

PRIJEDLOG

Temeljem članka 44. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca br. 05/01, 06/01, 05/05, 10/05, 10/06 - proč. tekst i 15/07), Gradsko vijeće Grada Čakovca, na svojoj _____ sjednici održanoj _____ 2008. donijelo je sljedeću

ODLUKU

I.

Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 30.06.2008.

II.

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

KLASA: 021-05/08-01/163
URBROJ: 2109/2-02-08-04
Čakovec, _____ 2008.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Veselin Biševac, dipl. ing. v.r.

Obrazloženje

Gradsko poglavarstvo Grada Čakovca na svojoj 36. sjednici održanoj 10. srpnja 2008., prihvatilo je predloženi Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 30.06.2008., s time da se za sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca pripreme promjene na način da će se u prihodima unijeti izmjene unutar pozicija poreza na dohodak vezano za udio za decentralizirana sredstava za osnovno školstvo i Javnu vatrogasnu postrojbu, a u rashodima, u razdjelu Upravnog odjela za društvene djelatnosti, u glavi 04.02 – Decentralizirane funkcije, izvršiti izmjene vezane uz rasporede osnovnih škola i Javne vatrogasne postrojbe za primljena sredstva.

Tako ispravljeni Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 30.06.2008., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje.

GRADONAČELNIK
Branko Šalamon v.r.

Na temelju članka 124 i 125 Zakona o proračunu (NN broj 96/03) i članka 44 Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 5/01, 6/01, 5/05, 10/05, 10/06-pročišćeni tekst i 15/07) Gradsko vijeće na svojoj 30. sjednici održanoj dana 11. rujna 2008. godine usvaja

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Čakovca u razdoblju 01. 01. do 30. 06. 2008. godinu ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ekonomska klasifikacija		Plan 2008.	Izvršenje
6	Prihodi poslovanja	125.054.104,00	46.869.514,71
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.430.000,00	4.697.175,64
<hr/>			
3	Rashodi poslovanja	91.071.034,69	38.889.748,97
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.213.069,31	14.863.803,98
<hr/>			
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		-2.800.000,00	-2.186.862,60

B. RAČUN FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.000.000,00	2.054.369,65
<hr/>			
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.200.000,00	580.469,36
<hr/>			
Neto financiranje (8 - 5)		2.800.000,00	1.473.900,29
<hr/>			
Ukupno prihodi i primici		135.484.104,00	53.621.060,00
Višak prihoda iz prethodnih godina		0,00	831.711,77
<hr/>			
Sveukupno prihodi i primici		135.484.104,00	54.452.771,77
Ukupno rashodi i izdaci		135.484.104,00	54.334.022,31
<hr/>			
Višak/Manjak + Neto financiranje		0,00	118.749,46

**REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC**

Članak 2.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Strana: 1

Ekonomska klasifikacija		Plan 2008.	Izvršenje	%
6	Prihodi poslovanja	125.054.104,00	46.869.514,71	37,48 %
61	Prihodi od poreza	64.763.104,00	29.298.737,45	45,24 %
611	Porez i priraz na dohodak	57.663.104,00	27.186.801,95	47,15 %
6111	Porez i priraz na dohodak od nesamostalnog rada	50.690.000,00	23.772.899,97	46,90 %
61111	Porez i priraz na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti	50.690.000,00	23.772.899,97	46,90 %
611111	Porez na dohodak od nesamostalnog rada - 1200	39.700.000,00	18.604.861,70	46,86 %
611112	Ustupljeni dio poreza na dohodak za OŠ	2.390.000,00	1.120.345,46	46,88 %
611113	Ustupljeni dio poreza na dohodak za JVP	1.000.000,00	469.823,82	46,98 %
611114	Priraz na porez na dohodak	7.600.000,00	3.577.868,99	47,08 %
6118	Dio poreza na dohodak dobiven kroz pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	6.973.104,00	3.413.901,98	48,96 %
61181	Dio poreza na dohodak dobiven kroz pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	6.973.104,00	3.413.901,98	48,96 %
611811	Decentralizirane funkcije - OŠ	3.044.278,00	1.241.878,17	40,79 %
611812	Decentralizirane funkcije - JVP	3.928.826,00	2.172.023,81	55,28 %
613	Porezi na imovinu	5.900.000,00	1.289.908,18	21,86 %
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	900.000,00	315.866,55	35,10 %
61315	Porez na korištenje javnih površina	900.000,00	315.866,55	35,10 %
6134	Povremeni porezi na imovinu	5.000.000,00	974.041,63	19,48 %
61341	Porez na promet nekretnina	5.000.000,00	974.041,63	19,48 %
614	Porezi na robu i usluge	1.200.000,00	822.027,32	68,50 %
6142	Porez na promet	600.000,00	289.241,33	48,21 %
61424	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	600.000,00	289.241,33	48,21 %
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	600.000,00	532.785,99	88,80 %
61453	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	600.000,00	532.785,99	88,80 %
63	Potpore	10.850.000,00	1.873.495,11	17,27 %
633	Potpore iz proračuna	7.200.000,00	861.724,45	11,97 %
6331	Tekuće potpore iz proračuna	0,00	861.724,45	-
63311	Tekuće potpore iz državnog proračuna - program Kultur	0,00	861.724,45	-
63311	Tekuće potpore iz državnog proračuna - program Kultur	0,00	861.724,45	-
6332	Kapitalne potpore iz proračuna	7.200.000,00	0,00	0,00 %
63321	Kapitalne potpore iz državnog proračuna	6.500.000,00	0,00	0,00 %
633211	Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva	1.000.000,00	0,00	0,00 %
6332110	Ministarstvo kulture	500.000,00	0,00	0,00 %
633212	Bespovratna sredstva pristupnih fondova	3.000.000,00	0,00	0,00 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2008.	Izvršenje	%
633219	Ministarstvo zaštite okoliša ,prostornog uređenja i graditeljstva	2.000.000,00	0,00	0,00 %
63322	Kapitalne potpore iz županijskog proračuna	700.000,00	0,00	0,00 %
634	Ostale potpore unutar opće države	3.650.000,00	1.011.770,66	27,72 %
6341	Ostale tekuće potpore unutar opće države	3.650.000,00	1.011.770,66	27,72 %
63413	Ostale tekuće potpore od izvanproračunskih fondova	3.650.000,00	1.011.770,66	27,72 %
634131	Fond za zaštitu okoliša - deponija Totovec	1.950.000,00	962.651,51	49,37 %
634132	Fond za zaštitu okoliša - obnovljivi izvori energije	500.000,00	0,00	0,00 %
634133	Fond za zaštitu okoliša - energetska učinkovitost	1.000.000,00	49.119,15	4,91 %
634134	Fond za zaštitu okoliša - gospodarenje otpadom	200.000,00	0,00	0,00 %
64	Prihodi od imovine	10.771.000,00	5.005.899,92	46,48 %
641	Prihodi od financijske imovine	250.000,00	10.120,05	4,05 %
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	50.000,00	10.120,05	20,24 %
64131	Kamate na oročena sredstva	0,00	2.976,75	-
64132	Kamate na depozite po viđenju	50.000,00	7.143,30	14,29 %
6417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	200.000,00	0,00	0,00 %
64172	Prihodi od dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru	200.000,00	0,00	0,00 %
642	Prihodi od nefinancijske imovine	10.521.000,00	4.995.779,87	47,48 %
6421	Naknade za koncesije	260.000,00	88.300,00	33,96 %
64219	Naknade za ostale koncesije	260.000,00	88.300,00	33,96 %
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.261.000,00	673.571,82	53,42 %
64221	Prihodi od zakupa nekretnina	1.206.000,00	647.884,23	53,72 %
642211	Zakup poslovnih prostora - 7722	900.000,00	439.908,85	48,88 %
642214	Iznajmljivanje dvorana u MO	26.000,00	6.466,00	24,87 %
642215	Stanarine - 5835	150.000,00	134.562,94	89,71 %
642217	Prihod od zakupa zemljišta	130.000,00	66.946,44	51,50 %
64222	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	55.000,00	25.687,59	46,70 %
642221	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta - unutar zone građenja	5.000,00	4.876,29	97,53 %
642222	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta - u državnom vlasništvu-64417	50.000,00	20.811,30	41,62 %
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	9.000.000,00	4.233.908,05	47,04 %
64231	Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina	200.000,00	109.956,69	54,98 %
64233	Naknada za korištenje prostora elektrana	320.000,00	124.993,76	39,06 %
64236	Prihodi od spomeničke rente	1.000.000,00	372.580,28	37,26 %
64239	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	7.480.000,00	3.626.377,32	48,48 %
642391	Naknada za deponiju Totovec od građana	4.400.000,00	1.778.722,60	40,43 %
642392	Naknada mjesnom odboru Totovec za deponiju	720.000,00	0,00	0,00 %
642393	Naknada za grobna mjesta - MO	15.000,00	9.600,00	64,00 %
642394	Prihodi od naplate parkiranja - Čakom	2.000.000,00	1.000.000,02	50,00 %
642395	Naknada za prenam.poljop.zemljišta u građevinsko-29021	100.000,00	3.584,39	3,58 %
642396	Naknada za pravo služnosti javnih površina	240.000,00	299.960,58	124,98 %
642397	Prihod od nefinancijske imovine - darovana zemljišta	5.000,00	0,00	0,00 %
642398	Naknada za trpljenje deponije - Čakovec	0,00	534.509,73	-
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	38.370.000,00	10.576.407,23	27,56 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2008.	Izvršenje	%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	3.120.000,00	1.366.752,00	43,81 %
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	3.100.000,00	1.366.752,00	44,09 %
65123	Gradske i općinske upravne pristojbe	3.100.000,00	1.366.752,00	44,09 %
6514	Ostale pristojbe	20.000,00	0,00	0,00 %
65141	Boravišne pristojbe	20.000,00	0,00	0,00 %
652	Prihodi po posebnim propisima	35.250.000,00	9.209.655,23	26,13 %
6523	Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom	12.300.000,00	3.187.364,37	25,91 %
652311	Komunalni doprinos - 5720	8.000.000,00	995.412,43	12,44 %
65232	Komunalne naknade	4.300.000,00	2.191.951,94	50,98 %
652321	Komunalna naknada - poslovni prostori - 5770	2.600.000,00	1.405.683,47	54,06 %
652322	Komunalna naknada stambeni prostori - 5770	1.700.000,00	786.268,47	46,25 %
6524	Doprinosi za šume	10.000,00	500,29	5,00 %
65241	Doprinosi za šume	10.000,00	500,29	5,00 %
6526	Ostali nespomenuti prihodi	22.940.000,00	6.021.790,57	26,25 %
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	400.000,00	288.800,00	72,20 %
65269	Ostali nespomenuti prihodi	22.540.000,00	5.732.990,57	25,43 %
652691	Ostali prihodi	200.000,00	415.181,04	207,59 %
6526910	Prihodi za izgradnju i održavanje prometnica	12.000.000,00	0,00	0,00 %
6526911	Naknada troškova plaća preuzetih poslova državne uprave	600.000,00	194.751,44	32,46 %
65269110	Prihodi - NuV - Hrvatske vode	200.000,00	137.695,60	68,85 %
6526912	Prikupljena sredstva Međimurske vode	7.000.000,00	4.215.028,90	60,21 %
6526913	Povrat od POS-a - glavnica -APN	100.000,00	4.476,44	4,48 %
6526914	Povrat od POS-a - kamate - APN	10.000,00	1.625,42	16,25 %
652692	Povrati stipendija	100.000,00	147.486,00	147,49 %
652693	Prihodi od sufinanciranja rekonstrukcije ulica, uređenja parkirališta i izrade planova	2.300.000,00	616.745,73	26,82 %
652695	Sufinanc. općina Pribislavec i Šenkovec za uređenje groblja	30.000,00	0,00	0,00 %
66	Ostali prihodi	300.000,00	114.975,00	38,32 %
662	Kazne	300.000,00	114.975,00	38,32 %
6627	Ostale kazne	300.000,00	114.975,00	38,32 %
66279	Ostale nespomenute kazne	300.000,00	114.975,00	38,32 %
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.430.000,00	4.697.175,64	73,05 %
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	5.030.000,00	4.404.405,90	87,56 %
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	5.030.000,00	4.404.405,90	87,56 %
7111	Zemljište	5.030.000,00	4.404.405,90	87,56 %
711111	Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države-64572	100.000,00	0,00	0,00 %
71112	Građevinsko zemljište	4.930.000,00	4.404.405,90	89,34 %
711121	Zemljište - Grad - 7757	4.300.000,00	4.101.647,50	95,39 %
711122	Zemljište MO - 7757	630.000,00	302.758,40	48,06 %
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.400.000,00	292.769,74	20,91 %
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	600.000,00	292.769,74	48,79 %
7211	Stambeni objekti	600.000,00	292.769,74	48,79 %
72119	Ostali stambeni objekti	600.000,00	292.769,74	48,79 %
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	800.000,00	0,00	0,00 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2008.	Izvršenje	%
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	800.000,00	0,00	0,00 %
72271	Uređaji	800.000,00	0,00	0,00 %
Ukupno prihodi		131.484.104,00	51.566.690,35	39,22 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2008.	Izvršenje	%
3	Rashodi poslovanja	91.071.034,69	38.889.748,97	42,70 %
31	Rashodi za zaposlene	23.637.512,00	11.410.863,43	48,27 %
311	Plaće	19.719.091,00	9.562.913,04	48,50 %
3111	Plaće za redovan rad	19.719.091,00	9.562.913,04	48,50 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	435.400,00	116.324,00	26,72 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	435.400,00	116.324,00	26,72 %
313	Doprinosi na plaće	3.483.021,00	1.731.626,39	49,72 %
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	201.400,00	118.543,44	58,86 %
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.961.821,00	1.456.385,60	49,17 %
3133	Doprinosi za zapošljavanje	319.800,00	156.697,35	49,00 %
32	Materijalni rashodi	32.136.890,47	14.666.466,02	45,64 %
321	Naknade troškova zaposlenima	1.306.207,00	696.497,19	53,32 %
3211	Službena putovanja	512.730,00	237.191,46	46,26 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	662.640,00	393.605,40	59,40 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	130.837,00	65.700,33	50,22 %
322	Rashodi za materijal i energiju	4.569.150,00	2.341.737,95	51,25 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.210.086,00	521.677,53	43,11 %
3222	Materijal i sirovine	54.950,00	22.125,24	40,26 %
3223	Energija	2.855.878,00	1.604.832,73	56,19 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	186.613,00	107.046,91	57,36 %
3225	Sitni inventar i auto gume	261.623,00	86.055,54	32,89 %
323	Rashodi za usluge	21.549.750,20	9.592.818,31	44,51 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.409.580,00	836.852,93	59,37 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.503.622,20	3.050.305,37	55,42 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	692.710,00	348.069,42	50,25 %
3234	Komunalne usluge	9.621.663,00	3.050.828,25	31,71 %
3235	Zakupnine i najamnine	94.700,00	38.498,80	40,65 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	33.373,00	22.509,75	67,45 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.369.360,00	1.719.218,65	51,03 %
3238	Računalne usluge	304.918,00	167.980,87	55,09 %
3239	Ostale usluge	519.824,00	358.554,27	68,98 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.711.783,27	2.035.412,57	43,20 %
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.290.350,00	569.651,71	44,15 %
3292	Premije osiguranja	185.240,00	90.418,24	48,81 %
3293	Reprezentacija	448.122,61	199.918,52	44,61 %
3294	Članarine	77.914,00	22.453,10	28,82 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.710.156,66	1.152.971,00	42,54 %
34	Financijski rashodi	2.775.356,00	1.364.552,91	49,17 %
342	Kamate za primljene zajmove	2.200.000,00	1.079.712,22	49,08 %
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.200.000,00	1.079.712,22	49,08 %
343	Ostali financijski rashodi	575.356,00	284.840,69	49,51 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	91.436,00	41.774,31	45,69 %
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	483.920,00	243.066,38	50,23 %
35	Subvencije	2.500.000,00	844.393,74	33,78 %
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.500.000,00	844.393,74	33,78 %
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.500.000,00	844.393,74	33,78 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.350.500,00	3.221.251,05	50,72 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.350.500,00	3.221.251,05	50,72 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.350.500,00	3.221.251,05	50,72 %
38	Donacije i ostali rashodi	23.670.776,22	7.389.387,11	31,22 %
381	Tekuće donacije	16.023.450,00	6.647.024,97	41,48 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2008.	Izvršenje	%
3811	Tekuće donacije u novcu	16.023.450,00	6.647.024,97	41,48 %
382	Kapitalne donacije	5.325.000,00	521.188,34	9,79 %
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	5.325.000,00	521.188,34	9,79 %
385	Izvanredni rashodi	322.326,22	201.613,80	62,55 %
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	322.326,22	201.613,80	62,55 %
386	Kapitalne pomoći	2.000.000,00	19.560,00	0,98 %
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.000.000,00	19.560,00	0,98 %
39	Raspored rashoda i prijelazni računi	0,00	-7.165,29	-
391	Raspored rashoda	0,00	-7.165,29	-
3911	Raspored rashoda	0,00	-7.165,29	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.213.069,31	14.863.803,98	34,40 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.646.352,00	801.060,77	48,66 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.645.000,00	801.060,77	48,70 %
4111	Kupnja zemljišta	1.645.000,00	801.060,77	48,70 %
412	Nematerijalna imovina	1.352,00	0,00	0,00 %
4123	Licence	1.352,00	0,00	0,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.689.499,31	13.915.263,80	34,20 %
421	Građevinski objekti	39.351.150,31	13.380.981,80	34,00 %
4211	Stambeni objekti	1.250.000,00	5.841,00	0,47 %
4212	Poslovni objekti	9.231.150,31	2.373.137,06	25,71 %
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	13.440.000,00	3.703.993,19	27,56 %
4214	Ostali građevinski objekti	15.430.000,00	7.298.010,55	47,30 %
422	Postrojenja i oprema	1.006.242,00	447.309,33	44,45 %
4221	Uredska oprema i namještaj	526.495,00	389.238,93	73,93 %
4222	Komunikacijska oprema	12.000,00	0,00	0,00 %
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	15.000,00	13.905,80	92,71 %
4226	Sportska i glazbena oprema	12.759,00	19.531,46	153,08 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	439.988,00	24.633,14	5,60 %
423	Prijevozna sredstva	150.000,00	0,00	0,00 %
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	150.000,00	0,00	0,00 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	82.107,00	35.183,89	42,85 %
4241	Knjige u knjižnicama	82.107,00	35.183,89	42,85 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	51.788,78	51,79 %
4262	ulaganja u računalne programe	100.000,00	51.788,78	51,79 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	877.218,00	147.479,41	16,81 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	877.218,00	147.479,41	16,81 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	877.218,00	147.479,41	16,81 %
Ukupno rashodi		134.284.104,00	53.753.552,95	40,03 %

B. RAČUN FINANCIRANJA

Ekonomska klasifikacija		Plan 2008.	Izvršenje	%
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.000.000,00	2.054.369,65	51,36 %
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0,00	394.433,93	-
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0,00	394.433,93	-
8151	Povrat neiskorištenog depozita-Poduzetnik 1	0,00	394.433,93	-
81512	Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni	0,00	394.433,93	-
84	Primici od zaduživanja	4.000.000,00	1.659.935,72	41,50 %
842	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.000.000,00	1.659.935,72	41,50 %
8421	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.000.000,00	1.659.935,72	41,50 %
84212	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - dugoročni	4.000.000,00	1.659.935,72	41,50 %
Ukupno primici		4.000.000,00	2.054.369,65	51,36 %
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.200.000,00	580.469,36	48,37 %
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.200.000,00	580.469,36	48,37 %
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.200.000,00	580.469,36	48,37 %
5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.200.000,00	580.469,36	48,37 %
Ukupno izdaci		1.200.000,00	580.469,36	48,37 %

**REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC**

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

Strana: 1

Ekonomska klasifikacija	Plan 2008.	Izvršenje	%
RAZDJEL 01 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA MJESNA SAMOUPRAVA I UPRAVA			
	19.591.252,78	8.466.861,75	43,22 %
01.01 - Gradsko vijeće	3.275.000,00	1.547.029,27	47,24 %
PROGRAM 002 - FUNKCIONIRANJE GRADSKOG VIJEĆA	625.000,00	296.202,74	47,39 %
002A001 - Rashodi funkcioniranja Gradskog vijeća	625.000,00	296.202,74	47,39 %
32 Materijalni rashodi	625.000,00	296.202,74	47,39 %
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00 %
3211 Službena putovanja	5.000,00	0,00	0,00 %
3211 Službena putovanja	5.000,00	0,00	0,00 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	620.000,00	296.202,74	47,77 %
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	530.000,00	234.206,03	44,19 %
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	530.000,00	234.206,03	44,19 %
3293 Reprezentacija	90.000,00	61.996,71	68,89 %
3293 Reprezentacija	90.000,00	61.996,71	68,89 %
PROGRAM 003 - SPORAZUMI, SUDSKI POSTUPCI I VANSUDSKE NAGODBE	1.780.000,00	856.517,82	48,12 %
003A002 - Sredstva po sporazumu - Općina Strahoninec	430.000,00	198.014,86	46,05 %
32 Materijalni rashodi	430.000,00	198.014,86	46,05 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	430.000,00	198.014,86	46,05 %
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	430.000,00	198.014,86	46,05 %
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	430.000,00	198.014,86	46,05 %
003A005 - Sudski spor - Deban	1.050.000,00	520.201,55	49,54 %
32 Materijalni rashodi	1.050.000,00	520.201,55	49,54 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.050.000,00	520.201,55	49,54 %
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.050.000,00	520.201,55	49,54 %
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.050.000,00	520.201,55	49,54 %
003A006 - Ostale nagodbe	300.000,00	138.301,41	46,10 %
32 Materijalni rashodi	300.000,00	138.301,41	46,10 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	138.301,41	46,10 %
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	138.301,41	46,10 %
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	138.301,41	46,10 %

Ekonomska klasifikacija	Plan 2008.	Izvršenje	%
PROGRAM 004 - PROTOKOLI I SURADNJA	315.000,00	172.910,10	54,89 %
004A001 - Protokolarne obveze	195.000,00	105.262,30	53,98 %
32 Materijalni rashodi	195.000,00	105.262,30	53,98 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.000,00	105.262,30	53,98 %
3294 Članarine	60.000,00	14.953,10	24,92 %
3294 Članarine	60.000,00	14.953,10	24,92 %
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00	90.309,20	66,90 %
329991 Protokoli	120.000,00	75.309,20	62,76 %
329996 Zrinska garda	15.000,00	15.000,00	100,00 %
004A002 - Suradnja s drugim JLS	20.000,00	0,00	0,00 %
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00 %
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00 %
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00 %
004A003 - Međunarodna suradnja	75.000,00	58.047,80	77,40 %
32 Materijalni rashodi	75.000,00	58.047,80	77,40 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	58.047,80	77,40 %
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	58.047,80	77,40 %
329992 Međunarodna suradnja	75.000,00	58.047,80	77,40 %
004A004 - Fundus umjetnina	25.000,00	9.600,00	38,40 %
32 Materijalni rashodi	25.000,00	9.600,00	38,40 %
323 Rashodi za usluge	25.000,00	9.600,00	38,40 %
3237 Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	9.600,00	38,40 %
32379 Ostale intelektualne usluge	25.000,00	9.600,00	38,40 %
PROGRAM 005 - NAKNADE MJESNOJ SAMOUPRAVI	530.000,00	221.398,61	41,77 %
005A001 - Naknade za rad u MO i GK	530.000,00	221.398,61	41,77 %
32 Materijalni rashodi	530.000,00	221.398,61	41,77 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	530.000,00	221.398,61	41,77 %
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	530.000,00	221.398,61	41,77 %
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	530.000,00	221.398,61	41,77 %
PROGRAM 031 - IZBORI	25.000,00	0,00	0,00 %
031A001 - Lokalni izbori - izbori za nacionalne manjine	25.000,00	0,00	0,00 %
32 Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00 %
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00 %
329995 Troškovi provođenja izbora	25.000,00	0,00	0,00 %
01.02 - Gradsko poglavarstvo	227.000,00	50.608,40	22,29 %
PROGRAM 006 - FUNKCIONIRANJE GRADSKOG POGLAVARSTVA	227.000,00	50.608,40	22,29 %

Ekonomska klasifikacija	Plan 2008.	Izvršenje	%
006A001 - Rashodi funkcioniranja Gradskog poglavarstva	227.000,00	50.608,40	22,29 %
32 Materijalni rashodi	227.000,00	50.608,40	22,29 %
321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	0,00	0,00 %
3211 Službena putovanja	10.000,00	0,00	0,00 %
3211 Službena putovanja	10.000,00	0,00	0,00 %
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	0,00	0,00 %
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	0,00	0,00 %
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00 %
3239 Ostale usluge	10.000,00	0,00	0,00 %
3239 Ostale usluge	10.000,00	0,00	0,00 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	206.000,00	50.608,40	24,57 %
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	106.000,00	44.815,19	42,28 %
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	106.000,00	44.815,19	42,28 %
3293 Reprezentacija	100.000,00	5.793,21	5,79 %
3293 Reprezentacija	100.000,00	5.793,21	5,79 %
01.03 - Gradska uprava	11.382.000,00	5.333.580,47	46,86 %
PROGRAM 007 - FUNKCIONIRANJE GRADSKJE UPRAVE	11.382.000,00	5.333.580,47	46,86 %
007A001 - Rashodi funkcioniranja Gradske uprave	11.382.000,00	5.333.580,47	46,86 %
31 Rashodi za zaposlene	7.690.000,00	3.383.751,09	44,00 %
311 Plaće	6.300.000,00	2.861.054,85	45,41 %
3111 Plaće za redovan rad	6.300.000,00	2.861.054,85	45,41 %
3111 Plaće za redovan rad	6.300.000,00	2.861.054,85	45,41 %
312 Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	30.600,00	10,20 %
3121 Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	30.600,00	10,20 %
3121 Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	30.600,00	10,20 %
313 Doprinosi na plaće	1.090.000,00	492.096,24	45,15 %
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	980.000,00	443.458,43	45,25 %
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	980.000,00	443.458,43	45,25 %
3133 Doprinosi za zapošljavanje	110.000,00	48.637,81	44,22 %
3133 Doprinosi za zapošljavanje	110.000,00	48.637,81	44,22 %
32 Materijalni rashodi	3.135.000,00	1.536.136,48	49,00 %
321 Naknade troškova zaposlenima	350.000,00	235.986,76	67,42 %
3211 Službena putovanja	110.000,00	47.636,69	43,31 %
3211 Službena putovanja	110.000,00	47.636,69	43,31 %
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	180.000,00	161.481,27	89,71 %
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	180.000,00	161.481,27	89,71 %
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	60.000,00	26.868,80	44,78 %
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	60.000,00	26.868,80	44,78 %
322 Rashodi za materijal i energiju	720.000,00	312.426,05	43,39 %
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	400.000,00	160.475,14	40,12 %
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	400.000,00	160.475,14	40,12 %
3223 Energija	260.000,00	114.720,47	44,12 %
3223 Energija	260.000,00	114.720,47	44,12 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2008.	Izvršenje	%
3225	Sitni inventar i auto gume	60.000,00	37.230,44	62,05 %
3225	Sitni inventar i auto gume	60.000,00	37.230,44	62,05 %
323	Rashodi za usluge	1.935.000,00	912.804,65	47,17 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	520.000,00	278.635,54	53,58 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	520.000,00	278.635,54	53,58 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	135.000,00	66.265,19	49,09 %
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	100.000,00	46.036,68	46,04 %
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	35.000,00	20.228,51	57,80 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	500.000,00	260.918,75	52,18 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	500.000,00	260.918,75	52,18 %
3234	Komunalne usluge	450.000,00	148.876,76	33,08 %
3234	Komunalne usluge	450.000,00	148.876,76	33,08 %
3235	Zakupnine i najamnine	90.000,00	37.698,00	41,89 %
3235	Zakupnine i najamnine	90.000,00	37.698,00	41,89 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	6.679,56	33,40 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	6.679,56	33,40 %
3238	Računalne usluge	200.000,00	111.247,64	55,62 %
3238	Računalne usluge	200.000,00	111.247,64	55,62 %
3239	Ostale usluge	20.000,00	2.483,21	12,42 %
3239	Ostale usluge	20.000,00	2.483,21	12,42 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	74.919,02	57,63 %
3292	Premije osiguranja	50.000,00	11.779,95	23,56 %
3292	Premije osiguranja	50.000,00	11.779,95	23,56 %
3293	Reprezentacija	60.000,00	57.672,35	96,12 %
3293	Reprezentacija	60.000,00	57.672,35	96,12 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	5.466,72	27,33 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	5.466,72	27,33 %
34	Financijski rashodi	50.000,00	20.701,34	41,40 %
343	Ostali financijski rashodi	50.000,00	20.701,34	41,40 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50.000,00	20.701,34	41,40 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50.000,00	20.701,34	41,40 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	0,00	0,00 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	0,00	0,00 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	30.000,00	0,00	0,00 %
37215	Stipendije i školarine	30.000,00	0,00	0,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	477.000,00	392.991,56	82,39 %
422	Postrojenja i oprema	227.000,00	341.202,78	150,31 %
4221	Uredska oprema i namještaj	200.000,00	327.296,98	163,65 %
4221	Uredska oprema i namještaj	200.000,00	327.296,98	163,65 %
4222	Komunikacijska oprema	12.000,00	0,00	0,00 %
4222	Komunikacijska oprema	12.000,00	0,00	0,00 %
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	15.000,00	13.905,80	92,71 %
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	15.000,00	13.905,80	92,71 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2008.	Izvršenje	%
423	Prijevozna sredstva	150.000,00	0,00	0,00 %
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	150.000,00	0,00	0,00 %
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	150.000,00	0,00	0,00 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	51.788,78	51,79 %
4262	ulaganja u računalne programe	100.000,00	51.788,78	51,79 %
4262	ulaganja u računalne programe	100.000,00	51.788,78	51,79 %
01.04 - Mjesna samouprava		4.707.252,78	1.535.643,61	32,62 %
PROGRAM 008 - PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI		4.707.252,78	1.535.643,61	32,62 %
008A001 - Troškovi funkcioniranja MO		754.189,27	207.084,05	27,46 %
32	Materijalni rashodi	584.689,27	186.555,91	31,91 %
322	Rashodi za materijal i energiju	159.100,00	52.770,14	33,17 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	42.100,00	5.427,00	12,89 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	42.100,00	5.427,00	12,89 %
3223	Energija	112.000,00	47.343,14	42,27 %
3223	Energija	112.000,00	47.343,14	42,27 %
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	0,00	0,00 %
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	0,00	0,00 %
323	Rashodi za usluge	196.000,00	60.253,00	30,74 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.000,00	5.343,10	33,39 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.000,00	5.343,10	33,39 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	0,00	0,00 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	0,00	0,00 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	0,00 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	0,00 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	178.000,00	54.909,90	30,85 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	178.000,00	54.909,90	30,85 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	229.589,27	73.532,77	32,03 %
3292	Premije osiguranja	52.500,00	32.302,30	61,53 %
3292	Premije osiguranja	52.500,00	32.302,30	61,53 %
3293	Reprezentacija	120.102,61	41.230,47	34,33 %
3293	Reprezentacija	120.102,61	41.230,47	34,33 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.986,66	0,00	0,00 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.986,66	0,00	0,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	169.500,00	20.528,14	12,11 %
422	Postrojenja i oprema	169.500,00	20.528,14	12,11 %
4221	Uredska oprema i namještaj	26.500,00	3.111,00	11,74 %
4221	Uredska oprema i namještaj	26.500,00	3.111,00	11,74 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	143.000,00	17.417,14	12,18 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	143.000,00	17.417,14	12,18 %
008A002 - Trošak vode, smeća i sanacija deponija		49.000,00	12.095,35	24,68 %
32	Materijalni rashodi	49.000,00	12.095,35	24,68 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2008.	Izvršenje	%
323	Rashodi za usluge	49.000,00	12.095,35	24,68 %
3234	Komunalne usluge	49.000,00	12.095,35	24,68 %
3234	Komunalne usluge	49.000,00	12.095,35	24,68 %
008A003 - Održavanje zgrada (društ.v.dom) i cesta - tekuće		821.113,20	395.497,96	48,17 %
32	Materijalni rashodi	821.113,20	395.497,96	48,17 %
323	Rashodi za usluge	821.113,20	395.497,96	48,17 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	821.113,20	395.497,96	48,17 %
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	496.113,20	254.984,69	51,40 %
323291	Usluge tekućeg i investic.održavanja cesta	325.000,00	140.513,27	43,23 %
008A004 - Javna rasvjeta		377.000,00	182.106,34	48,30 %
32	Materijalni rashodi	377.000,00	182.106,34	48,30 %
322	Rashodi za materijal i energiju	357.000,00	182.106,34	51,01 %
3223	Energija	357.000,00	182.106,34	51,01 %
3223	Energija	357.000,00	182.106,34	51,01 %
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	0,00	0,00 %
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	20.000,00	0,00	0,00 %
008A005 - Zelene površine, groblje i urbana oprema		299.850,00	89.746,73	29,93 %
32	Materijalni rashodi	299.850,00	89.746,73	29,93 %
323	Rashodi za usluge	299.850,00	89.746,73	29,93 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	65.500,00	0,00	0,00 %
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	65.500,00	0,00	0,00 %
3234	Komunalne usluge	234.350,00	89.746,73	38,30 %
3234	Komunalne usluge	234.350,00	89.746,73	38,30 %
008A006 - Opremanje društvenog doma		40.000,00	0,00	0,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00 %
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	0,00	0,00 %
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	0,00	0,00 %
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	0,00	0,00 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.000,00	0,00	0,00 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.000,00	0,00	0,00 %
008A007 - Rekonstrukcija društvenih domova i sportskih objekata - investicije		35.042,60	38.484,47	109,82 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.042,60	38.484,47	109,82 %
421	Građevinski objekti	35.042,60	38.484,47	109,82 %
4212	Poslovni objekti	35.042,60	38.484,47	109,82 %
4212	Poslovni objekti	35.042,60	38.484,47	109,82 %
008A008 - Gradnja društvenih domova i sportskih objekata - investicije		396.107,71	26.111,14	6,59 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	396.107,71	26.111,14	6,59 %
421	Građevinski objekti	396.107,71	26.111,14	6,59 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2008.	Izvršenje	%
4212	Poslovni objekti	396.107,71	26.111,14	6,59 %
4212	Poslovni objekti	396.107,71	26.111,14	6,59 %
008A009 - Uređenje okoliša društvenog doma		50.000,00	0,00	0,00 %
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00 %
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00 %
3234	Komunalne usluge	50.000,00	0,00	0,00 %
3234	Komunalne usluge	50.000,00	0,00	0,00 %
008A012 - Otkup zemljišta		145.000,00	0,00	0,00 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	145.000,00	0,00	0,00 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	145.000,00	0,00	0,00 %
4111	Kupnja zemljišta	145.000,00	0,00	0,00 %
4111	Kupnja zemljišta	145.000,00	0,00	0,00 %
008A013 - Protupožarna zaštita		247.500,00	43.989,68	17,77 %
38	Donacije i ostali rashodi	247.500,00	43.989,68	17,77 %
381	Tekuće donacije	237.500,00	43.989,68	18,52 %
3811	Tekuće donacije u novcu	237.500,00	43.989,68	18,52 %
38119	Ostale tekuće donacije	237.500,00	43.989,68	18,52 %
382	Kapitalne donacije	10.000,00	0,00	0,00 %
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	10.000,00	0,00	0,00 %
38219	Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama	10.000,00	0,00	0,00 %
008A014 - Rekreacija i sport		592.500,00	335.947,28	56,70 %
32	Materijalni rashodi	75.000,00	16.474,00	21,97 %
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	9.295,17	18,59 %
3223	Energija	40.000,00	9.295,17	23,24 %
3223	Energija	40.000,00	9.295,17	23,24 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	0,00	0,00 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	0,00	0,00 %
323	Rashodi za usluge	25.000,00	7.178,83	28,72 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	7.178,83	28,72 %
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	25.000,00	7.178,83	28,72 %
38	Donacije i ostali rashodi	517.500,00	319.473,28	61,73 %
381	Tekuće donacije	517.500,00	319.473,28	61,73 %
3811	Tekuće donacije u novcu	517.500,00	319.473,28	61,73 %
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	517.500,00	319.473,28	61,73 %
008A015 - Kulturno-umjetničke udruge i javni programi		162.500,00	42.275,49	26,02 %
38	Donacije i ostali rashodi	162.500,00	42.275,49	26,02 %
381	Tekuće donacije	162.500,00	42.275,49	26,02 %
3811	Tekuće donacije u novcu	162.500,00	42.275,49	26,02 %
38119	Ostale tekuće donacije	162.500,00	42.275,49	26,02 %
008A016 - Vjerske organizacije		365.000,00	8.759,34	2,40 %
38	Donacije i ostali rashodi	365.000,00	8.759,34	2,40 %
381	Tekuće donacije	150.000,00	8.759,34	5,84 %

Ekonomska klasifikacija	Plan 2008.	Izvršenje	%
3811 Tekuće donacije u novcu	150.000,00	8.759,34	5,84 %
38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama	150.000,00	8.759,34	5,84 %
382 Kapitalne donacije	215.000,00	0,00	0,00 %
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	215.000,00	0,00	0,00 %
38212 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama	215.000,00	0,00	0,00 %
008A017 - Ostale udruge građana	112.950,00	66.011,37	58,44 %
38 Donacije i ostali rashodi	112.950,00	66.011,37	58,44 %
381 Tekuće donacije	112.950,00	66.011,37	58,44 %
3811 Tekuće donacije u novcu	112.950,00	66.011,37	58,44 %
38114 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	112.950,00	66.011,37	58,44 %
008A018 - Socijalne pomoći	80.500,00	8.925,81	11,09 %
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.500,00	8.925,81	11,09 %
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.500,00	8.925,81	11,09 %
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	80.500,00	8.925,81	11,09 %
37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima	80.500,00	8.925,81	11,09 %
008A019 - Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	179.000,00	78.608,60	43,92 %
38 Donacije i ostali rashodi	179.000,00	78.608,60	43,92 %
381 Tekuće donacije	179.000,00	78.608,60	43,92 %
3811 Tekuće donacije u novcu	179.000,00	78.608,60	43,92 %
38119 Ostale tekuće donacije	179.000,00	78.608,60	43,92 %

Ekonomska klasifikacija	Plan 2008.	Izvršenje	%
RAZDJEL 02 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I GRADITELJSTVO			
	20.325.000,00	7.158.936,39	35,22 %
02.01 - Imovinsko-pravni poslovi i gospodarski razvoj	3.330.000,00	1.965.928,66	59,04 %
PROGRAM 020 - IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI	2.830.000,00	1.771.358,51	62,59 %
020A001 - Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici	1.080.000,00	970.297,74	89,84 %
32 Materijalni rashodi	960.000,00	921.027,03	95,94 %
323 Rashodi za usluge	960.000,00	921.027,03	95,94 %
3233 Usluge promidžbe i informiranja	60.000,00	38.955,07	64,93 %
323391 Oglasi	60.000,00	38.955,07	64,93 %
3237 Intelektualne i osobne usluge	900.000,00	882.071,96	98,01 %
32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	200.000,00	0,00	0,00 %
32375 Geodetsko-katastarske usluge	700.000,00	882.071,96	126,01 %
34 Financijski rashodi	120.000,00	49.270,71	41,06 %
343 Ostali financijski rashodi	120.000,00	49.270,71	41,06 %
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	120.000,00	49.270,71	41,06 %
343491 Sudske i upravne takse	100.000,00	46.240,71	46,24 %
343492 Ostali nespomenuti izdaci	20.000,00	3.030,00	15,15 %
020A002 - Kupnja nekretnina	1.750.000,00	801.060,77	45,77 %
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.500.000,00	801.060,77	53,40 %
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.500.000,00	801.060,77	53,40 %
4111 Kupnja zemljišta	1.500.000,00	801.060,77	53,40 %
4111 Kupnja zemljišta	1.500.000,00	801.060,77	53,40 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	0,00 %
421 Građevinski objekti	250.000,00	0,00	0,00 %
4212 Poslovni objekti	250.000,00	0,00	0,00 %
4212 Poslovni objekti	250.000,00	0,00	0,00 %
PROGRAM 022 - GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA	500.000,00	194.570,15	38,91 %
022A002 - Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu	200.000,00	44.570,15	22,29 %
32 Materijalni rashodi	200.000,00	44.570,15	22,29 %
323 Rashodi za usluge	200.000,00	44.570,15	22,29 %
3237 Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	44.570,15	22,29 %
3237 Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	44.570,15	22,29 %
022A003 - Razvojna agencija Čakra	300.000,00	150.000,00	50,00 %
32 Materijalni rashodi	300.000,00	150.000,00	50,00 %
323 Rashodi za usluge	300.000,00	150.000,00	50,00 %
3237 Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	150.000,00	50,00 %
3237 Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	150.000,00	50,00 %
02.02 - Prostorno planiranje, zaštita okoliša, gradnja i geodetski poslovi	16.995.000,00	5.193.007,73	30,56 %
PROGRAM 021 - PROSTORNO PLANIRANJE	955.000,00	145.668,00	15,25 %

Ekonomska klasifikacija	Plan 2008.	Izvršenje	%
021A001 - PPUG Čakovca - izmjena i dopuna	100.000,00	0,00	0,00 %
32 Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00 %
323 Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00 %
3237 Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	0,00	0,00 %
323791 Izrada plana- intelektualne usluge	100.000,00	0,00	0,00 %
021A002 - GUP Čakovec	200.000,00	0,00	0,00 %
32 Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00 %
323 Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00 %
3237 Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	0,00	0,00 %
323791 Izrada plana- intelektualne usluge	200.000,00	0,00	0,00 %
021A003 - PUP Sajmište Čakovec - izmjena i dopuna	100.000,00	0,00	0,00 %
32 Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00 %
323 Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00 %
3237 Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	0,00	0,00 %
3237 Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	0,00	0,00 %
021A006 - DPU Zavrtna ulica Ivanovec	60.000,00	0,00	0,00 %
32 Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	0,00 %
323 Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	0,00 %
3237 Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	0,00	0,00 %
3237 Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	0,00	0,00 %
021A007 - DPU Globetka istok	50.000,00	0,00	0,00 %
32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00 %
323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00 %
3237 Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	0,00	0,00 %
3237 Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	0,00	0,00 %
021A012 - DPU Vojni vrtovi	100.000,00	0,00	0,00 %
32 Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00 %
323 Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00 %
3237 Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	0,00	0,00 %
3237 Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	0,00	0,00 %
021A014 - DPU dijela naselja Ivanovec	30.000,00	0,00	0,00 %
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00 %
323 Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00 %
3237 Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	0,00	0,00 %
3237 Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	0,00	0,00 %
021A015 - DPU dijela naselja Kuršanec	50.000,00	0,00	0,00 %
32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00 %
323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00 %
3237 Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	0,00	0,00 %
3237 Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	0,00	0,00 %
021A016 - DPU "Fazanerija" Čakovec	80.000,00	0,00	0,00 %
32 Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	0,00 %
323 Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	0,00 %
3237 Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	0,00	0,00 %
3237 Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	0,00	0,00 %
021A017 - Orto - foto snimanje grada	80.000,00	55.388,00	69,24 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2008.	Izvršenje	%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	55.388,00	69,24 %
323	Rashodi za usluge	80.000,00	55.388,00	69,24 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	55.388,00	69,24 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	55.388,00	69,24 %
021A019 - Zeleni plan djelovanja		5.000,00	0,00	0,00 %
38	Donacije i ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00 %
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00 %
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	0,00	0,00 %
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	0,00	0,00 %
021A021 - Studija prometa u Gradu		100.000,00	0,00	0,00 %
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00 %
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	0,00	0,00 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	0,00	0,00 %
021A025 - DPU hipodroma i gospodarske zone Istok		0,00	65.880,00	-
32	Materijalni rashodi	0,00	65.880,00	-
323	Rashodi za usluge	0,00	65.880,00	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	65.880,00	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	65.880,00	-
021A026 - Perivoj Zrinskih - sjeverozapadni dio		0,00	24.400,00	-
32	Materijalni rashodi	0,00	24.400,00	-
323	Rashodi za usluge	0,00	24.400,00	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	24.400,00	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	24.400,00	-
PROGRAM 023 - ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE		2.650.000,00	1.597.999,56	60,30 %
023A001 - Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje		150.000,00	173.263,62	115,51 %
32	Materijalni rashodi	150.000,00	173.263,62	115,51 %
323	Rashodi za usluge	150.000,00	173.263,62	115,51 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	173.263,62	115,51 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	173.263,62	115,51 %
023A002 - Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje		200.000,00	123.465,28	61,73 %
32	Materijalni rashodi	200.000,00	123.465,28	61,73 %
323	Rashodi za usluge	200.000,00	123.465,28	61,73 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	123.465,28	61,73 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	123.465,28	61,73 %
023A003 - Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje		250.000,00	159.382,13	63,75 %
32	Materijalni rashodi	250.000,00	159.382,13	63,75 %
323	Rashodi za usluge	250.000,00	159.382,13	63,75 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	250.000,00	159.382,13	63,75 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	250.000,00	159.382,13	63,75 %
023A004 - Stambena pričuva		100.000,00	54.058,08	54,06 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2008.	Izvršenje	%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	54.058,08	54,06 %
323	Rashodi za usluge	100.000,00	54.058,08	54,06 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	54.058,08	54,06 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	54.058,08	54,06 %
023A005 - Dječji vrtići - nužni popravci		300.000,00	99.133,12	33,04 %
32	Materijalni rashodi	300.000,00	99.133,12	33,04 %
323	Rashodi za usluge	300.000,00	99.133,12	33,04 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00	99.133,12	33,04 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00	99.133,12	33,04 %
023A006 - Osnovne škole na području Grada - održavanje		400.000,00	75.091,00	18,77 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	75.091,00	18,77 %
421	Građevinski objekti	400.000,00	75.091,00	18,77 %
4212	Poslovni objekti	400.000,00	75.091,00	18,77 %
4212	Poslovni objekti	400.000,00	75.091,00	18,77 %
023A007 - Sportski objekti - održavanje		350.000,00	286.627,77	81,89 %
32	Materijalni rashodi	350.000,00	286.627,77	81,89 %
323	Rashodi za usluge	350.000,00	286.627,77	81,89 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	350.000,00	286.627,77	81,89 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	350.000,00	286.627,77	81,89 %
023A008 - Dvorac Zrinskih		300.000,00	47.500,00	15,83 %
38	Donacije i ostali rashodi	300.000,00	47.500,00	15,83 %
382	Kapitalne donacije	300.000,00	47.500,00	15,83 %
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	300.000,00	47.500,00	15,83 %
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	300.000,00	47.500,00	15,83 %
023A009 - Fontane i spomenici - održavanje		120.000,00	66.783,10	55,65 %
32	Materijalni rashodi	120.000,00	66.783,10	55,65 %
323	Rashodi za usluge	120.000,00	66.783,10	55,65 %
3234	Komunalne usluge	120.000,00	66.783,10	55,65 %
323491	Održavanje fontane - usluga	80.000,00	52.509,10	65,64 %
323492	Održavanje spomenika - usluga	40.000,00	14.274,00	35,69 %
023A010 - Održavanje javnog WC		50.000,00	16.230,46	32,46 %
32	Materijalni rashodi	50.000,00	16.230,46	32,46 %
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	16.230,46	32,46 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000,00	16.230,46	32,46 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000,00	16.230,46	32,46 %
023A012 - Sportski dom Kuršanec - adaptacija objekta		80.000,00	99.074,98	123,84 %
32	Materijalni rashodi	80.000,00	99.074,98	123,84 %
323	Rashodi za usluge	80.000,00	99.074,98	123,84 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80.000,00	99.074,98	123,84 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80.000,00	99.074,98	123,84 %

Ekonomska klasifikacija	Plan 2008.	Izvršenje	%
023A013 - Uređenje fasada pješačke zone - projekti	50.000,00	0,00	0,00 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00 %
421 Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00 %
4211 Stambeni objekti	50.000,00	0,00	0,00 %
4211 Stambeni objekti	50.000,00	0,00	0,00 %
023A014 - Uređenje sportskih terena III OŠ	200.000,00	118.375,21	59,19 %
32 Materijalni rashodi	200.000,00	118.375,21	59,19 %
323 Rashodi za usluge	200.000,00	118.375,21	59,19 %
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	118.375,21	59,19 %
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	118.375,21	59,19 %
023A015 - Sportski dom Mačkovec - adaptacija krova	100.000,00	207.244,69	207,24 %
32 Materijalni rashodi	100.000,00	207.244,69	207,24 %
323 Rashodi za usluge	100.000,00	207.244,69	207,24 %
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	207.244,69	207,24 %
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	207.244,69	207,24 %
023A016 - Zgrada Passage - K.Zrinski - održavanje	0,00	71.770,12	-
32 Materijalni rashodi	0,00	71.770,12	-
323 Rashodi za usluge	0,00	71.770,12	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	71.770,12	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	71.770,12	-
PROGRAM 024 - IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE	13.390.000,00	3.449.340,17	25,76 %
024A001 - Društveni dom Slemenice - završni radovi	50.000,00	14.000,00	28,00 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	14.000,00	28,00 %
421 Građevinski objekti	50.000,00	14.000,00	28,00 %
4214 Ostali građevinski objekti	50.000,00	14.000,00	28,00 %
4214 Ostali građevinski objekti	50.000,00	14.000,00	28,00 %
024A003 - Društveni dom Krištanovec - adaptacija objekta i uređenje okoliša	300.000,00	45.889,08	15,30 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	45.889,08	15,30 %
421 Građevinski objekti	300.000,00	45.889,08	15,30 %
4212 Poslovni objekti	300.000,00	45.889,08	15,30 %
4212 Poslovni objekti	300.000,00	45.889,08	15,30 %
024A004 - Društveni dom N.S.na Dravi - adaptacija i dogradnja	250.000,00	238.776,48	95,51 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	238.776,48	95,51 %
421 Građevinski objekti	250.000,00	238.776,48	95,51 %
4212 Poslovni objekti	250.000,00	238.776,48	95,51 %
4212 Poslovni objekti	250.000,00	238.776,48	95,51 %

Ekonomska klasifikacija	Plan 2008.	Izvršenje	%
024A005 - Društveni dom Šandorovec - adaptacija i dogradnja	250.000,00	3.660,00	1,46 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	3.660,00	1,46 %
421 Građevinski objekti	250.000,00	3.660,00	1,46 %
4212 Poslovni objekti	250.000,00	3.660,00	1,46 %
4212 Poslovni objekti	250.000,00	3.660,00	1,46 %
024A006 - Sportski centar Krištanovec	550.000,00	1.220,00	0,22 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000,00	1.220,00	0,22 %
421 Građevinski objekti	550.000,00	1.220,00	0,22 %
4214 Ostali građevinski objekti	550.000,00	1.220,00	0,22 %
42145 Sportski i rekreacijski tereni	550.000,00	1.220,00	0,22 %
024A007 - Društveni dom Mihovljan - adaptacija	1.500.000,00	867.827,11	57,86 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	867.827,11	57,86 %
421 Građevinski objekti	1.500.000,00	867.827,11	57,86 %
4212 Poslovni objekti	1.500.000,00	867.827,11	57,86 %
4212 Poslovni objekti	1.500.000,00	867.827,11	57,86 %
024A008 - Društveni dom Kuršanec - adaptacija	300.000,00	299.938,57	99,98 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	299.938,57	99,98 %
421 Građevinski objekti	300.000,00	299.938,57	99,98 %
4212 Poslovni objekti	300.000,00	299.938,57	99,98 %
4212 Poslovni objekti	300.000,00	299.938,57	99,98 %
024A013 - Dječji centar Čakovec - sanacija kotlovnica	100.000,00	64.206,46	64,21 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	64.206,46	64,21 %
421 Građevinski objekti	100.000,00	64.206,46	64,21 %
4214 Ostali građevinski objekti	100.000,00	64.206,46	64,21 %
4214 Ostali građevinski objekti	100.000,00	64.206,46	64,21 %
024A014 - Dječji vrtić Cvrčak	1.000.000,00	36.475,56	3,65 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	36.475,56	3,65 %
421 Građevinski objekti	1.000.000,00	36.475,56	3,65 %
4214 Ostali građevinski objekti	1.000.000,00	36.475,56	3,65 %
4214 Ostali građevinski objekti	1.000.000,00	36.475,56	3,65 %
024A015 - Centar za odgoj i obrazovanje-pripremni radovi	1.000.000,00	0,00	0,00 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0,00	0,00 %
421 Građevinski objekti	1.000.000,00	0,00	0,00 %
4212 Poslovni objekti	1.000.000,00	0,00	0,00 %
4212 Poslovni objekti	1.000.000,00	0,00	0,00 %
024A017 - Adaptacija učionica i gradnja dvorane I OŠ	2.500.000,00	60.878,00	2,44 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	60.878,00	2,44 %
421 Građevinski objekti	2.500.000,00	60.878,00	2,44 %
4212 Poslovni objekti	2.500.000,00	60.878,00	2,44 %
4212 Poslovni objekti	2.500.000,00	60.878,00	2,44 %

Ekonomska klasifikacija	Plan 2008.	Izvršenje	%
024A020 - Multimedijalna dvorana	100.000,00	0,00	0,00 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00 %
421 Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00 %
4212 Poslovni objekti	100.000,00	0,00	0,00 %
4212 Poslovni objekti	100.000,00	0,00	0,00 %
024A021 - Objekti za kulturu	650.000,00	176.868,28	27,21 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000,00	176.868,28	27,21 %
421 Građevinski objekti	650.000,00	176.868,28	27,21 %
4212 Poslovni objekti	650.000,00	176.868,28	27,21 %
4212 Poslovni objekti	650.000,00	176.868,28	27,21 %
024A022 - Poticajna stanogradnja	100.000,00	116.116,00	116,12 %
38 Donacije i ostali rashodi	100.000,00	116.116,00	116,12 %
382 Kapitalne donacije	100.000,00	116.116,00	116,12 %
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00	116.116,00	116,12 %
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00	116.116,00	116,12 %
024A023 - Izgradnja stanova socijale	1.200.000,00	5.841,00	0,49 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	5.841,00	0,49 %
421 Građevinski objekti	1.200.000,00	5.841,00	0,49 %
4211 Stambeni objekti	1.200.000,00	5.841,00	0,49 %
4211 Stambeni objekti	1.200.000,00	5.841,00	0,49 %
024A024 - Groblje Čakovec - uređenje	200.000,00	231.297,51	115,65 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	231.297,51	115,65 %
421 Građevinski objekti	200.000,00	231.297,51	115,65 %
4214 Ostali građevinski objekti	200.000,00	231.297,51	115,65 %
4214 Ostali građevinski objekti	200.000,00	231.297,51	115,65 %
024A026 - Kulturni centar Roma	900.000,00	9.150,00	1,02 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	9.150,00	1,02 %
421 Građevinski objekti	900.000,00	9.150,00	1,02 %
4212 Poslovni objekti	900.000,00	9.150,00	1,02 %
4212 Poslovni objekti	900.000,00	9.150,00	1,02 %
024A027 - Dogradnja zgrade JVP	400.000,00	73.685,13	18,42 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	73.685,13	18,42 %
421 Građevinski objekti	400.000,00	73.685,13	18,42 %
4212 Poslovni objekti	400.000,00	73.685,13	18,42 %
4212 Poslovni objekti	400.000,00	73.685,13	18,42 %
024A030 - Gradska tržnica	1.700.000,00	80.226,00	4,72 %
38 Donacije i ostali rashodi	1.700.000,00	80.226,00	4,72 %
382 Kapitalne donacije	1.700.000,00	80.226,00	4,72 %
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.700.000,00	80.226,00	4,72 %
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.700.000,00	80.226,00	4,72 %
024A032 - Groblje Šandorovec - uređenje	300.000,00	696.061,69	232,02 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2008.	Izvršenje	%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	696.061,69	232,02 %
421	Građevinski objekti	300.000,00	696.061,69	232,02 %
4214	Ostali građevinski objekti	300.000,00	696.061,69	232,02 %
4214	Ostali građevinski objekti	300.000,00	696.061,69	232,02 %
024A035 - Željeznička stanica Krištanovec - pripremni radovi		40.000,00	0,00	0,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00 %
421	Građevinski objekti	40.000,00	0,00	0,00 %
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	40.000,00	0,00	0,00 %
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	40.000,00	0,00	0,00 %
024A036 - Vanjsko uređenje osnovne škole Jug		0,00	129.978,73	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	129.978,73	-
421	Građevinski objekti	0,00	129.978,73	-
4212	Poslovni objekti	0,00	129.978,73	-
4212	Poslovni objekti	0,00	129.978,73	-
024A037 - Izgradnja tribine Novo Selo Rok		0,00	239.572,73	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	239.572,73	-
421	Građevinski objekti	0,00	239.572,73	-
4212	Poslovni objekti	0,00	239.572,73	-
4212	Poslovni objekti	0,00	239.572,73	-
024A038 - Društveni dom Ivanovec - krovšte		0,00	57.671,84	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	57.671,84	-
421	Građevinski objekti	0,00	57.671,84	-
4212	Poslovni objekti	0,00	57.671,84	-
4212	Poslovni objekti	0,00	57.671,84	-

Ekonomska klasifikacija	Plan 2008.	Izvršenje	%
RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	39.240.000,00	14.908.151,64	37,99 %
03.01 - Održavanje objekata komunalne infrastrukture	10.515.000,00	4.101.835,31	39,01 %
PROGRAM 025 - ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	10.515.000,00	4.101.835,31	39,01 %
025A001 - Autobusna stajališta - održavanje i izgradnja	300.000,00	248.830,38	82,94 %
32 Materijalni rashodi	300.000,00	248.830,38	82,94 %
323 Rashodi za usluge	300.000,00	248.830,38	82,94 %
3239 Ostale usluge	300.000,00	248.830,38	82,94 %
3239 Ostale usluge	300.000,00	248.830,38	82,94 %
025A002 - Gradski prijevoz	80.000,00	38.390,00	47,99 %
32 Materijalni rashodi	80.000,00	38.390,00	47,99 %
323 Rashodi za usluge	80.000,00	38.390,00	47,99 %
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	80.000,00	38.390,00	47,99 %
32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	80.000,00	38.390,00	47,99 %
025A003 - Sanacija cesta	500.000,00	303.723,88	60,74 %
32 Materijalni rashodi	500.000,00	303.723,88	60,74 %
323 Rashodi za usluge	500.000,00	303.723,88	60,74 %
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500.000,00	303.723,88	60,74 %
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500.000,00	303.723,88	60,74 %
025A004 - Sanacija poljskih puteva	150.000,00	149.803,80	99,87 %
32 Materijalni rashodi	150.000,00	149.803,80	99,87 %
323 Rashodi za usluge	150.000,00	149.803,80	99,87 %
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	149.803,80	99,87 %
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	149.803,80	99,87 %
025A005 - Prometna signalizacija	450.000,00	110.162,34	24,48 %
32 Materijalni rashodi	450.000,00	110.162,34	24,48 %
323 Rashodi za usluge	450.000,00	110.162,34	24,48 %
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	450.000,00	110.162,34	24,48 %
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	450.000,00	110.162,34	24,48 %
025A006 - Sanacija parkirališta van naplate	400.000,00	141.919,57	35,48 %
32 Materijalni rashodi	400.000,00	141.919,57	35,48 %
323 Rashodi za usluge	400.000,00	141.919,57	35,48 %
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	400.000,00	141.919,57	35,48 %
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	400.000,00	141.919,57	35,48 %
025A007 - Zaštita nogostupa i zelenih površina	35.000,00	25.674,90	73,36 %
32 Materijalni rashodi	35.000,00	25.674,90	73,36 %
323 Rashodi za usluge	35.000,00	25.674,90	73,36 %
3234 Komunalne usluge	35.000,00	25.674,90	73,36 %
3234 Komunalne usluge	35.000,00	25.674,90	73,36 %
025A009 - Saniranje slivnika na području Grada	50.000,00	38.157,46	76,31 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2008.	Izvršenje	%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	38.157,46	76,31 %
323	Rashodi za usluge	50.000,00	38.157,46	76,31 %
3234	Komunalne usluge	50.000,00	38.157,46	76,31 %
3234	Komunalne usluge	50.000,00	38.157,46	76,31 %
025A010 - Održavanje zelenih i javnih površina		6.100.000,00	1.507.588,68	24,71 %
32	Materijalni rashodi	6.100.000,00	1.507.588,68	24,71 %
323	Rashodi za usluge	6.100.000,00	1.507.588,68	24,71 %
3234	Komunalne usluge	6.100.000,00	1.507.588,68	24,71 %
3234	Komunalne usluge	6.100.000,00	1.507.588,68	24,71 %
025A011 - Hortikulturni radovi		300.000,00	195.175,60	65,06 %
32	Materijalni rashodi	300.000,00	195.175,60	65,06 %
323	Rashodi za usluge	300.000,00	195.175,60	65,06 %
3234	Komunalne usluge	300.000,00	195.175,60	65,06 %
3234	Komunalne usluge	300.000,00	195.175,60	65,06 %
025A012 - Održavanje i nabava urbane opreme		500.000,00	291.506,97	58,30 %
32	Materijalni rashodi	500.000,00	291.506,97	58,30 %
323	Rashodi za usluge	500.000,00	291.506,97	58,30 %
3234	Komunalne usluge	500.000,00	291.506,97	58,30 %
3234	Komunalne usluge	500.000,00	291.506,97	58,30 %
025A014 - Javna rasvjeta		1.450.000,00	1.001.034,38	69,04 %
32	Materijalni rashodi	1.450.000,00	1.001.034,38	69,04 %
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100.000,00	736.516,80	66,96 %
3223	Energija	1.100.000,00	736.516,80	66,96 %
3223	Energija	1.100.000,00	736.516,80	66,96 %
323	Rashodi za usluge	350.000,00	264.517,58	75,58 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	350.000,00	264.517,58	75,58 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	350.000,00	264.517,58	75,58 %
025A015 - Iluminacija Grada		200.000,00	49.867,35	24,93 %
32	Materijalni rashodi	200.000,00	49.867,35	24,93 %
323	Rashodi za usluge	200.000,00	49.867,35	24,93 %
3234	Komunalne usluge	200.000,00	49.867,35	24,93 %
3234	Komunalne usluge	200.000,00	49.867,35	24,93 %
03.02 - Gradnja objekata komunalne infrastrukture		26.980.000,00	10.181.893,69	37,74 %
PROGRAM 027 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA CESTA		13.400.000,00	3.703.993,19	27,64 %
027A001 - Vojni vrtovi - Sjever		700.000,00	323.802,09	46,26 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	323.802,09	46,26 %
421	Građevinski objekti	700.000,00	323.802,09	46,26 %
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	700.000,00	323.802,09	46,26 %
42131	Ceste	700.000,00	323.802,09	46,26 %
027A008 - Martane istok		350.000,00	424.644,58	121,33 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	424.644,58	121,33 %
421	Građevinski objekti	350.000,00	424.644,58	121,33 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2008.	Izvršenje	%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	350.000,00	424.644,58	121,33 %
42131	Ceste	350.000,00	424.644,58	121,33 %
027A013 - Sportska ulica u Mihovljanu		200.000,00	241.246,62	120,62 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	241.246,62	120,62 %
421	Građevinski objekti	200.000,00	241.246,62	120,62 %
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	200.000,00	241.246,62	120,62 %
42131	Ceste	200.000,00	241.246,62	120,62 %
027A014 - Ulica M.Gupca u Mihovljanu		200.000,00	200.271,14	100,14 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.271,14	100,14 %
421	Građevinski objekti	200.000,00	200.271,14	100,14 %
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	200.000,00	200.271,14	100,14 %
42131	Ceste	200.000,00	200.271,14	100,14 %
027A015 - Prvomajska ulica u Mihovljanu		300.000,00	0,00	0,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00 %
421	Građevinski objekti	300.000,00	0,00	0,00 %
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	300.000,00	0,00	0,00 %
42131	Ceste	300.000,00	0,00	0,00 %
027A017 - Industrijska zona Ivanovec		250.000,00	0,00	0,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	0,00 %
421	Građevinski objekti	250.000,00	0,00	0,00 %
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	250.000,00	0,00	0,00 %
42131	Ceste	250.000,00	0,00	0,00 %
027A018 - Istarsko naselje - rekonstrukcija ulica		1.500.000,00	215.726,50	14,38 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	215.726,50	14,38 %
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	215.726,50	14,38 %
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.500.000,00	215.726,50	14,38 %
42131	Ceste	1.500.000,00	215.726,50	14,38 %
027A019 - Ulica A.Starčevića - D20		400.000,00	573,40	0,14 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	573,40	0,14 %
421	Građevinski objekti	400.000,00	573,40	0,14 %
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	400.000,00	573,40	0,14 %
42131	Ceste	400.000,00	573,40	0,14 %
027A020 - Nova ulica u Savskoj Vesi		500.000,00	4.881,80	0,98 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	4.881,80	0,98 %
421	Građevinski objekti	500.000,00	4.881,80	0,98 %
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	500.000,00	4.881,80	0,98 %
42131	Ceste	500.000,00	4.881,80	0,98 %
027A023 - Pješačko biciklističke staze		1.500.000,00	1.104.966,88	73,66 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2008.	Izvršenje	%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	1.104.966,88	73,66 %
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	1.104.966,88	73,66 %
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.500.000,00	1.104.966,88	73,66 %
42131	Ceste	1.500.000,00	1.104.966,88	73,66 %
027A025 - Sanacija cesta		5.500.000,00	844.539,73	15,36 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500.000,00	844.539,73	15,36 %
421	Građevinski objekti	5.500.000,00	844.539,73	15,36 %
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	5.500.000,00	844.539,73	15,36 %
421313	Savska Ves - sanacija ceste	1.000.000,00	590.873,59	59,09 %
421314	Mačkovec - sanacija ceste	1.000.000,00	3.184,44	0,32 %
421315	Ivanovec - sanacija cesta	1.500.000,00	77.772,56	5,18 %
421316	Novo Selo Rok - sanacija cesta	1.500.000,00	151.048,20	10,07 %
421317	Krištanovec - sanacija cesta	500.000,00	21.660,94	4,33 %
027A027 - Projekti za ulice		100.000,00	0,00	0,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00 %
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00 %
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00 %
42131	Ceste	100.000,00	0,00	0,00 %
027A028 - Nove ulice u mjesnim odborima		200.000,00	299.786,45	149,89 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	299.786,45	149,89 %
421	Građevinski objekti	200.000,00	299.786,45	149,89 %
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	200.000,00	299.786,45	149,89 %
42131	Ceste	200.000,00	299.786,45	149,89 %
027A029 - Sufinanciranje izgradnje rotora u Svetojelenskoj ulici		600.000,00	0,00	0,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	0,00	0,00 %
421	Građevinski objekti	600.000,00	0,00	0,00 %
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	600.000,00	0,00	0,00 %
42131	Ceste	600.000,00	0,00	0,00 %
027A030 - Ulica Kralja Tomislava		500.000,00	0,00	0,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,00 %
421	Građevinski objekti	500.000,00	0,00	0,00 %
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	500.000,00	0,00	0,00 %
42131	Ceste	500.000,00	0,00	0,00 %
027A032 - Ulica Tome Masaryka		200.000,00	0,00	0,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00 %
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00 %
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00 %
42131	Ceste	200.000,00	0,00	0,00 %
027A033 - Ulica I. G. Kovačića		300.000,00	0,00	0,00 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2008.	Izvršenje	%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00 %
421	Građevinski objekti	300.000,00	0,00	0,00 %
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	300.000,00	0,00	0,00 %
42131	Ceste	300.000,00	0,00	0,00 %
027A035 - Poljska ulica u Kuršancu		100.000,00	0,00	0,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00 %
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00 %
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00 %
42131	Ceste	100.000,00	0,00	0,00 %
027A036 - Pješačka zona		0,00	43.554,00	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	43.554,00	-
421	Građevinski objekti	0,00	43.554,00	-
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	43.554,00	-
42131	Ceste	0,00	43.554,00	-
PROGRAM 028 - IZGRADNJA VODOVODA I KANALIZACIJE		7.350.000,00	4.410.525,57	60,01 %
028A003 - Investicije prema programu Međimurskih voda		7.350.000,00	4.410.525,57	60,01 %
34	Financijski rashodi	350.000,00	193.596,67	55,31 %
343	Ostali financijski rashodi	350.000,00	193.596,67	55,31 %
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	350.000,00	193.596,67	55,31 %
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	350.000,00	193.596,67	55,31 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000.000,00	4.216.928,90	60,24 %
421	Građevinski objekti	7.000.000,00	4.216.928,90	60,24 %
4214	Ostali građevinski objekti	7.000.000,00	4.216.928,90	60,24 %
421417	Ostali objekti komunalne infrastrukture	7.000.000,00	4.216.928,90	60,24 %
PROGRAM 029 - SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA		5.000.000,00	1.778.722,60	35,57 %
029A001 - Sanacija odlagališta Totovec		5.000.000,00	1.778.722,60	35,57 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000,00	1.778.722,60	35,57 %
421	Građevinski objekti	5.000.000,00	1.778.722,60	35,57 %
4214	Ostali građevinski objekti	5.000.000,00	1.778.722,60	35,57 %
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	5.000.000,00	1.778.722,60	35,57 %
PROGRAM 030 - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE		1.230.000,00	288.652,33	23,47 %
030A001 - Vojni vrtovi Sjever		100.000,00	9.886,00	9,89 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	9.886,00	9,89 %
421	Građevinski objekti	100.000,00	9.886,00	9,89 %
4214	Ostali građevinski objekti	100.000,00	9.886,00	9,89 %
42144	Energetski i komunikacijski vodovi	100.000,00	9.886,00	9,89 %
030A002 - Martane Istok		220.000,00	2.928,00	1,33 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	2.928,00	1,33 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2008.	Izvršenje	%
421	Građevinski objekti	220.000,00	2.928,00	1,33 %
4214	Ostali građevinski objekti	220.000,00	2.928,00	1,33 %
42144	Energetski i komunikacijski vodovi	220.000,00	2.928,00	1,33 %
030A004 - Kuršanec - Poljska ulica		50.000,00	0,00	0,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00 %
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00 %
4214	Ostali građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00 %
42144	Energetski i komunikacijski vodovi	50.000,00	0,00	0,00 %
030A007 - Novakova - V. Nazora		150.000,00	143.557,39	95,70 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	143.557,39	95,70 %
421	Građevinski objekti	150.000,00	143.557,39	95,70 %
4214	Ostali građevinski objekti	150.000,00	143.557,39	95,70 %
42144	Energetski i komunikacijski vodovi	150.000,00	143.557,39	95,70 %
030A011 - Nastavak Svetojelske ulice		80.000,00	0,00	0,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	0,00 %
421	Građevinski objekti	80.000,00	0,00	0,00 %
4214	Ostali građevinski objekti	80.000,00	0,00	0,00 %
42144	Energetski i komunikacijski vodovi	80.000,00	0,00	0,00 %
030A013 - Novo Selo na Dravi		30.000,00	7.686,00	25,62 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	7.686,00	25,62 %
421	Građevinski objekti	30.000,00	7.686,00	25,62 %
4214	Ostali građevinski objekti	30.000,00	7.686,00	25,62 %
42144	Energetski i komunikacijski vodovi	30.000,00	7.686,00	25,62 %
030A016 - Nastavak I.G.Kovačića		100.000,00	0,00	0,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00 %
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00 %
4214	Ostali građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00 %
42144	Energetski i komunikacijski vodovi	100.000,00	0,00	0,00 %
030A017 - Objekti i uređaji javne rasvjete (energetska učinkovitost)		400.000,00	89.794,44	22,45 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	89.794,44	22,45 %
421	Građevinski objekti	400.000,00	89.794,44	22,45 %
4214	Ostali građevinski objekti	400.000,00	89.794,44	22,45 %
42144	Energetski i komunikacijski vodovi	400.000,00	89.794,44	22,45 %
030A018 - Zavrtna ulica Ivanovec		50.000,00	5.246,00	10,49 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	5.246,00	10,49 %
421	Građevinski objekti	50.000,00	5.246,00	10,49 %
4214	Ostali građevinski objekti	50.000,00	5.246,00	10,49 %
42144	Energetski i komunikacijski vodovi	50.000,00	5.246,00	10,49 %
030A019 - Krištanovec - produljenje JR		50.000,00	0,00	0,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00 %
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00 %
4214	Ostali građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00 %
42144	Energetski i komunikacijski vodovi	50.000,00	0,00	0,00 %

Ekonomska klasifikacija	Plan 2008.	Izvršenje	%
030A021 - Poslovni kontejneri	0,00	29.554,50	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	29.554,50	-
421 Građevinski objekti	0,00	29.554,50	-
4212 Poslovni objekti	0,00	29.554,50	-
4212 Poslovni objekti	0,00	29.554,50	-
03.03 - Komunalno redarstvo	1.745.000,00	624.422,64	35,78 %
PROGRAM 026 - POSLOVI KOMUNALNOG REDARSTVA	1.745.000,00	624.422,64	35,78 %
026A001 - Sanacija divljih odlagališta	250.000,00	136.152,00	54,46 %
32 Materijalni rashodi	250.000,00	136.152,00	54,46 %
323 Rashodi za usluge	250.000,00	136.152,00	54,46 %
3234 Komunalne usluge	250.000,00	136.152,00	54,46 %
3234 Komunalne usluge	250.000,00	136.152,00	54,46 %
026A002 - Deratizacija,dezinsekcija i zbrinjavanje životinja	500.000,00	167.517,06	33,50 %
32 Materijalni rashodi	500.000,00	167.517,06	33,50 %
323 Rashodi za usluge	500.000,00	167.517,06	33,50 %
3234 Komunalne usluge	500.000,00	167.517,06	33,50 %
3234 Komunalne usluge	500.000,00	167.517,06	33,50 %
026A003 - Zaštita od ambrozije	150.000,00	6.639,95	4,43 %
32 Materijalni rashodi	150.000,00	6.639,95	4,43 %
323 Rashodi za usluge	150.000,00	6.639,95	4,43 %
3234 Komunalne usluge	150.000,00	6.639,95	4,43 %
3234 Komunalne usluge	150.000,00	6.639,95	4,43 %
026A004 - Zaštita javnih površina - Alzas	110.000,00	46.555,20	42,32 %
32 Materijalni rashodi	110.000,00	46.555,20	42,32 %
323 Rashodi za usluge	110.000,00	46.555,20	42,32 %
3234 Komunalne usluge	110.000,00	46.555,20	42,32 %
32346 Usluge čuvanja imovine i osoba	110.000,00	46.555,20	42,32 %
026A005 - Zimska služba	250.000,00	131.812,02	52,72 %
32 Materijalni rashodi	250.000,00	131.812,02	52,72 %
323 Rashodi za usluge	250.000,00	131.812,02	52,72 %
3234 Komunalne usluge	250.000,00	131.812,02	52,72 %
3234 Komunalne usluge	250.000,00	131.812,02	52,72 %
026A006 - Radovi po nalogu Komunalnog redarstva	55.000,00	11.829,53	21,51 %
32 Materijalni rashodi	55.000,00	11.829,53	21,51 %
323 Rashodi za usluge	55.000,00	11.829,53	21,51 %
3234 Komunalne usluge	55.000,00	11.829,53	21,51 %
3234 Komunalne usluge	55.000,00	11.829,53	21,51 %
026A007 - Nadzor nad radovima na zelenim površinama	10.000,00	0,00	0,00 %
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00 %
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00 %
3237 Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	0,00 %
3237 Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	0,00 %

Ekonomska klasifikacija	Plan 2008.	Izvršenje	%
026A008 - Vijeće za prevenciju	100.000,00	101.725,90	101,73 %
32 Materijalni rashodi	100.000,00	101.725,90	101,73 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	101.725,90	101,73 %
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	101.725,90	101,73 %
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	101.725,90	101,73 %
026A009 - Turističke table - smjerokazi za ulice	80.000,00	4.526,20	5,66 %
32 Materijalni rashodi	80.000,00	4.526,20	5,66 %
323 Rashodi za usluge	80.000,00	4.526,20	5,66 %
3233 Usluge promidžbe i informiranja	80.000,00	4.526,20	5,66 %
3233 Usluge promidžbe i informiranja	80.000,00	4.526,20	5,66 %
026A010 - Video nadzor Grada	200.000,00	1.793,40	0,90 %
38 Donacije i ostali rashodi	200.000,00	1.793,40	0,90 %
382 Kapitalne donacije	200.000,00	1.793,40	0,90 %
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	200.000,00	1.793,40	0,90 %
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	200.000,00	1.793,40	0,90 %
026A011 - Oprema za komunalno redarstvo	40.000,00	15.871,38	39,68 %
32 Materijalni rashodi	40.000,00	15.871,38	39,68 %
322 Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	15.871,38	39,68 %
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.000,00	15.871,38	39,68 %
32215 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	40.000,00	15.871,38	39,68 %

Ekonomska klasifikacija	Plan 2008.	Izvršenje	%
RAZDJEL 04 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	52.605.525,00	21.938.277,15	41,70 %
GLAVA 04.01 - Proračunski korisnici	13.283.421,00	6.473.328,14	48,73 %
04.01.01 - Centar za kulturu Čakovec	2.300.000,00	1.152.700,00	50,12 %
PROGRAM 009 - PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU	2.300.000,00	1.152.700,00	50,12 %
009A001 - Rashodi za zaposlene	1.332.000,00	654.100,00	49,11 %
31 Rashodi za zaposlene	1.192.000,00	606.100,00	50,85 %
311 Plaće	950.000,00	475.000,00	50,00 %
3111 Plaće za redovan rad	950.000,00	475.000,00	50,00 %
3111 Plaće za redovan rad	950.000,00	475.000,00	50,00 %
312 Ostali rashodi za zaposlene	37.000,00	29.000,00	78,38 %
3121 Ostali rashodi za zaposlene	37.000,00	29.000,00	78,38 %
3121 Ostali rashodi za zaposlene	37.000,00	29.000,00	78,38 %
313 Doprinosi na plaće	205.000,00	102.100,00	49,80 %
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	184.000,00	91.800,00	49,89 %
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	184.000,00	91.800,00	49,89 %
3133 Doprinosi za zapošljavanje	21.000,00	10.300,00	49,05 %
3133 Doprinosi za zapošljavanje	21.000,00	10.300,00	49,05 %
32 Materijalni rashodi	140.000,00	48.000,00	34,29 %
321 Naknade troškova zaposlenima	140.000,00	48.000,00	34,29 %
3211 Službena putovanja	60.000,00	7.500,00	12,50 %
3211 Službena putovanja	60.000,00	7.500,00	12,50 %
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	80.000,00	40.500,00	50,63 %
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	80.000,00	40.500,00	50,63 %
009A002 - Materijalni i financijski rashodi	473.500,00	249.850,00	52,77 %
32 Materijalni rashodi	464.500,00	243.850,00	52,50 %
322 Rashodi za materijal i energiju	198.000,00	96.300,00	48,64 %
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	38.000,00	20.000,00	52,63 %
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	38.000,00	20.000,00	52,63 %
3222 Materijal i sirovine	5.000,00	3.000,00	60,00 %
3222 Materijal i sirovine	5.000,00	3.000,00	60,00 %
3223 Energija	140.000,00	68.000,00	48,57 %
3223 Energija	140.000,00	68.000,00	48,57 %
3225 Sitni inventar i auto gume	15.000,00	5.300,00	35,33 %
3225 Sitni inventar i auto gume	15.000,00	5.300,00	35,33 %
323 Rashodi za usluge	195.500,00	110.150,00	56,34 %
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	65.000,00	32.500,00	50,00 %
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	65.000,00	32.500,00	50,00 %
3233 Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	8.250,00	55,00 %
3233 Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	8.250,00	55,00 %
3234 Komunalne usluge	15.000,00	9.100,00	60,67 %
3234 Komunalne usluge	15.000,00	9.100,00	60,67 %
3235 Zakupnine i najamnine	4.000,00	0,00	0,00 %
3235 Zakupnine i najamnine	4.000,00	0,00	0,00 %
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	500,00	0,00	0,00 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2008.	Izvršenje	%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	500,00	0,00	0,00 %
3238	Računalne usluge	6.000,00	4.900,00	81,67 %
3238	Računalne usluge	6.000,00	4.900,00	81,67 %
3239	Ostale usluge	90.000,00	55.400,00	61,56 %
3239	Ostale usluge	90.000,00	55.400,00	61,56 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.000,00	37.400,00	52,68 %
3292	Premije osiguranja	34.000,00	18.900,00	55,59 %
3292	Premije osiguranja	34.000,00	18.900,00	55,59 %
3293	Reprezentacija	37.000,00	18.500,00	50,00 %
3293	Reprezentacija	37.000,00	18.500,00	50,00 %
34	Financijski rashodi	9.000,00	6.000,00	66,67 %
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	6.000,00	66,67 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.000,00	6.000,00	100,00 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.000,00	6.000,00	100,00 %
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.000,00	0,00	0,00 %
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.000,00	0,00	0,00 %
009A003 - Održavanje objekata		46.000,00	22.200,00	48,26 %
32	Materijalni rashodi	46.000,00	22.200,00	48,26 %
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	7.200,00	45,00 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	16.000,00	7.200,00	45,00 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	16.000,00	7.200,00	45,00 %
323	Rashodi za usluge	30.000,00	15.000,00	50,00 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	15.000,00	50,00 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	15.000,00	50,00 %
009A004 - Intelektualne usluge		370.000,00	187.750,00	50,74 %
32	Materijalni rashodi	370.000,00	187.750,00	50,74 %
323	Rashodi za usluge	370.000,00	187.750,00	50,74 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	370.000,00	187.750,00	50,74 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	370.000,00	187.750,00	50,74 %
009A005 - Naknade članovima Upravnog vijeća		78.500,00	38.800,00	49,43 %
32	Materijalni rashodi	78.500,00	38.800,00	49,43 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.500,00	38.800,00	49,43 %
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	78.500,00	38.800,00	49,43 %
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	78.500,00	38.800,00	49,43 %
04.01.02 - Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec		2.083.421,00	956.000,00	45,89 %
PROGRAM 010 - PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ČITAONICA		2.083.421,00	956.000,00	45,89 %
010A001 - Rashodi za zaposlene		1.748.921,00	788.092,15	45,06 %
31	Rashodi za zaposlene	1.616.721,00	732.985,82	45,34 %
311	Plaće	1.338.200,00	619.677,30	46,31 %
3111	Plaće za redovan rad	1.338.200,00	619.677,30	46,31 %
3111	Plaće za redovan rad	1.338.200,00	619.677,30	46,31 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2008.	Izvršenje	%
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.400,00	6.724,00	13,89 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	48.400,00	6.724,00	13,89 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	48.400,00	6.724,00	13,89 %
313	Doprinosi na plaće	230.121,00	106.584,52	46,32 %
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	207.421,00	96.050,00	46,31 %
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	207.421,00	96.050,00	46,31 %
3133	Doprinosi za zapošljavanje	22.700,00	10.534,52	46,41 %
3133	Doprinosi za zapošljavanje	22.700,00	10.534,52	46,41 %
32	Materijalni rashodi	132.200,00	55.106,33	41,68 %
321	Naknade troškova zaposlenima	132.200,00	55.106,33	41,68 %
3211	Službena putovanja	2.500,00	2.500,00	100,00 %
3211	Službena putovanja	2.500,00	2.500,00	100,00 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	123.000,00	51.495,13	41,87 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	123.000,00	51.495,13	41,87 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.700,00	1.111,20	16,59 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.700,00	1.111,20	16,59 %
010A002 - Materijalni i financijski rashodi		243.800,00	137.606,20	56,44 %
32	Materijalni rashodi	186.800,00	105.692,40	56,58 %
322	Rashodi za materijal i energiju	55.700,00	30.147,69	54,13 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.800,00	10.875,87	61,10 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.800,00	10.875,87	61,10 %
3223	Energija	31.900,00	18.555,15	58,17 %
3223	Energija	31.900,00	18.555,15	58,17 %
3225	Sitni inventar i auto gume	6.000,00	716,67	11,94 %
3225	Sitni inventar i auto gume	6.000,00	716,67	11,94 %
323	Rashodi za usluge	67.500,00	42.056,11	62,31 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	34.000,00	17.137,33	50,40 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	34.000,00	17.137,33	50,40 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.100,00	3.100,00	100,00 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.100,00	3.100,00	100,00 %
3234	Komunalne usluge	6.300,00	2.075,30	32,94 %
3234	Komunalne usluge	6.300,00	2.075,30	32,94 %
3235	Zakupnine i najamnine	700,00	800,80	114,40 %
3235	Zakupnine i najamnine	700,00	800,80	114,40 %
3238	Računalne usluge	17.800,00	13.342,68	74,96 %
3238	Računalne usluge	17.800,00	13.342,68	74,96 %
3239	Ostale usluge	5.600,00	5.600,00	100,00 %
3239	Ostale usluge	5.600,00	5.600,00	100,00 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.600,00	33.488,60	52,66 %
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	45.850,00	30.431,88	66,37 %
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	45.850,00	30.431,88	66,37 %
3292	Premije osiguranja	16.000,00	1.556,72	9,73 %
3292	Premije osiguranja	16.000,00	1.556,72	9,73 %
3293	Reprezentacija	1.500,00	1.500,00	100,00 %
3293	Reprezentacija	1.500,00	1.500,00	100,00 %
3294	Članarine	250,00	0,00	0,00 %

Ekonomska klasifikacija	Plan 2008.	Izvršenje	%
3294 Članarine	250,00	0,00	0,00 %
34 Financijski rashodi	7.000,00	3.585,50	51,22 %
343 Ostali financijski rashodi	7.000,00	3.585,50	51,22 %
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	3.585,50	51,22 %
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	3.585,50	51,22 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	28.328,30	56,66 %
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	28.328,30	56,66 %
4241 Knjige u knjižnicama	50.000,00	28.328,30	56,66 %
4241 Knjige u knjižnicama	50.000,00	28.328,30	56,66 %
010A003 - Održavanje objekata	75.300,00	20.151,82	26,76 %
32 Materijalni rashodi	75.300,00	20.151,82	26,76 %
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	11.422,04	76,15 %
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	11.422,04	76,15 %
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	11.422,04	76,15 %
323 Rashodi za usluge	60.300,00	8.729,78	14,48 %
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.300,00	8.729,78	14,48 %
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.300,00	8.729,78	14,48 %
010A004 - Intelektualne usluge	15.400,00	10.149,83	65,91 %
32 Materijalni rashodi	15.400,00	10.149,83	65,91 %
323 Rashodi za usluge	15.400,00	10.149,83	65,91 %
3237 Intelektualne i osobne usluge	15.400,00	10.149,83	65,91 %
3237 Intelektualne i osobne usluge	15.400,00	10.149,83	65,91 %
04.01.03 - Dječji centar Čakovec	8.900.000,00	4.364.628,14	49,04 %
PROGRAM 011 - PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI CENTAR	8.900.000,00	4.364.628,14	49,04 %
011A001 - Rashodi za zaposlene	8.900.000,00	4.364.628,14	49,04 %
31 Rashodi za zaposlene	8.900.000,00	4.364.628,14	49,04 %
311 Plaće	7.544.000,00	3.681.423,35	48,80 %
3111 Plaće za redovan rad	7.544.000,00	3.681.423,35	48,80 %
3111 Plaće za redovan rad	7.544.000,00	3.681.423,35	48,80 %
312 Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	100,00 %
3121 Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	100,00 %
3121 Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	100,00 %
313 Doprinosi na plaće	1.306.000,00	633.204,79	48,48 %
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.177.000,00	570.620,61	48,48 %
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.177.000,00	570.620,61	48,48 %
3133 Doprinosi za zapošljavanje	129.000,00	62.584,18	48,51 %
3133 Doprinosi za zapošljavanje	129.000,00	62.584,18	48,51 %
GLAVA 04.02 - Decentralizirane funkcije			
	10.363.104,00	4.698.417,33	45,34 %
04.02.01 - Osnovno školstvo	5.434.278,00	2.087.374,81	38,41 %
PROGRAM 012 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO	5.434.278,00	2.087.374,81	38,41 %

Ekonomska klasifikacija	Plan 2008.	Izvršenje	%
012A001 - Materijalni i financijski rashodi	3.537.526,00	1.841.807,52	52,06 %
32 Materijalni rashodi	3.498.170,00	1.830.121,05	52,32 %
321 Naknade troškova zaposlenima	373.927,00	206.241,60	55,16 %
3211 Službena putovanja	322.050,00	179.554,77	55,75 %
3211 Službena putovanja	322.050,00	179.554,77	55,75 %
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.400,00	1.176,00	11,31 %
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.400,00	1.176,00	11,31 %
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	41.477,00	25.510,83	61,51 %
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	41.477,00	25.510,83	61,51 %
322 Rashodi za materijal i energiju	1.548.145,00	730.643,59	47,19 %
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	539.506,00	252.898,49	46,88 %
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	539.506,00	252.898,49	46,88 %
3222 Materijal i sirovine	25.570,00	18.118,74	70,86 %
3222 Materijal i sirovine	25.570,00	18.118,74	70,86 %
3223 Energija	707.413,00	357.747,56	50,57 %
3223 Energija	707.413,00	357.747,56	50,57 %
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	108.513,00	60.573,36	55,82 %
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	108.513,00	60.573,36	55,82 %
3225 Sitni inventar i auto gume	167.143,00	41.305,44	24,71 %
3225 Sitni inventar i auto gume	167.143,00	41.305,44	24,71 %
323 Rashodi za usluge	1.425.104,00	835.846,62	58,65 %
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	674.440,00	454.647,81	67,41 %
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	674.440,00	454.647,81	67,41 %
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	291.076,00	140.358,09	48,22 %
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	291.076,00	140.358,09	48,22 %
3233 Usluge promidžbe i informiranja	33.080,00	20.681,40	62,52 %
3233 Usluge promidžbe i informiranja	33.080,00	20.681,40	62,52 %
3234 Komunalne usluge	181.113,00	100.729,34	55,62 %
3234 Komunalne usluge	181.113,00	100.729,34	55,62 %
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	32.873,00	22.509,75	68,47 %
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	32.873,00	22.509,75	68,47 %
3237 Intelektualne i osobne usluge	50.960,00	19.635,80	38,53 %
3237 Intelektualne i osobne usluge	50.960,00	19.635,80	38,53 %
3238 Računalne usluge	77.938,00	37.800,55	48,50 %
3238 Računalne usluge	77.938,00	37.800,55	48,50 %
3239 Ostale usluge	83.624,00	39.483,88	47,22 %
3239 Ostale usluge	83.624,00	39.483,88	47,22 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.994,00	57.389,24	38,01 %
3292 Premije osiguranja	6.240,00	0,00	0,00 %
3292 Premije osiguranja	6.240,00	0,00	0,00 %
3293 Reprezentacija	39.520,00	11.785,78	29,82 %
3293 Reprezentacija	39.520,00	11.785,78	29,82 %
3294 Članarine	17.664,00	7.500,00	42,46 %
3294 Članarine	17.664,00	7.500,00	42,46 %
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.570,00	38.103,46	43,51 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2008.	Izvršenje	%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.570,00	38.103,46	43,51 %
34	Financijski rashodi	39.356,00	11.686,47	29,69 %
343	Ostali financijski rashodi	39.356,00	11.686,47	29,69 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	28.436,00	11.487,47	40,40 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	28.436,00	11.487,47	40,40 %
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.920,00	199,00	1,82 %
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.920,00	199,00	1,82 %
012A002 - Materijal, dijelovi i usluge tekućeg i inv. održ.		416.333,00	26.472,87	6,36 %
32	Materijalni rashodi	416.333,00	26.472,87	6,36 %
323	Rashodi za usluge	416.333,00	26.472,87	6,36 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	416.333,00	26.472,87	6,36 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	416.333,00	26.472,87	6,36 %
012A003 - Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja		1.480.419,00	226.259,71	15,28 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.352,00	0,00	0,00 %
412	Nematerijalna imovina	1.352,00	0,00	0,00 %
4123	Licence	1.352,00	0,00	0,00 %
4123	Licence	1.352,00	0,00	0,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	601.849,00	78.780,30	13,09 %
422	Postrojenja i oprema	569.742,00	71.924,71	12,62 %
4221	Uredska oprema i namještaj	289.995,00	52.393,25	18,07 %
4221	Uredska oprema i namještaj	289.995,00	52.393,25	18,07 %
4226	Sportska i glazbena oprema	12.759,00	19.531,46	153,08 %
4226	Sportska i glazbena oprema	12.759,00	19.531,46	153,08 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	266.988,00	0,00	0,00 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	266.988,00	0,00	0,00 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	32.107,00	6.855,59	21,35 %
4241	Knjige u knjižnicama	32.107,00	6.855,59	21,35 %
4241	Knjige u knjižnicama	32.107,00	6.855,59	21,35 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	877.218,00	147.479,41	16,81 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	877.218,00	147.479,41	16,81 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	877.218,00	147.479,41	16,81 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	877.218,00	147.479,41	16,81 %
012A004 - Neraspoređena sredstva		0,00	-7.165,29	-
39	Raspored rashoda i prijelazni računi	0,00	-7.165,29	-
391	Raspored rashoda	0,00	-7.165,29	-
3911	Raspored rashoda	0,00	-7.165,29	-
3911	Raspored rashoda	0,00	-7.165,29	-
04.02.02 - Javna vatrogasna postrojba		4.928.826,00	2.611.042,52	52,97 %

Ekonomska klasifikacija	Plan 2008.	Izvršenje	%
PROGRAM 013 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP	4.928.826,00	2.611.042,52	52,97 %
013A001 - Rashodi za zaposlene	4.241.971,00	2.230.792,98	52,59 %
31 Rashodi za zaposlene	4.238.791,00	2.230.792,98	52,63 %
311 Plaće	3.586.891,00	1.846.746,99	51,49 %
3111 Plaće za redovan rad	3.586.891,00	1.846.746,99	51,49 %
3111 Plaće za redovan rad	3.586.891,00	1.846.746,99	51,49 %
313 Doprinosi na plaće	651.900,00	384.045,99	58,91 %
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	201.400,00	118.543,44	58,86 %
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	201.400,00	118.543,44	58,86 %
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	413.400,00	242.204,90	58,59 %
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	413.400,00	242.204,90	58,59 %
3133 Doprinosi za zapošljavanje	37.100,00	23.297,65	62,80 %
3133 Doprinosi za zapošljavanje	37.100,00	23.297,65	62,80 %
32 Materijalni rashodi	3.180,00	0,00	0,00 %
321 Naknade troškova zaposlenima	3.180,00	0,00	0,00 %
3211 Službena putovanja	3.180,00	0,00	0,00 %
3211 Službena putovanja	3.180,00	0,00	0,00 %
013A002 - Materijalni i financijski rashodi	686.855,00	380.249,54	55,36 %
32 Materijalni rashodi	686.855,00	380.249,54	55,36 %
321 Naknade troškova zaposlenima	280.900,00	151.162,50	53,81 %
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	269.240,00	138.953,00	51,61 %
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	269.240,00	138.953,00	51,61 %
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	11.660,00	12.209,50	104,71 %
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	11.660,00	12.209,50	104,71 %
322 Rashodi za materijal i energiju	260.205,00	140.808,29	54,11 %
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	82.680,00	39.899,19	48,26 %
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	82.680,00	39.899,19	48,26 %
3222 Materijal i sirovine	24.380,00	1.006,50	4,13 %
3222 Materijal i sirovine	24.380,00	1.006,50	4,13 %
3223 Energija	107.565,00	70.548,10	65,59 %
3223 Energija	107.565,00	70.548,10	65,59 %
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	37.100,00	27.851,51	75,07 %
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	37.100,00	27.851,51	75,07 %
3225 Sitni inventar i auto gume	8.480,00	1.502,99	17,72 %
3225 Sitni inventar i auto gume	8.480,00	1.502,99	17,72 %
323 Rashodi za usluge	108.650,00	59.599,38	54,85 %
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.140,00	10.199,15	50,64 %
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.140,00	10.199,15	50,64 %
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	58.300,00	28.280,48	48,51 %
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	58.300,00	28.280,48	48,51 %
3233 Usluge promidžbe i informiranja	530,00	728,00	137,36 %
3233 Usluge promidžbe i informiranja	530,00	728,00	137,36 %
3234 Komunalne usluge	15.900,00	12.944,95	81,41 %
3234 Komunalne usluge	15.900,00	12.944,95	81,41 %
3238 Računalne usluge	3.180,00	690,00	21,70 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2008.	Izvršenje	%
3238	Računalne usluge	3.180,00	690,00	21,70 %
3239	Ostale usluge	10.600,00	6.756,80	63,74 %
3239	Ostale usluge	10.600,00	6.756,80	63,74 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.100,00	28.679,37	77,30 %
3292	Premije osiguranja	26.500,00	25.879,27	97,66 %
3292	Premije osiguranja	26.500,00	25.879,27	97,66 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.600,00	2.800,10	26,42 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.600,00	2.800,10	26,42 %

GLAVA 04.03 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI

		28.959.000,00	10.766.531,68	37,18 %
04.03.01	Društvene djelatnosti	28.959.000,00	10.766.531,68	37,18 %
PROGRAM 014	OBRAZOVANJE I ODGOJ	6.800.000,00	3.438.359,23	50,56 %
014A001	Ostale predškolske ustanove	1.250.000,00	584.465,94	46,76 %
38	Donacije i ostali rashodi	1.250.000,00	584.465,94	46,76 %
381	Tekuće donacije	1.250.000,00	584.465,94	46,76 %
3811	Tekuće donacije u novcu	1.250.000,00	584.465,94	46,76 %
3811	Tekuće donacije u novcu	1.250.000,00	584.465,94	46,76 %
014A002	Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju-predšk. ustanove	250.000,00	127.519,59	51,01 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000,00	127.519,59	51,01 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	127.519,59	51,01 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	250.000,00	127.519,59	51,01 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	250.000,00	127.519,59	51,01 %
014A003	Školstvo	2.600.000,00	815.013,35	31,35 %
38	Donacije i ostali rashodi	2.600.000,00	815.013,35	31,35 %
381	Tekuće donacije	2.600.000,00	815.013,35	31,35 %
3811	Tekuće donacije u novcu	2.600.000,00	815.013,35	31,35 %
381191	Nastavna sredstva i pomagala	70.000,00	27.590,00	39,41 %
38119112	Školski sportski klubovi	50.000,00	0,00	0,00 %
38119113	Govorničke škole	20.000,00	15.000,00	75,00 %
38119114	Eko škola	10.000,00	0,00	0,00 %
38119118	Ostali izdaci za osnovne škole	150.000,00	75.000,00	50,00 %
381192	Natjecanja	70.000,00	15.764,34	22,52 %
381193	Prijevoz učenika	260.000,00	63.932,60	24,59 %
3811933	Nabava školskih knjiga	50.000,00	0,00	0,00 %
3811938	Sufinanciranje obuke neplivača	50.000,00	0,00	0,00 %
3811939	Sufinanciranje programa Čakovec-proces	400.000,00	20.000,00	5,00 %
381194	Sufinanciranje nadar.učenika i poticanje informat.	200.000,00	0,00	0,00 %
381195	Sufinanciranje produženog boravka	1.200.000,00	563.094,02	46,92 %
381196	Sufinanciranje djelatnika na održavanju športske dvorane II OŠ	55.000,00	29.837,21	54,25 %
381197	Osiguranje imovine škola	15.000,00	4.795,18	31,97 %
014A004	Stipendije	2.500.000,00	1.721.200,00	68,85 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.500.000,00	1.721.200,00	68,85 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.500.000,00	1.721.200,00	68,85 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2008.	Izvršenje	%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.500.000,00	1.721.200,00	68,85 %
37215	Stipendije i školarine	2.500.000,00	1.721.200,00	68,85 %
014A005 - Projekt "obrazovanje za romsku djecu"		200.000,00	190.160,35	95,08 %
38	Donacije i ostali rashodi	200.000,00	190.160,35	95,08 %
381	Tekuće donacije	200.000,00	190.160,35	95,08 %
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	190.160,35	95,08 %
38113	Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama	200.000,00	190.160,35	95,08 %
PROGRAM 015 - REKREACIJA I SPORT		8.414.000,00	2.770.369,11	32,93 %
015A001 - Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca		2.200.000,00	976.047,68	44,37 %
38	Donacije i ostali rashodi	2.200.000,00	976.047,68	44,37 %
381	Tekuće donacije	2.200.000,00	976.047,68	44,37 %
3811	Tekuće donacije u novcu	2.200.000,00	976.047,68	44,37 %
381151	Redovna djelatnost	900.000,00	274.091,32	30,45 %
381152	Troškovi stručnog rada	600.000,00	360.000,00	60,00 %
381153	Troškovi korištenja dvorana	700.000,00	341.956,36	48,85 %
015A002 - Sportske aktivnosti mlađih kategorija		570.000,00	295.920,05	51,92 %
38	Donacije i ostali rashodi	570.000,00	295.920,05	51,92 %
381	Tekuće donacije	570.000,00	295.920,05	51,92 %
3811	Tekuće donacije u novcu	570.000,00	295.920,05	51,92 %
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	200.000,00	93.477,33	46,74 %
381154	Program "Športko"	20.000,00	20.000,00	100,00 %
381155	Troškovi stručnog rada sportskih škola	350.000,00	182.442,72	52,13 %
015A003 - Izdaci za rekreaciju i sport - ostali		850.000,00	564.907,64	66,46 %
38	Donacije i ostali rashodi	850.000,00	564.907,64	66,46 %
381	Tekuće donacije	650.000,00	558.907,64	85,99 %
3811	Tekuće donacije u novcu	650.000,00	558.907,64	85,99 %
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	650.000,00	558.907,64	85,99 %
382	Kapitalne donacije	200.000,00	6.000,00	3,00 %
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	200.000,00	6.000,00	3,00 %
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	200.000,00	6.000,00	3,00 %
015A004 - Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada		4.500.000,00	863.953,74	19,20 %
35	Subvencije	2.500.000,00	844.393,74	33,78 %
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.500.000,00	844.393,74	33,78 %
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.500.000,00	844.393,74	33,78 %
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.500.000,00	844.393,74	33,78 %
38	Donacije i ostali rashodi	2.000.000,00	19.560,00	0,98 %
386	Kapitalne pomoći	2.000.000,00	19.560,00	0,98 %
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.000.000,00	19.560,00	0,98 %
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.000.000,00	19.560,00	0,98 %
015A005 - Sufinanciranje sportskih manifestacija		204.000,00	59.000,00	28,92 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2008.	Izvršenje	%
38	Donacije i ostali rashodi	204.000,00	59.000,00	28,92 %
381	Tekuće donacije	204.000,00	59.000,00	28,92 %
3811	Tekuće donacije u novcu	204.000,00	59.000,00	28,92 %
38119119	Turnir u badmintonu	10.000,00	10.000,00	100,00 %
38119120	Europsko prvenstvo u twirlingu	20.000,00	20.000,00	100,00 %
3811942	Teniski turnir "Franjo Punčec"	70.000,00	0,00	0,00 %
3811943	Streljački turnir za Dan Grada	5.000,00	0,00	0,00 %
3811944	Streljački turnir "Za viteza Grada"	8.000,00	0,00	0,00 %
3811945	Pojedinačno prvenstvo Hrvatske u atletici i atletski miting	6.000,00	0,00	0,00 %
3811946	Organizacija raftinga na Muri	10.000,00	10.000,00	100,00 %
3811950	Konjički turnir "Zrinski"	50.000,00	0,00	0,00 %
3811951	Karate turnir "Međimurje open"	10.000,00	10.000,00	100,00 %
3811952	Turnir ulične košarke	15.000,00	9.000,00	60,00 %
015A006 - Sportske aktivnosti osoba sa invaliditetom		20.000,00	0,00	0,00 %
38	Donacije i ostali rashodi	20.000,00	0,00	0,00 %
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00 %
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	0,00	0,00 %
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	0,00	0,00 %
015A007 - Sufinanciranje vrhunskih sportaša		70.000,00	10.540,00	15,06 %
38	Donacije i ostali rashodi	70.000,00	10.540,00	15,06 %
381	Tekuće donacije	70.000,00	10.540,00	15,06 %
3811	Tekuće donacije u novcu	70.000,00	10.540,00	15,06 %
3811	Tekuće donacije u novcu	70.000,00	10.540,00	15,06 %
PROGRAM 016 - TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA		3.740.000,00	1.150.789,73	30,77 %
016A001 - Tehnička kultura		130.000,00	34.608,28	26,62 %
38	Donacije i ostali rashodi	130.000,00	34.608,28	26,62 %
381	Tekuće donacije	130.000,00	34.608,28	26,62 %
3811	Tekuće donacije u novcu	130.000,00	34.608,28	26,62 %
3811915	Dotacije ostalim udrugama tehničke kulture	40.000,00	34.608,28	86,52 %
3811926	Gradska zajednica tehničke kulture	90.000,00	0,00	0,00 %
016A002 - Prometna jedinica mladeži		200.000,00	158.570,10	79,29 %
32	Materijalni rashodi	200.000,00	158.570,10	79,29 %
323	Rashodi za usluge	200.000,00	158.570,10	79,29 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	158.570,10	79,29 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	158.570,10	79,29 %
016A003 - Protupožarna zaštita		3.200.000,00	907.998,00	28,37 %
38	Donacije i ostali rashodi	3.200.000,00	907.998,00	28,37 %
381	Tekuće donacije	1.600.000,00	657.998,00	41,12 %
3811	Tekuće donacije u novcu	1.600.000,00	657.998,00	41,12 %
3811916	Vatrogasna zajednica Grada-tekuće donacije	600.000,00	158.000,00	26,33 %
3811917	Vatrogasna djelatnost-ostale dotacije	1.000.000,00	499.998,00	50,00 %
382	Kapitalne donacije	1.600.000,00	250.000,00	15,63 %
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.600.000,00	250.000,00	15,63 %
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.600.000,00	250.000,00	15,63 %
016A004 - Sustav zaštite i spašavanja		210.000,00	49.613,35	23,63 %
32	Materijalni rashodi	160.000,00	49.613,35	31,01 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2008.	Izvršenje	%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	0,00	0,00 %
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	10.000,00	0,00	0,00 %
323	Rashodi za usluge	150.000,00	49.613,35	33,08 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	49.613,35	33,08 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	49.613,35	33,08 %
38	Donacije i ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00 %
382	Kapitalne donacije	50.000,00	0,00	0,00 %
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00	0,00	0,00 %
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00	0,00	0,00 %
PROGRAM 017 - KULTURA		3.627.000,00	1.471.228,83	40,56 %
017A001 - Gradska zajednica kulture		700.000,00	241.242,61	34,46 %
38	Donacije i ostali rashodi	700.000,00	241.242,61	34,46 %
381	Tekuće donacije	700.000,00	241.242,61	34,46 %
3811	Tekuće donacije u novcu	700.000,00	241.242,61	34,46 %
3811	Tekuće donacije u novcu	700.000,00	241.242,61	34,46 %
017A002 - Nakladnička djelatnost		265.000,00	66.437,59	25,07 %
38	Donacije i ostali rashodi	265.000,00	66.437,59	25,07 %
381	Tekuće donacije	265.000,00	66.437,59	25,07 %
3811	Tekuće donacije u novcu	265.000,00	66.437,59	25,07 %
3811918	Matica hrvatska Čakovec	15.000,00	3.750,00	25,00 %
3811919	Književni krug Reči rieč	15.000,00	3.750,00	25,00 %
3811920	Časopis AKO	70.000,00	39.697,36	56,71 %
3811921	Biblioteka Insula	80.000,00	0,00	0,00 %
3811940	Ostali izdaci nakladničke djelatnosti	70.000,00	15.490,23	22,13 %
3811987	Izdavaštvo VUŠ Čakovec	15.000,00	3.750,00	25,00 %
017A003 - Promotivna djelatnost		30.000,00	5.000,00	16,67 %
38	Donacije i ostali rashodi	30.000,00	5.000,00	16,67 %
381	Tekuće donacije	30.000,00	5.000,00	16,67 %
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	5.000,00	16,67 %
3811989	Digitalna karta Grada	10.000,00	0,00	0,00 %
3811991	Čakovec online	20.000,00	5.000,00	25,00 %
017A004 - Javni programi		1.070.000,00	570.841,14	53,35 %
38	Donacije i ostali rashodi	1.070.000,00	570.841,14	53,35 %
381	Tekuće donacije	1.070.000,00	570.841,14	53,35 %
3811	Tekuće donacije u novcu	1.070.000,00	570.841,14	53,35 %
3811927	Dan Grada	250.000,00	207.316,18	82,93 %
3811928	Ljeto u gradu Zrinskih	300.000,00	110.000,00	36,67 %
3811929	Advent i doček Nove godine	200.000,00	75.779,49	37,89 %
3811930	Gradske akcije - Programi Turističke zajednice	320.000,00	177.745,47	55,55 %
017A005 - Mjesečno financiranje		340.000,00	169.999,98	50,00 %
38	Donacije i ostali rashodi	340.000,00	169.999,98	50,00 %
381	Tekuće donacije	340.000,00	169.999,98	50,00 %
3811	Tekuće donacije u novcu	340.000,00	169.999,98	50,00 %
3811931	Škola animiranog filma	280.000,00	139.999,98	50,00 %
3811932	Baletna škola	60.000,00	30.000,00	50,00 %
017A006 - Sufinanciranje manifestacija		65.000,00	20.000,00	30,77 %
38	Donacije i ostali rashodi	65.000,00	20.000,00	30,77 %

Ekonomska klasifikacija	Plan 2008.	Izvršenje	%
381 Tekuće donacije	65.000,00	20.000,00	30,77 %
3811 Tekuće donacije u novcu	65.000,00	20.000,00	30,77 %
38119123 Smotra tamburaša u Mačkovcu	10.000,00	0,00	0,00 %
3811954 Smotra nošnji u Žiškovcu	5.000,00	0,00	0,00 %
3811955 ŠAF - internacionalne radionice	20.000,00	20.000,00	100,00 %
3811956 ŠAF - republička revija dječjeg filma	25.000,00	0,00	0,00 %
3811996 Mina art show	5.000,00	0,00	0,00 %
017A007 - Ostali programi i dodatno financiranje	457.000,00	214.848,41	47,01 %
38 Donacije i ostali rashodi	457.000,00	214.848,41	47,01 %
381 Tekuće donacije	457.000,00	214.848,41	47,01 %
3811 Tekuće donacije u novcu	457.000,00	214.848,41	47,01 %
38119100 Radionice HDLUM	20.000,00	5.000,00	25,00 %
38119101 Epifest	30.000,00	0,00	0,00 %
38119102 Kazališna koprodukcija	30.000,00	0,00	0,00 %
38119121 Izložba o djelovanju Vinka Lisjaka	15.000,00	0,00	0,00 %
38119122 Čakovec guitar summit	20.000,00	20.000,00	100,00 %
38119129 Udruga Livi	7.000,00	0,00	0,00 %
3811957 MMČ - Muzej Međimurja Čakovec	40.000,00	16.100,00	40,25 %
3811959 MINA - radionice crtanja	4.000,00	2.000,00	50,00 %
3811960 Dotacije ostalih programa	276.000,00	164.248,41	59,51 %
3811997 Dječji zbor	10.000,00	2.500,00	25,00 %
3811998 Teracota	5.000,00	5.000,00	100,00 %
017A008 - Programi kulture mladih	300.000,00	64.250,00	21,42 %
38 Donacije i ostali rashodi	300.000,00	64.250,00	21,42 %
381 Tekuće donacije	300.000,00	64.250,00	21,42 %
3811 Tekuće donacije u novcu	300.000,00	64.250,00	21,42 %
38119110 Centar za mlade	100.000,00	0,00	0,00 %
38119111 Ostali izdaci	90.000,00	23.000,00	25,56 %
38119124 Koncert - udruga ČRV	15.000,00	15.000,00	100,00 %
38119125 Koncert - udruga 3FF	10.000,00	0,00	0,00 %
38119126 Snimanje CD - udruga ČRV	15.000,00	15.000,00	100,00 %
3811923 List mladih	25.000,00	0,00	0,00 %
3811981 Udruga ACT - slobodni festival	15.000,00	3.750,00	25,00 %
3811982 Udruga Tribe	15.000,00	3.750,00	25,00 %
3811992 Časopis Venio	15.000,00	3.750,00	25,00 %
017A009 - Program Kultur (INTERREG III A)	400.000,00	118.609,10	29,65 %
31 Rashodi za zaposlene	0,00	92.605,40	-
311 Plaće	0,00	79.010,55	-
3111 Plaće za redovan rad	0,00	79.010,55	-
3111 Plaće za redovan rad	0,00	79.010,55	-
313 Doprinosi na plaće	0,00	13.594,85	-
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	12.251,66	-
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	12.251,66	-
3133 Doprinosi za zapošljavanje	0,00	1.343,19	-
3133 Doprinosi za zapošljavanje	0,00	1.343,19	-
32 Materijalni rashodi	400.000,00	12.350,00	3,09 %
323 Rashodi za usluge	0,00	10.910,00	-
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	10.910,00	-
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	10.910,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	1.440,00	0,36 %
3293 Reprerentacija	0,00	1.440,00	-
3293 Reprerentacija	0,00	1.440,00	-
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	0,00 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2008.	Izvršenje	%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	0,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.653,70	-
422	Postrojenja i oprema	0,00	13.653,70	-
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	6.437,70	-
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	6.437,70	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	7.216,00	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	7.216,00	-
PROGRAM 018 - UDRUGE GRAĐANA, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, VJERSKE ZAJED.		3.068.000,00	597.179,13	19,46 %
018A001 - Udruge proizašle iz Domovinskog rata		140.000,00	45.000,00	32,14 %
38	Donacije i ostali rashodi	140.000,00	45.000,00	32,14 %
381	Tekuće donacije	140.000,00	45.000,00	32,14 %
3811	Tekuće donacije u novcu	140.000,00	45.000,00	32,14 %
38119116	Spomen obilježja Domovinskog rata	10.000,00	0,00	0,00 %
38119117	Snimanje filma o braniteljima Vukovara	10.000,00	10.000,00	100,00 %
3811961	Koordinacija udruga	80.000,00	20.000,00	25,00 %
3811962	Ostali izdaci udruga domovinskog rata	40.000,00	15.000,00	37,50 %
018A002 - Udruge invalida		180.000,00	25.000,00	13,89 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	180.000,00	25.000,00	13,89 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00	25.000,00	13,89 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	180.000,00	25.000,00	13,89 %
372131	Savez udruga osoba s invaliditetom	100.000,00	25.000,00	25,00 %
372132	Ostali izdaci udruga invalida	80.000,00	0,00	0,00 %
018A003 - Humanitarne udruge		230.000,00	74.780,10	32,51 %
38	Donacije i ostali rashodi	230.000,00	74.780,10	32,51 %
381	Tekuće donacije	230.000,00	74.780,10	32,51 %
3811	Tekuće donacije u novcu	230.000,00	74.780,10	32,51 %
3811963	Društvo naša djeca	20.000,00	5.000,00	25,00 %
3811964	Udruga Osmijeh	12.000,00	3.000,00	25,00 %
3811965	Caritas	20.000,00	5.000,00	25,00 %
3811966	Udruga Sretni dani	5.000,00	0,00	0,00 %
3811967	Projekt edukacije trudnica	20.000,00	5.000,00	25,00 %
3811968	Županijska liga protiv raka	10.000,00	2.500,00	25,00 %
3811970	Udruga oboljelih od leukemije i limfoma	10.000,00	2.500,00	25,00 %
3811971	Društvo multiple skleroze	10.000,00	2.500,00	25,00 %
3811972	Klub žena lječenih na dojci	10.000,00	2.500,00	25,00 %
3811973	Ostali izdaci za humanitarne udruge	83.000,00	39.280,10	47,33 %
3811994	Udruga Roda	5.000,00	1.250,00	25,00 %
3811995	Društvo za psihosocijalnu pomoć	25.000,00	6.250,00	25,00 %
018A004 - Crveni križ		250.000,00	62.500,00	25,00 %
38	Donacije i ostali rashodi	250.000,00	62.500,00	25,00 %
381	Tekuće donacije	250.000,00	62.500,00	25,00 %
3811	Tekuće donacije u novcu	250.000,00	62.500,00	25,00 %
3811	Tekuće donacije u novcu	250.000,00	62.500,00	25,00 %
018A006 - Ostale udruge građana		243.000,00	145.821,00	60,01 %
38	Donacije i ostali rashodi	243.000,00	145.821,00	60,01 %

Ekonomska klasifikacija	Plan 2008.	Izvršenje	%
381 Tekuće donacije	243.000,00	145.821,00	60,01 %
3811 Tekuće donacije u novcu	243.000,00	145.821,00	60,01 %
38119104 Europski dom Čakovec	10.000,00	4.818,00	48,18 %
38119105 Povijesno društvo MŽ	5.000,00	2.500,00	50,00 %
38119106 Udruga Zora - projekt Tolerancija	5.000,00	1.250,00	25,00 %
38119107 Amnesty international	5.000,00	1.250,00	25,00 %
38119108 Prijatelji	15.000,00	7.500,00	50,00 %
38119109 Udruga antifašističkih boraca	7.000,00	1.750,00	25,00 %
38119115 Kneja - e-geografija	5.000,00	1.250,00	25,00 %
38119127 Društvo turističkih vodiča	6.000,00	1.500,00	25,00 %
38119128 Knjižničarsko društvo	5.000,00	1.250,00	25,00 %
3811975 Udruga za zaštitu potrošača	15.000,00	7.500,00	50,00 %
3811976 Udruga Nobilis - zelena agenda	15.000,00	3.750,00	25,00 %
3811979 Udruga umirovljenika	15.000,00	3.750,00	25,00 %
3811980 Glijivarsko društvo Smrčak	2.000,00	500,00	25,00 %
3811983 Hrvatski veterani II svjetskog rata	15.000,00	5.000,00	33,33 %
3811984 Ostali izdaci za udruge građana	118.000,00	102.253,00	86,66 %
018A007 - Sekundarna prevencija iz područja onkologije	350.000,00	142.925,00	40,84 %
38 Donacije i ostali rashodi	350.000,00	142.925,00	40,84 %
381 Tekuće donacije	350.000,00	142.925,00	40,84 %
3811 Tekuće donacije u novcu	350.000,00	142.925,00	40,84 %
3811 Tekuće donacije u novcu	350.000,00	142.925,00	40,84 %
018A008 - Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka	110.000,00	0,00	0,00 %
38 Donacije i ostali rashodi	110.000,00	0,00	0,00 %
381 Tekuće donacije	110.000,00	0,00	0,00 %
3811 Tekuće donacije u novcu	110.000,00	0,00	0,00 %
3811 Tekuće donacije u novcu	110.000,00	0,00	0,00 %
018A009 - Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica	900.000,00	53.805,71	5,98 %
38 Donacije i ostali rashodi	900.000,00	53.805,71	5,98 %
381 Tekuće donacije	100.000,00	34.252,77	34,25 %
3811 Tekuće donacije u novcu	100.000,00	34.252,77	34,25 %
3811 Tekuće donacije u novcu	100.000,00	34.252,77	34,25 %
382 Kapitalne donacije	800.000,00	19.552,94	2,44 %
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	800.000,00	19.552,94	2,44 %
382122 Ostale kapitalne donacije	800.000,00	19.552,94	2,44 %
018A010 - Projekt "Čakovec grad prijatelj djece"	200.000,00	47.347,32	23,67 %
38 Donacije i ostali rashodi	200.000,00	47.347,32	23,67 %
381 Tekuće donacije	200.000,00	47.347,32	23,67 %
3811 Tekuće donacije u novcu	200.000,00	47.347,32	23,67 %
3811 Tekuće donacije u novcu	200.000,00	47.347,32	23,67 %
018A011 - Sufinanciranje Eko sajma	15.000,00	0,00	0,00 %
38 Donacije i ostali rashodi	15.000,00	0,00	0,00 %
381 Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,00 %
3811 Tekuće donacije u novcu	15.000,00	0,00	0,00 %
3811 Tekuće donacije u novcu	15.000,00	0,00	0,00 %
018A012 - Ustanove u zdravstvu - sufinanciranje opreme	300.000,00	0,00	0,00 %
38 Donacije i ostali rashodi	300.000,00	0,00	0,00 %
381 Tekuće donacije	300.000,00	0,00	0,00 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2008.	Izvršenje	%
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	0,00	0,00 %
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	0,00	0,00 %
018A013 - Dom za starije i nemoćne - opremanje dnevnog centra		150.000,00	0,00	0,00 %
38	Donacije i ostali rashodi	150.000,00	0,00	0,00 %
382	Kapitalne donacije	150.000,00	0,00	0,00 %
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	150.000,00	0,00	0,00 %
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	150.000,00	0,00	0,00 %
PROGRAM 019 - SOCIJALNA ZAŠTITA		3.310.000,00	1.338.605,65	40,44 %
019A001 - Pomoć za podmirenje troškova stanovanja		800.000,00	326.409,63	40,80 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800.000,00	326.409,63	40,80 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800.000,00	326.409,63	40,80 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	800.000,00	326.409,63	40,80 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	800.000,00	326.409,63	40,80 %
019A002 - Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva		400.000,00	0,00	0,00 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	0,00	0,00 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	0,00	0,00 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	400.000,00	0,00	0,00 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	400.000,00	0,00	0,00 %
019A003 - Pomoć roditeljima za predškolski odgoj		800.000,00	420.815,51	52,60 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800.000,00	420.815,51	52,60 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800.000,00	420.815,51	52,60 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	800.000,00	420.815,51	52,60 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	800.000,00	420.815,51	52,60 %
019A004 - Dodatne potpore za predškolski odgoj		170.000,00	63.628,00	37,43 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.000,00	63.628,00	37,43 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000,00	63.628,00	37,43 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	170.000,00	63.628,00	37,43 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	170.000,00	63.628,00	37,43 %
019A005 - Ostale socijalne pomoći		200.000,00	130.726,82	65,36 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	130.726,82	65,36 %

Ekonomska klasifikacija	Plan 2008.	Izvršenje	%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	130.726,82	65,36 %
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	200.000,00	130.726,82	65,36 %
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	200.000,00	130.726,82	65,36 %
019A006 - Sufinanciranje prehrane u osnovnim školama	200.000,00	66.666,67	33,33 %
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	66.666,67	33,33 %
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	66.666,67	33,33 %
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	200.000,00	66.666,67	33,33 %
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	200.000,00	66.666,67	33,33 %
019A007 - Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama	400.000,00	201.859,02	50,46 %
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	201.859,02	50,46 %
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	201.859,02	50,46 %
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	400.000,00	201.859,02	50,46 %
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	400.000,00	201.859,02	50,46 %
019A008 - Dar roditeljima za rođenje djeteta	340.000,00	128.500,00	37,79 %
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	340.000,00	128.500,00	37,79 %
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	340.000,00	128.500,00	37,79 %
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	340.000,00	128.500,00	37,79 %
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	340.000,00	128.500,00	37,79 %

Ekonomska klasifikacija	Plan 2008.	Izvršenje	%
RAZDJEL 05 - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE			
	3.722.326,22	1.861.795,38	50,02 %
05 - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE	3.722.326,22	1.861.795,38	50,02 %
PROGRAM 001 - FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI	3.722.326,22	1.861.795,38	50,02 %
001A001 - Otplata glavnice dugoročnih kredita	1.200.000,00	580.469,36	48,37 %
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.200.000,00	580.469,36	48,37 %
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.200.000,00	580.469,36	48,37 %
5421 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.200.000,00	580.469,36	48,37 %
542113 Otplata glavnice Erste&st.	1.200.000,00	580.469,36	48,37 %
001A002 - Otplata kamata po dugoročnim kreditima	2.200.000,00	1.079.712,22	49,08 %
34 Financijski rashodi	2.200.000,00	1.079.712,22	49,08 %
342 Kamate za primljene zajmove	2.200.000,00	1.079.712,22	49,08 %
3423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.200.000,00	1.079.712,22	49,08 %
342313 Kamate Erste&Steirmarkische bank	900.000,00	495.270,91	55,03 %
342314 Kamate - Zagrebačka banka	1.300.000,00	584.441,31	44,96 %
001A004 - Proračunska zaliha	322.326,22	201.613,80	62,55 %
38 Donacije i ostali rashodi	322.326,22	201.613,80	62,55 %
385 Izvanredni rashodi	322.326,22	201.613,80	62,55 %
3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	322.326,22	201.613,80	62,55 %
3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	322.326,22	201.613,80	62,55 %
Ukupno rashodi	135.484.104,00	54.334.022,31	40,10 %

Klasa: 402-01/08-01/13
 Ur. broj: 2109/2-02-08-04

Čakovec, rujan 2008. godina
 Predsjednik Gradskog vijeća:
 Veselin Biševac, dipl. ing.