale komunalne usluge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
323491	011	Održavanje fontane - usluga	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00%	100,00%
323492	011	Održavanje spomenika - usluga	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
023A010 Održavanje javnog WC			20.000,00	5.136,48	0,00	20.000,00	25,68%	100,00%
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	5.136,48	0,00	20.000,00	25,68%	100,00%
32		Materijalni rashodi	20.000,00	5.136,48	0,00	20.000,00	25,68%	100,00%
322		Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	5.136,48	0,00	20.000,00	25,68%	100,00%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	5.136,48	0,00	20.000,00	25,68%	100,00%
3221	011	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	5.136,48	0,00	20.000,00	25,68%	100,00%
023A016 Zgrada Passage - K.Zrinski - održavanje			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
3		Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
32		Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
323		Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
3232	011	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
023A022 Dječji vrtić Čakovec - sanacija kotlovnice			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00%	100,00%
3		Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00%	100,00%
32		Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00%	100,00%
323		Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00%	100,00%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00%	100,00%
3232	011	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00%	100,00%
PROGRAM 024 IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE			3.000.000,00	1.233.144,51	0,00	3.000.000,00	41,10%	100,00%
024A014 Dječji vrtić Cvrčak			100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00%	200,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00%	200,00%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00%	200,00%
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00%	200,00%
4214	Ostali građevinski objekti	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00%	200,00%
4214	011 Ostali građevinski objekti	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00%	200,00%
024A015	Centar za odgoj i obrazovanje	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
4212	Poslovni objekti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
4212	011 Poslovni objekti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
024A017	Adaptacija učionica i gradnja dvorane I OŠ	2.500.000,00	1.228.667,31	-100.000,00	2.400.000,00	49,15%	96,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500.000,00	1.228.667,31	-100.000,00	2.400.000,00	49,15%	96,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	1.228.667,31	-100.000,00	2.400.000,00	49,15%	96,00%
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	1.182.173,31	-100.000,00	1.400.000,00	78,81%	93,33%
4212	Poslovni objekti	1.500.000,00	1.182.173,31	-100.000,00	1.400.000,00	78,81%	93,33%
4212	011 Poslovni objekti	1.500.000,00	1.182.173,31	-100.000,00	1.400.000,00	78,81%	93,33%
422	Postrojenja i oprema	1.000.000,00	46.494,00	0,00	1.000.000,00	4,65%	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.000.000,00	46.494,00	0,00	1.000.000,00	4,65%	100,00%
4227	011 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.000.000,00	46.494,00	0,00	1.000.000,00	4,65%	100,00%
024A021	Objekti za kulturu	150.000,00	4.477,20	0,00	150.000,00	2,98%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	4.477,20	0,00	150.000,00	2,98%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	4.477,20	0,00	150.000,00	2,98%	100,00%
421	Građevinski objekti	150.000,00	4.477,20	0,00	150.000,00	2,98%	100,00%
4212	Poslovni objekti	150.000,00	4.477,20	0,00	150.000,00	2,98%	100,00%
4212	011 Poslovni objekti	150.000,00	4.477,20	0,00	150.000,00	2,98%	100,00%
024A041	Društveni dom Novo Selo Rok - projekti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%

421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
4212	Poslovni objekti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
4212	011 Poslovni objekti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
024A045	Izgradnja športsko rekreacijskog ROLLER-SKATE parka za mlade	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
4212	Poslovni objekti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
4212	011 Poslovni objekti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
02.02	Imovinsko-pravni poslovi	1.455.000,00	301.208,91	-220.000,00	1.235.000,00	20,70%	84,88%
PROGRAM 020	IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI	1.455.000,00	301.208,91	-220.000,00	1.235.000,00	20,70%	84,88%
020A001	Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici	500.000,00	284.949,81	-20.000,00	480.000,00	56,99%	96,00%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	284.949,81	-20.000,00	480.000,00	56,99%	96,00%
32	Materijalni rashodi	350.000,00	220.645,33	-20.000,00	330.000,00	63,04%	94,29%
323	Rashodi za usluge	350.000,00	220.645,33	-20.000,00	330.000,00	63,04%	94,29%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	60.000,00	5.383,03	-20.000,00	40.000,00	8,97%	66,67%
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	60.000,00	5.383,03	-20.000,00	40.000,00	8,97%	66,67%
323391	011 Oglasi	60.000,00	5.383,03	-20.000,00	40.000,00	8,97%	66,67%
3237	Intelektualne i osobne usluge	290.000,00	215.262,30	0,00	290.000,00	74,23%	100,00%
32375	011 Geodetsko-katastarske usluge	290.000,00	215.262,30	0,00	290.000,00	74,23%	100,00%
34	Financijski rashodi	150.000,00	64.304,48	0,00	150.000,00	42,87%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	150.000,00	64.304,48	0,00	150.000,00	42,87%	100,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	150.000,00	64.304,48	0,00	150.000,00	42,87%	100,00%
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	150.000,00	64.304,48	0,00	150.000,00	42,87%	100,00%
343491	011 Sudske i upravne takse	140.000,00	61.598,48	0,00	140.000,00	44,00%	100,00%
343492	011 Ostali nespomenuti izdaci	10.000,00	2.706,00	0,00	10.000,00	27,06%	100,00%
020A002	Kupnja nekretnina	955.000,00	16.259,10	-200.000,00	755.000,00	1,70%	79,06%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	955.000,00	16.259,10	-200.000,00	755.000,00	1,70%	79,06%

41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	530.000,00	16.259,10	-230.000,00	300.000,00	3,07%	56,60%
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	530.000,00	16.259,10	-230.000,00	300.000,00	3,07%	56,60%
4111		Zemljište	530.000,00	16.259,10	-230.000,00	300.000,00	3,07%	56,60%
4111	011	Zemljište	530.000,00	16.259,10	-230.000,00	300.000,00	3,07%	56,60%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	425.000,00	0,00	30.000,00	455.000,00	0,00%	107,06%
421		Građevinski objekti	425.000,00	0,00	30.000,00	455.000,00	0,00%	107,06%
4212		Poslovni objekti	425.000,00	0,00	30.000,00	455.000,00	0,00%	107,06%
4212	011	Poslovni objekti	425.000,00	0,00	30.000,00	455.000,00	0,00%	107,06%

RAZDJEL 03 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO							
		18.870.000,00	2.665.293,18	271.550,00	19.141.550,00	14,12%	101,44%
03.01	Gradnja objekata komunalne infrastrukture	11.660.000,00	1.796.320,65	421.550,00	12.081.550,00	15,41%	103,62%
	PROGRAM 027 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA CESTA	2.300.000,00	91.246,05	21.550,00	2.321.550,00	3,97%	100,94%
	027A001 Vojni vrtovi - Sjever	50.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00%	300,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00%	300,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00%	300,00%
	421 Građevinski objekti	50.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00%	300,00%
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	50.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00%	300,00%
	42131 011 Ceste	50.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00%	300,00%
	027A004 Odvojak ulice Jakova Gotovca	300.000,00	1.023,75	300.000,00	600.000,00	0,34%	200,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	1.023,75	300.000,00	600.000,00	0,34%	200,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	1.023,75	300.000,00	600.000,00	0,34%	200,00%
	421 Građevinski objekti	300.000,00	1.023,75	300.000,00	600.000,00	0,34%	200,00%
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	300.000,00	1.023,75	300.000,00	600.000,00	0,34%	200,00%
	42131 011 Ceste	300.000,00	1.023,75	300.000,00	600.000,00	0,34%	200,00%
	027A008 Martane Istok - radna zona	1.000.000,00	14.011,50	0,00	1.000.000,00	1,40%	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	14.011,50	0,00	1.000.000,00	1,40%	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	14.011,50	0,00	1.000.000,00	1,40%	100,00%
	421 Građevinski objekti	1.000.000,00	14.011,50	0,00	1.000.000,00	1,40%	100,00%
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.000.000,00	14.011,50	0,00	1.000.000,00	1,40%	100,00%
	42131 011 Ceste	1.000.000,00	14.011,50	0,00	1.000.000,00	1,40%	100,00%
	027A023 Pješačko biciklističke staze	200.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00%	50,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00%	50,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00%	50,00%
	421 Građevinski objekti	200.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00%	50,00%
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	200.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00%	50,00%
	42131 011 Ceste	200.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00%	50,00%

027A025 Sanacija cesta nakon izvođenja kanalizacije		500.000,00	63.910,80	-300.000,00	200.000,00	12,78%	40,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	63.910,80	-300.000,00	200.000,00	12,78%	40,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	63.910,80	-300.000,00	200.000,00	12,78%	40,00%
421	Građevinski objekti	500.000,00	63.910,80	-300.000,00	200.000,00	12,78%	40,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	500.000,00	63.910,80	-300.000,00	200.000,00	12,78%	40,00%
42131	011 Ceste	500.000,00	63.910,80	-300.000,00	200.000,00	12,78%	40,00%
027A027 Projekti za ulice		100.000,00	12.300,00	0,00	100.000,00	12,30%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	12.300,00	0,00	100.000,00	12,30%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	12.300,00	0,00	100.000,00	12,30%	100,00%
421	Građevinski objekti	100.000,00	12.300,00	0,00	100.000,00	12,30%	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	100.000,00	12.300,00	0,00	100.000,00	12,30%	100,00%
42131	011 Ceste	100.000,00	12.300,00	0,00	100.000,00	12,30%	100,00%
027A028 Nove ulice u mjesnim odborima		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
42131	011 Ceste	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
027A037 Parkiralište u Svetojelenskoj ul. (ulaganje Čakoma)		0,00	0,00	21.550,00	21.550,00	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	21.550,00	21.550,00	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	21.550,00	21.550,00	-	-
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	21.550,00	21.550,00	-	-
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	21.550,00	21.550,00	-	-
42131	011 Ceste	0,00	0,00	21.550,00	21.550,00	-	-
027A041 Martane Istok - stambena zona		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%

421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
42131	011 Ceste	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
PROGRAM 028 GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA		2.150.000,00	1.674.639,53	0,00	2.150.000,00	77,89%	100,00%
028A003 Investicije prema programu Međimurskih voda		2.150.000,00	1.674.639,53	0,00	2.150.000,00	77,89%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	96.861,17	0,00	150.000,00	64,57%	100,00%
34	Financijski rashodi	150.000,00	96.861,17	0,00	150.000,00	64,57%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	150.000,00	96.861,17	0,00	150.000,00	64,57%	100,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	150.000,00	96.861,17	0,00	150.000,00	64,57%	100,00%
3434	011 Ostali nespomenuti financijski rashodi	150.000,00	96.861,17	0,00	150.000,00	64,57%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	1.577.778,36	0,00	2.000.000,00	78,89%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	1.577.778,36	0,00	2.000.000,00	78,89%	100,00%
421	Građevinski objekti	2.000.000,00	1.577.778,36	0,00	2.000.000,00	78,89%	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti	2.000.000,00	1.577.778,36	0,00	2.000.000,00	78,89%	100,00%
42141	Plinovod, vodovod, kanalizacija	2.000.000,00	1.577.778,36	0,00	2.000.000,00	78,89%	100,00%
421417	011 Ostali objekti komunalne infrastrukture	2.000.000,00	1.577.778,36	0,00	2.000.000,00	78,89%	100,00%
PROGRAM 029 ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA		5.500.000,00	0,00	400.000,00	5.900.000,00	0,00%	107,27%
029A001 Sanacija odlagališta Totovec		5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00%	100,00%
421	Građevinski objekti	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00%	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00%	100,00%
42149	011 Ostali nespomenuti građevinski objekti	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00%	100,00%
029A004 Zaštita okoliša - oprema za sakupljanje otpada		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	-	-
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	-	-

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	-	-
42273	Oprema	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	-	-
PROGRAM 030	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	1.710.000,00	30.435,07	0,00	1.710.000,00	1,78%	100,00%
030A001	Vojni vrtovi Sjever	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
421	Građevinski objekti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
42144	011 Energetski i komunikacijski vodovi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
030A002	Martane Istok	80.000,00	30.435,07	0,00	80.000,00	38,04%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	30.435,07	0,00	80.000,00	38,04%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	30.435,07	0,00	80.000,00	38,04%	100,00%
421	Građevinski objekti	80.000,00	30.435,07	0,00	80.000,00	38,04%	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti	80.000,00	30.435,07	0,00	80.000,00	38,04%	100,00%
42144	011 Energetski i komunikacijski vodovi	80.000,00	30.435,07	0,00	80.000,00	38,04%	100,00%
030A017	Objekti i uređaji (energetska učinkovitost)	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00%	100,00%
421	Građevinski objekti	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00%	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00%	100,00%
42144	011 Energetski i komunikacijski vodovi	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00%	100,00%
030A022	Odvojak Jakova Gotovca	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
421	Građevinski objekti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
42144	011 Energetski i komunikacijski vodovi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%

030A023	Feštetićev put	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
421	Građevinski objekti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
42144	011 Energetski i komunikacijski vodovi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
030A024	Športska ulica u Mihovljanu	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
421	Građevinski objekti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
42144	011 Energetski i komunikacijski vodovi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
030A027	Rekonstrukcija javne rasvjete Grad i mjesni odbori	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00%	100,00%
421	Građevinski objekti	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00%	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00%	100,00%
42144	011 Energetski i komunikacijski vodovi	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00%	100,00%
03.02	Održavanje objekata komunalne infrastrukture	7.210.000,00	868.972,53	-150.000,00	7.060.000,00	12,05%	97,92%
PROGRAM 025	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.210.000,00	868.972,53	-150.000,00	7.060.000,00	12,05%	97,92%
025A001	Autobusna stajališta - održavanje i izgradnja	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3239	011 Ostale usluge	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00%	0,00%

025A002	Gradski prijevoz	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-	-
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-	-
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-	-
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-	-
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-	-
32319	011 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-	-
025A003	Sanacija cesta	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00%	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00%	100,00%
3232	011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00%	100,00%
025A004	Sanacija poljskih puteva	20.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00%	250,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00%	250,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00%	250,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00%	250,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00%	250,00%
3232	011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00%	250,00%
025A005	Prometna signalizacija	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00%	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00%	100,00%
3232	011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00%	100,00%
025A006	Sanacija parkirališta	50.000,00	0,00	-40.000,00	10.000,00	0,00%	20,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	-40.000,00	10.000,00	0,00%	20,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	-40.000,00	10.000,00	0,00%	20,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	-40.000,00	10.000,00	0,00%	20,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	0,00	-40.000,00	10.000,00	0,00%	20,00%
3232	011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	0,00	-40.000,00	10.000,00	0,00%	20,00%
025A007	Zaštita nogostupa i zelenih površina	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%

32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
3234	Komunalne usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
3234	011 Komunalne usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
025A009	Saniranje slivnika na području Grada	20.000,00	12.152,40	10.000,00	30.000,00	60,76%	150,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	12.152,40	10.000,00	30.000,00	60,76%	150,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	12.152,40	10.000,00	30.000,00	60,76%	150,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	12.152,40	10.000,00	30.000,00	60,76%	150,00%
3234	Komunalne usluge	20.000,00	12.152,40	10.000,00	30.000,00	60,76%	150,00%
3234	011 Komunalne usluge	20.000,00	12.152,40	10.000,00	30.000,00	60,76%	150,00%
025A010	Održavanje zelenih i javnih površina	4.500.000,00	223.060,78	-100.000,00	4.400.000,00	4,96%	97,78%
3	Rashodi poslovanja	4.500.000,00	223.060,78	-100.000,00	4.400.000,00	4,96%	97,78%
32	Materijalni rashodi	4.500.000,00	223.060,78	-100.000,00	4.400.000,00	4,96%	97,78%
323	Rashodi za usluge	4.500.000,00	223.060,78	-100.000,00	4.400.000,00	4,96%	97,78%
3234	Komunalne usluge	4.500.000,00	223.060,78	-100.000,00	4.400.000,00	4,96%	97,78%
3234	011 Komunalne usluge	4.500.000,00	223.060,78	-100.000,00	4.400.000,00	4,96%	97,78%
025A012	Održavanje i nabava urbane opreme	150.000,00	3.234,90	-50.000,00	100.000,00	2,16%	66,67%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	3.234,90	-50.000,00	100.000,00	2,16%	66,67%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	3.234,90	-50.000,00	100.000,00	2,16%	66,67%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	3.234,90	-50.000,00	100.000,00	2,16%	66,67%
3234	Komunalne usluge	150.000,00	3.234,90	-50.000,00	100.000,00	2,16%	66,67%
3234	011 Komunalne usluge	150.000,00	3.234,90	-50.000,00	100.000,00	2,16%	66,67%
025A014	Javna rasvjeta	1.800.000,00	471.916,50	0,00	1.800.000,00	26,22%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.800.000,00	471.916,50	0,00	1.800.000,00	26,22%	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.800.000,00	471.916,50	0,00	1.800.000,00	26,22%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.600.000,00	444.494,49	0,00	1.600.000,00	27,78%	100,00%
3223	Energija	1.600.000,00	444.494,49	0,00	1.600.000,00	27,78%	100,00%
3223	011 Energija	1.600.000,00	444.494,49	0,00	1.600.000,00	27,78%	100,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	27.422,01	0,00	200.000,00	13,71%	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	27.422,01	0,00	200.000,00	13,71%	100,00%
3232	011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	27.422,01	0,00	200.000,00	13,71%	100,00%
025A015	Illuminacija Grada	50.000,00	56.365,71	30.000,00	80.000,00	112,73%	160,00%

3		Rashodi poslovanja	50.000,00	56.365,71	30.000,00	80.000,00	112,73%	160,00%
32		Materijalni rashodi	50.000,00	56.365,71	30.000,00	80.000,00	112,73%	160,00%
323		Rashodi za usluge	50.000,00	56.365,71	30.000,00	80.000,00	112,73%	160,00%
3234		Komunalne usluge	50.000,00	56.365,71	30.000,00	80.000,00	112,73%	160,00%
3234	011	Komunalne usluge	50.000,00	56.365,71	30.000,00	80.000,00	112,73%	160,00%
025A016 Sufinanciranje održavanja groblja			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
32		Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
323		Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
3234		Komunalne usluge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
3234	011	Komunalne usluge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
025A018 Priprema gradilišta			70.000,00	67.404,00	0,00	70.000,00	96,29%	100,00%
3		Rashodi poslovanja	70.000,00	67.404,00	0,00	70.000,00	96,29%	100,00%
32		Materijalni rashodi	70.000,00	67.404,00	0,00	70.000,00	96,29%	100,00%
323		Rashodi za usluge	70.000,00	67.404,00	0,00	70.000,00	96,29%	100,00%
3234		Komunalne usluge	70.000,00	67.404,00	0,00	70.000,00	96,29%	100,00%
3234	011	Komunalne usluge	70.000,00	67.404,00	0,00	70.000,00	96,29%	100,00%
025A019 Prometna jedinica mladeži			100.000,00	34.838,24	0,00	100.000,00	34,84%	100,00%
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	34.838,24	0,00	100.000,00	34,84%	100,00%
32		Materijalni rashodi	100.000,00	34.838,24	0,00	100.000,00	34,84%	100,00%
323		Rashodi za usluge	100.000,00	34.838,24	0,00	100.000,00	34,84%	100,00%
3237		Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	34.838,24	0,00	100.000,00	34,84%	100,00%
3237	011	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	34.838,24	0,00	100.000,00	34,84%	100,00%

RAZDJEL 04 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO REDARSTVO							
04 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO REDARSTVO		1.190.000,00	197.187,85	-170.000,00	1.020.000,00	16,57%	85,71%
		1.190.000,00	197.187,85	-170.000,00	1.020.000,00	16,57%	85,71%
PROGRAM 026 POSLOVI KOMUNALNOG REDARSTVA		1.190.000,00	197.187,85	-170.000,00	1.020.000,00	16,57%	85,71%
		1.190.000,00	197.187,85	-170.000,00	1.020.000,00	16,57%	85,71%
026A001 Sanacija divljih odlagališta		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00%	100,00%
3234	Komunalne usluge	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00%	100,00%
3234	011 Komunalne usluge	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00%	100,00%
026A002 Deratizacija,dezinfekcija i zbrinjavanje životinja		500.000,00	67.293,00	0,00	500.000,00	13,46%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	67.293,00	0,00	500.000,00	13,46%	100,00%
32	Materijalni rashodi	500.000,00	67.293,00	0,00	500.000,00	13,46%	100,00%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	67.293,00	0,00	500.000,00	13,46%	100,00%
3234	Komunalne usluge	500.000,00	67.293,00	0,00	500.000,00	13,46%	100,00%
3234	011 Komunalne usluge	500.000,00	67.293,00	0,00	500.000,00	13,46%	100,00%
026A003 Zaštita od ambrozije		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00%	100,00%
3234	Komunalne usluge	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00%	100,00%
3234	011 Komunalne usluge	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00%	100,00%
026A004 Zaštita javnih površina - Alzas		60.000,00	12.026,28	0,00	60.000,00	20,04%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	12.026,28	0,00	60.000,00	20,04%	100,00%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	12.026,28	0,00	60.000,00	20,04%	100,00%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	12.026,28	0,00	60.000,00	20,04%	100,00%
3239	Ostale usluge	60.000,00	12.026,28	0,00	60.000,00	20,04%	100,00%
3239	011 Ostale usluge	60.000,00	12.026,28	0,00	60.000,00	20,04%	100,00%
026A005 Zimska služba		400.000,00	105.763,15	-150.000,00	250.000,00	26,44%	62,50%

3	Rashodi poslovanja	400.000,00	105.763,15	-150.000,00	250.000,00	26,44%	62,50%
32	Materijalni rashodi	400.000,00	105.763,15	-150.000,00	250.000,00	26,44%	62,50%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	105.763,15	-150.000,00	250.000,00	26,44%	62,50%
3234	Komunalne usluge	400.000,00	105.763,15	-150.000,00	250.000,00	26,44%	62,50%
3234	011 Komunalne usluge	400.000,00	105.763,15	-150.000,00	250.000,00	26,44%	62,50%
026A006	Radovi po nalogu Komunalnog redarstva	20.000,00	3.841,29	0,00	20.000,00	19,21%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	3.841,29	0,00	20.000,00	19,21%	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	3.841,29	0,00	20.000,00	19,21%	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	3.841,29	0,00	20.000,00	19,21%	100,00%
3234	Komunalne usluge	20.000,00	3.841,29	0,00	20.000,00	19,21%	100,00%
3234	011 Komunalne usluge	20.000,00	3.841,29	0,00	20.000,00	19,21%	100,00%
026A008	Vijeće za prevenciju	40.000,00	3.744,00	-10.000,00	30.000,00	9,36%	75,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	3.744,00	-10.000,00	30.000,00	9,36%	75,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	3.744,00	-10.000,00	30.000,00	9,36%	75,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	3.744,00	-10.000,00	30.000,00	9,36%	75,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	3.744,00	-10.000,00	30.000,00	9,36%	75,00%
3299	011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	3.744,00	-10.000,00	30.000,00	9,36%	75,00%
026A010	Video nadzor Grada	25.000,00	2.698,01	0,00	25.000,00	10,79%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	2.698,01	0,00	25.000,00	10,79%	100,00%
38	Ostali rashodi	25.000,00	2.698,01	0,00	25.000,00	10,79%	100,00%
382	Kapitalne donacije	25.000,00	2.698,01	0,00	25.000,00	10,79%	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	25.000,00	2.698,01	0,00	25.000,00	10,79%	100,00%
3821	011 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	25.000,00	2.698,01	0,00	25.000,00	10,79%	100,00%
026A011	Oprema za komunalno i prometno redarstvo	35.000,00	1.822,12	0,00	35.000,00	5,21%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	1.822,12	0,00	35.000,00	5,21%	100,00%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	1.822,12	0,00	35.000,00	5,21%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	1.822,12	0,00	35.000,00	5,21%	100,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	35.000,00	1.822,12	0,00	35.000,00	5,21%	100,00%
3227	011 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	35.000,00	1.822,12	0,00	35.000,00	5,21%	100,00%

026A012	Sustav zaštite i spašavanja i Civilna zaštita	40.000,00	0,00	-10.000,00	30.000,00	0,00%	75,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	-10.000,00	30.000,00	0,00%	75,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	-10.000,00	20.000,00	0,00%	66,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3213	011 Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
3227	011 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
3237	011 Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
382	Kapitalne donacije	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
3821	011 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%

RAZDJEL 05 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

		46.562.942,82	9.726.783,72	-703.148,82	45.859.794,00	20,89%	98,49%
05.01.01	Centar za kulturu Čakovec	2.160.000,00	473.000,00	0,00	2.160.000,00	21,90%	100,00%
PROGRAM 009 PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU		2.160.000,00	473.000,00	0,00	2.160.000,00	21,90%	100,00%
009A001 Rashodi za zaposlene		1.960.000,00	441.000,00	0,00	1.960.000,00	22,50%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.960.000,00	441.000,00	0,00	1.960.000,00	22,50%	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.960.000,00	441.000,00	0,00	1.960.000,00	22,50%	100,00%
311	Plaće (Bruto)	1.700.000,00	399.000,00	0,00	1.700.000,00	23,47%	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	1.700.000,00	399.000,00	0,00	1.700.000,00	23,47%	100,00%
3111	011 Plaće za redovan rad	1.700.000,00	399.000,00	0,00	1.700.000,00	23,47%	100,00%
313	Doprinosi na plaće	260.000,00	42.000,00	0,00	260.000,00	16,15%	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	237.000,00	42.000,00	0,00	237.000,00	17,72%	100,00%
3132	082 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	237.000,00	42.000,00	0,00	237.000,00	17,72%	100,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00%	100,00%
3133	011 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00%	100,00%
009A004 Intelektualne usluge		200.000,00	32.000,00	0,00	200.000,00	16,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	32.000,00	0,00	200.000,00	16,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	32.000,00	0,00	200.000,00	16,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	32.000,00	0,00	200.000,00	16,00%	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	32.000,00	0,00	200.000,00	16,00%	100,00%
3237	011 Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	32.000,00	0,00	200.000,00	16,00%	100,00%
05.01.02	Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec	1.800.000,00	450.000,00	0,00	1.800.000,00	25,00%	100,00%
PROGRAM 010 PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ČITAONICA		1.800.000,00	450.000,00	0,00	1.800.000,00	25,00%	100,00%
010A001 Rashodi za zaposlene		1.800.000,00	450.000,00	0,00	1.800.000,00	25,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.800.000,00	450.000,00	0,00	1.800.000,00	25,00%	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.800.000,00	450.000,00	0,00	1.800.000,00	25,00%	100,00%
311	Plaće (Bruto)	1.535.837,00	382.697,74	0,00	1.535.837,00	24,92%	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	1.535.837,00	382.697,74	0,00	1.535.837,00	24,92%	100,00%

3111	011	Plaće za redovan rad	1.535.837,00	382.697,74	0,00	1.535.837,00	24,92%	100,00%
313		Doprinosi na plaće	264.163,00	67.302,26	0,00	264.163,00	25,48%	100,00%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	238.054,00	60.650,30	0,00	238.054,00	25,48%	100,00%
3132	011	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	238.054,00	60.650,30	0,00	238.054,00	25,48%	100,00%
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	26.109,00	6.651,96	0,00	26.109,00	25,48%	100,00%
3133	011	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	26.109,00	6.651,96	0,00	26.109,00	25,48%	100,00%
05.01.03		Dječji vrtić Čakovec	12.960.000,00	2.361.552,22	-1.460.000,00	11.500.000,00	18,22%	88,73%
		PROGRAM 011 PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI CENTAR	12.960.000,00	2.361.552,22	-1.460.000,00	11.500.000,00	18,22%	88,73%
011A001		Rashodi za zaposlene	12.960.000,00	2.361.552,22	-1.460.000,00	11.500.000,00	18,22%	88,73%
3		Rashodi poslovanja	12.960.000,00	2.361.552,22	-1.460.000,00	11.500.000,00	18,22%	88,73%
31		Rashodi za zaposlene	12.960.000,00	2.361.552,22	-1.495.000,00	11.465.000,00	18,22%	88,46%
311		Plaće (Bruto)	11.060.000,00	2.014.976,33	-1.495.000,00	9.565.000,00	18,22%	86,48%
3111		Plaće za redovan rad	11.060.000,00	2.014.976,33	-1.495.000,00	9.565.000,00	18,22%	86,48%
3111	011	Plaće za redovan rad	11.060.000,00	2.014.976,33	-1.495.000,00	9.565.000,00	18,22%	86,48%
313		Doprinosi na plaće	1.900.000,00	346.575,89	0,00	1.900.000,00	18,24%	100,00%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.714.300,00	312.321,31	0,00	1.714.300,00	18,22%	100,00%
3132	011	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.714.300,00	312.321,31	0,00	1.714.300,00	18,22%	100,00%
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	185.700,00	34.254,58	0,00	185.700,00	18,45%	100,00%
3133	011	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	185.700,00	34.254,58	0,00	185.700,00	18,45%	100,00%
32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	-	-
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	-	-
3292		Premije osiguranja	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	-	-
3292		Premije osiguranja	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	-	-
GLAVA 05.02 Decentralizirane funkcije								
			10.823.942,82	2.222.254,06	-123.898,82	10.700.044,00	20,53%	98,86%
05.02.01		Osnovno školstvo	5.368.571,33	843.120,55	221.384,67	5.589.956,00	15,70%	104,12%

PROGRAM 012 DECENTRALIZIRANE		5.368.571,33	843.120,55	221.384,67	5.589.956,00	15,70%	104,12%
FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO							
012A001	Materijalni i finansijski rashodi	3.842.088,50	901.531,93	197.999,50	4.040.088,00	23,46%	105,15%
3	Rashodi poslovanja	3.842.088,50	901.531,93	197.999,50	4.040.088,00	23,46%	105,15%
32	Materijalni rashodi	3.808.989,97	897.786,96	192.898,03	4.001.888,00	23,57%	105,06%
321	Naknade troškova zaposlenima	377.712,34	63.075,45	-3.681,34	374.031,00	16,70%	99,03%
3211	Službena putovanja	125.904,12	49.400,28	177.546,88	303.451,00	39,24%	241,02%
3211	011 Službena putovanja	125.904,12	49.400,28	177.546,88	303.451,00	39,24%	241,02%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	125.904,11	0,00	-125.904,11	0,00	0,00%	0,00%
3212	011 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	125.904,11	0,00	-125.904,11	0,00	0,00%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	125.904,11	5.151,17	-87.324,11	38.580,00	4,09%	30,64%
3213	011 Stručno usavršavanje zaposlenika	125.904,11	5.151,17	-87.324,11	38.580,00	4,09%	30,64%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	8.524,00	32.000,00	32.000,00	-	-
3214	011 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	8.524,00	32.000,00	32.000,00	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1.719.112,73	601.132,85	244.995,27	1.964.108,00	34,97%	114,25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	219.407,48	108.981,26	329.092,52	548.500,00	49,67%	249,99%
3221	011 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	219.407,48	108.981,26	329.092,52	548.500,00	49,67%	249,99%
	082						
3222	Materijal i sirovine	219.409,22	4.990,10	-196.609,22	22.800,00	2,27%	10,39%
3222	011 Materijal i sirovine	219.409,22	4.990,10	-196.609,22	22.800,00	2,27%	10,39%
3223	Energija	841.479,71	417.656,46	302.201,29	1.143.681,00	49,63%	135,91%
3223	011 Energija	841.479,71	417.656,46	302.201,29	1.143.681,00	49,63%	135,91%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	219.408,22	14.347,85	-124.208,22	95.200,00	6,54%	43,39%
3224	011 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	219.408,22	14.347,85	-124.208,22	95.200,00	6,54%	43,39%
3225	Sitni inventar i auto gume	219.408,10	54.599,23	-92.481,10	126.927,00	24,88%	57,85%
3225	011 Sitni inventar i auto gume	219.408,10	54.599,23	-92.481,10	126.927,00	24,88%	57,85%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	557,95	27.000,00	27.000,00	-	-
3227	011 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	557,95	27.000,00	27.000,00	-	-
323	Rashodi za usluge	1.578.568,13	214.847,18	-48.269,13	1.530.299,00	13,61%	96,94%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	490.888,50	58.624,17	146.580,50	637.469,00	11,94%	129,86%
3231	011 Usluge telefona, pošte i prijevoza	490.888,50	58.624,17	146.580,50	637.469,00	11,94%	129,86%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	155.382,80	33.234,62	109.423,20	264.806,00	21,39%	170,42%
3232	011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	155.382,80	33.234,62	109.423,20	264.806,00	21,39%	170,42%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	155.382,80	8.014,00	-111.152,80	44.230,00	5,16%	28,47%

3233	011	Usluge promidžbe i informiranja	155.382,80	8.014,00	-111.152,80	44.230,00	5,16%	28,47%
3234		Komunalne usluge	155.382,80	42.760,00	33.576,20	188.959,00	27,52%	121,61%
3234	011	Komunalne usluge	155.382,80	42.760,00	33.576,20	188.959,00	27,52%	121,61%
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	155.382,80	10.916,00	-64.080,80	91.302,00	7,03%	58,76%
3236	011	Zdravstvene i veterinarske usluge	155.382,80	10.916,00	-64.080,80	91.302,00	7,03%	58,76%
3237		Intelektualne i osobne usluge	155.382,80	34.959,14	-42.640,80	112.742,00	22,50%	72,56%
3237	011	Intelektualne i osobne usluge	155.382,80	34.959,14	-42.640,80	112.742,00	22,50%	72,56%
3238		Računalne usluge	155.382,80	13.005,11	-84.811,80	70.571,00	8,37%	45,42%
3238	011	Računalne usluge	155.382,80	13.005,11	-84.811,80	70.571,00	8,37%	45,42%
3239		Ostale usluge	155.382,83	13.334,14	-35.162,83	120.220,00	8,58%	77,37%
3239	011	Ostale usluge	155.382,83	13.334,14	-35.162,83	120.220,00	8,58%	77,37%
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-	-
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-	-
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-	-
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133.596,77	18.731,48	-2.146,77	131.450,00	14,02%	98,39%
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	26.719,37	0,00	-26.719,37	0,00	0,00%	0,00%
3291	011	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	26.719,37	0,00	-26.719,37	0,00	0,00%	0,00%
3292		Premije osiguranja	26.719,35	0,00	-21.719,35	5.000,00	0,00%	18,71%
3292	011	Premije osiguranja	26.719,35	0,00	-21.719,35	5.000,00	0,00%	18,71%
3293		Reprezentacija	26.719,35	914,82	-419,35	26.300,00	3,42%	98,43%
3293	011	Reprezentacija	26.719,35	914,82	-419,35	26.300,00	3,42%	98,43%
3294		Članarine	26.719,35	5.400,00	-10.069,35	16.650,00	20,21%	62,31%
3294	011	Članarine	26.719,35	5.400,00	-10.069,35	16.650,00	20,21%	62,31%
3295		Pristojbe i naknade	0,00	153,00	12.700,00	12.700,00	-	-
3295	011	Pristojbe i naknade	0,00	153,00	12.700,00	12.700,00	-	-
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.719,35	12.263,66	44.080,65	70.800,00	45,90%	264,98%
3299	011	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.719,35	12.263,66	44.080,65	70.800,00	45,90%	264,98%
34		Financijski rashodi	33.098,53	3.594,97	1.101,47	34.200,00	10,86%	103,33%
343		Ostali financijski rashodi	33.098,53	3.594,97	1.101,47	34.200,00	10,86%	103,33%
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.032,84	3.585,50	14.067,16	25.100,00	32,50%	227,50%
3431	011	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.032,84	3.585,50	14.067,16	25.100,00	32,50%	227,50%
3433		Zatezne kamate	11.032,84	0,00	-8.032,84	3.000,00	0,00%	27,19%
3433	011	Zatezne kamate	11.032,84	0,00	-8.032,84	3.000,00	0,00%	27,19%

3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	11.032,85	9,47	-4.932,85	6.100,00	0,09%	55,29%
3434	011 Ostali nespomenuti finansijski rashodi	11.032,85	9,47	-4.932,85	6.100,00	0,09%	55,29%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	150,00	4.000,00	4.000,00	-	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	150,00	4.000,00	4.000,00	-	-
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	150,00	4.000,00	4.000,00	-	-
3721	011 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	150,00	4.000,00	4.000,00	-	-
012A002	Materijal,dijelovi i usluge tekućeg i inv.održ.	436.308,30	11.982,66	12.066,70	448.375,00	2,75%	102,77%
3	Rashodi poslovanja	436.308,30	11.982,66	12.066,70	448.375,00	2,75%	102,77%
32	Materijalni rashodi	436.308,30	11.982,66	12.066,70	448.375,00	2,75%	102,77%
323	Rashodi za usluge	436.308,30	11.982,66	12.066,70	448.375,00	2,75%	102,77%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	436.308,30	11.982,66	12.066,70	448.375,00	2,75%	102,77%
3232	011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	436.308,30	11.982,66	12.066,70	448.375,00	2,75%	102,77%
012A003	Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja	1.090.174,53	0,00	11.318,47	1.101.493,00	0,00%	101,04%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.090.174,53	0,00	11.318,47	1.101.493,00	0,00%	101,04%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.090.174,53	0,00	11.318,47	1.101.493,00	0,00%	101,04%
422	Postrojenja i oprema	1.090.174,53	0,00	11.318,47	1.101.493,00	0,00%	101,04%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.090.174,53	0,00	11.318,47	1.101.493,00	0,00%	101,04%
4221	011 Uredska oprema i namještaj	1.090.174,53	0,00	11.318,47	1.101.493,00	0,00%	101,04%
012A004	Neraspoređena sredstva	0,00	-70.394,04	0,00	0,00	-	-
3	Rashodi poslovanja	0,00	-70.394,04	0,00	0,00	-	-
39	Raspored rashoda i prijelazni računi	0,00	-70.394,04	0,00	0,00	-	-
391	Raspored rashoda	0,00	-70.394,04	0,00	0,00	-	-
3911	Raspored rashoda	0,00	-70.394,04	0,00	0,00	-	-
3911	Raspored rashoda	0,00	-70.394,04	0,00	0,00	-	-
05.02.02	Javna vatrogasna postrojba	5.455.371,49	1.379.133,51	-345.283,49	5.110.088,00	25,28%	93,67%
PROGRAM 013	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP	5.455.371,49	1.379.133,51	-345.283,49	5.110.088,00	25,28%	93,67%
013A001	Rashodi za zaposlene	4.670.756,66	1.167.625,25	-303.895,66	4.366.861,00	25,00%	93,49%
3	Rashodi poslovanja	4.670.756,66	1.167.625,25	-303.895,66	4.366.861,00	25,00%	93,49%

31	Rashodi za zaposlene	4.660.756,66	1.166.195,25	-303.895,66	4.356.861,00	25,02%	93,48%
311	Plaće (Bruto)	3.926.000,00	975.000,00	-303.895,00	3.622.105,00	24,83%	92,26%
3111	Plaće za redovan rad	3.926.000,00	975.000,00	-303.895,00	3.622.105,00	24,83%	92,26%
3111	011 Plaće za redovan rad	3.926.000,00	975.000,00	-303.895,00	3.622.105,00	24,83%	92,26%
313	Doprinosi na plaće	734.756,66	191.195,25	-0,66	734.756,00	26,02%	100,00%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	256.000,00	69.000,00	0,00	256.000,00	26,95%	100,00%
3131	011 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	256.000,00	69.000,00	0,00	256.000,00	26,95%	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	426.000,00	109.625,25	0,00	426.000,00	25,73%	100,00%
3132	011 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	426.000,00	109.625,25	0,00	426.000,00	25,73%	100,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	52.756,66	12.570,00	-0,66	52.756,00	23,83%	100,00%
3133	011 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	52.756,66	12.570,00	-0,66	52.756,00	23,83%	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	1.430,00	0,00	10.000,00	14,30%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	1.430,00	0,00	10.000,00	14,30%	100,00%
3211	Službena putovanja	10.000,00	1.430,00	0,00	10.000,00	14,30%	100,00%
3211	011 Službena putovanja	10.000,00	1.430,00	0,00	10.000,00	14,30%	100,00%
013A002	Materijalni i financijski rashodi	784.614,83	211.508,26	-41.387,83	743.227,00	26,96%	94,73%
3	Rashodi poslovanja	784.614,83	211.508,26	-41.387,83	743.227,00	26,96%	94,73%
32	Materijalni rashodi	784.614,83	211.508,26	-41.387,83	743.227,00	26,96%	94,73%
321	Naknade troškova zaposlenima	299.341,00	75.264,00	0,00	299.341,00	25,14%	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	288.000,00	74.181,00	0,00	288.000,00	25,76%	100,00%
3212	011 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	288.000,00	74.181,00	0,00	288.000,00	25,76%	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.341,00	1.083,00	0,00	11.341,00	9,55%	100,00%
3213	011 Stručno usavršavanje zaposlenika	11.341,00	1.083,00	0,00	11.341,00	9,55%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	285.000,00	83.234,81	-30.000,00	255.000,00	29,21%	89,47%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	8.115,25	-10.000,00	20.000,00	27,05%	66,67%
3221	011 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	8.115,25	-10.000,00	20.000,00	27,05%	66,67%
3222	Materijal i sirovine	30.000,00	1.183,14	-10.000,00	20.000,00	3,94%	66,67%
3222	011 Materijal i sirovine	30.000,00	1.183,14	-10.000,00	20.000,00	3,94%	66,67%
3223	Energija	115.000,00	57.534,04	0,00	115.000,00	50,03%	100,00%
3223	011 Energija	115.000,00	57.534,04	0,00	115.000,00	50,03%	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	45.000,00	8.497,81	0,00	45.000,00	18,88%	100,00%

3224	011	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	45.000,00	8.497,81	0,00	45.000,00	18,88%	100,00%
3225		Sitni inventar i auto gume	15.000,00	5.366,57	0,00	15.000,00	35,78%	100,00%
3225	011	Sitni inventar i auto gume	15.000,00	5.366,57	0,00	15.000,00	35,78%	100,00%
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	50.000,00	2.538,00	-10.000,00	40.000,00	5,08%	80,00%
3227	011	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	50.000,00	2.538,00	-10.000,00	40.000,00	5,08%	80,00%
323		Rashodi za usluge	137.000,00	31.796,60	-11.387,00	125.613,00	23,21%	91,69%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	5.745,26	0,00	20.000,00	28,73%	100,00%
3231	011	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	5.745,26	0,00	20.000,00	28,73%	100,00%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	90.000,00	18.248,55	-11.387,00	78.613,00	20,28%	87,35%
3232	011	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	90.000,00	18.248,55	-11.387,00	78.613,00	20,28%	87,35%
3233		Usluge promidžbe i informiranja	6.000,00	1.615,00	0,00	6.000,00	26,92%	100,00%
3233	011	Usluge promidžbe i informiranja	6.000,00	1.615,00	0,00	6.000,00	26,92%	100,00%
3234		Komunalne usluge	18.000,00	4.957,79	0,00	18.000,00	27,54%	100,00%
3234	011	Komunalne usluge	18.000,00	4.957,79	0,00	18.000,00	27,54%	100,00%
3238		Računalne usluge	3.000,00	1.230,00	0,00	3.000,00	41,00%	100,00%
3238	011	Računalne usluge	3.000,00	1.230,00	0,00	3.000,00	41,00%	100,00%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.273,83	21.212,85	-0,83	63.273,00	33,53%	100,00%
3292		Premije osiguranja	63.273,83	21.212,85	-0,83	63.273,00	33,53%	100,00%
3292	011	Premije osiguranja	63.273,83	21.212,85	-0,83	63.273,00	33,53%	100,00%

GLAVA 05.03 Društvene djelatnosti

			18.819.000,00	4.219.977,44	880.750,00	19.699.750,00	22,42%	104,68%
05.03.01	Društvene djelatnosti		18.819.000,00	4.219.977,44	880.750,00	19.699.750,00	22,42%	104,68%
PROGRAM 014	OBRAZOVANJE I ODGOJ		5.485.000,00	1.595.534,80	222.000,00	5.707.000,00	29,09%	104,05%
014A001	Ostale predškolske ustanove		1.000.000,00	314.146,31	100.000,00	1.100.000,00	31,41%	110,00%
3	Rashodi poslovanja		1.000.000,00	314.146,31	100.000,00	1.100.000,00	31,41%	110,00%
38	Ostali rashodi		1.000.000,00	314.146,31	100.000,00	1.100.000,00	31,41%	110,00%
381	Tekuće donacije		1.000.000,00	314.146,31	100.000,00	1.100.000,00	31,41%	110,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000.000,00	314.146,31	100.000,00	1.100.000,00	31,41%	110,00%
38119	Ostale tekuće donacije		1.000.000,00	314.146,31	100.000,00	1.100.000,00	31,41%	110,00%
38119134	011 Redoviti programi	-----	1.000.000,00	314.146,31	100.000,00	1.100.000,00	31,41%	110,00%

014A002	Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju-predšk.ustanove	150.000,00	45.711,95	50.000,00	200.000,00	30,47%	133,33%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	45.711,95	50.000,00	200.000,00	30,47%	133,33%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	45.711,95	50.000,00	200.000,00	30,47%	133,33%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	45.711,95	50.000,00	200.000,00	30,47%	133,33%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	150.000,00	45.711,95	50.000,00	200.000,00	30,47%	133,33%
3721	011 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	150.000,00	45.711,95	50.000,00	200.000,00	30,47%	133,33%
014A003	Školstvo	1.365.000,00	320.020,54	72.000,00	1.437.000,00	23,44%	105,27%
3	Rashodi poslovanja	1.365.000,00	320.020,54	72.000,00	1.437.000,00	23,44%	105,27%
32	Materijalni rashodi	0,00	10.265,21	62.000,00	62.000,00	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.265,21	62.000,00	62.000,00	-	-
3292	Premije osiguranja	0,00	10.265,21	62.000,00	62.000,00	-	-
3292	011 Premije osiguranja	0,00	10.265,21	62.000,00	62.000,00	-	-
38	Ostali rashodi	1.365.000,00	309.755,33	10.000,00	1.375.000,00	22,69%	100,73%
381	Tekuće donacije	1.365.000,00	309.755,33	10.000,00	1.375.000,00	22,69%	100,73%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.365.000,00	309.755,33	10.000,00	1.375.000,00	22,69%	100,73%
38119	Ostale tekuće donacije	1.365.000,00	309.755,33	10.000,00	1.375.000,00	22,69%	100,73%
381192	011 Natjecanja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-	-
381193	011 Prijevoz učenika	500.000,00	76.925,84	0,00	500.000,00	15,39%	100,00%
381195	011 Sufinanciranje produženog boravka	800.000,00	215.339,64	0,00	800.000,00	26,92%	100,00%
381196	011 Sufinanciranje djelatnika na održavanju športske dvorane II OŠ -----	65.000,00	17.489,85	0,00	65.000,00	26,91%	100,00%
014A004	Stipendije	2.700.000,00	825.800,00	0,00	2.700.000,00	30,59%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.700.000,00	825.800,00	0,00	2.700.000,00	30,59%	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.700.000,00	825.800,00	0,00	2.700.000,00	30,59%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.700.000,00	825.800,00	0,00	2.700.000,00	30,59%	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.700.000,00	825.800,00	0,00	2.700.000,00	30,59%	100,00%
37215	011 Stipendije i školarine	2.700.000,00	825.800,00	0,00	2.700.000,00	30,59%	100,00%
014A005	Projekt "obrazovanje za romsku djecu"	270.000,00	89.856,00	0,00	270.000,00	33,28%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	270.000,00	89.856,00	0,00	270.000,00	33,28%	100,00%
38	Ostali rashodi	270.000,00	89.856,00	0,00	270.000,00	33,28%	100,00%

381		Tekuće donacije	270.000,00	89.856,00	0,00	270.000,00	33,28%	100,00%
3811		Tekuće donacije u novcu	270.000,00	89.856,00	0,00	270.000,00	33,28%	100,00%
38113	011	Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama	270.000,00	89.856,00	0,00	270.000,00	33,28%	100,00%
PROGRAM 015 REKREACIJA I SPORT			7.967.000,00	1.662.247,73	80.200,00	8.047.200,00	20,86%	101,01%
015A001 Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca			800.000,00	140.163,52	20.000,00	820.000,00	17,52%	102,50%
3		Rashodi poslovanja	800.000,00	140.163,52	20.000,00	820.000,00	17,52%	102,50%
38		Ostali rashodi	800.000,00	140.163,52	20.000,00	820.000,00	17,52%	102,50%
381		Tekuće donacije	800.000,00	140.163,52	20.000,00	820.000,00	17,52%	102,50%
3811		Tekuće donacije u novcu	800.000,00	140.163,52	20.000,00	820.000,00	17,52%	102,50%
38115		Tekuće donacije sportskim društvima	800.000,00	140.163,52	20.000,00	820.000,00	17,52%	102,50%
381151	011	Redovna djelatnost	200.000,00	29.800,00	0,00	200.000,00	14,90%	100,00%
381152	011	Troškovi stručnog rada	200.000,00	20.000,00	20.000,00	220.000,00	10,00%	110,00%
381153	011	Troškovi korištenja dvorana	400.000,00	90.363,52	0,00	400.000,00	22,59%	100,00%
015A002 Sportske aktivnosti mlađih kategorija			40.000,00	2.342,40	30.000,00	70.000,00	5,86%	175,00%
3		Rashodi poslovanja	40.000,00	2.342,40	30.000,00	70.000,00	5,86%	175,00%
38		Ostali rashodi	40.000,00	2.342,40	30.000,00	70.000,00	5,86%	175,00%
381		Tekuće donacije	40.000,00	2.342,40	30.000,00	70.000,00	5,86%	175,00%
3811		Tekuće donacije u novcu	40.000,00	2.342,40	30.000,00	70.000,00	5,86%	175,00%
38115	011	Tekuće donacije sportskim društvima	40.000,00	2.342,40	30.000,00	70.000,00	5,86%	175,00%
015A003 Izdaci za rekreaciju i sport - ostali			160.000,00	86.846,14	20.200,00	180.200,00	54,28%	112,63%
3		Rashodi poslovanja	160.000,00	86.846,14	20.200,00	180.200,00	54,28%	112,63%
32		Materijalni rashodi	0,00	1.692,97	10.200,00	10.200,00	-	-
323		Rashodi za usluge	0,00	1.692,97	10.200,00	10.200,00	-	-
3235		Zakupnine i najamnine	0,00	1.692,97	10.200,00	10.200,00	-	-
3235		Zakupnine i najamnine	0,00	1.692,97	10.200,00	10.200,00	-	-
38		Ostali rashodi	160.000,00	85.153,17	10.000,00	170.000,00	53,22%	106,25%
381		Tekuće donacije	100.000,00	70.153,17	10.000,00	110.000,00	70,15%	110,00%
3811		Tekuće donacije u novcu	100.000,00	70.153,17	10.000,00	110.000,00	70,15%	110,00%
38115	011	Tekuće donacije sportskim društvima	100.000,00	70.153,17	10.000,00	110.000,00	70,15%	110,00%
382		Kapitalne donacije	60.000,00	15.000,00	0,00	60.000,00	25,00%	100,00%
3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	60.000,00	15.000,00	0,00	60.000,00	25,00%	100,00%

3821	011	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	60.000,00	15.000,00	0,00	60.000,00	25,00%	100,00%
015A004 Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada			6.850.000,00	1.416.432,69	0,00	6.850.000,00	20,68%	100,00%
3		Rashodi poslovanja	6.850.000,00	1.416.432,69	0,00	6.850.000,00	20,68%	100,00%
35		Subvencije	3.700.000,00	759.613,25	0,00	3.700.000,00	20,53%	100,00%
351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.700.000,00	759.613,25	0,00	3.700.000,00	20,53%	100,00%
3512		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.700.000,00	759.613,25	0,00	3.700.000,00	20,53%	100,00%
3512	011	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.700.000,00	759.613,25	0,00	3.700.000,00	20,53%	100,00%
38		Ostali rashodi	3.150.000,00	656.819,44	0,00	3.150.000,00	20,85%	100,00%
386		Kapitalne pomoći	3.150.000,00	656.819,44	0,00	3.150.000,00	20,85%	100,00%
3861		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom se	3.150.000,00	656.819,44	0,00	3.150.000,00	20,85%	100,00%
3861	011	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom se	3.150.000,00	656.819,44	0,00	3.150.000,00	20,85%	100,00%
015A005 Sufinanciranje sportskih manifestacija			63.000,00	0,00	10.000,00	73.000,00	0,00%	115,87%
3		Rashodi poslovanja	63.000,00	0,00	10.000,00	73.000,00	0,00%	115,87%
38		Ostali rashodi	63.000,00	0,00	10.000,00	73.000,00	0,00%	115,87%
381		Tekuće donacije	63.000,00	0,00	10.000,00	73.000,00	0,00%	115,87%
3811		Tekuće donacije u novcu	63.000,00	0,00	10.000,00	73.000,00	0,00%	115,87%
38119		Ostale tekuće donacije	63.000,00	0,00	10.000,00	73.000,00	0,00%	115,87%
3811942	011	Teniski turnir "Franjo Punčec"	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00%	100,00%
3811944	011	Streličarski turnir "Za viteza Grada"	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%	100,00%
3811946	011	Organizacija raftinga na Muri	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-	-
3811950	011	Konjički turnir "Zrinski" -----	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
015A007 Sufinanciranje vrhunskih sportaša			54.000,00	16.462,98	0,00	54.000,00	30,49%	100,00%
3		Rashodi poslovanja	54.000,00	16.462,98	0,00	54.000,00	30,49%	100,00%
38		Ostali rashodi	54.000,00	16.462,98	0,00	54.000,00	30,49%	100,00%
381		Tekuće donacije	54.000,00	16.462,98	0,00	54.000,00	30,49%	100,00%
3811		Tekuće donacije u novcu	54.000,00	16.462,98	0,00	54.000,00	30,49%	100,00%
3811	011	Tekuće donacije u novcu	54.000,00	16.462,98	0,00	54.000,00	30,49%	100,00%

PROGRAM 016 TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA		1.430.000,00	289.092,00	0,00	1.430.000,00	20,22%	100,00%
016A001 Tehnička kultura		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00%	100,00%
38119	Ostale tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00%	100,00%
3811915	011 Dotacije ostalim udrugama tehničke kulture	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00%	100,00%
016A003 Protupožarna zaštita		1.400.000,00	289.092,00	0,00	1.400.000,00	20,65%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.400.000,00	289.092,00	0,00	1.400.000,00	20,65%	100,00%
38	Ostali rashodi	1.400.000,00	289.092,00	0,00	1.400.000,00	20,65%	100,00%
381	Tekuće donacije	1.300.000,00	283.332,00	0,00	1.300.000,00	21,79%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.300.000,00	283.332,00	0,00	1.300.000,00	21,79%	100,00%
38119	Ostale tekuće donacije	1.300.000,00	283.332,00	0,00	1.300.000,00	21,79%	100,00%
3811916	011 Vatrogasna zajednica Grada-tekuće donacije	1.300.000,00	283.332,00	-900.000,00	400.000,00	21,79%	30,77%
3811917	011 Vatrogasna djelatnost-ostale dotacije - JVP	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	-	-
382	Kapitalne donacije	100.000,00	5.760,00	0,00	100.000,00	5,76%	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00	5.760,00	0,00	100.000,00	5,76%	100,00%
3821	011 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00	5.760,00	0,00	100.000,00	5,76%	100,00%
PROGRAM 017 KULTURA		1.610.000,00	199.936,36	168.550,00	1.778.550,00	12,42%	110,47%
017A001 Gradska zajednica kulture		250.000,00	35.416,63	0,00	250.000,00	14,17%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	35.416,63	0,00	250.000,00	14,17%	100,00%
38	Ostali rashodi	250.000,00	35.416,63	0,00	250.000,00	14,17%	100,00%
381	Tekuće donacije	250.000,00	35.416,63	0,00	250.000,00	14,17%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	250.000,00	35.416,63	0,00	250.000,00	14,17%	100,00%
3811	011 Tekuće donacije u novcu	250.000,00	35.416,63	0,00	250.000,00	14,17%	100,00%
017A002 Nakladnička djelatnost		50.000,00	19.020,72	0,00	50.000,00	38,04%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	19.020,72	0,00	50.000,00	38,04%	100,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	19.020,72	0,00	50.000,00	38,04%	100,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	19.020,72	0,00	50.000,00	38,04%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	19.020,72	0,00	50.000,00	38,04%	100,00%

38119	Ostale tekuće donacije		50.000,00	19.020,72	0,00	50.000,00	38,04%	100,00%
3811940	011	Ostali izdaci nakladničke djelatnosti	50.000,00	19.020,72	0,00	50.000,00	38,04%	100,00%
<hr/>								
017A004	Javni programi		540.000,00	11.246,00	48.550,00	588.550,00	2,08%	108,99%
3	Rashodi poslovanja		540.000,00	11.246,00	48.550,00	588.550,00	2,08%	108,99%
38	Ostali rashodi		540.000,00	11.246,00	48.550,00	588.550,00	2,08%	108,99%
381	Tekuće donacije		540.000,00	11.246,00	48.550,00	588.550,00	2,08%	108,99%
3811	Tekuće donacije u novcu		540.000,00	11.246,00	48.550,00	588.550,00	2,08%	108,99%
38119	Ostale tekuće donacije		540.000,00	11.246,00	48.550,00	588.550,00	2,08%	108,99%
38119133	011	Sponzorstva za kulturu - iz naknade za parkirališta Čakom	0,00	0,00	48.550,00	48.550,00	-	-
3811927	011	Dan Grada	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00%	100,00%
3811928	011	Ljeto u Gradu Zrinskih	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00%	100,00%
3811929	011	Advent i doček Nove godine	50.000,00	11.246,00	0,00	50.000,00	22,49%	100,00%
3811930	011	Gradske akcije - Programi Turističke zajednice	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00%	100,00%
<hr/>								
017A005	Mjesečno financiranje		320.000,00	75.833,40	0,00	320.000,00	23,70%	100,00%
3	Rashodi poslovanja		320.000,00	75.833,40	0,00	320.000,00	23,70%	100,00%
38	Ostali rashodi		320.000,00	75.833,40	0,00	320.000,00	23,70%	100,00%
381	Tekuće donacije		320.000,00	75.833,40	0,00	320.000,00	23,70%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		320.000,00	75.833,40	0,00	320.000,00	23,70%	100,00%
38119	Ostale tekuće donacije		320.000,00	75.833,40	0,00	320.000,00	23,70%	100,00%
3811931	011	Škola animiranog filma	270.000,00	67.500,00	0,00	270.000,00	25,00%	100,00%
3811932	011	Baletna škola	50.000,00	8.333,40	0,00	50.000,00	16,67%	100,00%
<hr/>								
017A006	Sufinanciranje manifestacija		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00%	100,00%
38	Ostali rashodi		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00%	100,00%
381	Tekuće donacije		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00%	100,00%
38119	Ostale tekuće donacije		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00%	100,00%
38119101	011	Epifest	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00%	100,00%
3811955	011	ŠAF - internacionalne radionice	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00%	100,00%
<hr/>								
017A007	Ostali programi i dodatno financiranje		200.000,00	21.480,20	120.000,00	320.000,00	10,74%	160,00%
3	Rashodi poslovanja		200.000,00	21.480,20	120.000,00	320.000,00	10,74%	160,00%

38	Ostali rashodi	200.000,00	21.480,20	120.000,00	320.000,00	10,74%	160,00%
381	Tekuće donacije	200.000,00	21.480,20	120.000,00	320.000,00	10,74%	160,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	21.480,20	120.000,00	320.000,00	10,74%	160,00%
38119	Ostale tekuće donacije	200.000,00	21.480,20	120.000,00	320.000,00	10,74%	160,00%
38119102	011 Kazališna koprodukcija	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
3811960	011 Dotacije ostalih programa	150.000,00	21.480,20	120.000,00	270.000,00	14,32%	180,00%
017A008 Programi kulture mladih		190.000,00	36.939,41	0,00	190.000,00	19,44%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	36.939,41	0,00	190.000,00	19,44%	100,00%
38	Ostali rashodi	190.000,00	36.939,41	0,00	190.000,00	19,44%	100,00%
381	Tekuće donacije	190.000,00	36.939,41	0,00	190.000,00	19,44%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	190.000,00	36.939,41	0,00	190.000,00	19,44%	100,00%
38119	Ostale tekuće donacije	190.000,00	36.939,41	0,00	190.000,00	19,44%	100,00%
38119110	011 Centar za mlade	120.000,00	22.860,00	0,00	120.000,00	19,05%	100,00%
38119166	011 Najamnina "Prostor"	70.000,00	14.079,41	0,00	70.000,00	20,11%	100,00%
PROGRAM 018 UDRUGE GRAĐANA, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, VJERSKE ZAJED.		552.000,00	116.926,21	235.000,00	787.000,00	21,18%	142,57%
018A001 Udruge proizašle iz Domovinskog rata		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00%	100,00%
38119	Ostale tekuće donacije	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00%	100,00%
3811962	011 Ostali izdaci udruga domovinskog rata	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00%	100,00%
018A002 Udruge invalida		40.000,00	7.008,34	0,00	40.000,00	17,52%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	7.008,34	0,00	40.000,00	17,52%	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	7.008,34	0,00	40.000,00	17,52%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	7.008,34	0,00	40.000,00	17,52%	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	40.000,00	7.008,34	0,00	40.000,00	17,52%	100,00%
37213	Pomoć osobama s invaliditetom	40.000,00	7.008,34	0,00	40.000,00	17,52%	100,00%
372132	011 Ostali izdaci udruga invalida	40.000,00	7.008,34	0,00	40.000,00	17,52%	100,00%

018A003	Humanitarne udruge		0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	-	-
3	Rashodi poslovanja		0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	-	-
38	Ostali rashodi		0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	-	-
381	Tekuće donacije		0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	-	-
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	-	-
38119	Ostale tekuće donacije		0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	-	-
3811973	011 Ostali izdaci za humanitarne udruge		0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	-	-
<hr/>								
018A004	Crveni križ		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00%	100,00%
38	Ostali rashodi		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00%	100,00%
381	Tekuće donacije		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00%	100,00%
3811	011 Tekuće donacije u novcu		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00%	100,00%
<hr/>								
018A006	Ostale udruge građana		62.000,00	15.779,08	0,00	62.000,00	25,45%	100,00%
3	Rashodi poslovanja		62.000,00	15.779,08	0,00	62.000,00	25,45%	100,00%
38	Ostali rashodi		62.000,00	15.779,08	0,00	62.000,00	25,45%	100,00%
381	Tekuće donacije		62.000,00	15.779,08	0,00	62.000,00	25,45%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		62.000,00	15.779,08	0,00	62.000,00	25,45%	100,00%
38119	Ostale tekuće donacije		62.000,00	15.779,08	0,00	62.000,00	25,45%	100,00%
38119105	011 Povijesno društvo MŽ		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
38119109	011 Udruga antifašističkih boraca		5.000,00	1.294,10	0,00	5.000,00	25,88%	100,00%
3811979	011 Udruga umirovljenika		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	100,00%
3811983	011 Hrvatski veterani II svjetskog rata		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00%	100,00%
3811984	011 Ostali izdaci za udruge građana		30.000,00	14.484,98	0,00	30.000,00	48,28%	100,00%
<hr/>								
018A007	Sekundarna prevencija iz područja onkologije		100.000,00	72.982,26	175.000,00	275.000,00	72,98%	275,00%
3	Rashodi poslovanja		100.000,00	72.982,26	175.000,00	275.000,00	72,98%	275,00%
38	Ostali rashodi		100.000,00	72.982,26	175.000,00	275.000,00	72,98%	275,00%
381	Tekuće donacije		100.000,00	72.982,26	175.000,00	275.000,00	72,98%	275,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		100.000,00	72.982,26	175.000,00	275.000,00	72,98%	275,00%
3811	011 Tekuće donacije u novcu		100.000,00	72.982,26	175.000,00	275.000,00	72,98%	275,00%

018A009	Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica	10.000,00	6.642,90	10.000,00	20.000,00	66,43%	200,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	6.642,90	10.000,00	20.000,00	66,43%	200,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	6.642,90	10.000,00	20.000,00	66,43%	200,00%
382	Kapitalne donacije	10.000,00	6.642,90	10.000,00	20.000,00	66,43%	200,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	10.000,00	6.642,90	10.000,00	20.000,00	66,43%	200,00%
38212	Kapitalne donacije vjerskim zajednicama	10.000,00	6.642,90	10.000,00	20.000,00	66,43%	200,00%
382122	011 Ostale kapitalne donacije	10.000,00	6.642,90	10.000,00	20.000,00	66,43%	200,00%
018A010	Projekt "Čakovec grad prijatelj djece"	100.000,00	14.513,63	15.000,00	115.000,00	14,51%	115,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	14.513,63	15.000,00	115.000,00	14,51%	115,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	14.513,63	15.000,00	115.000,00	14,51%	115,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	14.513,63	15.000,00	115.000,00	14,51%	115,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	14.513,63	15.000,00	115.000,00	14,51%	115,00%
3811	011 Tekuće donacije u novcu	100.000,00	14.513,63	15.000,00	115.000,00	14,51%	115,00%
018A012	Ustanove u zdravstvu - dogradnja i kapitalne donacije	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
382	Kapitalne donacije	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3821	011 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
PROGRAM 019	SOCIJALNA ZAŠTITA	1.775.000,00	356.240,34	175.000,00	1.950.000,00	20,07%	109,86%
019A001	Pomoć za podmirenje troškova stanovanja	400.000,00	37.577,82	0,00	400.000,00	9,39%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	37.577,82	0,00	400.000,00	9,39%	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	37.577,82	0,00	400.000,00	9,39%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	37.577,82	0,00	400.000,00	9,39%	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	400.000,00	37.577,82	0,00	400.000,00	9,39%	100,00%
3721	011 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	400.000,00	37.577,82	0,00	400.000,00	9,39%	100,00%
019A002	Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva	285.000,00	1.350,00	0,00	285.000,00	0,47%	100,00%

3	Rashodi poslovanja	285.000,00	1.350,00	0,00	285.000,00	0,47%	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	285.000,00	1.350,00	0,00	285.000,00	0,47%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	285.000,00	1.350,00	0,00	285.000,00	0,47%	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	285.000,00	1.350,00	0,00	285.000,00	0,47%	100,00%
3721	011 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	285.000,00	1.350,00	0,00	285.000,00	0,47%	100,00%
019A003	Pomoć roditeljima za predškolski odgoj	300.000,00	229.822,17	0,00	300.000,00	76,61%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	229.822,17	0,00	300.000,00	76,61%	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	229.822,17	0,00	300.000,00	76,61%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	229.822,17	0,00	300.000,00	76,61%	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	300.000,00	229.822,17	0,00	300.000,00	76,61%	100,00%
3721	011 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	300.000,00	229.822,17	0,00	300.000,00	76,61%	100,00%
019A004	Dodatne potpore za predškolski odgoj	90.000,00	32.147,00	0,00	90.000,00	35,72%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	32.147,00	0,00	90.000,00	35,72%	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.000,00	32.147,00	0,00	90.000,00	35,72%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000,00	32.147,00	0,00	90.000,00	35,72%	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	90.000,00	32.147,00	0,00	90.000,00	35,72%	100,00%
3721	011 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	90.000,00	32.147,00	0,00	90.000,00	35,72%	100,00%
019A005	Ostale socijalne pomoći	200.000,00	8.961,23	0,00	200.000,00	4,48%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	8.961,23	0,00	200.000,00	4,48%	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	8.961,23	0,00	200.000,00	4,48%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	8.961,23	0,00	200.000,00	4,48%	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	200.000,00	8.961,23	0,00	200.000,00	4,48%	100,00%
3721	011 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	200.000,00	8.961,23	0,00	200.000,00	4,48%	100,00%
019A006	Sufinanciranje prehrane u osnovnim školama	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
3721	011 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
019A007	Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama	100.000,00	3.850,00	50.000,00	150.000,00	3,85%	150,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	3.850,00	50.000,00	150.000,00	3,85%	150,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	3.850,00	50.000,00	150.000,00	3,85%	150,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	3.850,00	50.000,00	150.000,00	3,85%	150,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	100.000,00	3.850,00	50.000,00	150.000,00	3,85%	150,00%
3721	011 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	100.000,00	3.850,00	50.000,00	150.000,00	3,85%	150,00%
019A008	Dar roditeljima za rođenje djeteta	300.000,00	5.000,00	0,00	300.000,00	1,67%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	5.000,00	0,00	300.000,00	1,67%	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	5.000,00	0,00	300.000,00	1,67%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	5.000,00	0,00	300.000,00	1,67%	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	300.000,00	5.000,00	0,00	300.000,00	1,67%	100,00%
3721	011 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	300.000,00	5.000,00	0,00	300.000,00	1,67%	100,00%
019A009	Sufinanciranje pučke kuhinje	0,00	37.532,12	125.000,00	125.000,00	-	-
3	Rashodi poslovanja	0,00	37.532,12	125.000,00	125.000,00	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	37.532,12	125.000,00	125.000,00	-	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	37.532,12	125.000,00	125.000,00	-	-
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	37.532,12	125.000,00	125.000,00	-	-
3721	011 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	37.532,12	125.000,00	125.000,00	-	-

RAZDJEL 06 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE								
			14.411.780,00	2.868.729,11	-416.406,69	13.995.373,31	19,91%	97,11%
06	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE		14.411.780,00	2.868.729,11	-416.406,69	13.995.373,31	19,91%	97,11%
	PROGRAM 001 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI		14.411.780,00	2.868.729,11	-416.406,69	13.995.373,31	19,91%	97,11%
	001A001 Otplata glavnice kredita		12.740.000,00	2.515.682,20	0,00	12.740.000,00	19,75%	100,00%
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	12.740.000,00	2.515.682,20	0,00	12.740.000,00	19,75%	100,00%
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	12.740.000,00	2.515.682,20	0,00	12.740.000,00	19,75%	100,00%
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	12.740.000,00	2.515.682,20	0,00	12.740.000,00	19,75%	100,00%
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	12.740.000,00	2.515.682,20	0,00	12.740.000,00	19,75%	100,00%
	54431	011 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratko	10.000.000,00	1.818.181,82	0,00	10.000.000,00	18,18%	100,00%
	54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoro	2.740.000,00	697.500,38	0,00	2.740.000,00	25,46%	100,00%
	544321	011 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoro Erste banka	1.160.000,00	295.393,07	0,00	1.160.000,00	25,46%	100,00%
	544322	011 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoro Zagrebačka banka	1.580.000,00	402.107,31	0,00	1.580.000,00	25,45%	100,00%
	001A002 Otplata kamata po kreditima		1.285.000,00	293.724,31	-170.000,00	1.115.000,00	22,86%	86,77%
	3	Rashodi poslovanja	1.285.000,00	293.724,31	-170.000,00	1.115.000,00	22,86%	86,77%
	34	Financijski rashodi	1.285.000,00	293.724,31	-170.000,00	1.115.000,00	22,86%	86,77%
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.285.000,00	293.724,31	-170.000,00	1.115.000,00	22,86%	86,77%
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog	1.285.000,00	293.724,31	-170.000,00	1.115.000,00	22,86%	86,77%
	34233	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.285.000,00	293.724,31	-170.000,00	1.115.000,00	22,86%	86,77%
	342331	011 Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - Erste banka	315.000,00	86.302,96	30.000,00	345.000,00	27,40%	109,52%

342332	011	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - Zagrebačka banka	470.000,00	129.565,79	50.000,00	520.000,00	27,57%	110,64%
342333	011	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni kredit MBČ	500.000,00	77.855,56	-250.000,00	250.000,00	15,57%	50,00%
001A003 Korištenje prekoračenja po računu			50.000,00	59.322,60	10.000,00	60.000,00	118,65%	120,00%
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	59.322,60	10.000,00	60.000,00	118,65%	120,00%
34		Financijski rashodi	50.000,00	59.322,60	10.000,00	60.000,00	118,65%	120,00%
343		Ostali financijski rashodi	50.000,00	59.322,60	10.000,00	60.000,00	118,65%	120,00%
3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	50.000,00	59.322,60	10.000,00	60.000,00	118,65%	120,00%
3434	011	Ostali nespomenuti financijski rashodi	50.000,00	59.322,60	10.000,00	60.000,00	118,65%	120,00%
001A004 Proračunska pričuva			336.780,00	0,00	-256.406,69	80.373,31	0,00%	23,87%
3		Rashodi poslovanja	336.780,00	0,00	-256.406,69	80.373,31	0,00%	23,87%
38		Ostali rashodi	336.780,00	0,00	-256.406,69	80.373,31	0,00%	23,87%
385		Izvanredni rashodi	336.780,00	0,00	-256.406,69	80.373,31	0,00%	23,87%
3851		Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	336.780,00	0,00	-256.406,69	80.373,31	0,00%	23,87%
3851	011	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	336.780,00	0,00	-256.406,69	80.373,31	0,00%	23,87%

RAZDJEL 07 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO								
			3.590.220,00	255.723,06	-2.519.200,00	1.071.020,00	7,12%	29,83%
07	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		3.590.220,00	255.723,06	-2.519.200,00	1.071.020,00	7,12%	29,83%
	PROGRAM 022	GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA	3.590.220,00	255.723,06	-2.519.200,00	1.071.020,00	7,12%	29,83%
	022A001	Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
	32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
	323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
	3237	011 Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
	022A002	Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
	323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
	3237	011 Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
	022A003	Razvojna agencija Čakra	200.000,00	60.000,00	0,00	200.000,00	30,00%	100,00%
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	60.000,00	0,00	200.000,00	30,00%	100,00%
	32	Materijalni rashodi	200.000,00	60.000,00	0,00	200.000,00	30,00%	100,00%
	323	Rashodi za usluge	200.000,00	60.000,00	0,00	200.000,00	30,00%	100,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	60.000,00	0,00	200.000,00	30,00%	100,00%
	3237	011 Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	60.000,00	0,00	200.000,00	30,00%	100,00%
	022A004	Sufinanciranje projekata prekogranične suradnje	755.220,00	195.723,06	-384.200,00	371.020,00	25,92%	49,13%
	3	Rashodi poslovanja	755.220,00	195.723,06	-384.200,00	371.020,00	25,92%	49,13%
	31	Rashodi za zaposlene	49.220,00	28.923,06	0,00	49.220,00	58,76%	100,00%
	311	Plaće (Bruto)	42.000,00	24.678,42	0,00	42.000,00	58,76%	100,00%
	3111	Plaće za redovan rad	42.000,00	24.678,42	0,00	42.000,00	58,76%	100,00%
	3111	011 Plaće za redovan rad	42.000,00	24.678,42	0,00	42.000,00	58,76%	100,00%

313		Doprinosi na plaće	7.220,00	4.244,64	0,00	7.220,00	58,79%	100,00%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.500,00	3.825,15	0,00	6.500,00	58,85%	100,00%
3132	011	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.500,00	3.825,15	0,00	6.500,00	58,85%	100,00%
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	720,00	419,49	0,00	720,00	58,26%	100,00%
3133	011	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	720,00	419,49	0,00	720,00	58,26%	100,00%
32		Materijalni rashodi	706.000,00	166.800,00	-384.200,00	321.800,00	23,63%	45,58%
323		Rashodi za usluge	706.000,00	166.800,00	-384.200,00	321.800,00	23,63%	45,58%
3239		Ostale usluge	706.000,00	166.800,00	-384.200,00	321.800,00	23,63%	45,58%
32399		Ostale nespomenute usluge	706.000,00	166.800,00	-384.200,00	321.800,00	23,63%	45,58%
323991	011	Ostale nespomenute usluge - RTPP	340.000,00	0,00	-340.000,00	0,00	0,00%	0,00%
323992	011	Ostale nespomenute usluge Mura - Drava - Bike	210.000,00	135.000,00	0,00	210.000,00	64,29%	100,00%
323993	011	Ostale nespomenute usluge CREDU	156.000,00	0,00	-76.000,00	80.000,00	0,00%	51,28%
323996		Ostale nespomenute usluge KAČA	0,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	-	-
022A006		Potpore gospodarskim subjektima	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00%	100,00%
3		Rashodi poslovanja	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00%	100,00%
32		Materijalni rashodi	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00%	100,00%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00%	100,00%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00%	100,00%
3299	011	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00%	100,00%
022A007		Sufinanciranje projekta od ministarstava i fondova	2.135.000,00	0,00	-2.135.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3		Rashodi poslovanja	2.135.000,00	0,00	-2.135.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32		Materijalni rashodi	2.135.000,00	0,00	-2.135.000,00	0,00	0,00%	0,00%
323		Rashodi za usluge	2.135.000,00	0,00	-2.135.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3239		Ostale usluge	2.135.000,00	0,00	-2.135.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32399		Ostale nespomenute usluge	2.135.000,00	0,00	-2.135.000,00	0,00	0,00%	0,00%
323994	011	Ostale nespomenute usluge Provedba investicijskih mjera u vrtićima	2.030.000,00	0,00	-2.030.000,00	0,00	0,00%	0,00%
323995	011	Ostale nespomenute usluge Energetske studije	105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00%	0,00%

Ukupno rashodi i izdaci	106.828.002,82	21.008.125,46	125.607,09	106.953.609,91	19,67%	100,12%
--------------------------------	-----------------------	----------------------	-------------------	-----------------------	---------------	----------------

KLASA: _____

URBROJ: _____

Čakovec, _____

Predsjednik Gradskog vijeća:
Gordan Vrbanec, ing.el.

PROGRAM

SANACIJE NEGATIVNOG POSLOVANJA PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA u 2011. g.

Rezultat poslovanja Grada Čakovca za 2009. godinu bio je negativan u iznosu od 9,333.622,45 kuna. Trend negativnog poslovanja nastavljen je i tijekom 2010. godine, pa je konačni rezultat poslovanja za 2010. godinu bio manjak u iznosu od 11,062.794,09 kuna.

Kako takvo poslovanje nije niti poželjno niti opravdano potrebno je u 2011. godini poduzeti sve aktivnosti da se tijekom ove fiskalne godine podmiri nastali manjak.

Analizom uzroka nastalog stanja utvrđeno je da su zbog ulaska u krizu znatno smanjeni porezni, ali i ostali očekivani i planirani prihodi. Istovremeno je troškovna strana, a naročito ulaganja u objekte za podmirivanje javnih potreba stanovništva i komunalnu infrastrukturu (gdje je već ranije započete radove trebalo dovršiti), kao i nužna tekuća održavanja (u cilju održavanja postojećeg standarda građana) realizirana u istom obimu kao i dosadašnjih godina, pa čak i više.

Pridržavajući se donesenih odluka, zaključaka i opredjeljenja da u tijeku 2011. godine dođe do pokrića nastalog negativnog rezultata poslovanja, predlažemo ove Izmjene i dopune proračuna koje to mogu garantirati. Iako u mnogim jedinicama lokalne samouprave kao ni u Državnom proračunu situacija nije bitno bolja, to nas ne amnestira od obveze da ovim Izmjenama i dopunama osiguramo bolji status za naredne godine.

Prijedlog Izmjena i dopuna predviđa dostatne prihode za podmirenje obveza po kratkoročnom kreditu realiziranom krajem 2010. godine kojim je pokriven negativan saldo na poslovnom računu Grada, kao i za pokriće ukupnog negativnog rezultata poslovanja. Planirani prihodi temelje se na stvarnim i provjerenim mogućnostima ostvarivanja. Činjenica je da jedan (manji) dio prihoda očekujemo iz Državnog proračuna, a pozitivne najave za bolje ostvarivanje prihoda proračuna, koje su upućene s državne razine daju nam opravdanje da gledamo s više optimizma u budućnost. Novo kreditno zaduženje se ne planira.

Rashodovna strana Izmjena i dopuna je maksimalno smanjena. Sve one investicije koje se ne moraju izvoditi niti se ne planiraju. Korisnicima proračuna bitno se smanjuju sredstva iz proračuna. Proračunska izdvajanja u nadgradnju su minimalna i posve sigurno nedovoljna u odnosu na potrebe i dosadašnji način financiranja i rada, ali nastojimo da budu dostatna da ne dođe do potpunog prekida aktivnosti u svim segmentima društvenog života.

Evidentno je da visoki standard koji je postignut ranijih godina nije moguće održati u 2011. godini što sigurno otežava aktivnosti svim korisnicima proračuna. No sadašnja odricanja trebala bi biti temelj za optimističniju budućnost.

Također želim istaknuti da se prilikom smanjivanja rashoda proračuna maksimalno vodilo računa o gospodarstvenicima, poticanju zapošljavanja i privlačenju novih ulagača kako bi se i na taj način stvorili uvjeti da se do kraja 2011. godine realizira mogućnost potpunog pokrića negativnog rezultata iz ranijih godina.

Gradonačelnik:

Branko Šalamon, v.r.

BILJEŠKE UZ IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA ZA 2011.GODINU

U skladu s člancima 37 – 39 Zakona o proračunu Grad Čakovec pristupa izradi Izmjena i dopuna proračuna za 2011. godinu. U priloženim tabelama prikazani su podaci plana proračuna za 2010. godinu, izvršenje prihoda i rashoda, te primitaka i izdataka sa stanjem na dan 31. ožujka tekuće godine, kao i prijedlog Izmjena i dopuna.

U Izmjenama i dopunama prikazan je i negativan rezultat poslovanja iz prethodne fiskalne godine u iznosu od 11,062.794,09 kuna. Odlukom o utvrđivanju rezultata poslovanja za 2010. godinu prikazan je način njegova pokrivanja tijekom 2011. godine i ono je sastavni dio ovih Izmjena i dopuna.

Prihodi proračuna Grada Čakovca za 2011. godinu ovim se Izmjenama i dopunama uvećavaju s planiranih 106,828.002,82 kuna na 118,016.404,00 kuna, pri čemu se 106,953.609,91 kuna odnosi na financiranje rashoda i izdataka tekuće godine, dok bi se razlikom planiranih prihoda trebao pokriti lanjski negativni rezultat poslovanja.

I OPĆI DIO

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici proračuna Grada povećavaju se ovim izmjenama za 11,188.401,18 kuna, od čega se na prihode poslovanja (skupinu 6) odnosi 5,978.401,18 kuna, dok se razlika povećanja u iznosu od 5,210.000,00 kuna očekuje iz povećanih prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Sukladno najavama s razine Vlade i Državnog proračuna u dijelu poreza na dohodak i prireza planira se povećanje od 3,19 %. Iznosi povećanih udjela u porezu na dohodak i potpore izravnjanja za financiranje decentraliziranih funkcija OŠ i JVP usklađeni su s objavljenim Odlukama o minimalnim standardima, iako postoje vrlo čvrste najave o skorom povećanju iznosa za financiranje javnih vatrogasnih postrojbi.

U dijelu poreza na promet nekretnina i gradskim porezima procjena je ostvarenja prvobitno planiranih iznosa (u dijelu poreza na promet nekretnina i nema čvrstih pokazatelja o ostvarenju istih, a kod gradskih se poreza konstantno provode maksimalne mjere praćenja i naplate pa procjenjujemo da bi morali ostati na istom nivou kao i lani.)

Od tekućih pomoći očekuju se sredstva iz Državnog proračuna za sufinanciranje predškolskog programa Roma, dok se iz županijskog proračuna očekuju sredstva za sufinanciranje pratnje za učenike Centra za odgoj i obrazovanje u visini od 172.200 kuna i sredstva tekućih pomoći gradovima i općinama u iznosu od 400.000,00 kuna (sukladno Odluci Župana Međimurske Županije od 18.03.2011. godine). Temeljem sporazuma, ugovora i dogovora ovim se Izmjenama i dopunama planiraju sredstva kapitalnih pomoći od institucija i tijela EU, kao i kapitalnih

pomoći iz resornih ministarstava, te Fonda za zaštitu okoliša za financiranje kapitalnih projekata (komunalna infrastruktura). Iz županijskog se proračuna planira kapitalna pomoć za sufinanciranje opreme u I osnovnoj školi Čakovec.

Kod ostalih se prihoda vrše manje korekcije temeljem dosadašnjeg ostvarenja tekuće godine ili poznatih činjenica. Ugovoreni prihodi od naplate parkiranja koje provodi gradsko poduzeće uvećavaju se za iznos dobiti od parkiranja iz prethodne godine (u dijelu prihoda ali i rashoda).

Kod prihoda od naknade za priključenje za vodovod i kanalizaciju (koje su do ove proračunske godine temeljem zakona i Odluke o prijenosu javnih ovlasti prikupljale „Međimurske vode“), a od ove proračunske godine to su sredstva koja se uplaćuju direktno u proračun Grada, došlo je i do promjena u brojčanoj oznaci računskog plana, te se ovim Izmjenama i dopunama naknade za priključenje planiraju u iznosima od 500.000 i 300.000 kuna (izvršenje do 31.03. bilo je 51.874,98 i 48.218,99 kuna). Iznos od ostvarenih 1,574.978,44 kune odnosi se na sredstva koja su „Međimurske vode“ prikupile u zadnjem kvartalu 2010. godine (po „starom“ načinu), te u tom iznosu ostaju i planska pozicija.

Temeljem iskazanog interesa i obavljenih razgovora s potencijalnim kupcima prihodi od prodaje zemljišta na području Grada i prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države povećavaju se 30,91 %. Planirani prihod od prodaje objekata odnosi se na prodaju bivše zgrade Centra za socijalnu skrb, koja je u vlasništvu Grada.

RASHODI I IZDACI

U Općem dijelu proračuna rashodi i izdaci se prikazuju zbirno na četvrtoj razini računskog plana. Oni predstavljaju zbroj stanja svih konta po razdjelima i glavama proračuna (obuhvaćaju rashode i izdatke svih korisnika proračuna) i u takvom su obliku netransparentni i nejasni. Zbog toga se u posebnom dijelu proračuna oni prikazuju kroz razdjele i glave, te kroz programe i aktivnosti, poštujući propisanu organizacijsku i programsku klasifikaciju.

RAČUN FINANCIRANJA

U računu financiranja vidljivo je da se novo kreditno zaduženje Grada ne planira tijekom ove proračunske godine, dok je otplata glavnice postojećih kredita Grada planirana u istim iznosima kako je to bilo u proračunu za 2011. godinu. Ukupni izdaci po pojedinim kreditima (glavnice s pripadajućim kamatama) prikazani su u posebnom dijelu u razdjelu 06 – Upravni odjel za financiranje.

II POSEBNI DIO

RAZDJEL 01 – PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA

01.01. Gradsko vijeće

U okviru Gradskog vijeća predlaže se korekcija na pozicijama za naknade za rad, gdje bi planirani iznos trebao biti dostatan za isplatu ovogodišnjih obveza prema vijećnicima i članovima mjesnih odbora. Povećanje u okviru programa Sporazuma, u aktivnosti Ostale nagodbe povećanje se odnosi na novonastale obveze po potpisanim sporazumima s mještanima Totovca za isplate naknada za umanjene vrijednosti nekretnina (zbog blizine deponija za odlaganje otpada). Za protokolarne obveze također se predviđa povećanje u dijelu financiranja Zrinske garde kao i za potrebe međunarodne suradnje (zbog troškova posjeta delegacije iz Izraela). Za potrebe provođenja parlamentarnih izbora predviđaju se sredstva u iznosu od 50.000,00 temeljem dosadašnjih troškova provođenja takvih aktivnosti.

01.03. Gradska uprava

Troškovi za potrebe funkcioniranja Gradske uprave ostaju gotovo na razini plana, uz neznatne korekcije po pojedinim pozicijama rashoda. Uvedena je nova pozicija u iznosu od 50.000,00 kuna koja se odnosi na plaće osoba zaposlenih po programu stručnog osposobljavanja, koja sredstva Gradu refundira Zavod za zapošljavanje.

01.04. Mjesna samouprava

Mjesni odbori uglavnom nisu mijenjali svoje planove u odnosu na planove koji su bili sastavni dio proračuna za 2011. godinu, ali su ih povećavali za iznose pozitivnog rezultata poslovanja (nastalog kao rezultat njihovih ostvarenih vlastitih prihoda i rashoda koji se financiraju iz tih sredstava). Ukupan iznos rezultata poslovanja za sve mjesne odbore i gradske kotareve iznosi 3,471.492,60 kune, a planovi su pojedinačno vidljivi na kraju dokumenta.

RAZDJEL 02 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

OPĆENITO

Ovim izmjenama i dopunama proračuna za 2011. godinu predviđeno je kumulativno povećanje rashoda Upravnog odjela za prostorno uređenje za 3,22 %, odnosno umjesto planiranih rashoda osnovnog proračuna u vrijednosti od 5.795.000,00 kn, ovim izmjenama i dopunama planirani su rashodi u kumulativnoj vrijednosti od 5.981.320,00 kn.

PROGRAM 021 – PROSTORNO PLANIRANJE

Najveći dio povećanja odnosi se na Program 021 Prostorno planiranje. Umjesto planiranih 346.020,00 kn Izmjenama i dopunama proračuna predviđa se rashod od 646.020,00 kn. Razlog tome leži u činjenici da je iskazana potreba za izmjenama i dopunama GUP-a Grada Čakovca i PPUG-a Grada Čakovca, te iskazane potrebe za donošenjem triju novih prostornih planova: DPU Gospodarske zone Istok Čakovec, Izmjena i dopuna DPU-a područja oko Policijske uprave u Čakovcu, te Izmjene i dopune PUP Sajmište Čakovec. Osim toga došlo je i do malog povećanja dviju proračunskih stavki: 021A006-DPU Zavrtna ulica Ivanovec i 021A014-DPU dijela naselja Ivanovec Centar zbog obveza prema izrađivačima prostornih planova iz 2010 godine.

Ostale proračunske stavke uglavnom se nisu bitno promijenile. O istima se u nastavku daju kratka obrazloženja:

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, te se ove godine ne očekuju veća ulaganja i proračunska stavka je smanjena za 50.000,00 kn, odnosno sada iznosi 150.000,00 kn.

023A002 – OSTALE ZGRADE U VLASNIŠTVU GRADA – ODRŽAVANJE – s obzirom na veliki broj ostalih zgrada u vlasništvu grada, za koje su predviđena razna održavanja, kako predvidiva tako i nepredvidiva, ova je stavka povećana s prijašnjih 150.000,00 na 260.300,00 kn, uključujući i premije osiguranja od 10.300,00 kn.

PROGRAM 024 - IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE

024A014 – DJEČJI VRTIĆ CVRČAK – ova stavka je povećana sa 100.000,00 kn za dodatnih 100.000,00 kn te je sada na raspolaganju stavka od ukupno 200.000,00 kn iz razloga što se ona odnosi na sve vrtiće kojima Grad upravlja.

024A017 – ADAPTACIJA UČIONICA I GRADNJA SPORTSKE DVORANE I Osnovne škole

Za postizanje potpune funkcionalnosti, prostore dvorane i učionica potrebno je opremiti sportskom i daktilo-opremom u skladu sa planom za 2011. godinu. Ova je stavka smanjena za 100.000,00 kn te sada iznosi 2.400.000,00 kn, a sve na temelju predvidivih troškova opremanja dvorane i učionica i nepodmirenih obveza iz prošle godine.

PROGRAM 020 – IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI

020A001 - Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici

Ova je stavka smanjena za 20.000,00 kn, a to se konkretno odnosi na oglase (323391), prilikom raspisivanja raznih natječaja, na temelju predvidivih troškova i na bazi troškova po toj stavci za prvo tromjesečje ove godine, tako da ukupna stavka umjesto 500.000,00 kn sada iznosi 480.000,00 kn.

020A002 - Kupnja nekretnina

Stavka je smanjena za ukupno 200.000,00 kn, na način da je za kupnju zemljišta, procjenom smanjena za 230.000,00 kn a povećana za kupnju poslovnog objekta (na ime ustanovljenog duga prema CSS) za dodatnih 30.000,00 kn pa sada proračunska stavka umjesto 955.000,00 kn, iznosi 755.000,00 kn.

RAZDJEL 03 – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

03.01. GRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

PROGRAM 027 – IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA CESTA

Radovi su prikazani izmjenom i dopunom Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Opseg radova je ostao u istim finansijskim okvirima a finansijska sredstva su preraspoređena na način da je težište dano na završetak započetih investicija i izvođenje pojedinih faza investicija prema utvrđenim potrebama.

PROGRAM 028 – IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

Radovi su prikazani izmjenom i dopunom Plana gradnje te se najveći dio odnosi na kanalizacijske sustave Ivanovec i Novo selo Rok, a ostali radovi su predviđeni radi priključenja već izgrađenih objekata na komunalnu infrastrukturu i radne zone Martane. Nema izmjena u odnosu na doneseni plan za 2011. godinu.

PROGRAM 029 – ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA

Program se realizira uz financiranje Vlade RH (FZOIEU). Treba biti završen u 2012. godini. Izmjenama i dopunama predviđena je nabava komunalne opreme - kanti za skupljanje otpad uz sufinanciranje Vlade RH (FZOIEU).

PROGRAM 030 – IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

Uglavnom će se vršiti priprema projektne dokumentacije za nove ulice i eventualna rekonstrukcija i dopuna samo nužne rasvjete u gradu i mjesnim odborima.

Najveći udio je realizacija projekta energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete što sufinancira Vlada RH (FZOIEU).

03.02.ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011 g. umanjen je u odnosu na program za 2011. g. za 2,08%.

Ciljevi navedenog Programa su i nadalje da se objekti i uređaji komunalne infrastrukture održavaju na dosadašnjem nivou tj. u skladu sa osiguranim sredstvima za pojedine radove.

U navedenom Programu neke stavke održavanja su preraspodijeljene dok su pojedine stavke i ukinute, sve u skladu sa procjenama za ukazanim potrebama za navedene radove.

RAZDJEL 04 – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO REDARSTVO

PROGRAM 026 – POSLOVI KOMUNALNOG REDARSTVA

U programu poslova komunalnog redarstva predviđena su mala financijska sredstva koja su namijenjena podmirivanju redovitih obveza koje proizlaze iz Zakona, te se uglavnom ne mogu smanjivati.

Izmjene obuhvaćaju samo pozicije:

026A005 – Zimska služba

Troškovi čišćenja snijega bili su manji uslijed manje količine padalina u vremenu od 01 – 03. mjeseca 2011., te iz razloga što je nabavljena sol i sipina za posipavanje cesta u 2010. god. bila dostatna potrebama.

026A008 – Vijeće za prevenciju

Sredstva su namijenjena provođenju projekata „zaštita javnih površina“, „alkohol nije cool“, te za štampanje edukativnih letaka. Umanjuju se poradi završetka istraživanja koje je proveo Edukacijsko rehabilitacijski fakultet iz Zagreba u suradnji sa Vijećem za prevenciju, UNDP-om i MUP-om.

026A012 – Sustav zaštite i spašavanja

Sredstva će se koristiti samo za izmjene i dopune Planova i Procjena te formiranje postrojbi Civilne zaštite opće namjene sukladno nalogu Državne uprave.

RAZDJEL 05 – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Upravni odjel za društvene djelatnosti predlaže raspodjelu 45.859.794,00 kuna ili 38,85% gradskog proračuna na programe iz svoga djelokruga. Predloženi iznos predstavlja smanjenje planiranog iznosa u iznosu od 703.148,82kn ili 1,5%. Realizacija programa odvija se putem izdavanja naloga pročelnika, zamjenika gradonačelnika ili gradonačelnika te plaćanjem računa.

GLAVA 05.01 - Proračunski korisnici

Za proračunske korisnike planira se isplata 15.460.000 kn. Novi proračun smanjuje iznos namijenjen Dječjem vrtiću za 1.460.000 kn na 11.500.000 kn. U Knjižnici Nikola Zrinski Čakovec potražuju sredstva od Županije za financiranje Bibliobusa iz 2009. i 2010. godine; dio sredstava ulagan je u uređivanje novih prostora i obzirom da povećanu površinu na kojoj vrše djelatnost nije smanjivan iznos subvencije.

GLAVA 05.02 Decentralizirane funkcije

Sufinanciranje decentraliziranih funkcija u osnovnom školstvu i u Javnoj vatrogasnoj postrojbi određeno je iznosom utvrđenim u državnom proračunu i provodi se namjenski, prema donesenoj Odluci. Ukupni iznos iznosi 10.700.044 kn.

GLAVA 05.03 - Društvene djelatnosti

Vrijednost programa i projekata koji se financiraju u glavi 05.03 iznosi 19.699.750,00 kn i predstavlja porast od 880.750,00 kn ili 4,68%.

Program 014 Obrazovanje i odgoj

Dodatna sredstva Grada za financiranje potreba predškolskih ustanova kojima nije Grad osnivač vrši se prema kvotama koje donosi Gradsko vijeće a iznos je povećan zbog povećanja cijene boravka djece. Također se financiraju i ostali programi svih predškolskih ustanova, prema zamolbama. Ponovno je uvedena pozicija Natjecanja zbog neplaćenog računa za troškove nagrađivanja učenika iz 2010. godine. Program sufinanciranje produženog boravka će od nove školske godine biti postavljen na drugačijim osnovama i bitno reduciran. Funkcioniranje predškole Pirgo za djecu romske nacionalne manjine u Romskom obiteljskom centru u Kuršancu planirano je uz pomoć subvencija države i međunarodnih organizacija.

Program 015 Rekreacija i sport

Ukupni iznos subvencija povećan je za 80.200 kn na 8.047.200,00 kn. Aktivnosti čije se financiranje temelji na Pravilniku Zajednice sportskih udruga povećavaju svoje iznose za 20000 kn. Povećana su sredstva za sport mlađih kategorija za 75% tj. na 70.000 kn. Ostali izdaci za rekreaciju i sport povećani su za 22.000 kn u dijelu tekućih donacija i zbog plaćanja najamnine Zajednice sportskih udruga i saveza Međimurske županije. Sufinanciranje pozicije Sportske manifestacije povećano je za 10000,00 kn zbog definiranja iznosa za sufinanciranje Rafting Kupa Mura 2011.

Program 016 Tehnička kultura, promet, protupožarna zaštita

Sredstva za tekuće donacije udrugama iz tehničke kulture planiraju se dodjeljivati temeljem zamolbi udruga. Za potrebe Vatrogasne zajednice Grada sredstva moraju biti osigurana temeljem Zakona o vatrogastvu a iznos je definiran u visini od 400.000,00 kn. U većem udjelu odobreno je sufinanciranje kapitalnih donacija tj. za 100.000,00 kn. Za potrebu sufinanciranja rada JVP izdvaja se iz proračuna 900.000 kn.

Program 017 Kultura

Program podrške kulturnih aktivnosti povećan je za 168.550,00 te je na nivou 1.778.550,00 kn za 2011. godinu. U gradskoj zajednici kulture predviđena je isplata 250.000,00 kn dotacija za redovnu djelatnost od čega dio čine i dotacije Komisije za amatersko stvaralaštvo realiziraju se prema pristiglim molbama. Planirana je isplata 48.550 kn kao sredstva proistekla iz sredstava Čakoma za koncesiju parkiranja u Gradu Čakovcu. Planiramo povećanje pozicije Kultura – ostali programi za 120000 kn već preuzetih obaveza.

Program 018 Udruge građana, zdravstvena zaštita, vjerske zajednice

U ovom programu vraćena je pozicija Humanitarne udruge sa iznosom subvencija od 85000 kn. Također, pozicija sekundarna prevencija u onkologiji povećana je za 175.000 kn zbog pristiglih obaveza prema dobavljaču usluge. Sufinanciranje programa vjerskih udruga povećano je za 10.000 kn a za program Grad Čakovec – prijatelj djece za 15.000 kn. Brisanjem 50.000 kn ukinut je program sufinanciranja nabave kapitalne opreme u zdravstvu.

Program 019 Socijalna zaštita

U program je uvrštena pozicija sufinanciranja pučke kuhinje koja će biti sufinancirana do 1. srpnja 2011. godine; također, povećano je sufinanciranje jednokratnih pomoći sugrađanima u stanju socijalne potrebe.

RAZDJEL 06 – UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE

U ovom su razdjelu prikazani izdaci za otplatu glavnice dugoročnih kredita Grada Čakovca, kao i rashodi za pripadajuće kamate. Iznosi koji se odnose na otplatu glavnica vezani uz tečaj eura, dok su iznosi kamata, uz tečaj eura vezani i uz kretanje kamatne stope.

Temeljem kretanja tečaja eura ali i kamatnih stopa tijekom ove godine, predlažemo da iznos za otplatu glavnica ostane na istom nivou, te da se korigira iznos kamata (povećanje kod dugoročnih kredita posljedica je povećanja EURIBOR-a, dok je iznos za otplatu kamate kratkoročnog kredita bio planiran prije nego smo imali otplatni plan za navedeni kredit, te je prema informacijama kojima danas raspolažemo moguće ovaj iznos umanjiti.)

Iznos realizirane stavke za korištenje prekoračenja po poslovnom računu odnosi se na kamatu za 12/2010 i predstavlja konačni trošak za ovu proračunsku godinu.

Proračunska zaliha planira se u iznosu od 80.373,31 kune.

RAZDJEL 07 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

PROGRAM 022 - GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA

022A001 – Strateški plan gospodarskoga razvoja Grada Čakovca

Obuhvaća troškove provedbe projekata i aktivnosti Strateškog plana gospodarskog razvoja grada Čakovca prema prijedlogu Odbora za praćenje Strateškog plana razvoja Grada Čakovca i odluci Gradonačelnika. Najveći dio odnosi se na troškove realizacije projekata i aktivnosti, a obuhvaćeni su i troškovi revizije Strateškog plana gospodarskoga razvoja Grada Čakovca te njegovo usklađenje sa nedavno donesenom Županijskom razvojnom strategijom.

Realizacija i troškovi revizije Strateškog plana gospodarskog razvoja Grada Čakovca predviđeni su za sredinu i u drugu polovicu ove godine.

022A002 - Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi

Obuhvaća troškove aktivnosti izvan Strateškog plana razvoja Grada Čakovca, a pretežito se odnosi na poljoprivredni sektor (sufinanciranje obrane od tuče, certificiranje ekološke proizvodnje, pomoći za nastale štete uslijed elementarnih nepogoda i dr.) Uključuje i troškove financiranja sajma poslova, Međimurske energetske agencije, izradu baze podataka gospodarskih subjekata Grada Čakovca i ostalih manjih gospodarskih aktivnosti. Svi ovi troškovi i aktivnosti i dalje se predviđaju realizirati tokom godine.

022A003 - Razvojna agencija Čakra

Sukladno prihvaćenom poslovnom i financijskom planu Razvojne agencije Grada Čakovca – Čakra-e, sredstva su namijenjena financiranju redovnog poslovanja ostaju prema planu proračuna za 2011. godinu.

022A004 - Sufinanciranje projekata prekogranične suradnje

Polozicija 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. S obzirom na predstojeći završetak projekta „Kača“, ova sredstva će se u potpunosti iskoristiti u planiranim iznosima.

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.

Projekt „Regionalni plan turističkog proizvoda“ je završen te je u visini planiranih 340.000 kuna financiran sredstvima iz redovnog poslovanja Čakra-e. Slijedom toga planirana sredstva u proračunu za ovu godinu su ukinuta.

Predviđeni završetak projekta „Mura-Drava.bike“ je 31. travnja 2012. Te se i dalje predviđa potreba za planiranim sredstvima.

Završetak projekta „Credu“ predviđeni je 3. svibanj 2011. godine te je za njegovu potpunu implementaciju neophodno još 80.000 kuna. Do smanjenja ove stavke je došlo iz razloga što su se za financiranje projekta uspjela iskoristiti sredstva iz poslovanja Razvojne agencije Čakra-e.

Četvrti projekt je „Kača“ koji se financira iz odobrene kreditne linije.

Tijekom mjeseca svibnja ove godine očekuju se prvi povrati sredstava iz ovih projekata kao i povrat za plaće.

22A006 – Potpore gospodarskim subjektima

Potpore gospodarskim subjektima obuhvaća nastavak pomoći malim gospodarstvima koji su zapali u poteškoće u cilju zadržavanje zaposlenosti kao i potpore tradicijskim obrtima.

022A007 - Sufinanciranje projekata iz fondova i ministarstava

Na objavljeni natječaj za korištenje sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost radi financiranja programa i projekata u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, kandidirali smo dva projekta: projekt „Provedba investicijskih mjera u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti u dječjim vrtićima Cipelica, Krijesnica, Pčelice, Stonoga, Zvezdice i Mrav u Gradu Čakovcu“ te projekt „Izrada energetskih pregleda javnih zgrada Grada Čakovca“.

Kako projekti nisu odabrani za financiranje, ukidaju se planirane stavke sa pripadajućim iznosima.

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA MJESNI ODBORI I KOTAREVI ZA 2011. 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 korišt.javne površine						35.000,00										35.000,00
63313	Tekuće potpore iz proračuna	61.401,94	8.399,32	35.993,32	42.312,56	14.876,54	35.124,44	16.851,30	42.575,86	39.021,30	6.766,86	18.747,08	15.429,48	13.723,92	14.035,34	22.240,74	387.500,00
642251	Zakup poslovnog prostora				30.000,00		70.000,00										100.000,00
642252	Iznajmljivanje dvorana u MO	5.600,00			2.000,00	10.000,00				2.000,00		4.260,00					23.860,00
64231	Naknada za eksp.min.sirovina																0,00
64233	Naknada za korišt.prost.elekt.		90.000,00			90.000,00		90.000,00	90.000,00								360.000,00
642398	Naknada za deponiju Totovec																0,00
642393	Naknada za grobna mjesta	5.000,00	7.200,00														12.200,00
65311	Komunalni doprinos	200.000,00	10.000,00	70.000,00	140.000,00	40.000,00	170.000,00	5.000,00	87.000,00	110.000,00		60.000,00	20.000,00				912.000,00
653211	Komunalna naknada- poslovni prostori	60.000,00	1.000,00	20.000,00	20.000,00	85.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	20.000,00	4.000,00	25.000,00	1.000,00				249.000,00
652312	Komunalna naknada-stambeni prostori	150.000,00	12.000,00	70.000,00	80.000,00	25.000,00	75.000,00	20.000,00	23.000,00	95.000,00	12.000,00	40.000,00	30.000,00				632.000,00
652691	Ostali prihodi	1.500,00				30.000,00											31.500,00
7111	Zemljište	180.000,00					250.000,00										430.000,00
	Ukupno prihodi tekućeg razdoblja	663.501,94	128.599,32	195.993,32	314.312,56	294.876,54	639.124,44	135.851,30	247.575,86	266.021,30	22.766,86	148.007,08	66.429,48	13.723,92	14.035,34	22.240,74	3.173.060,00
	Višak prihoda iz prošle godine	431.692,84	25.041,07	9.144,13	81.289,80	1.930.198,96	444.200,65	117.647,91	68.309,34	312.737,50	24.141,88	3.782,11	14.780,99	1.794,02	1.854,29	4.877,11	3.471.492,60
	Sveukupno prihodi	1.095.194,78	153.640,39	205.137,45	395.602,36	2.225.075,50	1.083.325,09	253.499,21	315.885,20	578.758,80	46.908,74	151.789,19	81.210,47	15.517,94	15.889,63	27.117,85	6.644.552,60
	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	3.000,00	2.000,00	1.000,00		3.200,00	3.000,00			2.000,00		3.000,00		2.000,00			19.200,00
3223	Energija	98.000,00	24.000,00	53.000,00	62.000,00	50.000,00	125.000,00	28.000,00	26.000,00	38.000,00	7.000,00	39.000,00	27.000,00				577.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tek.inv.održavanje																0,00
3225	Sitni inventar					5.000,00											5.000,00
3231	Usluge telefona i pošte	5.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00			6.000,00			1.500,00				18.500,00
32321	Usluge tek.i inv.održ.građevin.objekata	102.501,94	2.000,00	1.000,00	74.312,56	1.050.102,00	10.000,00	14.000,00	34.885,20	90.000,00		15.007,08					1.393.808,78
32322	Usluga tek. i inv.održ.postroj.i opreme					7.000,00											7.000,00
323291	Usluga tek.i inv.održavanja cesta	160.000,00		10.000,00	20.000,00	130.000,00	108.124,44	40.000,00	20.000,00	20.000,00	4.000,00	10.000,00					522.124,44
3234	Komunalne usluge	90.500,00	27.041,17	24.993,32	27.289,80	30.000,00	225.000,00	22.851,30	5.000,00	46.000,00	2.500,00	8.000,00	17.280,99			3.240,74	529.697,32
3237	Intelektualne i osobne usluge	55.000,00		25.000,00		50.000,00	25.000,00	22.647,91	25.000,00			2.000,00			3.000,00		207.647,91
3292	Premije osiguranja	25.000,00	3.800,00	5.000,00	7.000,00	12.000,00	6.000,00	3.000,00		3.000,00	1.000,00	4.000,00					69.800,00
3293	Reprezentacija	15.000,00	13.799,22	4.000,00	4.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	1.429,48	1.000,00		2.500,00	111.728,70
3299	Ostali nespomenuti rashodi	4.192,84				17.773,50						1.000,00					22.966,34
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi					30.000,00											30.000,00
37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima	16.000,00			2.000,00	15.000,00	20.000,00			4.000,00				4.500,00	7.000,00	6.000,00	74.500,00
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	50.000,00	3.000,00		20.000,00	5.000,00	25.000,00		45.000,00	4.000,00		7.000,00	7.000,00				166.000,00
38212	Kapitalne donacije vjerskim zajednic.			20.000,00													20.000,00
38114	Tekuće donacije udrugama građana	16.000,00	4.000,00	8.000,00	13.000,00	50.000,00	50.000,00	8.000,00	15.000,00	8.758,80	2.000,00	4.000,00	1.000,00	2.794,02	5.889,63	4.000,00	192.442,45
38115	Rekreacija i sport	60.000,00	20.000,00	25.144,13	80.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	70.000,00	50.000,00		27.500,00	5.000,00	1.480,00		4.500,00	543.624,13
38119	Tekuće donacije - DVD	50.000,00	10.000,00	22.000,00	12.000,00	100.000,00	20.000,00	15.000,00	35.000,00	18.000,00		11.282,11	7.000,00	1.500,00			301.782,11
3821	Kapitalne donacije - DVD					250.000,00											250.000,00
38119	Tekuće donacije - kultura	25.000,00	23.000,00	1.000,00	2.000,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00		20.000,00			8.000,00	2.243,92		3.877,11	125.121,03
38119	Tekuće donacije- predškol.i osn.obraz.	30.000,00	13.000,00	3.000,00	10.000,00	300.000,00	120.000,00	10.000,00	15.000,00	8.000,00		5.000,00				3.000,00	517.000,00
3851	Nepredviđeni rashodi do prorač.pričuve																0,00
4111	Kupnja zemljišta																0,00
4212	Poslovni objekti-domovi,šport,vjerski obj.	280.000,00	3.000,00		60.000,00		144.200,65			51.000,00	25.408,74						563.609,39
4213	Izgradnja cesta									200.000,00							200.000,00
4214	ostali građevinski objekti						20.000,00										20.000,00
4223	oprema za hlađenje																0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00				10.000,00	20.000,00	30.000,00		5.000,00		5.000,00	6.000,00				81.000,00
4227	Uređaji, strojevi i ost.oprema	5.000,00	5.000,00			10.000,00	45.000,00		10.000,00								75.000,00
	Ukupno rashodi	1.095.194,78	153.640,39	205.137,45	395.602,36	2.225.075,50	1.083.325,09	253.499,21	315.885,20	578.758,80	46.908,74	151.789,19	81.210,47	15.517,94	15.889,63	27.117,85	6.644.552,60

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA MJESNI ODBORI I KOTAREVI ZA 2011. GODINU - po aktivnostima

BR.AKT.	AKTIVNOST	MO IVANOVEC	MO ŠANDOROVEC	MO SAVSKA VES	MO N.S. ROK	MO TOTOVEC	MO MIHOVLJAN	MO N.S/DRAVI	MO KURŠANEC	MO MAČKOVEC	MO SLEMENICE	MO KRIŠTANOVEC	MO ŽIŠKOVEC	KOTAR JUG	KOTAR ZAPAD	KOTAR ISTOK	UKUPNO
008A001	Troškovi funkcioniranja MO	155.192,84	31.599,22	45.000,00	20.000,00	162.973,50	121.000,00	60.647,91	54.000,00	39.000,00	6.000,00	29.000,00	18.929,48	3.000,00	3.000,00	2.500,00	751.842,95
008A002	Trošak vode,smeća i sanac.deponija	5.500,00	7.000,00	2.000,00	4.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00		3.000,00					52.500,00
008A003	Održav.zgrada (društ.dom) i cesta-tekuće	257.501,94	2.000,00	11.000,00	94.312,56	1.175.102,00	118.124,44	42.000,00	44.885,20	110.000,00	4.000,00	20.007,08					1.878.933,22
008A004	Javna rasvjeta	65.000,00	17.000,00	35.000,00	55.000,00	37.000,00	90.000,00	20.000,00	22.000,00	20.000,00	7.000,00	35.000,00	17.000,00				420.000,00
008A005	Zelene površine, groblje i urban.opr.	85.000,00	20.041,17	32.993,32	23.289,80	15.000,00	50.000,00	17.851,30	10.000,00	40.000,00	2.500,00	5.000,00	17.280,99			3.240,74	322.197,32
008A006	Opremanje društvenog doma						20.000,00	30.000,00									50.000,00
008A007	Rekonstrukcija društ.dom i sport.objekata	280.000,00								51.000,00							331.000,00
008A008	Gradnja društ.dom.i sport.objekata-investic.		3.000,00		60.000,00		144.200,65				25.408,74						232.609,39
008A009	Uređenje okoliša društvenog doma					15.000,00	165.000,00										180.000,00
008A010	Izgradnja cesta									200.000,00							200.000,00
008A012	Otkup zemljišta																0,00
008A013	Protupožarna zaštita	50.000,00	10.000,00	22.000,00	12.000,00	350.000,00	20.000,00	15.000,00	35.000,00	18.000,00		11.282,11	7.000,00	1.500,00			551.782,11
008A014	Rekreacija i sport	60.000,00	20.000,00	25.144,13	80.000,00	80.000,00	110.000,00	40.000,00	70.000,00	50.000,00		32.500,00	5.000,00	1.480,00		4.500,00	578.624,13
008A015	Kulturno umjetničke udrug.i javni programi	25.000,00	23.000,00	1.000,00	2.000,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00		20.000,00			8.000,00	2.243,92		3.877,11	125.121,03
008A016	Vjerske organizacije	50.000,00	3.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00		45.000,00	4.000,00		7.000,00	7.000,00				186.000,00
008A017	Ostale udruge građana	16.000,00	4.000,00	8.000,00	13.000,00	50.000,00	50.000,00	8.000,00	15.000,00	8.758,80	2.000,00	4.000,00	1.000,00	2.794,02	5.889,63	4.000,00	192.442,45
008A018	Socijalne pomoći	16.000,00			2.000,00	15.000,00	20.000,00			4.000,00				4.500,00	7.000,00	6.000,00	74.500,00
008A019	Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	30.000,00	13.000,00	3.000,00	10.000,00	300.000,00	120.000,00	10.000,00	15.000,00	8.000,00		5.000,00				3.000,00	517.000,00
	Ukupno	1.095.194,78	153.640,39	205.137,45	395.602,36	2.225.075,50	1.083.325,09	253.499,21	315.885,20	578.758,80	46.908,74	151.789,19	81.210,47	15.517,94	15.889,63	27.117,85	6.644.552,60