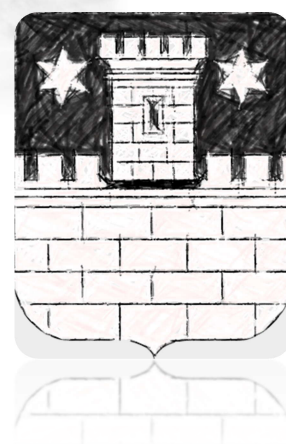


II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA ZA 2011.



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 II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2011.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom
glasniku Grada Čakovca.

KLASA: 021-05/11-01/144
URBROJ:2109/2-02-11-06
Čakovec, _____ 2011.

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

Na temelju članka 37 - 43 Zakona o proračunu (NN 87/08) i članka 23 Statuta Grada Čakovca (Sl. glasnik Grada Čakovca 9/09) Gradsko vijeće na svojoj ____ . sjednici održanoj dana _____ 2011 .godine donosi

2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA

s izvršenjem do 30.11.2011.

Članak 1.

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

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	1. izmjene i dopune	Izvršenje do 30.11.2011	povećanje smanjenje	2. izmjene i dopune
6	Prihodi poslovanja	101.836.404,00	75.785.723,64	-7.828.548,00	94.007.856,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.330.000,00	4.110.822,49	-1.273.500,00	19.056.500,00
3	Rashodi poslovanja	80.445.957,52	60.288.683,91	-4.336.804,82	76.109.152,70
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.917.652,39	9.678.044,43	-5.032.850,65	12.884.801,74
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		23.802.794,09	9.929.817,79	267.607,47	24.070.401,56

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	1. izmjene i dopune	Izvršenje do 30.11.2011	povećanje smanjenje	2. izmjene i dopune
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	12.740.000,00	11.888.716,09	267.607,47	13.007.607,47
Neto financiranje (8 - 5)		-12.740.000,00	-11.888.716,09	-267.607,47	-13.007.607,47

Ukupno prihodi i primici	122.166.404,00	79.896.546,13	-9.102.048,00	113.064.356,00
Manjak prihoda iz prethodnih godina	-11.062.794,09	-11.062.794,09	0,00	-11.062.794,09
Sveukupno prihodi i primici	111.103.609,91	68.833.752,04	-9.102.048,00	102.001.561,91
Ukupno rashodi i izdaci	111.103.609,91	81.855.444,43	-9.102.048,00	102.001.561,91
Višak/Manjak + Neto financiranje	0,00	-13.021.692,39	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	1. izmjene i dopune	Izvršenje do 30.11.2011	povećanje smanjenje	2. izmjene i dopune	Index izvršenje/plan	Index izmjena/plan
6		Prihodi poslovanja	101.836.404,00	75.785.723,64	-7.828.548,00	94.007.856,00	74,42%	92,31%
61		Prihodi od poreza	50.470.000,00	42.692.152,17	-3.110.000,00	47.360.000,00	84,59%	93,84%
611	011	Porez i prirez na dohodak	45.250.000,00	39.090.046,32	-2.550.000,00	42.700.000,00	86,39%	94,36%
613	011	Porezi na imovinu	4.050.000,00	2.531.781,52	-530.000,00	3.520.000,00	62,51%	86,91%
614	011 041	Porezi na robu i usluge	1.170.000,00	1.070.324,33	-30.000,00	1.140.000,00	91,48%	97,44%
63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	20.962.244,00	10.312.927,66	-4.383.148,00	16.579.096,00	49,20%	79,09%
632	051 052 082	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.470.000,00	1.047.326,40	-215.000,00	1.255.000,00	71,25%	85,37%
633	011 052 054	Pomoći iz proračuna	5.272.200,00	1.673.108,26	-2.450.000,00	2.822.200,00	31,73%	53,53%
634	011 052	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	6.370.000,00	0,00	-2.270.000,00	4.100.000,00	0,00%	64,36%
635	012	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	7.850.044,00	7.592.493,00	551.852,00	8.401.896,00	96,72%	107,03%
64		Prihodi od imovine	10.606.160,00	9.193.677,49	-197.000,00	10.409.160,00	86,68%	98,14%
641	011	Prihodi od financijske imovine	5.000,00	128.252,56	123.800,00	128.800,00	565,05%	1.576,00%
642	011 042 043	Prihodi od nefinancijske imovine	10.601.160,00	9.065.424,93	-320.800,00	10.280.360,00	85,51%	96,97%
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	19.498.000,00	13.370.366,89	-68.400,00	19.429.600,00	68,57%	99,65%
651	011 043	Upravne i administrativne pristojbe	1.440.000,00	1.195.948,65	10.000,00	1.450.000,00	83,05%	100,69%
652	011 043	Prihodi po posebnim propisima	4.448.000,00	3.879.577,27	-338.400,00	4.109.600,00	87,22%	92,39%
653	043	Komunalni doprinosi i naknade	13.610.000,00	8.294.840,97	260.000,00	13.870.000,00	60,95%	101,91%
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	300.000,00	216.599,43	-70.000,00	230.000,00	72,20%	76,67%

681	011	Kazne i upravne mjere	300.000,00	206.599,43	-80.000,00	220.000,00	68,87%	73,33%
683	011	Ostali prihodi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.330.000,00	4.110.822,49	-1.273.500,00	19.056.500,00	20,22%	93,74%
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	17.830.000,00	3.620.827,68	-1.793.500,00	16.036.500,00	20,31%	89,94%
711	041	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	17.830.000,00	3.620.827,68	-1.793.500,00	16.036.500,00	20,31%	89,94%
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	489.994,81	520.000,00	3.020.000,00	19,60%	120,80%
721	041	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.500.000,00	489.994,81	520.000,00	3.020.000,00	19,60%	120,80%
Ukupno prihodi			122.166.404,00	79.896.546,13	-9.102.048,00	113.064.356,00	65,40%	92,55%

3	Rashodi poslovanja	80.445.957,52	60.288.683,91	-4.336.804,82	76.109.152,70	74,94%	94,61%
31	Rashodi za zaposlene	28.036.081,00	24.026.197,50	-770.976,36	27.265.104,64	85,70%	97,25%
311	011 Plaće (Bruto)	23.464.942,00	20.374.804,48	-463.103,46	23.001.838,54	86,83%	98,03%
312	011 Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	69.700,00	30.000,00	230.000,00	34,85%	115,00%
313	011 Doprinosi na plaće	4.371.139,00	3.581.693,02	-337.872,90	4.033.266,10	81,94%	92,27%
32	Materijalni rashodi	28.908.283,49	18.009.933,23	-3.016.640,66	25.891.642,83	62,30%	89,56%
321	011 Naknade troškova zaposlenima	1.143.372,00	957.826,77	7.159,00	1.150.531,00	83,77%	100,63%
322	011 Rashodi za materijal i energiju	4.955.308,00	3.646.241,91	91.245,15	5.046.553,15	73,58%	101,84%
323	011 Rashodi za usluge	20.011.085,45	11.154.421,13	-3.512.351,32	16.498.734,13	55,74%	82,45%
324	011 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	52.000,00	53.299,21	10.200,00	62.200,00	102,50%	119,62%
329	011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.746.518,04	2.198.144,21	387.106,51	3.133.624,55	80,03%	114,09%
34	Financijski rashodi	1.564.200,00	1.676.254,85	308.870,00	1.873.070,00	107,16%	119,75%
342	011 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.115.000,00	1.126.282,34	67.500,00	1.182.500,00	101,01%	106,05%
343	011 Ostali financijski rashodi	449.200,00	549.972,51	241.370,00	690.570,00	122,43%	153,73%
35	Subvencije	3.700.000,00	2.229.429,05	-1.200.000,00	2.500.000,00	60,25%	67,57%
351	011 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.700.000,00	2.229.429,05	-1.200.000,00	2.500.000,00	60,25%	67,57%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.968.500,00	4.093.990,41	-157.600,00	4.810.900,00	82,40%	96,83%
372	011 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.968.500,00	4.093.990,41	-157.600,00	4.810.900,00	82,40%	96,83%
38	Ostali rashodi	13.268.893,03	9.912.216,23	499.542,20	13.768.435,23	74,70%	103,76%
381	011 Tekuće donacije 091	9.553.519,72	7.205.036,40	579.915,51	10.133.435,23	75,42%	106,07%
382	011 Kapitalne donacije	485.000,00	195.779,29	0,00	485.000,00	40,37%	100,00%
385	011 Izvanredni rashodi	80.373,31	0,00	-80.373,31	0,00	0,00%	0,00%
386	011 Kapitalne pomoći	3.150.000,00	2.511.400,54	0,00	3.150.000,00	79,73%	100,00%
39	Raspored rashoda i prijelazni računi	0,00	340.662,64	0,00	0,00	-	-
391	Raspored rashoda	0,00	340.662,64	0,00	0,00	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.917.652,39	9.678.044,43	-5.032.850,65	12.884.801,74	54,01%	71,91%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	16.259,10	-283.500,00	16.500,00	5,42%	5,50%
411	011 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	16.259,10	-283.500,00	16.500,00	5,42%	5,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.617.652,39	9.661.785,33	-4.749.350,65	12.868.301,74	54,84%	73,04%
421	011 Građevinski objekti	14.920.159,39	8.576.898,46	-3.745.350,65	11.174.808,74	57,49%	74,90%
422	011 Postrojenja i oprema	2.697.493,00	1.084.886,87	-1.004.000,00	1.693.493,00	40,22%	62,78%
Ukupno rashodi		98.363.609,91	69.966.728,34	-9.369.655,47	88.993.954,44	71,13%	90,47%

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Izvor Naziv	1. izmjene i dopune	Izvršenje do 30.11.2011	povećanje smanjenje	2. izmjene i dopune	Index izvršenje/plan	Index izmjena/plan
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	12.740.000,00	11.888.716,09	267.607,47	13.007.607,47	93,32%	102,10%
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	232.607,47	187.607,47	187.607,47	-	-
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	0,00	232.607,47	187.607,47	187.607,47	-	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	12.740.000,00	11.656.108,62	80.000,00	12.820.000,00	91,49%	100,63%
544	011 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	12.740.000,00	11.656.108,62	80.000,00	12.820.000,00	91,49%	100,63%
Ukupno izdaci		12.740.000,00	11.888.716,09	267.607,47	13.007.607,47	93,32%	102,10%

Članak 3.

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

II. POSEBNI DIO

Konto	Izvor Naziv	1. izmjene i dopune	Izvršenje do 30.11.2011	povećanje smanjenje	2. izmjene i dopune	Index izvršenje/plan	Index izmjena/plan
RAZDJEL 01 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA							
		19.884.552,60	12.545.867,16	-507.386,50	19.377.166,10	63,09%	97,45%
01.01	Gradsko vijeće	1.740.000,00	1.025.631,01	-165.000,00	1.575.000,00	58,94%	90,52%
	PROGRAM 002 FUNKCIONIRANJE GRADSKOG VIJEĆA	490.000,00	144.444,93	-150.000,00	340.000,00	29,48%	69,39%
	002A001 Rashodi funkcioniranja Gradskog vijeća	490.000,00	144.444,93	-150.000,00	340.000,00	29,48%	69,39%
	3 Rashodi poslovanja	490.000,00	144.444,93	-150.000,00	340.000,00	29,48%	69,39%
	32 Materijalni rashodi	490.000,00	144.444,93	-150.000,00	340.000,00	29,48%	69,39%
	329 011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	490.000,00	144.444,93	-150.000,00	340.000,00	29,48%	69,39%
	PROGRAM 003 SPORAZUMI, SUDSKI POSTUPCI I VANSUDSKE NAGODBE	540.000,00	444.679,36	15.000,00	555.000,00	82,35%	102,78%
	003A002 Sredstva po sporazumu - Općina Strahoninec	370.000,00	319.314,01	-15.000,00	355.000,00	86,30%	95,95%
	3 Rashodi poslovanja	370.000,00	319.314,01	-15.000,00	355.000,00	86,30%	95,95%
	32 Materijalni rashodi	370.000,00	319.314,01	-15.000,00	355.000,00	86,30%	95,95%
	329 011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	370.000,00	319.314,01	-15.000,00	355.000,00	86,30%	95,95%
	003A006 Ostale nagodbe	170.000,00	125.365,35	30.000,00	200.000,00	73,74%	117,65%
	3 Rashodi poslovanja	170.000,00	125.365,35	30.000,00	200.000,00	73,74%	117,65%
	32 Materijalni rashodi	170.000,00	125.365,35	30.000,00	200.000,00	73,74%	117,65%
	329 011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	125.365,35	30.000,00	200.000,00	73,74%	117,65%
	PROGRAM 004 PROTOKOLI I SURADNJA	160.000,00	176.662,93	18.000,00	178.000,00	110,41%	111,25%

004A001	Protokolarne obveze	100.000,00	100.213,69	1.000,00	101.000,00	100,21%	101,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.213,69	1.000,00	101.000,00	100,21%	101,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.213,69	1.000,00	101.000,00	100,21%	101,00%
329	011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.213,69	1.000,00	101.000,00	100,21%	101,00%
004A003	Međunarodna suradnja	60.000,00	76.449,24	17.000,00	77.000,00	127,42%	128,33%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	76.449,24	17.000,00	77.000,00	127,42%	128,33%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	76.449,24	17.000,00	77.000,00	127,42%	128,33%
329	011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	76.449,24	17.000,00	77.000,00	127,42%	128,33%
PROGRAM 005	NAKNADE MJESNOJ SAMOUPRAVI	500.000,00	215.478,81	-100.000,00	400.000,00	43,10%	80,00%
005A001	Naknade za rad u MO i GK	500.000,00	215.478,81	-100.000,00	400.000,00	43,10%	80,00%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	215.478,81	-100.000,00	400.000,00	43,10%	80,00%
32	Materijalni rashodi	500.000,00	215.478,81	-100.000,00	400.000,00	43,10%	80,00%
329	011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	215.478,81	-100.000,00	400.000,00	43,10%	80,00%
PROGRAM 031	IZBORI	50.000,00	44.364,98	52.000,00	102.000,00	88,73%	204,00%
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	011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
031A004	Izbori za nacionalne manjine	0,00	44.364,98	52.000,00	52.000,00	-	-
3	Rashodi poslovanja	0,00	44.364,98	52.000,00	52.000,00	-	-
32	Materijalni rashodi	0,00	44.364,98	52.000,00	52.000,00	-	-
329	011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	44.364,98	52.000,00	52.000,00	-	-
01.03	Gradska uprava	11.500.000,00	9.831.549,44	-80.900,00	11.419.100,00	85,49%	99,30%
PROGRAM 007	FUNKCIONIRANJE GRADSKJE UPRAVE	11.500.000,00	9.831.549,44	-80.900,00	11.419.100,00	85,49%	99,30%
007A001	Rashodi funkcioniranja Gradske uprave	11.500.000,00	9.831.549,44	-80.900,00	11.419.100,00	85,49%	99,30%
3	Rashodi poslovanja	11.460.000,00	9.802.369,60	-80.900,00	11.379.100,00	85,54%	99,29%
31	Rashodi za zaposlene	8.405.000,00	7.403.741,64	0,00	8.405.000,00	88,09%	100,00%
311	011 Plaće (Bruto)	7.000.000,00	6.280.686,26	0,00	7.000.000,00	89,72%	100,00%

312	011	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	42.700,00	0,00	200.000,00	21,35%	100,00%
313	011	Doprinosi na plaće	1.205.000,00	1.080.355,38	0,00	1.205.000,00	89,66%	100,00%
32		Materijalni rashodi	3.030.000,00	2.334.734,86	-134.000,00	2.896.000,00	77,05%	95,58%
321	011	Naknade troškova zaposlenima	460.000,00	399.217,83	25.000,00	485.000,00	86,79%	105,43%
322	011	Rashodi za materijal i energiju	470.000,00	378.508,40	-18.000,00	452.000,00	80,53%	96,17%
323	011	Rashodi za usluge	1.930.000,00	1.421.736,59	-128.000,00	1.802.000,00	73,67%	93,37%
324	011	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	52.545,21	10.000,00	60.000,00	105,09%	120,00%
329	011	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	82.726,83	-23.000,00	97.000,00	68,94%	80,83%
34		Financijski rashodi	25.000,00	24.693,10	5.000,00	30.000,00	98,77%	120,00%
343	011	Ostali financijski rashodi	25.000,00	24.693,10	5.000,00	30.000,00	98,77%	120,00%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	39.200,00	48.100,00	48.100,00	-	-
372	011	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	39.200,00	48.100,00	48.100,00	-	-
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	29.179,84	0,00	40.000,00	72,95%	100,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	29.179,84	0,00	40.000,00	72,95%	100,00%
422	011	Postrojenja i oprema	40.000,00	29.179,84	0,00	40.000,00	72,95%	100,00%

01.04		Mjesna samouprava	6.644.552,60	1.688.686,71	-261.486,50	6.383.066,10	25,41%	96,06%
		PROGRAM 008 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI	6.644.552,60	1.688.686,71	-261.486,50	6.383.066,10	25,41%	96,06%
008A001		Troškovi funkcioniranja MO	751.842,95	320.096,85	-24.106,74	727.736,21	42,57%	96,79%
3		Rashodi poslovanja	645.842,95	320.096,85	18.893,26	664.736,21	49,56%	102,93%
32		Materijalni rashodi	615.842,95	320.096,85	18.893,26	634.736,21	51,98%	103,07%
322	011	Rashodi za materijal i energiju	178.200,00	145.838,25	34.500,00	212.700,00	81,84%	119,36%
323	011	Rashodi za usluge	233.147,91	63.265,46	-13.647,91	219.500,00	27,14%	94,15%
329	011	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	204.495,04	110.993,14	-1.958,83	202.536,21	54,28%	99,04%
34		Financijski rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00%	100,00%
343		Ostali financijski rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00%	100,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.000,00	0,00	-43.000,00	63.000,00	0,00%	59,43%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.000,00	0,00	-43.000,00	63.000,00	0,00%	59,43%
422	011	Postrojenja i oprema	106.000,00	0,00	-43.000,00	63.000,00	0,00%	59,43%
008A002		Trošak vode, smeća i sanacija deponija	52.500,00	28.415,98	-2.000,00	50.500,00	54,13%	96,19%
3		Rashodi poslovanja	52.500,00	28.415,98	-2.000,00	50.500,00	54,13%	96,19%

32	Materijalni rashodi	52.500,00	28.415,98	-2.000,00	50.500,00	54,13%	96,19%
323	011 Rashodi za usluge	52.500,00	28.415,98	-2.000,00	50.500,00	54,13%	96,19%
008A003	Održavanje zgrada (društ.v.dom) i cesta - tekuće	1.878.933,22	193.905,27	-82.171,37	1.796.761,85	10,32%	95,63%
3	Rashodi poslovanja	1.878.933,22	193.905,27	-82.171,37	1.796.761,85	10,32%	95,63%
32	Materijalni rashodi	1.878.933,22	193.905,27	-82.171,37	1.796.761,85	10,32%	95,63%
323	011 Rashodi za usluge	1.878.933,22	193.905,27	-82.171,37	1.796.761,85	10,32%	95,63%
008A004	Javna rasvjeta	420.000,00	196.279,36	-76.000,00	344.000,00	46,73%	81,90%
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	196.279,36	-56.000,00	344.000,00	49,07%	86,00%
32	Materijalni rashodi	400.000,00	196.279,36	-56.000,00	344.000,00	49,07%	86,00%
322	011 Rashodi za materijal i energiju	393.000,00	196.279,36	-56.000,00	337.000,00	49,94%	85,75%
323	011 Rashodi za usluge	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	-20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
421	Građevinski objekti	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
008A005	Zelene površine, groblje i urbana oprema	322.197,32	148.236,24	-26.248,34	295.948,98	46,01%	91,85%
3	Rashodi poslovanja	322.197,32	148.236,24	-26.248,34	295.948,98	46,01%	91,85%
32	Materijalni rashodi	322.197,32	148.236,24	-26.248,34	295.948,98	46,01%	91,85%
323	011 Rashodi za usluge	322.197,32	148.236,24	-26.248,34	295.948,98	46,01%	91,85%
008A006	Opremanje društvenog doma	50.000,00	0,00	-20.000,00	30.000,00	0,00%	60,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	-20.000,00	30.000,00	0,00%	60,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	-20.000,00	30.000,00	0,00%	60,00%
422	011 Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	-20.000,00	30.000,00	0,00%	60,00%
008A007	Rekonstrukcija društvenih domova i športskih objekata - investicije	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00%	100,00%
421	011 Građevinski objekti	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00%	100,00%
008A008	Gradnja društvenih domova i sportskih objekata - investicije	232.609,39	4.932,30	-110.200,65	122.408,74	2,12%	52,62%

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	232.609,39	4.932,30	-110.200,65	122.408,74	2,12%	52,62%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	232.609,39	4.932,30	-110.200,65	122.408,74	2,12%	52,62%
421	011 Građevinski objekti	232.609,39	4.932,30	-110.200,65	122.408,74	2,12%	52,62%
008A009	Uređenje okoliša društvenog doma	180.000,00	0,00	90.325,09	270.325,09	0,00%	150,18%
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	0,00	90.325,09	270.325,09	0,00%	150,18%
32	Materijalni rashodi	180.000,00	0,00	90.325,09	270.325,09	0,00%	150,18%
323	011 Rashodi za usluge	180.000,00	0,00	90.325,09	270.325,09	0,00%	150,18%
008A010	Izgradnja cesta	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00%	100,00%
421	011 Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00%	100,00%
008A013	Protupožarna zaštita	551.782,11	115.855,90	-13.282,11	538.500,00	21,00%	97,59%
3	Rashodi poslovanja	551.782,11	115.855,90	-13.282,11	538.500,00	21,00%	97,59%
38	Ostali rashodi	551.782,11	115.855,90	-13.282,11	538.500,00	21,00%	97,59%
381	011 Tekuće donacije	301.782,11	115.855,90	-13.282,11	288.500,00	38,39%	95,60%
382	Kapitalne donacije	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00%	100,00%
008A014	Rekreacija i sport	578.624,13	416.404,21	95.688,43	674.312,56	71,96%	116,54%
3	Rashodi poslovanja	578.624,13	416.404,21	95.688,43	674.312,56	71,96%	116,54%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	24.451,12	5.000,00	40.000,00	69,86%	114,29%
322	011 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	24.451,12	5.000,00	35.000,00	81,50%	116,67%
323	011 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	543.624,13	391.953,09	90.688,43	634.312,56	72,10%	116,68%
381	011 Tekuće donacije	543.624,13	391.953,09	90.688,43	634.312,56	72,10%	116,68%
008A015	Kulturno-umjetničke udruge i javni programi	125.121,03	29.972,88	-16.020,00	109.101,03	23,96%	87,20%
3	Rashodi poslovanja	125.121,03	29.972,88	-16.020,00	109.101,03	23,96%	87,20%
38	Ostali rashodi	125.121,03	29.972,88	-16.020,00	109.101,03	23,96%	87,20%
381	011 Tekuće donacije	125.121,03	29.972,88	-16.020,00	109.101,03	23,96%	87,20%
008A016	Vjerske organizacije	186.000,00	24.086,87	-58.000,00	128.000,00	12,95%	68,82%
3	Rashodi poslovanja	186.000,00	24.086,87	-58.000,00	128.000,00	12,95%	68,82%

38	Ostali rashodi	186.000,00	24.086,87	-58.000,00	128.000,00	12,95%	68,82%
381	011 Tekuće donacije	166.000,00	14.086,87	-48.000,00	118.000,00	8,49%	71,08%
382	011 Kapitalne donacije	20.000,00	10.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%	50,00%
008A017	Ostale udruge građana	192.442,45	81.509,37	-18.970,81	173.471,64	42,36%	90,14%
3	Rashodi poslovanja	192.442,45	81.509,37	-18.970,81	173.471,64	42,36%	90,14%
38	Ostali rashodi	192.442,45	81.509,37	-18.970,81	173.471,64	42,36%	90,14%
381	011 Tekuće donacije	192.442,45	81.509,37	-18.970,81	173.471,64	42,36%	90,14%
008A018	Socijalne pomoći	74.500,00	21.744,10	10.000,00	84.500,00	29,19%	113,42%
3	Rashodi poslovanja	74.500,00	21.744,10	10.000,00	84.500,00	29,19%	113,42%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	74.500,00	21.744,10	10.000,00	84.500,00	29,19%	113,42%
372	011 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	74.500,00	21.744,10	10.000,00	84.500,00	29,19%	113,42%
008A019	Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	517.000,00	107.247,38	-10.500,00	506.500,00	20,74%	97,97%
3	Rashodi poslovanja	517.000,00	107.247,38	-10.500,00	506.500,00	20,74%	97,97%
38	Ostali rashodi	517.000,00	107.247,38	-10.500,00	506.500,00	20,74%	97,97%
381	011 Tekuće donacije	517.000,00	107.247,38	-10.500,00	506.500,00	20,74%	97,97%

RAZDJEL 02 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE							
		5.981.320,00	2.739.996,07	-2.823.670,00	3.157.650,00	45,81%	52,79%
02.01	Zaštita okoliša, gradnja i geodetski poslovi	4.746.320,00	2.395.323,78	-1.970.170,00	2.776.150,00	50,47%	58,49%
	PROGRAM 021 PROSTORNO PLANIRANJE	646.020,00	357.981,25	-139.870,00	506.150,00	55,41%	78,35%
	021A001 GUP i PPUG Grada Čakovca - izmjena i dopuna	200.000,00	86.100,00	-113.900,00	86.100,00	43,05%	43,05%
	3 Rashodi poslovanja	200.000,00	86.100,00	-113.900,00	86.100,00	43,05%	43,05%
	32 Materijalni rashodi	200.000,00	86.100,00	-113.900,00	86.100,00	43,05%	43,05%
	323 011 Rashodi za usluge	200.000,00	86.100,00	-113.900,00	86.100,00	43,05%	43,05%
	021A003 PUP Sajmište Čakovec - izmjena i dopuna	86.100,00	24.600,00	-24.600,00	61.500,00	28,57%	71,43%
	3 Rashodi poslovanja	86.100,00	24.600,00	-24.600,00	61.500,00	28,57%	71,43%
	32 Materijalni rashodi	86.100,00	24.600,00	-24.600,00	61.500,00	28,57%	71,43%
	323 011 Rashodi za usluge	86.100,00	24.600,00	-24.600,00	61.500,00	28,57%	71,43%
	021A006 DPU Zavrtna ulica Ivanovec	60.000,00	58.630,00	-1.370,00	58.630,00	97,72%	97,72%
	3 Rashodi poslovanja	60.000,00	58.630,00	-1.370,00	58.630,00	97,72%	97,72%
	32 Materijalni rashodi	60.000,00	58.630,00	-1.370,00	58.630,00	97,72%	97,72%
	323 011 Rashodi za usluge	60.000,00	58.630,00	-1.370,00	58.630,00	97,72%	97,72%
	021A007 DPU Globetka zapad	100.000,00	9.071,25	0,00	100.000,00	9,07%	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	100.000,00	9.071,25	0,00	100.000,00	9,07%	100,00%
	32 Materijalni rashodi	100.000,00	9.071,25	0,00	100.000,00	9,07%	100,00%
	323 011 Rashodi za usluge	100.000,00	9.071,25	0,00	100.000,00	9,07%	100,00%
	021A014 DPU dijela naselja Ivanovec - centar	72.000,00	51.660,00	0,00	72.000,00	71,75%	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	72.000,00	51.660,00	0,00	72.000,00	71,75%	100,00%
	32 Materijalni rashodi	72.000,00	51.660,00	0,00	72.000,00	71,75%	100,00%
	323 011 Rashodi za usluge	72.000,00	51.660,00	0,00	72.000,00	71,75%	100,00%
	021A025 UPU gospodarska zona Istok	66.420,00	66.420,00	0,00	66.420,00	100,00%	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	66.420,00	66.420,00	0,00	66.420,00	100,00%	100,00%
	32 Materijalni rashodi	66.420,00	66.420,00	0,00	66.420,00	100,00%	100,00%
	323 011 Rashodi za usluge	66.420,00	66.420,00	0,00	66.420,00	100,00%	100,00%

021A030	ID DPU područje oko PU	61.500,00	61.500,00	0,00	61.500,00	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	61.500,00	61.500,00	0,00	61.500,00	100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	61.500,00	61.500,00	0,00	61.500,00	100,00%	100,00%
323	011 Rashodi za usluge	61.500,00	61.500,00	0,00	61.500,00	100,00%	100,00%
PROGRAM 023 ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE		1.100.300,00	1.452.099,44	526.700,00	1.627.000,00	131,97%	147,87%
023A001	Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje	150.000,00	85.164,06	-60.000,00	90.000,00	56,78%	60,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	85.164,06	-60.000,00	90.000,00	56,78%	60,00%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	85.164,06	-60.000,00	90.000,00	56,78%	60,00%
323	011 Rashodi za usluge	150.000,00	85.164,06	-60.000,00	90.000,00	56,78%	60,00%
023A002	Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje	260.300,00	417.775,45	240.700,00	501.000,00	160,50%	192,47%
3	Rashodi poslovanja	260.300,00	417.775,45	240.700,00	501.000,00	160,50%	192,47%
32	Materijalni rashodi	260.300,00	417.775,45	240.700,00	501.000,00	160,50%	192,47%
322	011 Rashodi za materijal i energiju	0,00	107.045,43	130.000,00	130.000,00	-	-
323	011 Rashodi za usluge	250.000,00	298.436,87	100.000,00	350.000,00	119,37%	140,00%
329	011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.300,00	12.293,15	10.700,00	21.000,00	119,35%	203,88%
023A003	Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje	150.000,00	240.935,07	110.000,00	260.000,00	160,62%	173,33%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	240.935,07	110.000,00	260.000,00	160,62%	173,33%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	240.935,07	110.000,00	260.000,00	160,62%	173,33%
323	011 Rashodi za usluge	150.000,00	240.935,07	110.000,00	260.000,00	160,62%	173,33%
023A004	Stambena pričuva	140.000,00	173.243,90	33.000,00	173.000,00	123,75%	123,57%
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	173.243,90	33.000,00	173.000,00	123,75%	123,57%
32	Materijalni rashodi	140.000,00	173.243,90	33.000,00	173.000,00	123,75%	123,57%
323	011 Rashodi za usluge	140.000,00	173.243,90	33.000,00	173.000,00	123,75%	123,57%
023A005	Dječji vrtići - nužni popravci	100.000,00	128.915,90	50.000,00	150.000,00	128,92%	150,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	128.915,90	50.000,00	150.000,00	128,92%	150,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	128.915,90	50.000,00	150.000,00	128,92%	150,00%
323	011 Rashodi za usluge	100.000,00	128.915,90	50.000,00	150.000,00	128,92%	150,00%
023A006	Osnovne škole na području Grada - održavanje	150.000,00	149.363,76	25.000,00	175.000,00	99,58%	116,67%

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	149.363,76	25.000,00	175.000,00	99,58%	116,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	149.363,76	25.000,00	175.000,00	99,58%	116,67%
421	011 Građevinski objekti	150.000,00	149.363,76	25.000,00	175.000,00	99,58%	116,67%
023A009	Fontane i spomenici - održavanje	50.000,00	72.073,82	32.000,00	82.000,00	144,15%	164,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	72.073,82	32.000,00	82.000,00	144,15%	164,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	72.073,82	32.000,00	82.000,00	144,15%	164,00%
322	011 Rashodi za materijal i energiju	0,00	29.047,09	32.000,00	32.000,00	-	-
323	011 Rashodi za usluge	50.000,00	43.026,73	0,00	50.000,00	86,05%	100,00%
023A010	Održavanje javnog WC	20.000,00	11.713,98	-8.000,00	12.000,00	58,57%	60,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	11.713,98	-8.000,00	12.000,00	58,57%	60,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	11.713,98	-8.000,00	12.000,00	58,57%	60,00%
322	011 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	11.713,98	-8.000,00	12.000,00	58,57%	60,00%
023A016	Zgrada Passage - K.Zrinski - održavanje	10.000,00	1.057,90	-6.000,00	4.000,00	10,58%	40,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	1.057,90	-6.000,00	4.000,00	10,58%	40,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	1.057,90	-6.000,00	4.000,00	10,58%	40,00%
323	011 Rashodi za usluge	10.000,00	1.057,90	-6.000,00	4.000,00	10,58%	40,00%
023A022	Dječji vrtić Čakovec - sanacija kotlovnice	70.000,00	171.855,60	110.000,00	180.000,00	245,51%	257,14%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	171.855,60	110.000,00	180.000,00	245,51%	257,14%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	171.855,60	110.000,00	180.000,00	245,51%	257,14%
323	011 Rashodi za usluge	70.000,00	171.855,60	110.000,00	180.000,00	245,51%	257,14%
PROGRAM 024	IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE	3.000.000,00	585.243,09	-2.357.000,00	643.000,00	19,51%	21,43%
024A014	Dječji vrtić Cvrčak	200.000,00	76.195,55	-100.000,00	100.000,00	38,10%	50,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	76.195,55	-100.000,00	100.000,00	38,10%	50,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	76.195,55	-100.000,00	100.000,00	38,10%	50,00%
421	011 Građevinski objekti	200.000,00	76.195,55	-100.000,00	100.000,00	38,10%	50,00%
024A015	Centar za odgoj i obrazovanje	100.000,00	24.600,00	-75.000,00	25.000,00	24,60%	25,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	24.600,00	-75.000,00	25.000,00	24,60%	25,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	24.600,00	-75.000,00	25.000,00	24,60%	25,00%
421	011 Građevinski objekti	100.000,00	24.600,00	-75.000,00	25.000,00	24,60%	25,00%

024A017	Adaptacija učionica i gradnja dvorane I OŠ	2.400.000,00	438.264,21	-1.955.000,00	445.000,00	18,26%	18,54%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400.000,00	438.264,21	-1.955.000,00	445.000,00	18,26%	18,54%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400.000,00	438.264,21	-1.955.000,00	445.000,00	18,26%	18,54%
421	011 Građevinski objekti	1.400.000,00	385.460,31	-1.014.000,00	386.000,00	27,53%	27,57%
422	011 Postrojenja i oprema	1.000.000,00	52.803,90	-941.000,00	59.000,00	5,28%	5,90%
024A021	Objekti za kulturu	150.000,00	43.194,43	-80.000,00	70.000,00	28,80%	46,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	43.194,43	-80.000,00	70.000,00	28,80%	46,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	43.194,43	-80.000,00	70.000,00	28,80%	46,67%
421	011 Građevinski objekti	150.000,00	43.194,43	-80.000,00	70.000,00	28,80%	46,67%
024A041	Društveni dom Novo Selo Rok - projekti	50.000,00	2.988,90	-47.000,00	3.000,00	5,98%	6,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	2.988,90	-47.000,00	3.000,00	5,98%	6,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	2.988,90	-47.000,00	3.000,00	5,98%	6,00%
421	011 Građevinski objekti	50.000,00	2.988,90	-47.000,00	3.000,00	5,98%	6,00%
024A045	Izgradnja športsko rekreacijskog ROLLER-SKATE parka za mlade	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
02.02	Imovinsko-pravni poslovi	1.235.000,00	344.672,29	-853.500,00	381.500,00	27,91%	30,89%
PROGRAM 020	IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI	1.235.000,00	344.672,29	-853.500,00	381.500,00	27,91%	30,89%
020A001	Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici	480.000,00	328.413,19	-115.000,00	365.000,00	68,42%	76,04%
3	Rashodi poslovanja	480.000,00	328.413,19	-115.000,00	365.000,00	68,42%	76,04%
32	Materijalni rashodi	330.000,00	261.627,21	-50.000,00	280.000,00	79,28%	84,85%
323	011 Rashodi za usluge	330.000,00	261.627,21	-50.000,00	280.000,00	79,28%	84,85%
34	Financijski rashodi	150.000,00	66.785,98	-65.000,00	85.000,00	44,52%	56,67%
343	011 Ostali financijski rashodi	150.000,00	66.785,98	-65.000,00	85.000,00	44,52%	56,67%

020A002	Kupnja nekretnina	755.000,00	16.259,10	-738.500,00	16.500,00	2,15%	2,19%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	755.000,00	16.259,10	-738.500,00	16.500,00	2,15%	2,19%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	16.259,10	-283.500,00	16.500,00	5,42%	5,50%
411	011 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	16.259,10	-283.500,00	16.500,00	5,42%	5,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	455.000,00	0,00	-455.000,00	0,00	0,00%	0,00%
421	011 Građevinski objekti	455.000,00	0,00	-455.000,00	0,00	0,00%	0,00%

RAZDJEL 03 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO							
		19.141.550,00	13.195.522,78	-2.041.150,00	17.100.400,00	68,94%	89,34%
03.01	Gradnja objekata komunalne infrastrukture	12.081.550,00	7.987.024,38	-1.819.150,00	10.262.400,00	66,11%	84,94%
	PROGRAM 027 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA CESTA	2.321.550,00	1.020.309,67	-149.550,00	2.172.000,00	43,95%	93,56%
	027A001 Vojni vrtovi - Sjever	150.000,00	397.224,96	300.000,00	450.000,00	264,82%	300,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	397.224,96	300.000,00	450.000,00	264,82%	300,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	397.224,96	300.000,00	450.000,00	264,82%	300,00%
	421 011 Građevinski objekti	150.000,00	397.224,96	300.000,00	450.000,00	264,82%	300,00%
	027A004 Odvojak ulice Jakova Gotovca	600.000,00	388.079,66	-200.000,00	400.000,00	64,68%	66,67%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	388.079,66	-200.000,00	400.000,00	64,68%	66,67%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	388.079,66	-200.000,00	400.000,00	64,68%	66,67%
	421 011 Građevinski objekti	600.000,00	388.079,66	-200.000,00	400.000,00	64,68%	66,67%
	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%
	421 011 Građevinski objekti	1.000.000,00	14.011,50	0,00	1.000.000,00	1,40%	100,00%
	027A023 Pješačko biciklističke staze	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	421 011 Građevinski objekti	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	027A025 Sanacija cesta nakon izvođenja kanalizacije	200.000,00	69.478,90	-100.000,00	100.000,00	34,74%	50,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	69.478,90	-100.000,00	100.000,00	34,74%	50,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	69.478,90	-100.000,00	100.000,00	34,74%	50,00%
	421 011 Građevinski objekti	200.000,00	69.478,90	-100.000,00	100.000,00	34,74%	50,00%
	027A027 Projekti za ulice	100.000,00	12.300,00	-50.000,00	50.000,00	12,30%	50,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	12.300,00	-50.000,00	50.000,00	12,30%	50,00%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	12.300,00	-50.000,00	50.000,00	12,30%	50,00%
421	011 Građevinski objekti	100.000,00	12.300,00	-50.000,00	50.000,00	12,30%	50,00%
027A028	Nove ulice u mjesnim odborima	100.000,00	117.689,79	50.000,00	150.000,00	117,69%	150,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	117.689,79	50.000,00	150.000,00	117,69%	150,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	117.689,79	50.000,00	150.000,00	117,69%	150,00%
421	011 Građevinski objekti	100.000,00	117.689,79	50.000,00	150.000,00	117,69%	150,00%
027A037	Parkiralište u Svetojelenskoj ul. (ulaganje Čakoma)	21.550,00	21.524,86	450,00	22.000,00	99,88%	102,09%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.550,00	21.524,86	450,00	22.000,00	99,88%	102,09%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.550,00	21.524,86	450,00	22.000,00	99,88%	102,09%
421	011 Građevinski objekti	21.550,00	21.524,86	450,00	22.000,00	99,88%	102,09%
027A041	Martane Istok - stambena zona	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
PROGRAM 028	GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	2.150.000,00	1.990.145,09	-50.000,00	2.100.000,00	92,56%	97,67%
028A003	Investicije prema programu Međimurskih voda	2.150.000,00	1.990.145,09	-50.000,00	2.100.000,00	92,56%	97,67%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	96.861,17	-50.000,00	100.000,00	64,57%	66,67%
34	Financijski rashodi	150.000,00	96.861,17	-50.000,00	100.000,00	64,57%	66,67%
343	011 Ostali financijski rashodi	150.000,00	96.861,17	-50.000,00	100.000,00	64,57%	66,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	1.893.283,92	0,00	2.000.000,00	94,66%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	1.893.283,92	0,00	2.000.000,00	94,66%	100,00%
421	011 Građevinski objekti	2.000.000,00	1.893.283,92	0,00	2.000.000,00	94,66%	100,00%
PROGRAM 029	ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA	5.900.000,00	2.848.102,37	-2.150.000,00	3.750.000,00	48,27%	63,56%
029A001	Sanacija odlagališta Totovec	5.500.000,00	2.848.102,37	-2.150.000,00	3.350.000,00	51,78%	60,91%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500.000,00	2.848.102,37	-2.150.000,00	3.350.000,00	51,78%	60,91%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500.000,00	2.848.102,37	-2.150.000,00	3.350.000,00	51,78%	60,91%
421	011 Građevinski objekti	5.500.000,00	2.848.102,37	-2.150.000,00	3.350.000,00	51,78%	60,91%
029A004	Zaštita okoliša - oprema za sakupljanje otpada	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00%	100,00%
422	011 Postrojenja i oprema	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00%	100,00%
PROGRAM 030	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	1.710.000,00	2.128.467,25	530.400,00	2.240.400,00	124,47%	131,02%
030A001	Vojni vrtovi Sjever	20.000,00	3.075,00	-16.900,00	3.100,00	15,38%	15,50%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	3.075,00	-16.900,00	3.100,00	15,38%	15,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	3.075,00	-16.900,00	3.100,00	15,38%	15,50%
421	011 Građevinski objekti	20.000,00	3.075,00	-16.900,00	3.100,00	15,38%	15,50%
030A002	Martane Istok	80.000,00	30.435,07	40.000,00	120.000,00	38,04%	150,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	30.435,07	40.000,00	120.000,00	38,04%	150,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	30.435,07	40.000,00	120.000,00	38,04%	150,00%
421	011 Građevinski objekti	80.000,00	30.435,07	40.000,00	120.000,00	38,04%	150,00%
030A017	Objekti i uređaji (energetska učinkovitost)	1.050.000,00	2.077.691,17	1.050.000,00	2.100.000,00	197,88%	200,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.050.000,00	2.077.691,17	1.050.000,00	2.100.000,00	197,88%	200,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.050.000,00	2.077.691,17	1.050.000,00	2.100.000,00	197,88%	200,00%
421	011 Građevinski objekti	1.050.000,00	2.077.691,17	1.050.000,00	2.100.000,00	197,88%	200,00%
030A022	Odvojak Jakova Gotovca	20.000,00	1.195,60	-18.800,00	1.200,00	5,98%	6,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	1.195,60	-18.800,00	1.200,00	5,98%	6,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	1.195,60	-18.800,00	1.200,00	5,98%	6,00%
421	011 Građevinski objekti	20.000,00	1.195,60	-18.800,00	1.200,00	5,98%	6,00%
030A023	Feštetićev put	20.000,00	16.070,41	-3.900,00	16.100,00	80,35%	80,50%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	16.070,41	-3.900,00	16.100,00	80,35%	80,50%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	16.070,41	-3.900,00	16.100,00	80,35%	80,50%
421	011 Građevinski objekti	20.000,00	16.070,41	-3.900,00	16.100,00	80,35%	80,50%
030A024 Športska ulica u Mihovljanu		20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
421	Građevinski objekti	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
030A027 Rekonstrukcija javne rasvjete Grad i mjesni odbori		500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
421	Građevinski objekti	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
03.02 Održavanje objekata komunalne infrastrukture		7.060.000,00	5.208.498,40	-222.000,00	6.838.000,00	73,77%	96,86%
PROGRAM 025 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		7.060.000,00	5.208.498,40	-222.000,00	6.838.000,00	73,77%	96,86%
025A002 Gradski prijevoz		10.000,00	38.241,08	40.000,00	50.000,00	382,41%	500,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	38.241,08	40.000,00	50.000,00	382,41%	500,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	38.241,08	40.000,00	50.000,00	382,41%	500,00%
323	011 Rashodi za usluge	10.000,00	38.241,08	40.000,00	50.000,00	382,41%	500,00%
025A003 Sanacija cesta		200.000,00	2.238,60	-58.000,00	142.000,00	1,12%	71,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	2.238,60	-58.000,00	142.000,00	1,12%	71,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	2.238,60	-58.000,00	142.000,00	1,12%	71,00%
323	011 Rashodi za usluge	200.000,00	2.238,60	-58.000,00	142.000,00	1,12%	71,00%
025A004 Sanacija poljskih puteva		50.000,00	40.973,76	21.000,00	71.000,00	81,95%	142,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	40.973,76	21.000,00	71.000,00	81,95%	142,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	40.973,76	21.000,00	71.000,00	81,95%	142,00%
323	011 Rashodi za usluge	50.000,00	40.973,76	21.000,00	71.000,00	81,95%	142,00%
025A005 Prometna signalizacija		150.000,00	55.667,38	0,00	150.000,00	37,11%	100,00%

3	Rashodi poslovanja	150.000,00	55.667,38	0,00	150.000,00	37,11%	100,00%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	55.667,38	0,00	150.000,00	37,11%	100,00%
323	011 Rashodi za usluge	150.000,00	55.667,38	0,00	150.000,00	37,11%	100,00%
025A006	Sanacija parkirališta	10.000,00	9.565,71	0,00	10.000,00	95,66%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	9.565,71	0,00	10.000,00	95,66%	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	9.565,71	0,00	10.000,00	95,66%	100,00%
323	011 Rashodi za usluge	10.000,00	9.565,71	0,00	10.000,00	95,66%	100,00%
025A007	Zaštita nogostupa i zelenih površina	10.000,00	4.000,00	-6.000,00	4.000,00	40,00%	40,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	4.000,00	-6.000,00	4.000,00	40,00%	40,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	4.000,00	-6.000,00	4.000,00	40,00%	40,00%
323	011 Rashodi za usluge	10.000,00	4.000,00	-6.000,00	4.000,00	40,00%	40,00%
025A009	Saniranje slivnika na području Grada	30.000,00	32.045,19	3.000,00	33.000,00	106,82%	110,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	32.045,19	3.000,00	33.000,00	106,82%	110,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	32.045,19	3.000,00	33.000,00	106,82%	110,00%
323	011 Rashodi za usluge	30.000,00	32.045,19	3.000,00	33.000,00	106,82%	110,00%
025A010	Održavanje zelenih i javnih površina	4.400.000,00	3.525.124,96	-200.000,00	4.200.000,00	80,12%	95,45%
3	Rashodi poslovanja	4.400.000,00	3.525.124,96	-200.000,00	4.200.000,00	80,12%	95,45%
32	Materijalni rashodi	4.400.000,00	3.525.124,96	-200.000,00	4.200.000,00	80,12%	95,45%
323	011 Rashodi za usluge	4.400.000,00	3.525.124,96	-200.000,00	4.200.000,00	80,12%	95,45%
025A012	Održavanje i nabava urbane opreme	100.000,00	57.182,34	-20.000,00	80.000,00	57,18%	80,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	57.182,34	-20.000,00	80.000,00	57,18%	80,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	57.182,34	-20.000,00	80.000,00	57,18%	80,00%
323	011 Rashodi za usluge	100.000,00	57.182,34	-20.000,00	80.000,00	57,18%	80,00%
025A014	Javna rasvjeta	1.800.000,00	1.202.362,10	0,00	1.800.000,00	66,80%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.800.000,00	1.202.362,10	0,00	1.800.000,00	66,80%	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.800.000,00	1.202.362,10	0,00	1.800.000,00	66,80%	100,00%
322	011 Rashodi za materijal i energiju	1.600.000,00	1.163.267,71	0,00	1.600.000,00	72,70%	100,00%
323	011 Rashodi za usluge	200.000,00	39.094,39	0,00	200.000,00	19,55%	100,00%
025A015	Iluminacija Grada	80.000,00	56.365,71	0,00	80.000,00	70,46%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	56.365,71	0,00	80.000,00	70,46%	100,00%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	56.365,71	0,00	80.000,00	70,46%	100,00%

323	011	Rashodi za usluge	80.000,00	56.365,71	0,00	80.000,00	70,46%	100,00%
025A016		Sufinanciranje održavanja groblja	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%
32		Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
323		Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
025A018		Priprema gradilišta	70.000,00	67.404,00	-2.000,00	68.000,00	96,29%	97,14%
3		Rashodi poslovanja	70.000,00	67.404,00	-2.000,00	68.000,00	96,29%	97,14%
32		Materijalni rashodi	70.000,00	67.404,00	-2.000,00	68.000,00	96,29%	97,14%
323	011	Rashodi za usluge	70.000,00	67.404,00	-2.000,00	68.000,00	96,29%	97,14%
025A019		Prometna jedinica mladeži	100.000,00	117.327,57	50.000,00	150.000,00	117,33%	150,00%
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	117.327,57	50.000,00	150.000,00	117,33%	150,00%
32		Materijalni rashodi	100.000,00	117.327,57	50.000,00	150.000,00	117,33%	150,00%
323	011	Rashodi za usluge	100.000,00	117.327,57	50.000,00	150.000,00	117,33%	150,00%

RAZDJEL 04 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO REDARSTVO							
		1.020.000,00	825.456,21	-117.661,66	902.338,34	80,93%	88,46%
04	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO REDARSTVO	1.020.000,00	825.456,21	-117.661,66	902.338,34	80,93%	88,46%
	PROGRAM 026 POSLOVI KOMUNALNOG REDARSTVA	1.020.000,00	825.456,21	-117.661,66	902.338,34	80,93%	88,46%
	026A001 Sanacija divljih odlagališta	30.000,00	29.600,00	0,00	30.000,00	98,67%	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	30.000,00	29.600,00	0,00	30.000,00	98,67%	100,00%
	32 Materijalni rashodi	30.000,00	29.600,00	0,00	30.000,00	98,67%	100,00%
	323 011 Rashodi za usluge	30.000,00	29.600,00	0,00	30.000,00	98,67%	100,00%
	026A002 Deratizacija,dezinskcija i zbrinjavanje životinja	500.000,00	468.449,84	0,00	500.000,00	93,69%	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	500.000,00	468.449,84	0,00	500.000,00	93,69%	100,00%
	32 Materijalni rashodi	500.000,00	468.449,84	0,00	500.000,00	93,69%	100,00%
	323 011 Rashodi za usluge	500.000,00	468.449,84	0,00	500.000,00	93,69%	100,00%
	026A003 Zaštita od ambrozije	40.000,00	35.779,73	0,00	40.000,00	89,45%	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	40.000,00	35.779,73	0,00	40.000,00	89,45%	100,00%
	32 Materijalni rashodi	40.000,00	35.779,73	0,00	40.000,00	89,45%	100,00%
	323 011 Rashodi za usluge	40.000,00	35.779,73	0,00	40.000,00	89,45%	100,00%
	026A004 Zaštita javnih površina - Alzas	60.000,00	43.101,64	0,00	60.000,00	71,84%	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	60.000,00	43.101,64	0,00	60.000,00	71,84%	100,00%
	32 Materijalni rashodi	60.000,00	43.101,64	0,00	60.000,00	71,84%	100,00%
	323 011 Rashodi za usluge	60.000,00	43.101,64	0,00	60.000,00	71,84%	100,00%
	026A005 Zimska služba	250.000,00	146.668,28	-103.000,00	147.000,00	58,67%	58,80%
	3 Rashodi poslovanja	250.000,00	146.668,28	-103.000,00	147.000,00	58,67%	58,80%
	32 Materijalni rashodi	250.000,00	146.668,28	-103.000,00	147.000,00	58,67%	58,80%
	323 011 Rashodi za usluge	250.000,00	146.668,28	-103.000,00	147.000,00	58,67%	58,80%
	026A006 Radovi po nalogu Komunalnog redarstva	20.000,00	16.843,85	0,00	20.000,00	84,22%	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	20.000,00	16.843,85	0,00	20.000,00	84,22%	100,00%
	32 Materijalni rashodi	20.000,00	16.843,85	0,00	20.000,00	84,22%	100,00%
	323 011 Rashodi za usluge	20.000,00	16.843,85	0,00	20.000,00	84,22%	100,00%

026A008	Vijeće za prevenciju	30.000,00	30.139,06	338,34	30.338,34	100,46%	101,13%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.139,06	338,34	30.338,34	100,46%	101,13%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.139,06	338,34	30.338,34	100,46%	101,13%
329	011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.139,06	338,34	30.338,34	100,46%	101,13%
026A010	Video nadzor Grada	25.000,00	24.332,05	5.000,00	30.000,00	97,33%	120,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	24.332,05	5.000,00	30.000,00	97,33%	120,00%
38	Ostali rashodi	25.000,00	24.332,05	5.000,00	30.000,00	97,33%	120,00%
382	011 Kapitalne donacije	25.000,00	24.332,05	5.000,00	30.000,00	97,33%	120,00%
026A011	Oprema za komunalno i prometno redarstvo	35.000,00	15.503,76	-10.000,00	25.000,00	44,30%	71,43%
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	15.503,76	-10.000,00	25.000,00	44,30%	71,43%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	15.503,76	-10.000,00	25.000,00	44,30%	71,43%
322	011 Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	15.503,76	-10.000,00	25.000,00	44,30%	71,43%
026A012	Sustav zaštite i spašavanja i Civilna zaštita	30.000,00	15.038,00	-10.000,00	20.000,00	50,13%	66,67%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	15.038,00	-10.000,00	20.000,00	50,13%	66,67%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	6.888,00	-10.000,00	10.000,00	34,44%	50,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
323	011 Rashodi za usluge	10.000,00	6.888,00	0,00	10.000,00	68,88%	100,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	8.150,00	0,00	10.000,00	81,50%	100,00%
382	011 Kapitalne donacije	10.000,00	8.150,00	0,00	10.000,00	81,50%	100,00%

RAZDJEL 05 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI							
		45.859.794,00	37.721.541,48	-1.426.994,00	44.432.800,00	82,25%	96,89%
05.01.01	Centar za kulturu Čakovec	2.160.000,00	2.005.500,00	0,00	2.160.000,00	92,85%	100,00%
	PROGRAM 009 PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU	2.160.000,00	1.960.500,00	0,00	2.160.000,00	90,76%	100,00%
	009A001 Rashodi za zaposlene	1.960.000,00	1.773.500,00	-50.000,00	1.910.000,00	90,48%	97,45%
	3 Rashodi poslovanja	1.960.000,00	1.773.500,00	-50.000,00	1.910.000,00	90,48%	97,45%
	31 Rashodi za zaposlene	1.960.000,00	1.773.500,00	-50.000,00	1.910.000,00	90,48%	97,45%
311	011 Plaće (Bruto)	1.700.000,00	1.493.378,00	-90.000,00	1.610.000,00	87,85%	94,71%
312	011 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-
313	011 Doprinosi na plaće	260.000,00	253.122,00	10.000,00	270.000,00	97,35%	103,85%
	009A004 Intelektualne usluge	200.000,00	187.000,00	50.000,00	250.000,00	93,50%	125,00%
	3 Rashodi poslovanja	200.000,00	187.000,00	50.000,00	250.000,00	93,50%	125,00%
	32 Materijalni rashodi	200.000,00	187.000,00	50.000,00	250.000,00	93,50%	125,00%
323	011 Rashodi za usluge	200.000,00	187.000,00	50.000,00	250.000,00	93,50%	125,00%
	PROGRAM 033 SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-	-
	033A001 Projekt KAČA	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-	-
	5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-	-
	51 Izdaci za dane zajmove	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-	-
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-	-
05.01.02	Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec	1.800.000,00	1.600.000,00	0,00	1.800.000,00	88,89%	100,00%
	PROGRAM 010 PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ČITAONICA	1.800.000,00	1.600.000,00	0,00	1.800.000,00	88,89%	100,00%
	010A001 Rashodi za zaposlene	1.800.000,00	1.599.054,85	-11.519,36	1.788.480,64	88,84%	99,36%
	3 Rashodi poslovanja	1.800.000,00	1.599.054,85	-11.519,36	1.788.480,64	88,84%	99,36%
	31 Rashodi za zaposlene	1.800.000,00	1.599.054,85	-11.519,36	1.788.480,64	88,84%	99,36%
311	011 Plaće (Bruto)	1.535.837,00	1.357.166,85	-10.464,46	1.525.372,54	88,37%	99,32%
313	011 Doprinosi na plaće	264.163,00	241.888,00	-1.054,90	263.108,10	91,57%	99,60%
	010A002 Materijalni i financijski rashodi	0,00	945,15	6.352,38	6.352,38	-	-

3	Rashodi poslovanja	0,00	945,15	6.352,38	6.352,38	-	-
32	Materijalni rashodi	0,00	945,15	6.352,38	6.352,38	-	-
322	011 Rashodi za materijal i energiju	0,00	945,15	945,15	945,15	-	-
323	011 Rashodi za usluge	0,00	0,00	5.407,23	5.407,23	-	-
010A003	Održavanje objekata	0,00	0,00	5.166,98	5.166,98	-	-
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.166,98	5.166,98	-	-
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.166,98	5.166,98	-	-
323	011 Rashodi za usluge	0,00	0,00	5.166,98	5.166,98	-	-

05.01.03	Dječji vrtić Čakovec	11.500.000,00	9.075.883,16	-900.000,00	10.600.000,00	78,92%	92,17%
PROGRAM 011	PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI CENTAR	11.500.000,00	9.075.883,16	-900.000,00	10.600.000,00	78,92%	92,17%
011A001	Rashodi za zaposlene	11.500.000,00	9.075.883,16	-900.000,00	10.600.000,00	78,92%	92,17%
3	Rashodi poslovanja	11.500.000,00	9.075.883,16	-900.000,00	10.600.000,00	78,92%	92,17%
31	Rashodi za zaposlene	11.465.000,00	9.060.938,40	-880.000,00	10.585.000,00	79,03%	92,32%
311	011 Plaće (Bruto)	9.565.000,00	7.731.176,21	-534.000,00	9.031.000,00	80,83%	94,42%
313	011 Doprinosi na plaće	1.900.000,00	1.329.762,19	-346.000,00	1.554.000,00	69,99%	81,79%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	14.944,76	-20.000,00	15.000,00	42,70%	42,86%
329	011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	14.944,76	-20.000,00	15.000,00	42,70%	42,86%

GLAVA 05.02 Decentralizirane funkcije							
		10.700.044,00	9.536.708,87	201.106,00	10.901.150,00	89,13%	101,88%
05.02.01	Osnovno školstvo	5.589.956,00	4.680.084,98	0,00	5.589.956,00	83,72%	100,00%
PROGRAM 012	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO	5.589.956,00	4.680.084,98	0,00	5.589.956,00	83,72%	100,00%
012A001	Materijalni i financijski rashodi	4.040.088,00	2.972.432,28	0,00	4.040.088,00	73,57%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.040.088,00	2.972.432,28	0,00	4.040.088,00	73,57%	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.001.888,00	2.951.698,70	500,00	4.002.388,00	73,76%	100,01%
321	011 Naknade troškova zaposlenima	374.031,00	266.740,44	-28.000,00	346.031,00	71,32%	92,51%
322	011 Rashodi za materijal i energiju	1.964.108,00	1.334.584,12	-22.700,00	1.941.408,00	67,95%	98,84%
323	011 Rashodi za usluge	1.530.299,00	1.265.455,80	39.100,00	1.569.399,00	82,69%	102,56%
324	011 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	754,00	200,00	2.200,00	37,70%	110,00%

329	011	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.450,00	84.164,34	11.900,00	143.350,00	64,03%	109,05%
34		Financijski rashodi	34.200,00	18.933,58	-500,00	33.700,00	55,36%	98,54%
343	011	Ostali financijski rashodi	34.200,00	18.933,58	-500,00	33.700,00	55,36%	98,54%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	1.800,00	0,00	4.000,00	45,00%	100,00%
372	011	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	1.800,00	0,00	4.000,00	45,00%	100,00%
012A002		Materijal,dijelovi i usluge tekućeg i inv.održ.	448.375,00	364.086,93	0,00	448.375,00	81,20%	100,00%
3		Rashodi poslovanja	448.375,00	364.086,93	0,00	448.375,00	81,20%	100,00%
32		Materijalni rashodi	448.375,00	364.086,93	0,00	448.375,00	81,20%	100,00%
323	011	Rashodi za usluge	448.375,00	364.086,93	0,00	448.375,00	81,20%	100,00%
012A003		Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja	1.101.493,00	1.002.903,13	0,00	1.101.493,00	91,05%	100,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.101.493,00	1.002.903,13	0,00	1.101.493,00	91,05%	100,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.101.493,00	1.002.903,13	0,00	1.101.493,00	91,05%	100,00%
422	011	Postrojenja i oprema	1.101.493,00	1.002.903,13	0,00	1.101.493,00	91,05%	100,00%
012A004		Neraspoređena sredstva	0,00	340.662,64	0,00	0,00	-	-
3		Rashodi poslovanja	0,00	340.662,64	0,00	0,00	-	-
39		Raspored rashoda i prijelazni računi	0,00	340.662,64	0,00	0,00	-	-
391		Raspored rashoda	0,00	340.662,64	0,00	0,00	-	-
05.02.02		Javna vatrogasna postrojba	5.110.088,00	4.856.623,89	201.106,00	5.311.194,00	95,04%	103,94%
PROGRAM 013		DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP	5.110.088,00	4.856.623,89	201.106,00	5.311.194,00	95,04%	103,94%
013A001		Rashodi za zaposlene	4.366.861,00	4.152.457,51	173.963,00	4.540.824,00	95,09%	103,98%
3		Rashodi poslovanja	4.366.861,00	4.152.457,51	173.963,00	4.540.824,00	95,09%	103,98%
31		Rashodi za zaposlene	4.356.861,00	4.140.757,51	171.463,00	4.528.324,00	95,04%	103,94%
311	011	Plaće (Bruto)	3.622.105,00	3.471.266,46	172.161,00	3.794.266,00	95,84%	104,75%
313	011	Doprinosi na plaće	734.756,00	669.491,05	-698,00	734.058,00	91,12%	99,91%
32		Materijalni rashodi	10.000,00	11.700,00	2.500,00	12.500,00	117,00%	125,00%
321	011	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	11.700,00	2.500,00	12.500,00	117,00%	125,00%
013A002		Materijalni i financijski rashodi	743.227,00	704.166,38	27.143,00	770.370,00	94,74%	103,65%

3	Rashodi poslovanja	743.227,00	704.166,38	27.143,00	770.370,00	94,74%	103,65%
32	Materijalni rashodi	743.227,00	703.666,38	25.273,00	768.500,00	94,68%	103,40%
321	011 Naknade troškova zaposlenima	299.341,00	280.168,50	7.659,00	307.000,00	93,60%	102,56%
322	011 Rashodi za materijal i energiju	255.000,00	239.057,54	13.500,00	268.500,00	93,75%	105,29%
323	011 Rashodi za usluge	125.613,00	121.639,22	4.387,00	130.000,00	96,84%	103,49%
329	011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.273,00	62.801,12	-273,00	63.000,00	99,25%	99,57%
34	Financijski rashodi	0,00	500,00	1.870,00	1.870,00	-	-
343	011 Ostali financijski rashodi	0,00	500,00	1.870,00	1.870,00	-	-

GLAVA 05.03 Društvene djelatnosti

		19.699.750,00	15.503.449,45	-728.100,00	18.971.650,00	78,70%	96,30%
05.03.01	Društvene djelatnosti	19.699.750,00	15.503.449,45	-728.100,00	18.971.650,00	78,70%	96,30%
PROGRAM 014	OBRAZOVANJE I ODGOJ	5.707.000,00	5.170.331,59	129.700,00	5.836.700,00	90,60%	102,27%
014A001	Ostale predškolske ustanove	1.100.000,00	1.318.616,42	346.700,00	1.446.700,00	119,87%	131,52%
3	Rashodi poslovanja	1.100.000,00	1.318.616,42	346.700,00	1.446.700,00	119,87%	131,52%
32	Materijalni rashodi	0,00	100.800,00	116.700,00	116.700,00	-	-
329	011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	100.800,00	116.700,00	116.700,00	-	-
38	Ostali rashodi	1.100.000,00	1.217.816,42	230.000,00	1.330.000,00	110,71%	120,91%
381	011 Tekuće donacije	1.100.000,00	1.217.816,42	230.000,00	1.330.000,00	110,71%	120,91%
014A002	Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju-predšk.ustanove	200.000,00	154.508,18	-20.000,00	180.000,00	77,25%	90,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	154.508,18	-20.000,00	180.000,00	77,25%	90,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	154.508,18	-20.000,00	180.000,00	77,25%	90,00%
372	011 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	154.508,18	-20.000,00	180.000,00	77,25%	90,00%
014A003	Školstvo	1.437.000,00	1.239.458,99	73.000,00	1.510.000,00	86,25%	105,08%
3	Rashodi poslovanja	1.437.000,00	1.239.458,99	73.000,00	1.510.000,00	86,25%	105,08%
32	Materijalni rashodi	62.000,00	29.122,37	-7.000,00	55.000,00	46,97%	88,71%
329	011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000,00	29.122,37	-7.000,00	55.000,00	46,97%	88,71%
38	Ostali rashodi	1.375.000,00	1.210.336,62	80.000,00	1.455.000,00	88,02%	105,82%
381	011 Tekuće donacije	1.375.000,00	1.210.336,62	80.000,00	1.455.000,00	88,02%	105,82%
014A004	Stipendije	2.700.000,00	2.084.500,00	-400.000,00	2.300.000,00	77,20%	85,19%

3	Rashodi poslovanja	2.700.000,00	2.084.500,00	-400.000,00	2.300.000,00	77,20%	85,19%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.700.000,00	2.084.500,00	-400.000,00	2.300.000,00	77,20%	85,19%
372	011 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.700.000,00	2.084.500,00	-400.000,00	2.300.000,00	77,20%	85,19%
014A005	Projekt "obrazovanje za romsku djecu"	270.000,00	373.248,00	130.000,00	400.000,00	138,24%	148,15%
3	Rashodi poslovanja	270.000,00	373.248,00	130.000,00	400.000,00	138,24%	148,15%
38	Ostali rashodi	270.000,00	373.248,00	130.000,00	400.000,00	138,24%	148,15%
381	011 Tekuće donacije	270.000,00	373.248,00	130.000,00	400.000,00	138,24%	148,15%
PROGRAM 015	REKREACIJA I SPORT	8.047.200,00	5.835.357,90	-842.000,00	7.205.200,00	72,51%	89,54%
015A001	Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca	820.000,00	336.719,41	-268.000,00	552.000,00	41,06%	67,32%
3	Rashodi poslovanja	820.000,00	336.719,41	-268.000,00	552.000,00	41,06%	67,32%
38	Ostali rashodi	820.000,00	336.719,41	-268.000,00	552.000,00	41,06%	67,32%
381	011 Tekuće donacije	820.000,00	336.719,41	-268.000,00	552.000,00	41,06%	67,32%
015A002	Sportske aktivnosti mlađih kategorija	70.000,00	58.177,94	-11.000,00	59.000,00	83,11%	84,29%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	58.177,94	-11.000,00	59.000,00	83,11%	84,29%
38	Ostali rashodi	70.000,00	58.177,94	-11.000,00	59.000,00	83,11%	84,29%
381	011 Tekuće donacije	70.000,00	58.177,94	-11.000,00	59.000,00	83,11%	84,29%
015A003	Izdaci za rekreaciju i sport - ostali	180.200,00	579.266,70	625.000,00	805.200,00	321,46%	446,84%
3	Rashodi poslovanja	180.200,00	579.266,70	625.000,00	805.200,00	321,46%	446,84%
32	Materijalni rashodi	10.200,00	6.769,60	0,00	10.200,00	66,37%	100,00%
323	011 Rashodi za usluge	10.200,00	6.769,60	0,00	10.200,00	66,37%	100,00%
38	Ostali rashodi	170.000,00	572.497,10	625.000,00	795.000,00	336,76%	467,65%
381	011 Tekuće donacije	110.000,00	482.879,61	590.000,00	700.000,00	438,98%	636,36%
382	011 Kapitalne donacije	60.000,00	89.617,49	35.000,00	95.000,00	149,36%	158,33%
015A004	Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada	6.850.000,00	4.740.829,59	-1.200.000,00	5.650.000,00	69,21%	82,48%
3	Rashodi poslovanja	6.850.000,00	4.740.829,59	-1.200.000,00	5.650.000,00	69,21%	82,48%
35	Subvencije	3.700.000,00	2.229.429,05	-1.200.000,00	2.500.000,00	60,25%	67,57%
351	011 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.700.000,00	2.229.429,05	-1.200.000,00	2.500.000,00	60,25%	67,57%
38	Ostali rashodi	3.150.000,00	2.511.400,54	0,00	3.150.000,00	79,73%	100,00%
386	011 Kapitalne pomoći	3.150.000,00	2.511.400,54	0,00	3.150.000,00	79,73%	100,00%

015A005	Sufinanciranje sportskih manifestacija	73.000,00	60.000,00	0,00	73.000,00	82,19%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	73.000,00	60.000,00	0,00	73.000,00	82,19%	100,00%
38	Ostali rashodi	73.000,00	60.000,00	0,00	73.000,00	82,19%	100,00%
381	011 Tekuće donacije	73.000,00	60.000,00	0,00	73.000,00	82,19%	100,00%
015A007	Sufinanciranje vrhunskih sportaša	54.000,00	60.364,26	12.000,00	66.000,00	111,79%	122,22%
3	Rashodi poslovanja	54.000,00	60.364,26	12.000,00	66.000,00	111,79%	122,22%
38	Ostali rashodi	54.000,00	60.364,26	12.000,00	66.000,00	111,79%	122,22%
381	011 Tekuće donacije	54.000,00	60.364,26	12.000,00	66.000,00	111,79%	122,22%
PROGRAM 016	TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	1.430.000,00	1.098.199,49	48.200,00	1.478.200,00	76,80%	103,37%
016A001	Tehnička kultura	30.000,00	63.185,18	35.000,00	65.000,00	210,62%	216,67%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	63.185,18	35.000,00	65.000,00	210,62%	216,67%
38	Ostali rashodi	30.000,00	63.185,18	35.000,00	65.000,00	210,62%	216,67%
381	011 Tekuće donacije	30.000,00	63.185,18	35.000,00	65.000,00	210,62%	216,67%
016A003	Protupožarna zaštita	1.400.000,00	1.035.014,31	13.200,00	1.413.200,00	73,93%	100,94%
3	Rashodi poslovanja	1.400.000,00	1.035.014,31	13.200,00	1.413.200,00	73,93%	100,94%
32	Materijalni rashodi	0,00	93.189,43	93.200,00	93.200,00	-	-
329	011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	93.189,43	93.200,00	93.200,00	-	-
38	Ostali rashodi	1.400.000,00	941.824,88	-80.000,00	1.320.000,00	67,27%	94,29%
381	011 Tekuće donacije	1.300.000,00	915.854,88	-30.000,00	1.270.000,00	70,45%	97,69%
382	011 Kapitalne donacije	100.000,00	25.970,00	-50.000,00	50.000,00	25,97%	50,00%
PROGRAM 017	KULTURA	1.778.550,00	1.110.800,60	-294.000,00	1.484.550,00	62,46%	83,47%
017A001	Gradska zajednica kulture	250.000,00	81.705,26	-100.000,00	150.000,00	32,68%	60,00%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	81.705,26	-100.000,00	150.000,00	32,68%	60,00%
38	Ostali rashodi	250.000,00	81.705,26	-100.000,00	150.000,00	32,68%	60,00%
381	011 Tekuće donacije	250.000,00	81.705,26	-100.000,00	150.000,00	32,68%	60,00%
017A002	Nakladnička djelatnost	50.000,00	47.917,97	39.000,00	89.000,00	95,84%	178,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	47.917,97	39.000,00	89.000,00	95,84%	178,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	47.917,97	39.000,00	89.000,00	95,84%	178,00%
381	011 Tekuće donacije	50.000,00	47.917,97	39.000,00	89.000,00	95,84%	178,00%

017A004	Javni programi	588.550,00	343.118,82	-133.000,00	455.550,00	58,30%	77,40%
3	Rashodi poslovanja	588.550,00	343.118,82	-133.000,00	455.550,00	58,30%	77,40%
38	Ostali rashodi	588.550,00	343.118,82	-133.000,00	455.550,00	58,30%	77,40%
381	011 Tekuće donacije 091	588.550,00	343.118,82	-133.000,00	455.550,00	58,30%	77,40%
017A005	Mjesečno financiranje	320.000,00	293.333,34	0,00	320.000,00	91,67%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	320.000,00	293.333,34	0,00	320.000,00	91,67%	100,00%
38	Ostali rashodi	320.000,00	293.333,34	0,00	320.000,00	91,67%	100,00%
381	011 Tekuće donacije	320.000,00	293.333,34	0,00	320.000,00	91,67%	100,00%
017A006	Sufinanciranje manifestacija	60.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	50,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	50,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	60.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	50,00%	100,00%
381	011 Tekuće donacije	60.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	50,00%	100,00%
017A007	Ostali programi i dodatno financiranje	320.000,00	165.833,91	-80.000,00	240.000,00	51,82%	75,00%
3	Rashodi poslovanja	320.000,00	165.833,91	-80.000,00	240.000,00	51,82%	75,00%
38	Ostali rashodi	320.000,00	165.833,91	-80.000,00	240.000,00	51,82%	75,00%
381	011 Tekuće donacije	320.000,00	165.833,91	-80.000,00	240.000,00	51,82%	75,00%
017A008	Programi kulture mladih	190.000,00	148.891,30	-20.000,00	170.000,00	78,36%	89,47%
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	148.891,30	-20.000,00	170.000,00	78,36%	89,47%
38	Ostali rashodi	190.000,00	148.891,30	-20.000,00	170.000,00	78,36%	89,47%
381	011 Tekuće donacije	190.000,00	148.891,30	-20.000,00	170.000,00	78,36%	89,47%
PROGRAM 018	UDRUGE GRAĐANA, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, VJERSKE ZAJED.	787.000,00	504.180,02	5.700,00	792.700,00	64,06%	100,72%
018A001	Udruge proizašle iz Domovinskog rata	40.000,00	23.329,22	-10.000,00	30.000,00	58,32%	75,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	23.329,22	-10.000,00	30.000,00	58,32%	75,00%
38	Ostali rashodi	40.000,00	23.329,22	-10.000,00	30.000,00	58,32%	75,00%
381	011 Tekuće donacije	40.000,00	23.329,22	-10.000,00	30.000,00	58,32%	75,00%
018A002	Udruge invalida	40.000,00	7.658,28	-20.000,00	20.000,00	19,15%	50,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	7.658,28	-20.000,00	20.000,00	19,15%	50,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	7.658,28	-20.000,00	20.000,00	19,15%	50,00%

372	011	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	7.658,28	-20.000,00	20.000,00	19,15%	50,00%
018A003		Humanitarne udruge	85.000,00	17.669,19	-60.000,00	25.000,00	20,79%	29,41%
3		Rashodi poslovanja	85.000,00	17.669,19	-60.000,00	25.000,00	20,79%	29,41%
38		Ostali rashodi	85.000,00	17.669,19	-60.000,00	25.000,00	20,79%	29,41%
381	011	Tekuće donacije	85.000,00	17.669,19	-60.000,00	25.000,00	20,79%	29,41%
018A004		Crveni križ	150.000,00	10.000,00	-50.000,00	100.000,00	6,67%	66,67%
3		Rashodi poslovanja	150.000,00	10.000,00	-50.000,00	100.000,00	6,67%	66,67%
38		Ostali rashodi	150.000,00	10.000,00	-50.000,00	100.000,00	6,67%	66,67%
381	011	Tekuće donacije	150.000,00	10.000,00	-50.000,00	100.000,00	6,67%	66,67%
018A006		Ostale udruge građana	62.000,00	118.671,73	68.700,00	130.700,00	191,41%	210,81%
3		Rashodi poslovanja	62.000,00	118.671,73	68.700,00	130.700,00	191,41%	210,81%
38		Ostali rashodi	62.000,00	118.671,73	68.700,00	130.700,00	191,41%	210,81%
381	011	Tekuće donacije	62.000,00	118.671,73	68.700,00	130.700,00	191,41%	210,81%
018A007		Sekundarna prevencija iz područja onkologije	275.000,00	239.731,22	25.000,00	300.000,00	87,17%	109,09%
3		Rashodi poslovanja	275.000,00	239.731,22	25.000,00	300.000,00	87,17%	109,09%
38		Ostali rashodi	275.000,00	239.731,22	25.000,00	300.000,00	87,17%	109,09%
381	011	Tekuće donacije	275.000,00	239.731,22	25.000,00	300.000,00	87,17%	109,09%
018A008		Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	-	-
3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	-	-
38		Ostali rashodi	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	-	-
381	011	Tekuće donacije	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	-	-
018A009		Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica	20.000,00	37.709,75	20.000,00	40.000,00	188,55%	200,00%
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	37.709,75	20.000,00	40.000,00	188,55%	200,00%
38		Ostali rashodi	20.000,00	37.709,75	20.000,00	40.000,00	188,55%	200,00%
382	011	Kapitalne donacije	20.000,00	37.709,75	20.000,00	40.000,00	188,55%	200,00%
018A010		Projekt "Čakovec grad prijatelj djece"	115.000,00	49.410,63	-15.000,00	100.000,00	42,97%	86,96%
3		Rashodi poslovanja	115.000,00	49.410,63	-15.000,00	100.000,00	42,97%	86,96%

38	Ostali rashodi	115.000,00	49.410,63	-15.000,00	100.000,00	42,97%	86,96%
381	011 Tekuće donacije	115.000,00	49.410,63	-15.000,00	100.000,00	42,97%	86,96%
018A014	Vijeće romske nacionalne manjine	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-	-
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-	-
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-	-
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-	-
PROGRAM 019	SOCIJALNA ZAŠTITA	1.950.000,00	1.784.579,85	224.300,00	2.174.300,00	91,52%	111,50%
019A001	Pomoć za podmirenje troškova stanovanja	400.000,00	145.975,97	-150.000,00	250.000,00	36,49%	62,50%
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	145.975,97	-150.000,00	250.000,00	36,49%	62,50%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	145.975,97	-150.000,00	250.000,00	36,49%	62,50%
372	011 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	145.975,97	-150.000,00	250.000,00	36,49%	62,50%
019A002	Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva	285.000,00	313.220,75	62.500,00	347.500,00	109,90%	121,93%
3	Rashodi poslovanja	285.000,00	313.220,75	62.500,00	347.500,00	109,90%	121,93%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	285.000,00	313.220,75	62.500,00	347.500,00	109,90%	121,93%
372	011 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	285.000,00	313.220,75	62.500,00	347.500,00	109,90%	121,93%
019A003	Pomoć roditeljima za predškolski odgoj	300.000,00	801.016,96	550.000,00	850.000,00	267,01%	283,33%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	801.016,96	550.000,00	850.000,00	267,01%	283,33%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	801.016,96	550.000,00	850.000,00	267,01%	283,33%
372	011 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	801.016,96	550.000,00	850.000,00	267,01%	283,33%
019A004	Dodatne potpore za predškolski odgoj	90.000,00	106.947,00	30.000,00	120.000,00	118,83%	133,33%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	106.947,00	30.000,00	120.000,00	118,83%	133,33%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.000,00	106.947,00	30.000,00	120.000,00	118,83%	133,33%
372	011 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000,00	106.947,00	30.000,00	120.000,00	118,83%	133,33%
019A005	Ostale socijalne pomoći	200.000,00	67.556,51	-100.000,00	100.000,00	33,78%	50,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	67.556,51	-100.000,00	100.000,00	33,78%	50,00%

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	67.556,51	-100.000,00	100.000,00	33,78%	50,00%
372	011 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	67.556,51	-100.000,00	100.000,00	33,78%	50,00%
019A006	Sufinanciranje prehrane u osnovnim školama	100.000,00	6.800,00	-93.200,00	6.800,00	6,80%	6,80%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	6.800,00	-93.200,00	6.800,00	6,80%	6,80%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	6.800,00	-93.200,00	6.800,00	6,80%	6,80%
372	011 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	6.800,00	-93.200,00	6.800,00	6,80%	6,80%
019A007	Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama	150.000,00	60.818,64	-50.000,00	100.000,00	40,55%	66,67%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	60.818,64	-50.000,00	100.000,00	40,55%	66,67%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	60.818,64	-50.000,00	100.000,00	40,55%	66,67%
372	011 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	60.818,64	-50.000,00	100.000,00	40,55%	66,67%
019A008	Dar roditeljima za rođenje djeteta	300.000,00	121.000,00	-100.000,00	200.000,00	40,33%	66,67%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	121.000,00	-100.000,00	200.000,00	40,33%	66,67%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	121.000,00	-100.000,00	200.000,00	40,33%	66,67%
372	011 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	121.000,00	-100.000,00	200.000,00	40,33%	66,67%
019A009	Sufinanciranje pučke kuhinje	125.000,00	161.244,02	75.000,00	200.000,00	129,00%	160,00%
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	161.244,02	75.000,00	200.000,00	129,00%	160,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	125.000,00	161.244,02	75.000,00	200.000,00	129,00%	160,00%
372	011 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	125.000,00	161.244,02	75.000,00	200.000,00	129,00%	160,00%

RAZDJEL 06 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE								
			13.995.373,31	13.675.928,64	968.626,69	14.964.000,00	97,72%	106,92%
06	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE		13.995.373,31	13.675.928,64	968.626,69	14.964.000,00	97,72%	106,92%
	PROGRAM 001 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI		13.995.373,31	13.675.928,64	968.626,69	14.964.000,00	97,72%	106,92%
	001A001 Otplata glavnice kredita		12.740.000,00	11.656.108,62	80.000,00	12.820.000,00	91,49%	100,63%
	5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		12.740.000,00	11.656.108,62	80.000,00	12.820.000,00	91,49%	100,63%
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		12.740.000,00	11.656.108,62	80.000,00	12.820.000,00	91,49%	100,63%
544	011 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan		12.740.000,00	11.656.108,62	80.000,00	12.820.000,00	91,49%	100,63%
	001A002 Otplata kamata po kreditima		1.115.000,00	1.126.282,34	67.500,00	1.182.500,00	101,01%	106,05%
	3 Rashodi poslovanja		1.115.000,00	1.126.282,34	67.500,00	1.182.500,00	101,01%	106,05%
	34 Financijski rashodi		1.115.000,00	1.126.282,34	67.500,00	1.182.500,00	101,01%	106,05%
342	011 Kamate za primljene kredite i zajmove		1.115.000,00	1.126.282,34	67.500,00	1.182.500,00	101,01%	106,05%
	001A003 Korištenje prekoračenja po računu		60.000,00	59.322,60	0,00	60.000,00	98,87%	100,00%
	3 Rashodi poslovanja		60.000,00	59.322,60	0,00	60.000,00	98,87%	100,00%
	34 Financijski rashodi		60.000,00	59.322,60	0,00	60.000,00	98,87%	100,00%
343	011 Ostali financijski rashodi		60.000,00	59.322,60	0,00	60.000,00	98,87%	100,00%
	001A004 Proračunska pričuva		80.373,31	0,00	-80.373,31	0,00	0,00%	0,00%
	3 Rashodi poslovanja		80.373,31	0,00	-80.373,31	0,00	0,00%	0,00%
	38 Ostali rashodi		80.373,31	0,00	-80.373,31	0,00	0,00%	0,00%
385	011 Izvanredni rashodi		80.373,31	0,00	-80.373,31	0,00	0,00%	0,00%
	001A006 Isplate prema nalogu Ministarstva financija		0,00	551.339,00	551.500,00	551.500,00	-	-
	3 Rashodi poslovanja		0,00	551.339,00	551.500,00	551.500,00	-	-
	32 Materijalni rashodi		0,00	551.339,00	551.500,00	551.500,00	-	-
329	011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	551.339,00	551.500,00	551.500,00	-	-
	001A007 Kamate na zakašnjela plaćanja		0,00	282.876,08	350.000,00	350.000,00	-	-
	3 Rashodi poslovanja		0,00	282.876,08	350.000,00	350.000,00	-	-
	34 Financijski rashodi		0,00	282.876,08	350.000,00	350.000,00	-	-

343	011 Ostali financijski rashodi	0,00	282.876,08	350.000,00	350.000,00	-	-
-----	--------------------------------	------	------------	------------	------------	---	---

RAZDJEL 07 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO								
			5.221.020,00	1.151.132,09	-3.153.812,53	2.067.207,47	22,05%	39,59%
07	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		5.221.020,00	1.151.132,09	-3.153.812,53	2.067.207,47	22,05%	39,59%
	PROGRAM 022 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA		5.221.020,00	1.151.132,09	-3.153.812,53	2.067.207,47	22,05%	39,59%
	022A001 Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca		100.000,00	2.767,50	-80.000,00	20.000,00	2,77%	20,00%
	3 Rashodi poslovanja		100.000,00	2.767,50	-80.000,00	20.000,00	2,77%	20,00%
	32 Materijalni rashodi		100.000,00	2.767,50	-80.000,00	20.000,00	2,77%	20,00%
	323 011 Rashodi za usluge		100.000,00	2.767,50	-80.000,00	20.000,00	2,77%	20,00%
	022A002 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi		50.000,00	17.100,00	-30.000,00	20.000,00	34,20%	40,00%
	3 Rashodi poslovanja		50.000,00	17.100,00	-30.000,00	20.000,00	34,20%	40,00%
	32 Materijalni rashodi		50.000,00	17.100,00	-30.000,00	20.000,00	34,20%	40,00%
	323 011 Rashodi za usluge		50.000,00	17.100,00	-30.000,00	20.000,00	34,20%	40,00%
	022A003 Razvojna agencija Čakra		200.000,00	180.000,00	0,00	200.000,00	90,00%	100,00%
	3 Rashodi poslovanja		200.000,00	180.000,00	0,00	200.000,00	90,00%	100,00%
	32 Materijalni rashodi		200.000,00	180.000,00	0,00	200.000,00	90,00%	100,00%
	323 011 Rashodi za usluge		200.000,00	180.000,00	0,00	200.000,00	90,00%	100,00%
	022A004 Sufinanciranje projekata prekogranične suradnje		371.020,00	652.378,96	469.887,47	840.907,47	175,83%	226,65%
	3 Rashodi poslovanja		371.020,00	464.771,49	282.280,00	653.300,00	125,27%	176,08%
	31 Rashodi za zaposlene		49.220,00	48.205,10	-920,00	48.300,00	97,94%	98,13%
	311 011 Plaće (Bruto)		42.000,00	41.130,70	-800,00	41.200,00	97,93%	98,10%
	313 011 Doprinosi na plaće		7.220,00	7.074,40	-120,00	7.100,00	97,98%	98,34%
	32 Materijalni rashodi		321.800,00	416.566,39	283.200,00	605.000,00	129,45%	188,00%
	323 011 Rashodi za usluge		321.800,00	416.566,39	283.200,00	605.000,00	129,45%	188,00%
	5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0,00	187.607,47	187.607,47	187.607,47	-	-
	51 Izdaci za dane zajmove		0,00	187.607,47	187.607,47	187.607,47	-	-
	517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti		0,00	187.607,47	187.607,47	187.607,47	-	-
	022A005 Sufinanciranje obrane od tuče		0,00	116.216,00	116.300,00	116.300,00	-	-
	3 Rashodi poslovanja		0,00	116.216,00	116.300,00	116.300,00	-	-

38	Ostali rashodi	0,00	116.216,00	116.300,00	116.300,00	-	-
381	011 Tekuće donacije	0,00	116.216,00	116.300,00	116.300,00	-	-
022A006	Potpore gospodarskim subjektima	350.000,00	0,00	-180.000,00	170.000,00	0,00%	48,57%
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	0,00	-180.000,00	170.000,00	0,00%	48,57%
32	Materijalni rashodi	350.000,00	0,00	-180.000,00	170.000,00	0,00%	48,57%
329	011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	0,00	-180.000,00	170.000,00	0,00%	48,57%
022A007	Sufinanciranje projekta od ministarstava i fondova	4.150.000,00	182.669,63	-3.450.000,00	700.000,00	4,40%	16,87%
3	Rashodi poslovanja	4.150.000,00	182.669,63	-3.450.000,00	700.000,00	4,40%	16,87%
32	Materijalni rashodi	4.150.000,00	182.669,63	-3.450.000,00	700.000,00	4,40%	16,87%
323	011 Rashodi za usluge	4.150.000,00	182.669,63	-3.450.000,00	700.000,00	4,40%	16,87%
Ukupno rashodi i izdaci		111.103.609,91	81.855.444,43	-9.102.048,00	102.001.561,91	73,67%	91,81%

KLASA: 021-05/11-01/144

URBROJ: 2109/2-02-11-___

Čakovec, _____

Predsjednik Gradskog vijeća:
 Gordan Vrbanec, ing.el.

II. IZMJENE I DOPUNE PRORACUNA ZA 2011 GODINU MJESNIH ODBORA I KOTAREVA - ekonomska klasifikaciji

P R I H O D I

KTO	PRIHODI	MO IVANOVEC	MO ŠANDOROVEC	MO SAVSKA VES	MO N.S. ROK	MO TOTOVEC	MO MIHOVLJAN	MO N.S./DRAVI	MO KURŠANEC	MO MAČKOVEC	MO SLEMENICE	MO KRISTANOVEC	MO ŽIŠKOVEC	KOTAR JUG	KOTAR ZAPAD	KOTAR ISTOK	UKUPNO
61315	Porez na korištenje 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												100.000,00
642252	Iznajmljivanje dvorana u MO	5.600,00			2.000,00	10.000,00				2.000,00		2.000,00					21.600,00
64231	Naknada za eksp.min sirovinu																0,00
64233	Naknada za korištenje prost. elektr.		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		7.200,00														7.200,00
65311	Komunalni doprinos	100.000,00	10.000,00	45.000,00	140.000,00	30.000,00	100.000,00	38.000,00	50.000,00	110.000,00		40.000,00					663.000,00
653211	Komunalna naknada- poslovni prostori	100.000,00	1.000,00	35.000,00	20.000,00	85.000,00	45.000,00	6.000,00	7.000,00	20.000,00	4.000,00	25.000,00	1.000,00				349.000,00
652312	Komunalna naknada-stambeni prostori	150.000,00	15.000,00	90.000,00	80.000,00	35.000,00	120.000,00	33.000,00	25.000,00	95.000,00	15.000,00	40.000,00	30.000,00				728.000,00
65237	Prihodi s osnova osiguranja i šteta	10.363,97															10.363,97
652691	Ostali prihodi	4.136,03				30.000,00		17.773,50									51.909,53
7111	Zemljište	173.000,00					25.000,00										198.000,00
	Ukupno prihodi tekućeg razdoblja	604.501,94	131.599,32	205.993,32	314.312,56	294.876,54	430.124,44	201.624,80	214.575,86	266.021,30	25.766,86	125.747,08	46.429,48	13.723,92	14.035,34	22.240,74	2.911.573,50
	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	1.036.194,78	156.640,39	215.137,45	395.602,36	2.225.075,50	874.325,09	319.272,71	282.885,20	578.758,80	49.908,74	129.529,19	61.210,47	15.517,94	15.889,63	27.117,85	6.383.066,10
	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 KRISTANOVEC	MO ŽIŠKOVEC	KOTAR JUG	KOTAR ZAPAD	KOTAR ISTOK	UKUPNO
3221	Uredski materijal i ost.mat.rashodi	3.000,00	1.500,00	1.000,00		3.200,00	1.000,00			2.000,00		2.000,00		1.000,00			14.700,00
3223	Energija	98.000,00	26.500,00	49.000,00	64.000,00	50.000,00	115.000,00	28.000,00	22.000,00	45.000,00	7.500,00	30.000,00	30.000,00				565.000,00
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	5.000,00	50.000,00	1.050.102,00	20.000,00	25.000,00	26.885,20	55.000,00		15.000,00					1.351.489,14
32322	Usluga tek i inv.održ.pojstroj.i.opreme					7.000,00											7.000,00
323291	Usluge tek i inv.održavanja cesta	150.000,00		5.000,00	20.000,00	130.000,00	75.000,00	58.272,71	10.000,00	25.000,00		10.000,00					483.272,71
3234	Komunalne usluge	81.500,00	22.000,00	23.137,45	27.289,80	30.000,00	275.325,09	43.000,00	4.000,00	61.000,00	1.000,00	10.000,00	12.280,99			3.240,74	593.774,07
3237	Intelektualne i osobne usluge	55.000,00		25.000,00		50.000,00	10.000,00	22.000,00	24.000,00			2.000,00			3.000,00		191.000,00
3292	Premije osiguranja	25.000,00	3.800,00	5.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	3.000,00		3.000,00	1.000,00	4.000,00					68.800,00
3293	Reprezentacija	15.000,00	12.840,39	2.000,00	3.000,00	5.000,00	10.000,00	25.000,00	16.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	2.429,48	1.000,00		2.500,00	110.769,87
3299	Ostali nespomenuti rashodi	4.182,84				17.773,50						1.000,00					22.966,34
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi					30.000,00											30.000,00
37212	Pomoć obitelji i kućanstvima	16.000,00			2.000,00	15.000,00	30.000,00			4.000,00				4.500,00	7.000,00	6.000,00	84.500,00
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	30.000,00	3.000,00		20.000,00	5.000,00	15.000,00		35.000,00	4.000,00		5.000,00	1.000,00				118.000,00
38212	Kapitalne donacije vjerskim zajednicama			10.000,00													10.000,00
38114	Tekuće donacije udruga građana	16.000,00	4.000,00	8.000,00	13.000,00	50.000,00	30.000,00	10.000,00	14.000,00	8.758,80	1.000,00	2.029,19	1.000,00	5.794,02	5.889,63	4.000,00	173.471,64
38115	Rekreacija i sport	70.000,00	20.000,00	55.000,00	129.312,56	80.000,00	70.000,00	40.000,00	85.000,00	50.000,00		25.000,00	4.000,00	1.500,00		4.500,00	634.312,56
38119	Tekuće donacije - DVD	40.000,00	11.000,00	22.000,00	12.000,00	100.000,00	25.000,00	15.000,00	30.000,00	18.000,00		10.000,00	4.000,00	1.500,00			288.500,00
3821	Kapitalne donacije - DVD					250.000,00											250.000,00
38119	Tekuće donacije - kultura	20.000,00	27.000,00	1.000,00	2.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00		20.000,00			5.000,00	223,92		3.877,11	109.101,03
38119	Tekuće donacije- predškol.i osn.obraz.	15.000,00	17.000,00	2.000,00	10.000,00	300.000,00	120.000,00	15.000,00	6.000,00	16.000,00		2.500,00				3.000,00	506.500,00
3851	Nepredviđeni rashodi do prorač.pričuve																0,00
4111	Kupnja zemljišta																0,00
4212	Postovni objekti-domovi,šport,vjerski obj.	280.000,00	3.000,00		35.000,00		50.000,00			51.000,00	34.408,74						463.408,74
4213	Izgradnja cesta									200.000,00							200.000,00
4214	ostali građevinski objekti																0,00
4223	oprema za hlađenje																0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00				10.000,00		30.000,00		5.000,00		5.000,00					55.000,00
4227	Uredjaji, strojevi i ost.oprema	5.000,00	3.000,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00								38.000,00
	Ukupno rashodi	1.036.194,78	156.640,39	215.137,45	395.602,36	2.225.075,50	874.325,09	319.272,71	282.885,20	578.758,80	49.908,74	129.529,19	61.210,47	15.517,94	15.889,63	27.117,85	6.383.066,10

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

Kad se tijekom proračunske godine ukaže potreba izrađuju se, u skladu s člancima 37 – 43 Zakona o proračunu, izmjene i dopune proračuna. Prve izmjene i dopune proračuna Grada Čakovca za 2011. godinu donijelo je Gradsko vijeće na sjednici održanoj dana 05. svibnja, dok se sada predlažu II izmjene i dopune.

U priloženim tabelama prikazani su podaci I izmjena i dopuna, izvršenje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka sa stanjem na dan 30. studenoga tekuće godine, te prijedlog II Izmjena i dopuna.

Odlukom o utvrđivanju rezultata poslovanja za 2010. godinu, utvrđen je negativni financijski rezultat u iznosu od 11,062.794,09 kuna. Navedenom je odlukom prikazan i način njegovog pokrića kroz I izmjene i dopune. Negativni rezultat pokriva se iz raspoloživih tekućih prihoda i primitaka 2011. godine, uz istovremeno pokriće svih planiranih rashoda i izdataka.

U tablici u nastavku na isti se način prikazuje pokriće negativnog rezultata planiranim iznosima prihoda i primitaka tekuće godine, uz podmirivanje rashoda i izdataka planiranim ovim II izmjenama i dopunama proračuna za 2011. godinu:

R.br.	O p i s	Plan 2011.	Povećanje/ smanjenje	1. Izmjene i dopune za 2011.g.	Povećanje/ smanjenje	2. Izmjene i dopune za 2011.g.
1	Prihodi poslovanja	91,708.002,82	10,128.401,18	101.836.404,00	-7,828.548,00	94,007.856,00
2	Prihodi od prodaje imovine	15,120.000,00	5,210.000,00	20,330.000,00	-1,273.500,00	19,056.500,00
3	Primici od zaduživanja	-	-	-	-	-
1+2+3	Ukupno prihodi i primici	106,828.002,82	15,338.401,18	122,166.404,00	-9,102.048,00	113,064.356,00
4	Rashodi poslovanja	77,153.261,43	3,292.696,09	80,445.957,52	-4,336.804,82	76,109.152,70
5	Rashodi za nabavu imovine	16,934.741,39	982.911,00	17,917.652,39	-5,032.850,65	12,884.801,74
6	Izdaci za otplatu kredita	12,740.000,00	-	12,740.000,00	267.607,47	13,007.607,47

4+5+6	Ukupno rashodi i izdaci	106,828.002,82	4,275.607,09	111,103.609,91	-9,102.048,00	102,001.561,91
7	Razlika prihoda i rashoda	-	11,062.794,09	11,062.794,09	-	11,062.794,09
8	<i>Manjak iz prethodne godine</i>	-	-11,062.794,09	-11,062.794,09	-	-11,062.794,09
7+8	Razlika prihoda i rashoda i manjka	-	-	-	-	-

Kao što je vidljivo iz tablice ukupni prihodi i primici planiraju se u visini od 113,064.356,00 kuna, rashodi i izdaci u visini od 102,001.561,91 kunu, dok je razlika planirana za pokriće navedenog negativnog rezultata iz prethodne godine.

I OPĆI DIO

PRIHODI I PRIMICI

Prema raspoloživim podacima o izvršenju prihoda na dan 30. studenoga ove godine, te procjenom ostvarenja istih do kraja godine, planiraju se ukupni prihodi poslovanja za 7,828.548,00 kuna manji u odnosu na prihode poslovanja planirane I izmjenama i dopunama za 2011. godinu. Izvršenje pokazuje da je plan očekivanih poreznih prihoda bio previše optimističan, te ih je potrebno smanjiti, kako u dijelu poreza na dohodak i poreza na promet nekretnina, tako i u dijelu gradskih poreza.

Za dotacije s viših razina proračuna (državne i županijske), evidentirane u okviru skupine 63, također je vrlo vjerojatno da se neće ostvariti u visini planiranog, te se iznosi planiranih sredstava od institucija i tijela EU, raznih ministarstava, te Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, planiraju u visini do sada ostvarenog ili do visine izvjesnih veličina do kraja godine.

Sredstva za decentralizirane rashode Javne vatrogasne postrojbe i osnovnih škola s područja Grada planiraju se u iznosima određenim Odlukama o minimalnim standardima. Obzirom da je za očekivati da će dodatni udio u porezu na dohodak pasti (sukladno padu osnovnog poreza na dohodak) razlika će se namiriti iz povećanih iznosa pomoći izravnjanja.

Kod prihoda skupine 64 planiraju se korekcije planiranih stavki u skladu s dosadašnjim izvršenjem, te se, kao rezultat prebijanja smanjenja ili povećanja pojedinih pozicija, ukupni prihodi ove skupine korigiraju za vrlo mali postotak.

Isti je slučaj i u skupini 65 gdje planirana sredstva planiramo gotovo na istoj razini s onima planiranim I. izmjenama i dopunama proračuna za 2011. godinu.

Temeljem razgovora s potencijalnim kupcima i investitorima, te slijedom toga i realnih očekivanja ostvarenja kapitalnih prihoda do kraja godine, plan tih prihoda gotovo je u razini planiranog 1. izmjenama i dopunama iz svibnja ove godine.

RASHODI I IZDACI

Obzirom da su ukupno planirani prihodi i primici za ovu proračunsku godinu za oko 9.000.000,00 kuna manji u odnosu na dosada planirane, za isti se iznos smanjuju i planirani rashodi i izdaci. Plan je izvršen sukladno dosadašnjem izvršenju, očekivanim raspoloživim prihodima, ali i potrebama do kraja ove proračunske godine.

RAČUN FINANCIRANJA

U računu financiranja vidljivo je povećanje potrebnih sredstava za otplatu glavnica dugoročnih kredita Grada Čakovca, kao posljedica promjene tečaja eura, prema kojem se utvrđuje iznos glavnice prilikom plaćanja pojedinačne mjesečne rate.

U okviru skupine 5177 evidentno je veće izvršenje u odnosu na krajnji planirani podatak. To su sredstva koja su privremeno doznačena „Čakri“ i Centru za kulturu za potrebe sudjelovanje u projektima EU, a koja će se po primitku sredstava iz projekta vratiti u proračun Grada. Ukoliko se povrat izvrši u tekućoj proračunskoj godini (a očekujemo povrat od Centra za kulturu u visini od 45.000,00 kuna) navedeni izdatak se umanjuje tj. stornira, a ne evidentira se u okviru primitaka (što će biti slučaj kada se dio tih sredstava vrati u gradski proračun naredne proračunske godine.)

II POSEBNI DIO

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

01.01. Gradsko vijeće

Naknade vijećnicima za rad u Gradskom vijeću i pripadajućim tijelima, isto kao i naknade mjesnoj samoupravi, isplaćuju se nažalost sa zakašnjenjem. Planirani iznosi procjena su mogućnosti isplate do kraja godine.

U okviru sporazuma vidljivo je moguće smanjenje rashoda za otplatu preuzetog kredita općine Strahoninec (razlika zbog tečaja valute), dok je povećanje u okviru nagodbi potrebno zbog preuzetih obveza prema mještanima Totovca (blizina deponije). U dijelu protokola i suradnje, korigiraju se pozicije sukladno dosadašnjem izvršenju, bez očekivanih novih rashoda do kraja godine.

Proračunom Grada osiguravaju se potrebna sredstva za provođenje aktivnosti vezanih uz parlamentarne izbore, kao i za izbore za nacionalne manjine.

01.03. Gradska uprava

Nastojeći maksimalno uštedjeti na troškovima vezanim uz funkcioniranje rada Gradske uprave, predviđa se da se ukupni planirani iznos može i neznatno smanjiti. Unutar programa pozicije se korigiraju sukladno dosadašnjem izvršenju i procijenjenim potrebama do kraja godine.

01.04. Mjesna samouprava

Planovi mjesnih odbora temeljeni su na očekivanom ostvarenju njihovih vlastitih prihoda do kraja godine. Zbirno su prikazani u tablici na kraju dokumenta.

RAZDJEL 02 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

OPĆENITO

Ovim **drugim** izmjenama i dopunama proračuna za 2011. godinu predviđeno je ukupno smanjenje u iznosu od oko 2.800.000,00 kn, u odnosu na osnovni proračun koji je iznosio blizu 6.000.000,00 kn. Dakle može se konstatirati da će ovim drugim izmjenama i dopunama proračuna za 2011. godine, proračun iznositi oko 52 % od planiranog.

PROGRAM 021 – PROSTORNO PLANIRANJE

U ovom programu došlo je do smanjenja od oko 140.000,00 kn, iz razloga što se ove godine neće trebati plaćati prostorni planovi GUP i PPUG, te PUP Sajmište – izmjena i dopuna. Ti će se planovi realizirati i plaćati iduće godine, pa su predviđene te aktivnosti u proračunu za 2012. godinu. Ostale aktivnosti u tom programu prilagođene su izvršenju, tamo gdje su proknjižene sve obveze, osim za DPU Globetka-Zapad, koji je pred završetkom, ali se čeka usklađenje sa lokacijom škole, koja se namjerava graditi na tom području.

PROGRAM 023 – ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE

Kod tog programa došlo je do povećanja od oko 530.000,00 kn u odnosu na osnovni proračun. Razlozi leže u tome što se promijenio način knjiženja potrošnje energenata, tako da isti terete te aktivnosti, što ranije u osnovnom proračunu nije bilo predviđeno, pa je iz tih i drugih razloga neodgodivih popravaka i sanacija došlo do povećanja proračunskih stavki, a kod nekih je došlo i do smanjenja, kao npr. kod održavanja zgrade K. Tomislava 15, održavanja javnog WC-a, te održavanje zgrade Passage-K. Zrinski.

PROGRAM 024 - IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE

U ovom programu došlo je do najvećeg smanjenja od oko 2.4 mil. kuna, zbog toga što je završena investicija „Adaptacija učionica i gradnja dvorane I. OŠ., a i ostale aktivnosti su smanjene ili su ostavljene otprilike na nivou izvršenja proračuna.

PROGRAM 020 – IMOVINSKO - PRAVNI POSLOVI

U programu imovinsko-pravnih poslova izvršeno je smanjenje za ukupno oko 850.000,00 kn. Najveće smanjenje odnosi se na kupnju nekretnina gdje je izvršeno smanjenje za kupnju materijalne imovine (zemljišta) u iznosu od 280.000,00 kn i smanjenje za plaćanje obveze u iznosu od 455.000,00 kn na ime ustanovljenog duga prema Centru za socijalnu skrb (navedeni iznos neće se ove godine platiti, ali je ista obveza predviđena proračunom za 2012. godinu). Smanjene su i proračunske stavke za sudske i upravne takse, geodetsko katastarske usluge i oglase.

RAZDJEL 03 – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

03.01. GRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

PROGRAM 027 – IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA CESTA

Izmjene su izvršene na način da su proračunske pozicije pojedinih stavki usklađene sa izvršenjem planiranih radova do kraja godine.

PROGRAM 028 – GRADNJA KOMUNALNIH I VODNIH GRAĐEVINA

Realizacije prema izmjeni i dopuni Programa građenja komunalnih i vodnih građevina – tablice 1.1. i 1.2.

PROGRAM 029 – ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA

Do smanjenja pozicije došlo je zbog izvršenja i realizacije pojedinih stavki radova po ugovoru sa Fondom te je potrebno izvršiti dopunu projekta i ostale dokumentacije.

PROGRAM 030 – IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

Izmjene izvršene na način da su proračunske pozicije pojedinih stavki usklađene sa izvršenjem planiranih radova do kraja godine.

03.02. ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

PROGRAM 025 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Izmjene izvršene na način da su proračunske pozicije pojedinih stavki usklađene sa izvršenjem planiranih radova do kraja godine.

RAZDJEL 04 – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO REDARSTVO

PROGRAM 026 – POSLOVI KOMUNALNOG REDARSTVA

Rashodi za zimsku službu (troškovi čišćenja snijega, dežurstava i nabavku posipala) smanjeni su obzirom na povoljne vremenske prilike koje su omogućile smanjenje angažmana specijaliziranih tvrtki.

Pozicija Vijeća za prevenciju neznatno se korigira u skladu s izvršenjem, kao i pozicija rashoda za video nadzor Grada (trošak povećanja odnosi se na zamjenu dotrajalih dijelova sustava video nadzora).

Pozicija opreme za komunalno redarstvo smanjena je, jer se nisu nabavljale odore za prometne redare.

Planirani rashodi za sustav zaštite i spašavanja bit će za 10.000,00 kuna manji, jer će se edukacija stožera zaštite i spašavanja i zapovjedništva civilne zaštite održati u 2012. godini.

RAZDJEL 05 – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 05.01 - Proračunski korisnici

Od proračunskih korisnika dotacija je smanjena Dječjem vrtiću Čakovec na iznos koji će biti dovoljan da se isplati plaća te ostali rashodi za zaposlene prema kolektivnom ugovoru.

GLAVA 05.02 Decentralizirane funkcije

Korekcije su izvršene sukladno Odlukama o minimalnim standardima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe i osnovnih škola na području Grada Čakovca.

GLAVA 05.03 - Društvene djelatnosti

PROGRAM 014 – OBRAZOVANJE I ODGOJ

Povećana su redovna sredstva za privatne predškolske ustanove te je uvedena nova stavka „Prijenos sredstava Državnog proračuna za potrebe predškolskog odgoja“, dok je rashod za financiranje javnih potreba djece s teškoćama u razvoju u predškolskim ustanovama smanjen zbog smanjenja broja djece.

Iznos predviđen za sufinanciranje pratnje prijevoza djece iz COO Čakovec (evidentiran u aktivnosti Školstvo) povećan je temeljem Sporazuma između Grada i Županije – Županija dostavlja sredstva Gradu koji vrši plaćanje navedenih faktura.

Izvršena je korekcija iznosa za sufinanciranje boravka djece iz romskog naselja Kuršanečki lug u vrtiću Pirgo. Zbog prijave na različite natječajne evidentiranje rashoda ovog projekta vodi se zasebno kako bi se moglo transparentno pratiti sufinanciranje projekta.

PROGRAM 015 – REKREACIJA I SPORT

U proračunu je planirana isplata subvencije Zajednice sportskih udruga Čakovca u prosincu 2011. godine, a ostatak sredstava je umanjen. Smanjen je iznos za sufinanciranje sportskih kampova a istovremeno je povećano vanredno sufinanciranje sporta.

Sufinanciranje Održavanja rekreacijsko-sportskih objekata Grada (GP „Ekom) je smanjeno na stavci Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru zbog nedostatka novca.

Zbog odluke da se vrhunskim sportašima ne smanjuje dotacija Grada povećava se iznos za dotiranje kategoriziranih sportaša.

PROGRAM 016 – TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Kao nova aktivnost uvedeno je sufinanciranje brošure Djeca u prometu, što je, uz planirano povećanje dotacija ostalim udrugama tehničke kulture, rezultiralo povećanjem pozicije.

U protupožarnoj zaštiti uvedena je nova aktivnost – transfer novca za dislokaciju vatrogasaca tijekom ljetnih mjeseci na lokacijama na Jadranu (izvršeno 93.189,43 kune). Ujedno je smanjen iznos kapitalnih dotacija vatrogasnoj zajednici.

PROGRAM 017 – KULTURA

Zajednici kulture smanjena su sredstva na način da je osigurana jedna dotacija u prosincu 2011. godine; u nakladničkoj djelatnosti planirana je isplata troškova projekata još iz 2010. godine te troškovi novog izdanja Insule.

Na poziciji javnih programa smanjena je dotacija Turističkoj zajednici a povećan trošak za Dan Grada. Korigiran je i iznos aktivnosti Ljeto u gradu Zrinskih.

Smanjen je iznos za vanredne donacije u kulturi kao i sredstva namijenjena kulturi mladih.

PROGRAM 018 – UDRUGE GRAĐANA, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, VJERSKE ZAJEDNICE

Povećani su iznosi namijenjeni sufinanciranju aktivnosti vjerskih zajednica i za onkološke preglede; svi sve ostale aktivnosti su brojčano smanjene. Uvedene su nove aktivnosti: sufinanciranje Vijeća Romske nacionalne manjine i sufinanciranje političkih stranaka. Obje aktivnosti su uvjetovane zakonom.

PROGRAM 019 – SOCIJALNA ZAŠTITA

Povećani su iznosi za ogrjev (transfer iz državnog proračuna), pomoć roditeljima za predškolski odgoj te dodatne potpore za drugo, treće i svako sljedeće dijete. Sufinanciranje pučke kuhinje nova je zakonska obveza lokalne samouprave (do sada samo projekt) što je uvjetovalo proširenje programa na cijelu godinu. Sve ostale stavke su smanjene.

RAZDJEL 06 – UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE

Izdatke za otplatu glavnice dugoročnih kredita Grada Čakovca, kao i rashode za pripadajuće kamate potrebno je korigirati, zbog utjecaja promjene tečaja eura i promjene kamatnih stopa.

Iznos realizirane stavke za korištenje prekoračenja po poslovnom računu odnosi se na kamatu za 12/2010 i predstavlja konačni trošak za ovu proračunsku godinu, dok se sredstva proračunske pričuve ovim izmjenama i dopunama ne planiraju.

Tijekom godine, prema nalogu Ministarstva financija, a temeljem Nalaza Državne revizije za 2009. godinu, morali smo uplatiti iznos potraživanja Državnog proračuna s osnove prihoda od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo, u iznosu od 297.021,00 kuna (55 % od primljenih sredstava u 2009. godini). Također smo dobili nalog za uplatu iznosa pripadajućeg udjela Državnog proračuna u sredstvima od spomeničke rente u iznosu od 254.318,00 kuna. Naime, Gradsko vijeće Grada Čakovca svojom je odlukom iz 2009. godine oslobodio plaćanja spomeničke rente obveznike s područja Grada i s tog osnova nije ostvario prihod, no Država se svojeg udjela nije željela odreći, te je Grad, na teret svojih prihoda, morao podmiriti tu obvezu prema Državnom proračunu.

RAZDJEL 07 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

PROGRAM 022 - GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA

Program obuhvaća troškove koji se nadovezuju na aktivnosti Strateškog plana gospodarskog razvoja grada Čakovca kao što su izrada analize rezultata poslovanja gospodarstvenika Grada Čakovca, gospodarskih susreta i dr. Prethodno planirani troškovi aktualizacije Strateškog plana gospodarskoga razvoja Grada Čakovca će se fakturirati tijekom 2012. g.

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

Sredstva namijenjena financiranju redovnog poslovanja Razvojne agencije Grada Čakovca – Čakra preostaju za realizaciju u planiranim iznosima.

Projekt Grada Čakovca KAČA iz programa Prekogračnične suradnje Mađarska – Hrvatska je završen, a time je zaključena i pozicija rashodi poslovanja koja se odnosila na plaću i ostale troškove voditelja projekta. Financiranje učešća u projektu KAČA se znatno povećalo jer se

nisu uspjeli pronaći prihodi iz drugih izvora. Po prosljeđenim završnim izvješćima institucijama nadležnim za provedbu i financiranje EU projekata zatraženi su povrati sredstava koji se i očekuju.

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

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

Do kraja godine, ukoliko dozvoli to financijska situacija planira se izvršiti preostali dio programa Potpora gospodarskim subjektima kao pomoći malim gospodarstvima koji su zapali u poteškoće u cilju zadržavanje zaposlenosti.

U očekivanju smo najavljenog potpisivanja ugovora o sufinanciranju te realizaciji projekta „Provedba investicijskih mjera u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti u dječjim vrtićima Cipelica, Krijesnica, Pčelice, Stonoga, Zvezdice i Mrav u Gradu Čakovcu“ sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Ukupna planska vrijednost projekta je 3.381.000,00 kuna, a predviđeno sufinanciranje od strane fonda je 1.217.000,00 kuna. Za već odrađenu neophodnu zamjenu kotlovnica i rasvjete u dječjim vrtićima Mrav u Mačkovcu i Pčelice u Ivanovcu, u visini 250.000 kuna, zatraženi je povrat sredstava od Fonda. Nastavak aktivnosti iz projekta predviđen je za ljeto 2012. godine za što su planirana sredstva u proračunu za 2012. godine.

U tijeku je implementacija projekta Grada Čakovca „Generation next at work“ (Generacija „MI na poslu) IPA programa IV komponente Razvoj ljudskih potencijala, za što se do kraja godine planira utrošiti 450.000 kuna sredstava koja se nalaze na posebnom za tu namjenu otvorenom računu sukladno pravilima o funkcioniranju EU fondova.