

An aerial photograph of Čakovci Castle and its surrounding urban environment. The castle, a large stone structure with a red-tiled roof, is the central focus, surrounded by lush green trees and lawns. To the left, there are several large, modern buildings and parking lots. To the right, a residential area with smaller houses and a road with a roundabout is visible. The text is overlaid in white, centered on the image.

Izmjene i dopune
Proračuna
Grada Čakovca
za 2008. godinu

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. godine, donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK

I.

Usvajaju se Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2008.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Čakovca.

KLASA: 021-05/08-01/182
URBROJ: 2109/2-02-08-05
Čakovec, _____ 2008.

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

Obrazloženje

Gradsko poglavarstvo Grada Čakovca na svojoj 37. sjednici održanoj dana 25. rujna 2008., utvrdilo je prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2008. godinu, s time da se:

- a) iznos ustupljenog dijela poreza na dohodak za OŠ umanjuje za 100.000,00 kuna
- b) iznos potpora izravnanja za OŠ umanjuje za 150.000,00 kuna
- c) iznos potpora izravnanja za JVP umanjuje za 40.000,00 kuna
- d) iznos prireza porezu na dohodak umanjuje za 30.000,00 kuna
- e) iznos povrata zajmova danih tuzemnim bankama povećava za 100.000,00 kuna
- f) pozicija "Sufinanciranje vrhunskih športaša" povećava za 10.000,00 kuna
- g) pozicija "Tekuće rezerve" povećava za 120.000,00 kuna
- h) pozicija "Sanacije ceste" u Novom Selu Rok umanjuje za 200.000,00 kuna
- i) pozicija "Tekuće donacije vatrogasnoj zajednici" umanjuje za 150.000,00 kuna
- j) pozicija "Kapitalne donacije vatrogasnoj zajednici" umanjuje za 150.000,00 kuna
- k) uvodi se nova pozicija "Centar za socijalnu skrb" u visini od 50.000,00 kuna
- l) uvodi se nova pozicija "Sufinanciranje uređenja veleučilišta" 100.000,00 kuna
- m) pozicija "Troškovi stručnog rada sportskih škola" povećava za 100.000,00
- n) pozicija "Centar za odgoj i obrazovanje" umanjuje za 100.000,00.

Takav prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2008., Gradsko poglavarstvo upućuje Gradskom vijeću na usvajanje.

GRADONAČELNIK
Branko Šalamon v.r.

Na temelju članka 14 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 31. sjednici održanoj dana 09. listopada 2008. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA
ZA 2008. GODINU
I. OPĆI DIO

Članak 1.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2008. godinu utvrđuju se kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune |
|---|--|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| 6 | Prihodi poslovanja | 125.054.104,00 | 61.390.697,13 | -9.194.543,00 | 115.859.561,00 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 6.430.000,00 | 7.636.722,05 | 6.290.000,00 | 12.720.000,00 |
| <hr/> | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 91.071.034,69 | 53.503.688,22 | 364.430,21 | 91.435.464,90 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 43.213.069,31 | 19.776.921,14 | -1.587.261,44 | 41.625.807,87 |
| <hr/> | | | | | |
| Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) | | -2.800.000,00 | -4.253.190,18 | -1.681.711,77 | -4.481.711,77 |

| Ekonomska klasifikacija | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | |
|---|---|--------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 4.000.000,00 | 4.190.304,66 | 850.000,00 | 4.850.000,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.200.000,00 | 772.428,27 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| Neto financiranje (8 - 5) | | 2.800.000,00 | 3.417.876,39 | 850.000,00 | 3.650.000,00 |
| Ukupno prihodi i primici | | 135.484.104,00 | 73.217.723,84 | -2.054.543,00 | 133.429.561,00 |
| Višak prihoda iz prethodnih godina | | 0,00 | 831.711,77 | 831.711,77 | 831.711,77 |
| Sveukupno prihodi i primici | | 135.484.104,00 | 74.049.435,61 | -1.222.831,23 | 134.261.272,77 |
| Ukupno rashodi i izdaci | | 135.484.104,00 | 74.053.037,63 | -1.222.831,23 | 134.261.272,77 |
| Višak/Manjak + Neto financiranje | | 0,00 | -3.602,02 | 0,00 | 0,00 |

Članak 2.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Strana: 1

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i % izvršenje dopune /plan | % izmjena /plan |
|-------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------|
| 6 | Prihodi poslovanja | 125.054.104,00 | 61.390.697,13 | -9.194.543,00 | 115.859.561,00 | 49,09 % 92,65 % |
| 61 | Prihodi od poreza | 64.763.104,00 | 38.954.175,88 | 601.457,00 | 65.364.561,00 | 60,15 % 100,93 % |
| 611 | Porez i prirrez na dohodak | 57.663.104,00 | 36.085.470,39 | 1.601.457,00 | 59.264.561,00 | 62,58 % 102,78 % |
| 6111 | Porez i prirrez na dohodak od nesamostalnog rada | 50.690.000,00 | 31.445.442,72 | 1.180.000,00 | 51.870.000,00 | 62,03 % 102,33 % |
| 61111 | Porez i prirrez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti | 50.690.000,00 | 31.445.442,72 | 1.180.000,00 | 51.870.000,00 | 62,03 % 102,33 % |
| 611111 | Porez na dohodak od nesamostalnog rada - 1200 | 39.700.000,00 | 24.681.515,56 | 400.000,00 | 40.100.000,00 | 62,17 % 101,01 % |
| 611112 | Ustupljeni dio poreza na dohodak za OŠ | 2.390.000,00 | 1.466.308,08 | 110.000,00 | 2.500.000,00 | 61,35 % 104,60 % |
| 611113 | Ustupljeni dio poreza na dohodak za JVP | 1.000.000,00 | 614.903,93 | 20.000,00 | 1.020.000,00 | 61,49 % 102,00 % |
| 611114 | Prirrez na porez na dohodak | 7.600.000,00 | 4.682.715,15 | 650.000,00 | 8.250.000,00 | 61,61 % 108,55 % |
| 6118 | Dio poreza na dohodak dobiven kroz pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 6.973.104,00 | 4.640.027,67 | 421.457,00 | 7.394.561,00 | 66,54 % 106,04 % |
| 61181 | Dio poreza na dohodak dobiven kroz pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 6.973.104,00 | 4.640.027,67 | 421.457,00 | 7.394.561,00 | 66,54 % 106,04 % |
| 611811 | Decentralizirane funkcije - OŠ | 3.044.278,00 | 1.735.003,86 | 121.358,00 | 3.165.636,00 | 56,99 % 103,99 % |
| 611812 | Decentralizirane funkcije - JVP | 3.928.826,00 | 2.905.023,81 | 300.099,00 | 4.228.925,00 | 73,94 % 107,64 % |
| 613 | Porezi na imovinu | 5.900.000,00 | 1.924.122,25 | -1.000.000,00 | 4.900.000,00 | 32,61 % 83,05 % |
| 6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 900.000,00 | 493.469,36 | 0,00 | 900.000,00 | 54,83 % 100,00 % |
| 61315 | Porez na korištenje javnih površina | 900.000,00 | 493.469,36 | 0,00 | 900.000,00 | 54,83 % 100,00 % |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 5.000.000,00 | 1.430.652,89 | -1.000.000,00 | 4.000.000,00 | 28,61 % 80,00 % |
| 61341 | Porez na promet nekretnina | 5.000.000,00 | 1.430.652,89 | -1.000.000,00 | 4.000.000,00 | 28,61 % 80,00 % |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 1.200.000,00 | 944.583,24 | 0,00 | 1.200.000,00 | 78,72 % 100,00 % |
| 6142 | Porez na promet | 600.000,00 | 386.808,14 | 0,00 | 600.000,00 | 64,47 % 100,00 % |
| 61424 | Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića | 600.000,00 | 386.808,14 | 0,00 | 600.000,00 | 64,47 % 100,00 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i % izvršenje dopune /plan | % izmjena /plan | |
|-------------------------|---|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|--------------------|-----------------|
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 600.000,00 | 557.775,10 | 0,00 | 600.000,00 | 92,96 % | 100,00 % |
| 61453 | Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke | 600.000,00 | 557.775,10 | 0,00 | 600.000,00 | 92,96 % | 100,00 % |
| 63 | Potpore | 10.850.000,00 | 2.276.040,41 | 3.457.000,00 | 14.307.000,00 | 20,98 % | 131,86 % |
| 633 | Potpore iz proračuna | 7.200.000,00 | 861.724,45 | 2.307.000,00 | 9.507.000,00 | 11,97 % | 132,04 % |
| 6331 | Tekuće potpore iz proračuna | 0,00 | 861.724,45 | 1.007.000,00 | 1.007.000,00 | - | - |
| 63311 | Tekuće potpore iz državnog proračuna - program Kultur | 0,00 | 861.724,45 | 1.007.000,00 | 1.007.000,00 | - | - |
| 63311 | Tekuće potpore iz državnog proračuna - program Kultur | 0,00 | 861.724,45 | 1.007.000,00 | 1.007.000,00 | - | - |
| 6332 | Kapitalne potpore iz proračuna | 7.200.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 8.500.000,00 | 0,00 % | 118,06 % |
| 63321 | Kapitalne potpore iz državnog proračuna | 6.500.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 % | 115,38 % |
| 633211 | Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva | 1.000.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 % | 150,00 % |
| 6332110 | Ministarstvo kulture | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 633212 | Bespovratna sredstva pristupnih fondova | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 633219 | Ministarstvo zaštite okoliša ,prostornog uređenja i graditeljstva | 2.000.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 % | 125,00 % |
| 63322 | Kapitalne potpore iz županijskog proračuna | 700.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 % | 142,86 % |
| 634 | Ostale potpore unutar opće države | 3.650.000,00 | 1.414.315,96 | 1.150.000,00 | 4.800.000,00 | 38,75 % | 131,51 % |
| 6341 | Ostale tekuće potpore unutar opće države | 3.650.000,00 | 1.414.315,96 | 1.150.000,00 | 4.800.000,00 | 38,75 % | 131,51 % |
| 63413 | Ostale tekuće potpore od izvanproračunskih fondova | 3.650.000,00 | 1.414.315,96 | 1.150.000,00 | 4.800.000,00 | 38,75 % | 131,51 % |
| 634131 | Fond za zaštitu okoliša - deponija Totovec | 1.950.000,00 | 1.365.196,81 | 1.650.000,00 | 3.600.000,00 | 70,01 % | 184,62 % |
| 634132 | Fond za zaštitu okoliša - obnovljivi izvori energije | 500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 634133 | Fond za zaštitu okoliša - energetska učinkovitost | 1.000.000,00 | 49.119,15 | 0,00 | 1.000.000,00 | 4,91 % | 100,00 % |
| 634134 | Fond za zaštitu okoliša - gospodarenje otpadom | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 64 | Prihodi od imovine | 10.771.000,00 | 7.460.036,37 | 1.246.000,00 | 12.017.000,00 | 69,26 % | 111,57 % |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 250.000,00 | 12.635,43 | -225.000,00 | 25.000,00 | 5,05 % | 10,00 % |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 50.000,00 | 12.635,43 | -25.000,00 | 25.000,00 | 25,27 % | 50,00 % |
| 64131 | Kamate na oročena sredstva | 0,00 | 2.976,75 | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - |
| 64132 | Kamate na depozite po viđenju | 50.000,00 | 9.658,68 | -30.000,00 | 20.000,00 | 19,32 % | 40,00 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i % dopune | izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|-------------------------|---|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| 6417 | Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih finansijskih institucija po posebnim propisima | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 64172 | Prihodi od dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 10.521.000,00 | 7.447.400,94 | 1.471.000,00 | 11.992.000,00 | 70,79 % | 113,98 % |
| 6421 | Naknade za koncesije | 260.000,00 | 107.250,00 | 0,00 | 260.000,00 | 41,25 % | 100,00 % |
| 64219 | Naknade za ostale koncesije | 260.000,00 | 107.250,00 | 0,00 | 260.000,00 | 41,25 % | 100,00 % |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 1.261.000,00 | 867.723,46 | 71.000,00 | 1.332.000,00 | 68,81 % | 105,63 % |
| 64221 | Prihodi od zakupa nekretnina | 1.206.000,00 | 838.711,65 | 48.000,00 | 1.254.000,00 | 69,54 % | 103,98 % |
| 642211 | Zakup poslovnih prostora - 7722 | 900.000,00 | 571.617,74 | 0,00 | 900.000,00 | 63,51 % | 100,00 % |
| 642214 | Iznajmljivanje dvorana u MO | 26.000,00 | 10.915,12 | -2.000,00 | 24.000,00 | 41,98 % | 92,31 % |
| 642215 | Stanarine - 5835 | 150.000,00 | 166.916,87 | 50.000,00 | 200.000,00 | 111,28 % | 133,33 % |
| 642217 | Prihod od zakupa zemljišta | 130.000,00 | 89.261,92 | 0,00 | 130.000,00 | 68,66 % | 100,00 % |
| 64222 | Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta | 55.000,00 | 29.011,81 | 23.000,00 | 78.000,00 | 52,75 % | 141,82 % |
| 642221 | Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta - unutar zone građenja | 5.000,00 | 7.950,51 | 3.000,00 | 8.000,00 | 159,01 % | 160,00 % |
| 642222 | Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta - u državnom vlasništvu-64417 | 50.000,00 | 21.061,30 | 20.000,00 | 70.000,00 | 42,12 % | 140,00 % |
| 6423 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 9.000.000,00 | 6.472.427,48 | 1.400.000,00 | 10.400.000,00 | 71,92 % | 115,56 % |
| 64231 | Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina | 200.000,00 | 173.163,45 | 0,00 | 200.000,00 | 86,58 % | 100,00 % |
| 64233 | Naknada za korištenje prostora elektrana | 320.000,00 | 213.647,62 | 0,00 | 320.000,00 | 66,76 % | 100,00 % |
| 64236 | Prihodi od spomeničke rente | 1.000.000,00 | 530.729,71 | -100.000,00 | 900.000,00 | 53,07 % | 90,00 % |
| 64239 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 7.480.000,00 | 5.554.886,70 | 1.500.000,00 | 8.980.000,00 | 74,26 % | 120,05 % |
| 642391 | Naknada za deponiju Totovec od građana | 4.400.000,00 | 3.130.904,78 | 300.000,00 | 4.700.000,00 | 71,16 % | 106,82 % |
| 642392 | Naknada mjesnom odboru Totovec za deponiju | 720.000,00 | 0,00 | -720.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 642393 | Naknada za grobna mjesta - MO | 15.000,00 | 9.600,00 | 0,00 | 15.000,00 | 64,00 % | 100,00 % |
| 642394 | Prihodi od naplate parkiranja - Čakom | 2.000.000,00 | 1.333.333,36 | 600.000,00 | 2.600.000,00 | 66,67 % | 130,00 % |
| 642395 | Naknada za prenam.poljop.zemljišta u građevinsko-29021 | 100.000,00 | 5.175,61 | -90.000,00 | 10.000,00 | 5,18 % | 10,00 % |
| 642396 | Naknada za pravo služnosti javnih površina | 240.000,00 | 299.960,58 | 60.000,00 | 300.000,00 | 124,98 % | 125,00 % |
| 642397 | Prihod od nefinancijske imovine - darovana zemljišta | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 642398 | Naknada za trpljenje deponije - Čakovec | 0,00 | 775.912,37 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | - | - |
| 65 | Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 38.370.000,00 | 12.568.469,47 | -14.449.000,00 | 23.921.000,00 | 32,76 % | 62,34 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i % izvršenje dopune /plan | % izmjena /plan | |
|-------------------------|--|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|--------------------|-----------------|
| 651 | Administrativne (upravne) pristojbe | 3.120.000,00 | 1.629.197,94 | -100.000,00 | 3.020.000,00 | 52,22 % | 96,79 % |
| 6512 | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 3.100.000,00 | 1.629.197,94 | -100.000,00 | 3.000.000,00 | 52,55 % | 96,77 % |
| 65123 | Gradske i općinske upravne pristojbe | 3.100.000,00 | 1.629.197,94 | -100.000,00 | 3.000.000,00 | 52,55 % | 96,77 % |
| 6514 | Ostale pristojbe | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 65141 | Boravišne pristojbe | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 35.250.000,00 | 10.939.271,53 | -14.349.000,00 | 20.901.000,00 | 31,03 % | 59,29 % |
| 6523 | Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom | 12.300.000,00 | 4.696.965,75 | -2.800.000,00 | 9.500.000,00 | 38,19 % | 77,24 % |
| 652311 | Komunalni doprinos - 5720 | 8.000.000,00 | 1.657.173,69 | -3.300.000,00 | 4.700.000,00 | 20,71 % | 58,75 % |
| 65232 | Komunalne naknade | 4.300.000,00 | 3.039.792,06 | 500.000,00 | 4.800.000,00 | 70,69 % | 111,63 % |
| 652321 | Komunalna naknada - poslovni prostori - 5770 | 2.600.000,00 | 1.921.773,31 | 300.000,00 | 2.900.000,00 | 73,91 % | 111,54 % |
| 652322 | Komunalna naknada stambeni prostori - 5770 | 1.700.000,00 | 1.118.018,75 | 200.000,00 | 1.900.000,00 | 65,77 % | 111,76 % |
| 6524 | Doprinosi za šume | 10.000,00 | 608,44 | -9.000,00 | 1.000,00 | 6,08 % | 10,00 % |
| 65241 | Doprinosi za šume | 10.000,00 | 608,44 | -9.000,00 | 1.000,00 | 6,08 % | 10,00 % |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 22.940.000,00 | 6.241.697,34 | -11.540.000,00 | 11.400.000,00 | 27,21 % | 49,69 % |
| 65264 | Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično | 400.000,00 | 288.800,00 | -110.000,00 | 290.000,00 | 72,20 % | 72,50 % |
| 65269 | Ostali nespomenuti prihodi | 22.540.000,00 | 5.952.897,34 | -11.430.000,00 | 11.110.000,00 | 26,41 % | 49,29 % |
| 652691 | Ostali prihodi | 200.000,00 | 247.335,25 | 200.000,00 | 400.000,00 | 123,67 % | 200,00 % |
| 6526910 | Prihodi za izgradnju i održavanje prometnica | 12.000.000,00 | 0,00 | -12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 6526911 | Naknada troškova plaća preuzetih poslova državne uprave | 600.000,00 | 272.652,02 | -170.000,00 | 430.000,00 | 45,44 % | 71,67 % |
| 65269110 | Prihodi - NuV - Hrvatske vode | 200.000,00 | 175.773,62 | 0,00 | 200.000,00 | 87,89 % | 100,00 % |
| 6526912 | Prikupljena sredstva Međimurske vode | 7.000.000,00 | 4.215.028,90 | 1.100.000,00 | 8.100.000,00 | 60,21 % | 115,71 % |
| 6526913 | Povrat od POS-a - glavnica -APN | 100.000,00 | 7.420,58 | -85.000,00 | 15.000,00 | 7,42 % | 15,00 % |
| 6526914 | Povrat od POS-a - kamate - APN | 10.000,00 | 2.711,88 | -5.000,00 | 5.000,00 | 27,12 % | 50,00 % |
| 652692 | Povrati stipendija | 100.000,00 | 172.568,50 | 100.000,00 | 200.000,00 | 172,57 % | 200,00 % |
| 652693 | Prihodi od sufinanciranja rekonstrukcije ulica, uređenja parkirališta i izrade planova | 2.300.000,00 | 649.406,59 | -800.000,00 | 1.500.000,00 | 28,24 % | 65,22 % |
| 652695 | Sufinanc. općina Pribislavec i Šenkovec za uređenje groblja | 30.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 0,00 % | 166,67 % |
| 652696 | Sufinanciranje programa kulture - opereta | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | - | - |
| 66 | Ostali prihodi | 300.000,00 | 131.975,00 | -50.000,00 | 250.000,00 | 43,99 % | 83,33 % |
| 662 | Kazne | 300.000,00 | 131.975,00 | -50.000,00 | 250.000,00 | 43,99 % | 83,33 % |
| 6627 | Ostale kazne | 300.000,00 | 131.975,00 | -50.000,00 | 250.000,00 | 43,99 % | 83,33 % |
| 66279 | Ostale nespomenute kazne | 300.000,00 | 131.975,00 | -50.000,00 | 250.000,00 | 43,99 % | 83,33 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i % izvršenje dopune /plan | % izmjena /plan |
|-------------------------|--|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|--------------------------|
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 6.430.000,00 | 7.636.722,05 | 6.290.000,00 | 12.720.000,00 | 118,77 % 197,82 % |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 5.030.000,00 | 7.263.995,34 | 7.090.000,00 | 12.120.000,00 | 144,41 % 240,95 % |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 5.030.000,00 | 7.263.995,34 | 7.090.000,00 | 12.120.000,00 | 144,41 % 240,95 % |
| 7111 | Zemljište | 5.030.000,00 | 7.263.995,34 | 7.090.000,00 | 12.120.000,00 | 144,41 % 240,95 % |
| 711111 | Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države-64572 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 % 100,00 % |
| 71112 | Građevinsko zemljište | 4.930.000,00 | 7.263.995,34 | 7.090.000,00 | 12.020.000,00 | 147,34 % 243,81 % |
| 711121 | Zemljište - Grad - 7757 | 4.300.000,00 | 6.961.236,94 | 6.850.000,00 | 11.150.000,00 | 161,89 % 259,30 % |
| 711122 | Zemljište MO - 7757 | 630.000,00 | 302.758,40 | 240.000,00 | 870.000,00 | 48,06 % 138,10 % |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 1.400.000,00 | 372.726,71 | -800.000,00 | 600.000,00 | 26,62 % 42,86 % |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 600.000,00 | 372.726,71 | 0,00 | 600.000,00 | 62,12 % 100,00 % |
| 7211 | Stambeni objekti | 600.000,00 | 372.726,71 | 0,00 | 600.000,00 | 62,12 % 100,00 % |
| 72119 | Ostali stambeni objekti | 600.000,00 | 372.726,71 | 0,00 | 600.000,00 | 62,12 % 100,00 % |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 800.000,00 | 0,00 | -800.000,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 7227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 800.000,00 | 0,00 | -800.000,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 72271 | Uređaji | 800.000,00 | 0,00 | -800.000,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| Ukupno prihodi | | 131.484.104,00 | 69.027.419,18 | -2.904.543,00 | 128.579.561,00 | 52,50 % 97,79 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i % dopune | izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|-------------------------|---|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 91.071.034,69 | 53.503.688,22 | 364.430,21 | 91.435.464,90 | 58,75 % | 100,40 % |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 23.637.512,00 | 14.715.015,18 | 1.214.119,00 | 24.851.631,00 | 62,25 % | 105,14 % |
| 311 | Plaće | 19.719.091,00 | 12.391.178,36 | 1.045.395,00 | 20.764.486,00 | 62,84 % | 105,30 % |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 19.719.091,00 | 12.391.178,36 | 1.045.395,00 | 20.764.486,00 | 62,84 % | 105,30 % |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 435.400,00 | 123.824,00 | -50.000,00 | 385.400,00 | 28,44 % | 88,52 % |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 435.400,00 | 123.824,00 | -50.000,00 | 385.400,00 | 28,44 % | 88,52 % |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.483.021,00 | 2.200.012,82 | 218.724,00 | 3.701.745,00 | 63,16 % | 106,28 % |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 201.400,00 | 146.162,30 | 0,00 | 201.400,00 | 72,57 % | 100,00 % |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 2.961.821,00 | 1.855.079,06 | 187.323,00 | 3.149.144,00 | 62,63 % | 106,32 % |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 319.800,00 | 198.771,46 | 31.401,00 | 351.201,00 | 62,15 % | 109,82 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 32.136.890,47 | 20.227.902,41 | 1.017.104,02 | 33.153.994,49 | 62,94 % | 103,16 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.306.207,00 | 874.882,35 | 107.279,00 | 1.413.486,00 | 66,98 % | 108,21 % |
| 3211 | Službena putovanja | 512.730,00 | 284.611,46 | -33.851,00 | 478.879,00 | 55,51 % | 93,40 % |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 662.640,00 | 522.106,56 | 160.360,00 | 823.000,00 | 78,79 % | 124,20 % |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 130.837,00 | 68.164,33 | -19.230,00 | 111.607,00 | 52,10 % | 85,30 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.569.150,00 | 2.868.161,56 | 252.734,00 | 4.821.884,00 | 62,77 % | 105,53 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.210.086,00 | 652.257,87 | -23.449,00 | 1.186.637,00 | 53,90 % | 98,06 % |
| 3222 | Materijal i sirovine | 54.950,00 | 27.560,40 | 550,00 | 55.500,00 | 50,16 % | 101,00 % |
| 3223 | Energija | 2.855.878,00 | 1.941.746,10 | 295.275,00 | 3.151.153,00 | 67,99 % | 110,34 % |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 186.613,00 | 136.735,14 | 28.142,00 | 214.755,00 | 73,27 % | 115,08 % |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 261.623,00 | 109.862,05 | -47.784,00 | 213.839,00 | 41,99 % | 81,74 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.549.750,20 | 13.813.059,37 | 1.186.223,76 | 22.735.973,96 | 64,10 % | 105,50 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.409.580,00 | 1.068.856,50 | 265.689,00 | 1.675.269,00 | 75,83 % | 118,85 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.503.622,20 | 3.739.208,67 | 873.764,77 | 6.377.386,97 | 67,94 % | 115,88 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 692.710,00 | 420.790,66 | 84.867,00 | 777.577,00 | 60,75 % | 112,25 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 9.621.663,00 | 5.570.720,30 | -387.078,01 | 9.234.584,99 | 57,90 % | 95,98 % |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 94.700,00 | 75.194,80 | 35.100,00 | 129.800,00 | 79,40 % | 137,06 % |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 33.373,00 | 27.152,27 | 52.295,00 | 85.668,00 | 81,36 % | 256,70 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 3.369.360,00 | 2.273.926,30 | 165.234,00 | 3.534.594,00 | 67,49 % | 104,90 % |
| 3238 | Računalne usluge | 304.918,00 | 243.033,63 | 84.765,00 | 389.683,00 | 79,70 % | 127,80 % |
| 3239 | Ostale usluge | 519.824,00 | 394.176,24 | 11.587,00 | 531.411,00 | 75,83 % | 102,23 % |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.711.783,27 | 2.671.799,13 | -529.132,74 | 4.182.650,53 | 56,70 % | 88,77 % |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 1.290.350,00 | 749.751,33 | -76.000,00 | 1.214.350,00 | 58,10 % | 94,11 % |
| 3292 | Premije osiguranja | 185.240,00 | 141.245,87 | 3.083,84 | 188.323,84 | 76,25 % | 101,66 % |
| 3293 | Reprezentacija | 448.122,61 | 246.605,04 | 17.266,39 | 465.389,00 | 55,03 % | 103,85 % |
| 3294 | Članarine | 77.914,00 | 31.162,20 | -9.847,00 | 68.067,00 | 40,00 % | 87,36 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.710.156,66 | 1.503.034,69 | -463.635,97 | 2.246.520,69 | 55,46 % | 82,89 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i % dopune | izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|-------------------------|---|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| 34 | Financijski rashodi | 2.775.356,00 | 1.869.368,00 | 86.384,00 | 2.861.740,00 | 67,36 % | 103,11 % |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 2.200.000,00 | 1.557.824,16 | 50.000,00 | 2.250.000,00 | 70,81 % | 102,27 % |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2.200.000,00 | 1.557.824,16 | 50.000,00 | 2.250.000,00 | 70,81 % | 102,27 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 575.356,00 | 311.543,84 | 36.384,00 | 611.740,00 | 54,15 % | 106,32 % |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 91.436,00 | 52.646,10 | -4.836,00 | 86.600,00 | 57,58 % | 94,71 % |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | - | - |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 483.920,00 | 258.897,74 | 41.080,00 | 525.000,00 | 53,50 % | 108,49 % |
| 35 | Subvencije | 2.500.000,00 | 1.234.738,74 | 0,00 | 2.500.000,00 | 49,39 % | 100,00 % |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.500.000,00 | 1.234.738,74 | 0,00 | 2.500.000,00 | 49,39 % | 100,00 % |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.500.000,00 | 1.234.738,74 | 0,00 | 2.500.000,00 | 49,39 % | 100,00 % |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.350.500,00 | 4.282.927,37 | 431.400,00 | 6.781.900,00 | 67,44 % | 106,79 % |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.350.500,00 | 4.282.927,37 | 431.400,00 | 6.781.900,00 | 67,44 % | 106,79 % |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 6.350.500,00 | 4.282.927,37 | 431.400,00 | 6.781.900,00 | 67,44 % | 106,79 % |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 23.670.776,22 | 10.944.858,34 | -2.384.576,81 | 21.286.199,41 | 46,24 % | 89,93 % |
| 381 | Tekuće donacije | 16.023.450,00 | 9.509.478,80 | 1.031.230,55 | 17.054.680,55 | 59,35 % | 106,44 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 16.023.450,00 | 9.509.478,80 | 1.031.230,55 | 17.054.680,55 | 59,35 % | 106,44 % |
| 382 | Kapitalne donacije | 5.325.000,00 | 930.439,50 | -2.395.000,00 | 2.930.000,00 | 17,47 % | 55,02 % |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 5.325.000,00 | 930.439,50 | -2.395.000,00 | 2.930.000,00 | 17,47 % | 55,02 % |
| 385 | Izvanredni rashodi | 322.326,22 | 322.314,42 | -20.807,36 | 301.518,86 | 100,00 % | 93,54 % |
| 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | 322.326,22 | 322.314,42 | -20.807,36 | 301.518,86 | 100,00 % | 93,54 % |
| 386 | Kapitalne pomoći | 2.000.000,00 | 182.625,62 | -1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 9,13 % | 50,00 % |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.000.000,00 | 182.625,62 | -1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 9,13 % | 50,00 % |
| 39 | Raspored rashoda i prijelazni računi | 0,00 | 228.878,18 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 391 | Raspored rashoda | 0,00 | 228.878,18 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 3911 | Raspored rashoda | 0,00 | 228.878,18 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 43.213.069,31 | 19.776.921,14 | -1.587.261,44 | 41.625.807,87 | 45,77 % | 96,33 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i % dopune | izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|-------------------------|--|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 1.646.352,00 | 1.021.307,90 | 223.648,00 | 1.870.000,00 | 62,03 % | 113,58 % |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1.645.000,00 | 1.021.307,90 | 225.000,00 | 1.870.000,00 | 62,09 % | 113,68 % |
| 4111 | Kupnja zemljišta | 1.645.000,00 | 1.021.307,90 | 225.000,00 | 1.870.000,00 | 62,09 % | 113,68 % |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.352,00 | 0,00 | -1.352,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 4123 | Licence | 1.352,00 | 0,00 | -1.352,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.689.499,31 | 18.607.536,03 | -1.809.040,44 | 38.880.458,87 | 45,73 % | 95,55 % |
| 421 | Građevinski objekti | 39.351.150,31 | 17.637.077,12 | -2.644.001,44 | 36.707.148,87 | 44,82 % | 93,28 % |
| 4211 | Stambeni objekti | 1.250.000,00 | 1.019.195,46 | -180.000,00 | 1.070.000,00 | 81,54 % | 85,60 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 9.231.150,31 | 2.659.045,37 | 1.386.633,93 | 10.617.784,24 | 28,81 % | 115,02 % |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 13.440.000,00 | 4.888.711,85 | -5.602.635,37 | 7.837.364,63 | 36,37 % | 58,31 % |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 15.430.000,00 | 9.070.124,44 | 1.752.000,00 | 17.182.000,00 | 58,78 % | 111,35 % |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.006.242,00 | 871.400,34 | 988.068,00 | 1.994.310,00 | 86,60 % | 198,19 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 526.495,00 | 497.447,33 | 324.565,00 | 851.060,00 | 94,48 % | 161,65 % |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 12.000,00 | 2.499,00 | -9.500,00 | 2.500,00 | 20,83 % | 20,83 % |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 15.000,00 | 13.905,80 | 19.000,00 | 34.000,00 | 92,71 % | 226,67 % |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 12.759,00 | 19.531,46 | 17.241,00 | 30.000,00 | 153,08 % | 235,13 % |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 439.988,00 | 338.016,75 | 636.762,00 | 1.076.750,00 | 76,82 % | 244,72 % |
| 423 | Prijevozna sredstva | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 82.107,00 | 47.269,79 | 39.677,00 | 121.784,00 | 57,57 % | 148,32 % |
| 4241 | Knjige u knjižnicama | 82.107,00 | 47.269,79 | 39.677,00 | 121.784,00 | 57,57 % | 148,32 % |
| 425 | VIŠEGODIŠNJI NASADI I OSNOVNO STADO | 0,00 | 0,00 | 5.216,00 | 5.216,00 | - | - |
| 4251 | višegodišnji nasadi | 0,00 | 0,00 | 5.216,00 | 5.216,00 | - | - |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000,00 | 51.788,78 | -48.000,00 | 52.000,00 | 51,79 % | 52,00 % |
| 4262 | ulaganja u računalne programe | 100.000,00 | 51.788,78 | -48.000,00 | 52.000,00 | 51,79 % | 52,00 % |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 877.218,00 | 148.077,21 | -1.869,00 | 875.349,00 | 16,88 % | 99,79 % |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 877.218,00 | 148.077,21 | -1.869,00 | 875.349,00 | 16,88 % | 99,79 % |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 877.218,00 | 148.077,21 | -1.869,00 | 875.349,00 | 16,88 % | 99,79 % |
| Ukupno rashodi | | 134.284.104,00 | 73.280.609,36 | -1.222.831,23 | 133.061.272,77 | 54,57 % | 99,09 % |

B. RAČUN FINANCIRANJA

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i % izvršenje dopune /plan | % izmjena /plan |
|-------------------------|---|---------------------|--------------------------|-------------------------|--|--------------------------|
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 4.000.000,00 | 4.190.304,66 | 850.000,00 | 4.850.000,00 | 104,76 % 121,25 % |
| 81 | Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 0,00 | 394.433,93 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | - - |
| 815 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 0,00 | 394.433,93 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | - - |
| 8151 | Povrat neiskorištenog depozita-Poduzetnik 1 | 0,00 | 394.433,93 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | - - |
| 81512 | Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni | 0,00 | 394.433,93 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | - - |
| 84 | Primici od zaduživanja | 4.000.000,00 | 3.795.870,73 | -200.000,00 | 3.800.000,00 | 94,90 % 95,00 % |
| 842 | Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 4.000.000,00 | 3.795.870,73 | -200.000,00 | 3.800.000,00 | 94,90 % 95,00 % |
| 8421 | Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 4.000.000,00 | 3.795.870,73 | -200.000,00 | 3.800.000,00 | 94,90 % 95,00 % |
| 84212 | Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - dugoročni | 4.000.000,00 | 3.795.870,73 | -200.000,00 | 3.800.000,00 | 94,90 % 95,00 % |
| Ukupno primici | | 4.000.000,00 | 4.190.304,66 | 850.000,00 | 4.850.000,00 | 104,76 % 121,25 % |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.200.000,00 | 772.428,27 | 0,00 | 1.200.000,00 | 64,37 % 100,00 % |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 1.200.000,00 | 772.428,27 | 0,00 | 1.200.000,00 | 64,37 % 100,00 % |
| 542 | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.200.000,00 | 772.428,27 | 0,00 | 1.200.000,00 | 64,37 % 100,00 % |
| 5421 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.200.000,00 | 772.428,27 | 0,00 | 1.200.000,00 | 64,37 % 100,00 % |
| Ukupno izdaci | | 1.200.000,00 | 772.428,27 | 0,00 | 1.200.000,00 | 64,37 % 100,00 % |

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

Strana: 1

| Ekonomska klasifikacija | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|---|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| RAZDJEL 01 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA MJESNA SAMOUPRAVA I UPRAVA | | | | | | |
| | 19.591.252,78 | 11.137.860,74 | 2.665.745,13 | 22.256.997,91 | 56,85 % | 113,61 % |
| 01.01 - Gradsko vijeće | 3.275.000,00 | 2.037.995,90 | -206.000,00 | 3.069.000,00 | 62,23 % | 93,71 % |
| PROGRAM 002 - FUNKCIONIRANJE GRADSKOG VIJEĆA | 625.000,00 | 352.290,68 | -43.000,00 | 582.000,00 | 56,37 % | 93,12 % |
| 002A001 - Rashodi funkcioniranja Gradskog vijeća | 625.000,00 | 352.290,68 | -43.000,00 | 582.000,00 | 56,37 % | 93,12 % |
| 32 Materijalni rashodi | 625.000,00 | 352.290,68 | -43.000,00 | 582.000,00 | 56,37 % | 93,12 % |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 % | 40,00 % |
| 3211 Službena putovanja | 5.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 % | 40,00 % |
| 3211 Službena putovanja | 5.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 % | 40,00 % |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 620.000,00 | 352.290,68 | -40.000,00 | 580.000,00 | 56,82 % | 93,55 % |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 530.000,00 | 289.683,97 | -40.000,00 | 490.000,00 | 54,66 % | 92,45 % |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 530.000,00 | 289.683,97 | -40.000,00 | 490.000,00 | 54,66 % | 92,45 % |
| 3293 Reprezentacija | 90.000,00 | 62.606,71 | 0,00 | 90.000,00 | 69,56 % | 100,00 % |
| 3293 Reprezentacija | 90.000,00 | 62.606,71 | 0,00 | 90.000,00 | 69,56 % | 100,00 % |
| PROGRAM 003 - SPORAZUMI, SUDSKI POSTUPCI I VANSUDSKE NAGODBE | 1.780.000,00 | 1.139.475,81 | -85.000,00 | 1.695.000,00 | 64,02 % | 95,22 % |
| 003A001 - Sredstva po sporazumu - Općina Pribislavec | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | - | - |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | - | - |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | - | - |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | - | - |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | - | - |

| Ekonomska klasifikacija | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|--|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 003A002 - Sredstva po sporazumu - Općina Strahoninec | 430.000,00 | 263.132,81 | -30.000,00 | 400.000,00 | 61,19 % | 93,02 % |
| 32 Materijalni rashodi | 430.000,00 | 263.132,81 | -30.000,00 | 400.000,00 | 61,19 % | 93,02 % |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 430.000,00 | 263.132,81 | -30.000,00 | 400.000,00 | 61,19 % | 93,02 % |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 430.000,00 | 263.132,81 | -30.000,00 | 400.000,00 | 61,19 % | 93,02 % |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 430.000,00 | 263.132,81 | -30.000,00 | 400.000,00 | 61,19 % | 93,02 % |
| 003A005 - Sudski spor - Deban | 1.050.000,00 | 694.042,87 | 0,00 | 1.050.000,00 | 66,10 % | 100,00 % |
| 32 Materijalni rashodi | 1.050.000,00 | 694.042,87 | 0,00 | 1.050.000,00 | 66,10 % | 100,00 % |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.050.000,00 | 694.042,87 | 0,00 | 1.050.000,00 | 66,10 % | 100,00 % |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.050.000,00 | 694.042,87 | 0,00 | 1.050.000,00 | 66,10 % | 100,00 % |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.050.000,00 | 694.042,87 | 0,00 | 1.050.000,00 | 66,10 % | 100,00 % |
| 003A006 - Ostale nagodbe | 300.000,00 | 182.300,13 | -80.000,00 | 220.000,00 | 60,77 % | 73,33 % |
| 32 Materijalni rashodi | 300.000,00 | 182.300,13 | -80.000,00 | 220.000,00 | 60,77 % | 73,33 % |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300.000,00 | 182.300,13 | -80.000,00 | 220.000,00 | 60,77 % | 73,33 % |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300.000,00 | 182.300,13 | -80.000,00 | 220.000,00 | 60,77 % | 73,33 % |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300.000,00 | 182.300,13 | -80.000,00 | 220.000,00 | 60,77 % | 73,33 % |
| PROGRAM 004 - PROTOKOLI I SURADNJA | 315.000,00 | 234.208,23 | -23.000,00 | 292.000,00 | 74,35 % | 92,70 % |
| 004A001 - Protokolarnе obveze | 195.000,00 | 114.235,40 | -30.000,00 | 165.000,00 | 58,58 % | 84,62 % |
| 32 Materijalni rashodi | 195.000,00 | 114.235,40 | -30.000,00 | 165.000,00 | 58,58 % | 84,62 % |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 195.000,00 | 114.235,40 | -30.000,00 | 165.000,00 | 58,58 % | 84,62 % |
| 3294 Članarine | 60.000,00 | 22.302,20 | -10.000,00 | 50.000,00 | 37,17 % | 83,33 % |
| 3294 Članarine | 60.000,00 | 22.302,20 | -10.000,00 | 50.000,00 | 37,17 % | 83,33 % |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 135.000,00 | 91.933,20 | -20.000,00 | 115.000,00 | 68,10 % | 85,19 % |
| 329991 Protokoli | 120.000,00 | 76.933,20 | -20.000,00 | 100.000,00 | 64,11 % | 83,33 % |
| 329996 Zrinska garda | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |

| Ekonomska klasifikacija | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 004A002 - Suradnja s drugim JLS | 20.000,00 | 17.896,00 | 0,00 | 20.000,00 | 89,48 % | 100,00 % |
| 32 Materijalni rashodi | 20.000,00 | 17.896,00 | 0,00 | 20.000,00 | 89,48 % | 100,00 % |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 17.896,00 | 0,00 | 20.000,00 | 89,48 % | 100,00 % |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 17.896,00 | 0,00 | 20.000,00 | 89,48 % | 100,00 % |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 17.896,00 | 0,00 | 20.000,00 | 89,48 % | 100,00 % |
| 004A003 - Međunarodna suradnja | 75.000,00 | 86.328,03 | 12.000,00 | 87.000,00 | 115,10 % | 116,00 % |
| 32 Materijalni rashodi | 75.000,00 | 86.328,03 | 12.000,00 | 87.000,00 | 115,10 % | 116,00 % |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 75.000,00 | 86.328,03 | 12.000,00 | 87.000,00 | 115,10 % | 116,00 % |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 75.000,00 | 86.328,03 | 12.000,00 | 87.000,00 | 115,10 % | 116,00 % |
| 329992 Međunarodna suradnja | 75.000,00 | 86.328,03 | 12.000,00 | 87.000,00 | 115,10 % | 116,00 % |
| 004A004 - Fundus umjetnina | 25.000,00 | 15.748,80 | -5.000,00 | 20.000,00 | 63,00 % | 80,00 % |
| 32 Materijalni rashodi | 25.000,00 | 15.748,80 | -5.000,00 | 20.000,00 | 63,00 % | 80,00 % |
| 323 Rashodi za usluge | 25.000,00 | 15.748,80 | -5.000,00 | 20.000,00 | 63,00 % | 80,00 % |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 25.000,00 | 15.748,80 | -5.000,00 | 20.000,00 | 63,00 % | 80,00 % |
| 32379 Ostale intelektualne usluge | 25.000,00 | 15.748,80 | -5.000,00 | 20.000,00 | 63,00 % | 80,00 % |
| PROGRAM 005 - NAKNADE MJESNOJ SAMOUPRAVI | 530.000,00 | 312.021,18 | -30.000,00 | 500.000,00 | 58,87 % | 94,34 % |
| 005A001 - Naknade za rad u MO i GK | 530.000,00 | 312.021,18 | -30.000,00 | 500.000,00 | 58,87 % | 94,34 % |
| 32 Materijalni rashodi | 530.000,00 | 312.021,18 | -30.000,00 | 500.000,00 | 58,87 % | 94,34 % |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 530.000,00 | 312.021,18 | -30.000,00 | 500.000,00 | 58,87 % | 94,34 % |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 530.000,00 | 312.021,18 | -30.000,00 | 500.000,00 | 58,87 % | 94,34 % |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 530.000,00 | 312.021,18 | -30.000,00 | 500.000,00 | 58,87 % | 94,34 % |
| PROGRAM 031 - IZBORI | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 031A001 - Lokalni izbori - izbori za nacionalne manjine | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 32 Materijalni rashodi | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|-------------------------|--|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 329995 | Troškovi provođenja izbora | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 01.02 | - Gradsko poglavarstvo | 227.000,00 | 92.195,92 | -31.000,00 | 196.000,00 | 40,61 % | 86,34 % |
| | PROGRAM 006 - FUNKCIONIRANJE GRADSKOG POGLAVARSTVA | 227.000,00 | 92.195,92 | -31.000,00 | 196.000,00 | 40,61 % | 86,34 % |
| | 006A001 - Rashodi funkcioniranja Gradskog poglavarstva | 227.000,00 | 92.195,92 | -31.000,00 | 196.000,00 | 40,61 % | 86,34 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 227.000,00 | 92.195,92 | -31.000,00 | 196.000,00 | 40,61 % | 86,34 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | 3.000,00 | 0,00 % | 27,27 % |
| 3211 | Službena putovanja | 10.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | 3.000,00 | 0,00 % | 30,00 % |
| 3211 | Službena putovanja | 10.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | 3.000,00 | 0,00 % | 30,00 % |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | 3.000,00 | 0,00 % | 30,00 % |
| 3239 | Ostale usluge | 10.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | 3.000,00 | 0,00 % | 30,00 % |
| 3239 | Ostale usluge | 10.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | 3.000,00 | 0,00 % | 30,00 % |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 206.000,00 | 92.195,92 | -16.000,00 | 190.000,00 | 44,76 % | 92,23 % |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 106.000,00 | 59.342,30 | -6.000,00 | 100.000,00 | 55,98 % | 94,34 % |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 106.000,00 | 59.342,30 | -6.000,00 | 100.000,00 | 55,98 % | 94,34 % |
| 3293 | Reprezentacija | 100.000,00 | 32.853,62 | -10.000,00 | 90.000,00 | 32,85 % | 90,00 % |
| 3293 | Reprezentacija | 100.000,00 | 32.853,62 | -10.000,00 | 90.000,00 | 32,85 % | 90,00 % |
| 01.03 | - Gradska uprava | 11.382.000,00 | 6.932.720,94 | -208.500,00 | 11.173.500,00 | 60,91 % | 98,17 % |
| | PROGRAM 007 - FUNKCIONIRANJE GRADSKJE UPRAVE | 11.382.000,00 | 6.932.720,94 | -208.500,00 | 11.173.500,00 | 60,91 % | 98,17 % |
| | 007A001 - Rashodi funkcioniranja Gradske uprave | 11.382.000,00 | 6.932.720,94 | -208.500,00 | 11.173.500,00 | 60,91 % | 98,17 % |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.690.000,00 | 4.538.252,23 | -385.000,00 | 7.305.000,00 | 59,01 % | 94,99 % |
| 311 | Plaće | 6.300.000,00 | 3.846.124,08 | -300.000,00 | 6.000.000,00 | 61,05 % | 95,24 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|-------------------------|---|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 3111 | Plaće za redovan rad | 6.300.000,00 | 3.846.124,08 | -300.000,00 | 6.000.000,00 | 61,05 % | 95,24 % |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 6.300.000,00 | 3.846.124,08 | -300.000,00 | 6.000.000,00 | 61,05 % | 95,24 % |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 300.000,00 | 30.600,00 | -50.000,00 | 250.000,00 | 10,20 % | 83,33 % |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 300.000,00 | 30.600,00 | -50.000,00 | 250.000,00 | 10,20 % | 83,33 % |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 300.000,00 | 30.600,00 | -50.000,00 | 250.000,00 | 10,20 % | 83,33 % |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.090.000,00 | 661.528,15 | -35.000,00 | 1.055.000,00 | 60,69 % | 96,79 % |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 980.000,00 | 596.144,15 | -30.000,00 | 950.000,00 | 60,83 % | 96,94 % |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 980.000,00 | 596.144,15 | -30.000,00 | 950.000,00 | 60,83 % | 96,94 % |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 110.000,00 | 65.384,00 | -5.000,00 | 105.000,00 | 59,44 % | 95,45 % |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 110.000,00 | 65.384,00 | -5.000,00 | 105.000,00 | 59,44 % | 95,45 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.135.000,00 | 1.950.996,21 | 210.000,00 | 3.345.000,00 | 62,23 % | 106,70 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 350.000,00 | 295.137,58 | 130.000,00 | 480.000,00 | 84,33 % | 137,14 % |
| 3211 | Službena putovanja | 110.000,00 | 56.477,74 | -10.000,00 | 100.000,00 | 51,34 % | 90,91 % |
| 3211 | Službena putovanja | 110.000,00 | 56.477,74 | -10.000,00 | 100.000,00 | 51,34 % | 90,91 % |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 180.000,00 | 211.791,04 | 150.000,00 | 330.000,00 | 117,66 % | 183,33 % |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 180.000,00 | 211.791,04 | 150.000,00 | 330.000,00 | 117,66 % | 183,33 % |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 60.000,00 | 26.868,80 | -10.000,00 | 50.000,00 | 44,78 % | 83,33 % |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 60.000,00 | 26.868,80 | -10.000,00 | 50.000,00 | 44,78 % | 83,33 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 720.000,00 | 344.344,84 | 0,00 | 720.000,00 | 47,83 % | 100,00 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 400.000,00 | 174.595,53 | 0,00 | 400.000,00 | 43,65 % | 100,00 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 400.000,00 | 174.595,53 | 0,00 | 400.000,00 | 43,65 % | 100,00 % |
| 3223 | Energija | 260.000,00 | 131.337,88 | 0,00 | 260.000,00 | 50,51 % | 100,00 % |
| 3223 | Energija | 260.000,00 | 131.337,88 | 0,00 | 260.000,00 | 50,51 % | 100,00 % |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 60.000,00 | 38.411,43 | 0,00 | 60.000,00 | 64,02 % | 100,00 % |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 60.000,00 | 38.411,43 | 0,00 | 60.000,00 | 64,02 % | 100,00 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.935.000,00 | 1.208.636,03 | 80.000,00 | 2.015.000,00 | 62,46 % | 104,13 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 520.000,00 | 374.616,70 | 60.000,00 | 580.000,00 | 72,04 % | 111,54 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 520.000,00 | 374.616,70 | 60.000,00 | 580.000,00 | 72,04 % | 111,54 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 135.000,00 | 84.782,80 | 15.000,00 | 150.000,00 | 62,80 % | 111,11 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|-------------------------|--|-------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 32322 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme | 100.000,00 | 50.229,82 | 0,00 | 100.000,00 | 50,23 % | 100,00 % |
| 32323 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava | 35.000,00 | 34.552,98 | 15.000,00 | 50.000,00 | 98,72 % | 142,86 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 500.000,00 | 277.484,62 | -50.000,00 | 450.000,00 | 55,50 % | 90,00 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 500.000,00 | 277.484,62 | -50.000,00 | 450.000,00 | 55,50 % | 90,00 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 450.000,00 | 205.546,66 | -50.000,00 | 400.000,00 | 45,68 % | 88,89 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 450.000,00 | 205.546,66 | -50.000,00 | 400.000,00 | 45,68 % | 88,89 % |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 90.000,00 | 70.394,00 | 35.000,00 | 125.000,00 | 78,22 % | 138,89 % |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 90.000,00 | 70.394,00 | 35.000,00 | 125.000,00 | 78,22 % | 138,89 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 20.000,00 | 14.896,40 | 0,00 | 20.000,00 | 74,48 % | 100,00 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 20.000,00 | 14.896,40 | 0,00 | 20.000,00 | 74,48 % | 100,00 % |
| 3238 | Računalne usluge | 200.000,00 | 174.489,65 | 70.000,00 | 270.000,00 | 87,24 % | 135,00 % |
| 3238 | Računalne usluge | 200.000,00 | 174.489,65 | 70.000,00 | 270.000,00 | 87,24 % | 135,00 % |
| 3239 | Ostale usluge | 20.000,00 | 6.425,20 | 0,00 | 20.000,00 | 32,13 % | 100,00 % |
| 3239 | Ostale usluge | 20.000,00 | 6.425,20 | 0,00 | 20.000,00 | 32,13 % | 100,00 % |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 130.000,00 | 102.877,76 | 0,00 | 130.000,00 | 79,14 % | 100,00 % |
| 3292 | Premije osiguranja | 50.000,00 | 39.352,84 | 0,00 | 50.000,00 | 78,71 % | 100,00 % |
| 3292 | Premije osiguranja | 50.000,00 | 39.352,84 | 0,00 | 50.000,00 | 78,71 % | 100,00 % |
| 3293 | Reprezentacija | 60.000,00 | 58.058,20 | 0,00 | 60.000,00 | 96,76 % | 100,00 % |
| 3293 | Reprezentacija | 60.000,00 | 58.058,20 | 0,00 | 60.000,00 | 96,76 % | 100,00 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 5.466,72 | 0,00 | 20.000,00 | 27,33 % | 100,00 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 5.466,72 | 0,00 | 20.000,00 | 27,33 % | 100,00 % |
| 34 | Financijski rashodi | 50.000,00 | 27.981,94 | -5.000,00 | 45.000,00 | 55,96 % | 90,00 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 50.000,00 | 27.981,94 | -5.000,00 | 45.000,00 | 55,96 % | 90,00 % |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 50.000,00 | 27.981,94 | -5.000,00 | 45.000,00 | 55,96 % | 90,00 % |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 50.000,00 | 27.981,94 | -5.000,00 | 45.000,00 | 55,96 % | 90,00 % |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 66,67 % | 100,00 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|--|---|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 66,67 % | 100,00 % |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 66,67 % | 100,00 % |
| 37215 | Stipendije i školarine | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 66,67 % | 100,00 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 477.000,00 | 395.490,56 | -28.500,00 | 448.500,00 | 82,91 % | 94,03 % |
| 422 | Postrojenja i oprema | 227.000,00 | 343.701,78 | 169.500,00 | 396.500,00 | 151,41 % | 174,67 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 200.000,00 | 327.296,98 | 180.000,00 | 380.000,00 | 163,65 % | 190,00 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 200.000,00 | 327.296,98 | 180.000,00 | 380.000,00 | 163,65 % | 190,00 % |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 12.000,00 | 2.499,00 | -9.500,00 | 2.500,00 | 20,83 % | 20,83 % |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 12.000,00 | 2.499,00 | -9.500,00 | 2.500,00 | 20,83 % | 20,83 % |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 15.000,00 | 13.905,80 | -1.000,00 | 14.000,00 | 92,71 % | 93,33 % |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 15.000,00 | 13.905,80 | -1.000,00 | 14.000,00 | 92,71 % | 93,33 % |
| 423 | Prijevozna sredstva | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000,00 | 51.788,78 | -48.000,00 | 52.000,00 | 51,79 % | 52,00 % |
| 4262 | ulaganja u računalne programe | 100.000,00 | 51.788,78 | -48.000,00 | 52.000,00 | 51,79 % | 52,00 % |
| 4262 | ulaganja u računalne programe | 100.000,00 | 51.788,78 | -48.000,00 | 52.000,00 | 51,79 % | 52,00 % |
| 01.04 - Mjesna samouprava | | 4.707.252,78 | 2.074.947,98 | 3.111.245,13 | 7.818.497,91 | 44,08 % | 166,09 % |
| PROGRAM 008 - PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI | | 4.707.252,78 | 2.074.947,98 | 3.111.245,13 | 7.818.497,91 | 44,08 % | 166,09 % |
| 008A001 - Troškovi funkcioniranja MO | | 754.189,27 | 257.407,18 | 31.240,26 | 785.429,53 | 34,13 % | 104,14 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 584.689,27 | 235.326,82 | 3.190,26 | 587.879,53 | 40,25 % | 100,55 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 159.100,00 | 58.979,88 | -1.000,00 | 158.100,00 | 37,07 % | 99,37 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 42.100,00 | 6.320,55 | -1.000,00 | 41.100,00 | 15,01 % | 97,62 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 42.100,00 | 6.320,55 | -1.000,00 | 41.100,00 | 15,01 % | 97,62 % |
| 3223 | Energija | 112.000,00 | 52.659,33 | 0,00 | 112.000,00 | 47,02 % | 100,00 % |
| 3223 | Energija | 112.000,00 | 52.659,33 | 0,00 | 112.000,00 | 47,02 % | 100,00 % |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 % | 100,00 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|--|---|-------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 196.000,00 | 80.562,65 | -2.000,00 | 194.000,00 | 41,10 % | 98,98 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 16.000,00 | 7.189,79 | 0,00 | 16.000,00 | 44,94 % | 100,00 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 16.000,00 | 7.189,79 | 0,00 | 16.000,00 | 44,94 % | 100,00 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 178.000,00 | 73.372,86 | -1.000,00 | 177.000,00 | 41,22 % | 99,44 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 178.000,00 | 73.372,86 | -1.000,00 | 177.000,00 | 41,22 % | 99,44 % |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 229.589,27 | 95.784,29 | 6.190,26 | 235.779,53 | 41,72 % | 102,70 % |
| 3292 | Premije osiguranja | 52.500,00 | 39.408,92 | 2.823,84 | 55.323,84 | 75,06 % | 105,38 % |
| 3292 | Premije osiguranja | 52.500,00 | 39.408,92 | 2.823,84 | 55.323,84 | 75,06 % | 105,38 % |
| 3293 | Reprezentacija | 120.102,61 | 49.787,37 | 26.706,39 | 146.809,00 | 41,45 % | 122,24 % |
| 3293 | Reprezentacija | 120.102,61 | 49.787,37 | 26.706,39 | 146.809,00 | 41,45 % | 122,24 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 56.986,66 | 6.588,00 | -23.339,97 | 33.646,69 | 11,56 % | 59,04 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 56.986,66 | 6.588,00 | -23.339,97 | 33.646,69 | 11,56 % | 59,04 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 169.500,00 | 22.080,36 | 28.050,00 | 197.550,00 | 13,03 % | 116,55 % |
| 422 | Postrojenja i oprema | 169.500,00 | 22.080,36 | 28.050,00 | 197.550,00 | 13,03 % | 116,55 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 26.500,00 | 3.111,00 | 95.200,00 | 121.700,00 | 11,74 % | 459,25 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 26.500,00 | 3.111,00 | 95.200,00 | 121.700,00 | 11,74 % | 459,25 % |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 143.000,00 | 18.969,36 | -87.150,00 | 55.850,00 | 13,27 % | 39,06 % |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 143.000,00 | 18.969,36 | -87.150,00 | 55.850,00 | 13,27 % | 39,06 % |
| 008A002 - Trošak vode, smeća i sanacija deponija | | 49.000,00 | 18.625,20 | 3.000,00 | 52.000,00 | 38,01 % | 106,12 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|---|---|-------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 49.000,00 | 18.625,20 | 3.000,00 | 52.000,00 | 38,01 % | 106,12 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 49.000,00 | 18.625,20 | 3.000,00 | 52.000,00 | 38,01 % | 106,12 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 49.000,00 | 18.625,20 | 3.000,00 | 52.000,00 | 38,01 % | 106,12 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 49.000,00 | 18.625,20 | 3.000,00 | 52.000,00 | 38,01 % | 106,12 % |
| 008A003 - Održavanje zgrada (društ.v.dom) i cesta - tekuće | | 821.113,20 | 493.296,75 | 487.319,77 | 1.308.432,97 | 60,08 % | 159,35 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 821.113,20 | 493.296,75 | 487.319,77 | 1.308.432,97 | 60,08 % | 159,35 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 821.113,20 | 493.296,75 | 487.319,77 | 1.308.432,97 | 60,08 % | 159,35 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 821.113,20 | 493.296,75 | 487.319,77 | 1.308.432,97 | 60,08 % | 159,35 % |
| 32321 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata | 496.113,20 | 333.507,48 | 399.319,77 | 895.432,97 | 67,22 % | 180,49 % |
| 323291 | Usluge tekućeg i investic.održavanja cesta | 325.000,00 | 159.789,27 | 88.000,00 | 413.000,00 | 49,17 % | 127,08 % |
| 008A004 - Javna rasvjeta | | 377.000,00 | 269.051,44 | 96.000,00 | 473.000,00 | 71,37 % | 125,46 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 377.000,00 | 233.984,31 | 60.000,00 | 437.000,00 | 62,06 % | 115,92 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 357.000,00 | 233.984,31 | 65.000,00 | 422.000,00 | 65,54 % | 118,21 % |
| 3223 | Energija | 357.000,00 | 233.984,31 | 65.000,00 | 422.000,00 | 65,54 % | 118,21 % |
| 3223 | Energija | 357.000,00 | 233.984,31 | 65.000,00 | 422.000,00 | 65,54 % | 118,21 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 15.000,00 | 0,00 % | 75,00 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 20.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 15.000,00 | 0,00 % | 75,00 % |
| 32322 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme | 20.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 15.000,00 | 0,00 % | 75,00 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 35.067,13 | 36.000,00 | 36.000,00 | - | - |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 35.067,13 | 36.000,00 | 36.000,00 | - | - |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 35.067,13 | 36.000,00 | 36.000,00 | - | - |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 35.067,13 | 36.000,00 | 36.000,00 | - | - |
| 008A005 - Zelene površine, groblje i urbana oprema | | 299.850,00 | 158.343,53 | 66.305,99 | 366.155,99 | 52,81 % | 122,11 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 299.850,00 | 158.343,53 | 66.305,99 | 366.155,99 | 52,81 % | 122,11 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 299.850,00 | 158.343,53 | 66.305,99 | 366.155,99 | 52,81 % | 122,11 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 65.500,00 | 0,00 | 10.000,00 | 75.500,00 | 0,00 % | 115,27 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|---|--|-------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 32321 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata | 65.500,00 | 0,00 | 10.000,00 | 75.500,00 | 0,00 % | 115,27 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 234.350,00 | 158.343,53 | 56.305,99 | 290.655,99 | 67,57 % | 124,03 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 234.350,00 | 158.343,53 | 56.305,99 | 290.655,99 | 67,57 % | 124,03 % |
| 008A006 - Opremanje društvenog doma | | 40.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 35.000,00 | 0,00 % | 87,50 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 35.000,00 | 0,00 % | 87,50 % |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 35.000,00 | 0,00 % | 87,50 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 0,00 % | 150,00 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 0,00 % | 150,00 % |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 30.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 % | 66,67 % |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 30.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 % | 66,67 % |
| 008A007 - Rekonstrukcija društvenih domova i športskih objekata - investicije | | 35.042,60 | 38.484,47 | 4.957,40 | 40.000,00 | 109,82 % | 114,15 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.042,60 | 38.484,47 | 4.957,40 | 40.000,00 | 109,82 % | 114,15 % |
| 421 | Građevinski objekti | 35.042,60 | 38.484,47 | 4.957,40 | 40.000,00 | 109,82 % | 114,15 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 35.042,60 | 38.484,47 | 4.957,40 | 40.000,00 | 109,82 % | 114,15 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 35.042,60 | 38.484,47 | 4.957,40 | 40.000,00 | 109,82 % | 114,15 % |
| 008A008 - Gradnja društvenih domova i sportskih objekata - investicije | | 396.107,71 | 26.111,14 | 2.010.676,53 | 2.406.784,24 | 6,59 % | 607,61 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 396.107,71 | 26.111,14 | 2.010.676,53 | 2.406.784,24 | 6,59 % | 607,61 % |
| 421 | Građevinski objekti | 396.107,71 | 26.111,14 | 2.010.676,53 | 2.406.784,24 | 6,59 % | 607,61 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 396.107,71 | 26.111,14 | 2.010.676,53 | 2.406.784,24 | 6,59 % | 607,61 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 396.107,71 | 26.111,14 | 2.010.676,53 | 2.406.784,24 | 6,59 % | 607,61 % |
| 008A009 - Uređenje okoliša društvenog doma | | 50.000,00 | 1.851,41 | 0,00 | 50.000,00 | 3,70 % | 100,00 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | 1.851,41 | 0,00 | 50.000,00 | 3,70 % | 100,00 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 1.851,41 | 0,00 | 50.000,00 | 3,70 % | 100,00 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 50.000,00 | 1.851,41 | 0,00 | 50.000,00 | 3,70 % | 100,00 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 50.000,00 | 1.851,41 | 0,00 | 50.000,00 | 3,70 % | 100,00 % |

| Ekonomska klasifikacija | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|---|-------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 008A010 - Izgradnja cesta | 0,00 | 0,00 | 52.364,63 | 52.364,63 | - | - |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 52.364,63 | 52.364,63 | - | - |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 52.364,63 | 52.364,63 | - | - |
| 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 52.364,63 | 52.364,63 | - | - |
| 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 52.364,63 | 52.364,63 | - | - |
| 008A012 - Otkup zemljišta | 145.000,00 | 0,00 | -75.000,00 | 70.000,00 | 0,00 % | 48,28 % |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 145.000,00 | 0,00 | -75.000,00 | 70.000,00 | 0,00 % | 48,28 % |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 145.000,00 | 0,00 | -75.000,00 | 70.000,00 | 0,00 % | 48,28 % |
| 4111 Kupnja zemljišta | 145.000,00 | 0,00 | -75.000,00 | 70.000,00 | 0,00 % | 48,28 % |
| 4111 Kupnja zemljišta | 145.000,00 | 0,00 | -75.000,00 | 70.000,00 | 0,00 % | 48,28 % |
| 008A013 - Protupožarna zaštita | 247.500,00 | 146.076,48 | 21.000,00 | 268.500,00 | 59,02 % | 108,48 % |
| 38 Donacije i ostali rashodi | 247.500,00 | 146.076,48 | 21.000,00 | 268.500,00 | 59,02 % | 108,48 % |
| 381 Tekuće donacije | 237.500,00 | 146.076,48 | 21.000,00 | 258.500,00 | 61,51 % | 108,84 % |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 237.500,00 | 146.076,48 | 21.000,00 | 258.500,00 | 61,51 % | 108,84 % |
| 38119 Ostale tekuće donacije | 237.500,00 | 146.076,48 | 21.000,00 | 258.500,00 | 61,51 % | 108,84 % |
| 382 Kapitalne donacije | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 38219 Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 008A014 - Rekreativna i sport | 592.500,00 | 383.168,70 | 189.059,75 | 781.559,75 | 64,67 % | 131,91 % |
| 32 Materijalni rashodi | 75.000,00 | 13.721,67 | -25.000,00 | 50.000,00 | 18,30 % | 66,67 % |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 50.000,00 | 6.542,84 | -20.000,00 | 30.000,00 | 13,09 % | 60,00 % |
| 3223 Energija | 40.000,00 | 6.542,84 | -20.000,00 | 20.000,00 | 16,36 % | 50,00 % |
| 3223 Energija | 40.000,00 | 6.542,84 | -20.000,00 | 20.000,00 | 16,36 % | 50,00 % |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 323 Rashodi za usluge | 25.000,00 | 7.178,83 | -5.000,00 | 20.000,00 | 28,72 % | 80,00 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|---|--|-------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 25.000,00 | 7.178,83 | -5.000,00 | 20.000,00 | 28,72 % | 80,00 % |
| 32321 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata | 25.000,00 | 7.178,83 | -5.000,00 | 20.000,00 | 28,72 % | 80,00 % |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 517.500,00 | 369.447,03 | 214.059,75 | 731.559,75 | 71,39 % | 141,36 % |
| 381 | Tekuće donacije | 517.500,00 | 369.447,03 | 214.059,75 | 731.559,75 | 71,39 % | 141,36 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 517.500,00 | 369.447,03 | 214.059,75 | 731.559,75 | 71,39 % | 141,36 % |
| 38115 | Tekuće donacije sportskim društvima | 517.500,00 | 369.447,03 | 214.059,75 | 731.559,75 | 71,39 % | 141,36 % |
| 008A015 - Kulturno-umjetničke udruge i javni programi | | 162.500,00 | 85.074,23 | 13.500,00 | 176.000,00 | 52,35 % | 108,31 % |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 162.500,00 | 85.074,23 | 13.500,00 | 176.000,00 | 52,35 % | 108,31 % |
| 381 | Tekuće donacije | 162.500,00 | 85.074,23 | 13.500,00 | 176.000,00 | 52,35 % | 108,31 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 162.500,00 | 85.074,23 | 13.500,00 | 176.000,00 | 52,35 % | 108,31 % |
| 38119 | Ostale tekuće donacije | 162.500,00 | 85.074,23 | 13.500,00 | 176.000,00 | 52,35 % | 108,31 % |
| 008A016 - Vjerske organizacije | | 365.000,00 | 15.759,34 | 78.000,00 | 443.000,00 | 4,32 % | 121,37 % |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 365.000,00 | 15.759,34 | 78.000,00 | 443.000,00 | 4,32 % | 121,37 % |
| 381 | Tekuće donacije | 150.000,00 | 15.759,34 | 93.000,00 | 243.000,00 | 10,51 % | 162,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 150.000,00 | 15.759,34 | 93.000,00 | 243.000,00 | 10,51 % | 162,00 % |
| 38112 | Tekuće donacije vjerskim zajednicama | 150.000,00 | 15.759,34 | 93.000,00 | 243.000,00 | 10,51 % | 162,00 % |
| 382 | Kapitalne donacije | 215.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 200.000,00 | 0,00 % | 93,02 % |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 215.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 200.000,00 | 0,00 % | 93,02 % |
| 38212 | Kapitalne donacije vjerskim zajednicama | 215.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 200.000,00 | 0,00 % | 93,02 % |
| 008A017 - Ostale udruge građana | | 112.950,00 | 79.937,65 | 58.850,00 | 171.800,00 | 70,77 % | 152,10 % |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 112.950,00 | 79.937,65 | 58.850,00 | 171.800,00 | 70,77 % | 152,10 % |
| 381 | Tekuće donacije | 112.950,00 | 79.937,65 | 58.850,00 | 171.800,00 | 70,77 % | 152,10 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 112.950,00 | 79.937,65 | 58.850,00 | 171.800,00 | 70,77 % | 152,10 % |
| 38114 | Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama | 112.950,00 | 79.937,65 | 58.850,00 | 171.800,00 | 70,77 % | 152,10 % |
| 008A018 - Socijalne pomoći | | 80.500,00 | 8.925,81 | 8.000,00 | 88.500,00 | 11,09 % | 109,94 % |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 80.500,00 | 8.925,81 | 8.000,00 | 88.500,00 | 11,09 % | 109,94 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|---|--|-------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 80.500,00 | 8.925,81 | 8.000,00 | 88.500,00 | 11,09 % | 109,94 % |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 80.500,00 | 8.925,81 | 8.000,00 | 88.500,00 | 11,09 % | 109,94 % |
| 37212 | Pomoć obiteljima i kućanstvima | 80.500,00 | 8.925,81 | 8.000,00 | 88.500,00 | 11,09 % | 109,94 % |
| 008A019 - Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje | | 179.000,00 | 92.834,65 | 70.970,80 | 249.970,80 | 51,86 % | 139,65 % |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 179.000,00 | 92.834,65 | 70.970,80 | 249.970,80 | 51,86 % | 139,65 % |
| 381 | Tekuće donacije | 179.000,00 | 92.834,65 | 70.970,80 | 249.970,80 | 51,86 % | 139,65 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 179.000,00 | 92.834,65 | 70.970,80 | 249.970,80 | 51,86 % | 139,65 % |
| 38119 | Ostale tekuće donacije | 179.000,00 | 92.834,65 | 70.970,80 | 249.970,80 | 51,86 % | 139,65 % |

| Ekonomska klasifikacija | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|--|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| RAZDJEL 02 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I GRADITELJSTVO | | | | | | |
| | 20.325.000,00 | 9.666.289,45 | -2.213.000,00 | 18.112.000,00 | 47,56 % | 89,11 % |
| 02.01 - Imovinsko-pravni poslovi i gospodarski razvoj | 3.330.000,00 | 2.390.434,57 | 3.940.000,00 | 7.270.000,00 | 71,78 % | 218,32 % |
| PROGRAM 020 - IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI | 2.830.000,00 | 2.097.266,42 | 3.990.000,00 | 6.820.000,00 | 74,11 % | 240,99 % |
| 020A001 - Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici | 1.080.000,00 | 1.075.958,52 | 240.000,00 | 1.320.000,00 | 99,63 % | 122,22 % |
| 32 Materijalni rashodi | 960.000,00 | 1.013.856,45 | 250.000,00 | 1.210.000,00 | 105,61 % | 126,04 % |
| 323 Rashodi za usluge | 960.000,00 | 1.013.856,45 | 250.000,00 | 1.210.000,00 | 105,61 % | 126,04 % |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 60.000,00 | 69.738,89 | 40.000,00 | 100.000,00 | 116,23 % | 166,67 % |
| 323391 Oglasi | 60.000,00 | 69.738,89 | 40.000,00 | 100.000,00 | 116,23 % | 166,67 % |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 900.000,00 | 944.117,56 | 210.000,00 | 1.110.000,00 | 104,90 % | 123,33 % |
| 32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja | 200.000,00 | 362,80 | -190.000,00 | 10.000,00 | 0,18 % | 5,00 % |
| 32375 Geodetsko-katastarske usluge | 700.000,00 | 943.754,76 | 400.000,00 | 1.100.000,00 | 134,82 % | 157,14 % |
| 34 Financijski rashodi | 120.000,00 | 62.102,07 | -10.000,00 | 110.000,00 | 51,75 % | 91,67 % |
| 343 Ostali financijski rashodi | 120.000,00 | 62.102,07 | -10.000,00 | 110.000,00 | 51,75 % | 91,67 % |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 120.000,00 | 62.102,07 | -10.000,00 | 110.000,00 | 51,75 % | 91,67 % |
| 343491 Sudske i upravne takse | 100.000,00 | 48.763,07 | -10.000,00 | 90.000,00 | 48,76 % | 90,00 % |
| 343492 Ostali nespomenuti izdaci | 20.000,00 | 13.339,00 | 0,00 | 20.000,00 | 66,70 % | 100,00 % |
| 020A002 - Kupnja nekretnina | 1.750.000,00 | 1.021.307,90 | 3.550.000,00 | 5.300.000,00 | 58,36 % | 302,86 % |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 1.500.000,00 | 1.021.307,90 | 300.000,00 | 1.800.000,00 | 68,09 % | 120,00 % |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1.500.000,00 | 1.021.307,90 | 300.000,00 | 1.800.000,00 | 68,09 % | 120,00 % |
| 4111 Kupnja zemljišta | 1.500.000,00 | 1.021.307,90 | 300.000,00 | 1.800.000,00 | 68,09 % | 120,00 % |
| 4111 Kupnja zemljišta | 1.500.000,00 | 1.021.307,90 | 300.000,00 | 1.800.000,00 | 68,09 % | 120,00 % |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 250.000,00 | 0,00 | 3.250.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 % | 1400,00 % |
| 421 Građevinski objekti | 250.000,00 | 0,00 | 3.250.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 % | 1400,00 % |
| 4212 Poslovni objekti | 250.000,00 | 0,00 | 3.250.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 % | 1400,00 % |
| 4212 Poslovni objekti | 250.000,00 | 0,00 | 3.250.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 % | 1400,00 % |

| Ekonomska klasifikacija | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|---|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 020A003 - Komunalna infrastruktura za hrvatske branitelje | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | - | - |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | - | - |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | - | - |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | - | - |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | - | - |
| PROGRAM 022 - GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA | 500.000,00 | 293.168,15 | -50.000,00 | 450.000,00 | 58,63 % | 90,00 % |
| 022A002 - Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu | 200.000,00 | 53.168,15 | -50.000,00 | 150.000,00 | 26,58 % | 75,00 % |
| 32 Materijalni rashodi | 200.000,00 | 53.168,15 | -50.000,00 | 150.000,00 | 26,58 % | 75,00 % |
| 323 Rashodi za usluge | 200.000,00 | 53.168,15 | -50.000,00 | 150.000,00 | 26,58 % | 75,00 % |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 200.000,00 | 53.168,15 | -50.000,00 | 150.000,00 | 26,58 % | 75,00 % |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 200.000,00 | 53.168,15 | -50.000,00 | 150.000,00 | 26,58 % | 75,00 % |
| 022A003 - Razvojna agencija Čakra | 300.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 80,00 % | 100,00 % |
| 32 Materijalni rashodi | 300.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 80,00 % | 100,00 % |
| 323 Rashodi za usluge | 300.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 80,00 % | 100,00 % |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 300.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 80,00 % | 100,00 % |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 300.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 80,00 % | 100,00 % |
| 02.02 - Prostorno planiranje, zaštita okoliša, gradnja i geodetski poslovi | 16.995.000,00 | 7.275.854,88 | -6.153.000,00 | 10.842.000,00 | 42,81 % | 63,80 % |
| PROGRAM 021 - PROSTORNO PLANIRANJE | 955.000,00 | 385.032,00 | -210.000,00 | 745.000,00 | 40,32 % | 78,01 % |
| 021A001 - PPUG Čakovca - izmjena i dopuna | 100.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,00 % | 150,00 % |
| 32 Materijalni rashodi | 100.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,00 % | 150,00 % |
| 323 Rashodi za usluge | 100.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,00 % | 150,00 % |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 100.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,00 % | 150,00 % |
| 323791 Izrada plana- intelektualne usluge | 100.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,00 % | 150,00 % |
| 021A002 - GUP Čakovec | 200.000,00 | 72.834,00 | 0,00 | 200.000,00 | 36,42 % | 100,00 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|---|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000,00 | 72.834,00 | 0,00 | 200.000,00 | 36,42 % | 100,00 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 72.834,00 | 0,00 | 200.000,00 | 36,42 % | 100,00 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 200.000,00 | 72.834,00 | 0,00 | 200.000,00 | 36,42 % | 100,00 % |
| 323791 | Izrada plana- intelektualne usluge | 200.000,00 | 72.834,00 | 0,00 | 200.000,00 | 36,42 % | 100,00 % |
| 021A003 - PUP Sajmište Čakovec - izmjena i dopuna | | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 021A006 - DPU Zavrtna ulica Ivanovec | | 60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 021A007 - DPU Globetka zapad | | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 021A012 - DPU Vojni vrtovi | | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 021A014 - DPU dijela naselja Ivanovec | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 % | 100,00 % |

| Ekonomska klasifikacija | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 021A015 - DPU dijela naselja Kuršanec | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 32 Materijalni rashodi | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 323 Rashodi za usluge | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 021A016 - DPU "Fazanerija" Čakovec | 80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 32 Materijalni rashodi | 80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 323 Rashodi za usluge | 80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 021A017 - Orto - foto snimanje grada | 80.000,00 | 55.388,00 | 2.000,00 | 82.000,00 | 69,24 % | 102,50 % |
| 32 Materijalni rashodi | 80.000,00 | 55.388,00 | 2.000,00 | 82.000,00 | 69,24 % | 102,50 % |
| 323 Rashodi za usluge | 80.000,00 | 55.388,00 | 2.000,00 | 82.000,00 | 69,24 % | 102,50 % |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 80.000,00 | 55.388,00 | 2.000,00 | 82.000,00 | 69,24 % | 102,50 % |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 80.000,00 | 55.388,00 | 2.000,00 | 82.000,00 | 69,24 % | 102,50 % |
| 021A019 - Zeleni plan djelovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 38 Donacije i ostali rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 381 Tekuće donacije | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 021A021 - Studija prometa u Gradu | 100.000,00 | 166.530,00 | 67.000,00 | 167.000,00 | 166,53 % | 167,00 % |
| 32 Materijalni rashodi | 100.000,00 | 166.530,00 | 67.000,00 | 167.000,00 | 166,53 % | 167,00 % |
| 323 Rashodi za usluge | 100.000,00 | 166.530,00 | 67.000,00 | 167.000,00 | 166,53 % | 167,00 % |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 100.000,00 | 166.530,00 | 67.000,00 | 167.000,00 | 166,53 % | 167,00 % |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 100.000,00 | 166.530,00 | 67.000,00 | 167.000,00 | 166,53 % | 167,00 % |
| 021A025 - DPU hipodroma i gospodarske zone Istok | 0,00 | 65.880,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | - | - |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 65.880,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | - | - |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 65.880,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | - | - |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 65.880,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | - | - |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|--|---|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 65.880,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | - | - |
| 021A026 - | Perivoj Zrinskih - sjeverozapadni dio | 0,00 | 24.400,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | - | - |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 24.400,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | - | - |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 24.400,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | - | - |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 24.400,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | - | - |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 24.400,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | - | - |
| PROGRAM 023 - ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE | | 2.650.000,00 | 1.791.860,61 | 312.000,00 | 2.962.000,00 | 67,62 % | 111,77 % |
| 023A001 - | Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje | 150.000,00 | 176.531,02 | 30.000,00 | 180.000,00 | 117,69 % | 120,00 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 150.000,00 | 176.531,02 | 30.000,00 | 180.000,00 | 117,69 % | 120,00 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000,00 | 176.531,02 | 30.000,00 | 180.000,00 | 117,69 % | 120,00 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 150.000,00 | 176.531,02 | 30.000,00 | 180.000,00 | 117,69 % | 120,00 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 150.000,00 | 176.531,02 | 30.000,00 | 180.000,00 | 117,69 % | 120,00 % |
| 023A002 - | Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje | 200.000,00 | 142.061,31 | 80.000,00 | 280.000,00 | 71,03 % | 140,00 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000,00 | 142.061,31 | 80.000,00 | 280.000,00 | 71,03 % | 140,00 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 142.061,31 | 80.000,00 | 280.000,00 | 71,03 % | 140,00 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 200.000,00 | 142.061,31 | 80.000,00 | 280.000,00 | 71,03 % | 140,00 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 200.000,00 | 142.061,31 | 80.000,00 | 280.000,00 | 71,03 % | 140,00 % |
| 023A003 - | Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje | 250.000,00 | 216.519,19 | 50.000,00 | 300.000,00 | 86,61 % | 120,00 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 250.000,00 | 216.519,19 | 50.000,00 | 300.000,00 | 86,61 % | 120,00 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000,00 | 216.519,19 | 50.000,00 | 300.000,00 | 86,61 % | 120,00 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 250.000,00 | 216.519,19 | 50.000,00 | 300.000,00 | 86,61 % | 120,00 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 250.000,00 | 216.519,19 | 50.000,00 | 300.000,00 | 86,61 % | 120,00 % |
| 023A004 - | Stambena pričuva | 100.000,00 | 55.724,42 | 10.000,00 | 110.000,00 | 55,72 % | 110,00 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000,00 | 55.724,42 | 10.000,00 | 110.000,00 | 55,72 % | 110,00 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|--|---|-------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 55.724,42 | 10.000,00 | 110.000,00 | 55,72 % | 110,00 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 100.000,00 | 55.724,42 | 10.000,00 | 110.000,00 | 55,72 % | 110,00 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 100.000,00 | 55.724,42 | 10.000,00 | 110.000,00 | 55,72 % | 110,00 % |
| 023A005 - Dječji vrtići - nužni popravci | | 300.000,00 | 132.927,12 | 0,00 | 300.000,00 | 44,31 % | 100,00 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 300.000,00 | 132.927,12 | 0,00 | 300.000,00 | 44,31 % | 100,00 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000,00 | 132.927,12 | 0,00 | 300.000,00 | 44,31 % | 100,00 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 300.000,00 | 132.927,12 | 0,00 | 300.000,00 | 44,31 % | 100,00 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 300.000,00 | 132.927,12 | 0,00 | 300.000,00 | 44,31 % | 100,00 % |
| 023A006 - Osnovne škole na području Grada - održavanje | | 400.000,00 | 107.564,96 | 0,00 | 400.000,00 | 26,89 % | 100,00 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 400.000,00 | 107.564,96 | 0,00 | 400.000,00 | 26,89 % | 100,00 % |
| 421 | Građevinski objekti | 400.000,00 | 107.564,96 | 0,00 | 400.000,00 | 26,89 % | 100,00 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 400.000,00 | 107.564,96 | 0,00 | 400.000,00 | 26,89 % | 100,00 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 400.000,00 | 107.564,96 | 0,00 | 400.000,00 | 26,89 % | 100,00 % |
| 023A007 - Sportski objekti - održavanje | | 350.000,00 | 293.941,26 | 0,00 | 350.000,00 | 83,98 % | 100,00 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 350.000,00 | 293.941,26 | 0,00 | 350.000,00 | 83,98 % | 100,00 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 350.000,00 | 293.941,26 | 0,00 | 350.000,00 | 83,98 % | 100,00 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 350.000,00 | 293.941,26 | 0,00 | 350.000,00 | 83,98 % | 100,00 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 350.000,00 | 293.941,26 | 0,00 | 350.000,00 | 83,98 % | 100,00 % |
| 023A008 - Dvorac Zrinskih | | 300.000,00 | 47.500,00 | -100.000,00 | 200.000,00 | 15,83 % | 66,67 % |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 300.000,00 | 47.500,00 | -100.000,00 | 200.000,00 | 15,83 % | 66,67 % |
| 382 | Kapitalne donacije | 300.000,00 | 47.500,00 | -100.000,00 | 200.000,00 | 15,83 % | 66,67 % |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 300.000,00 | 47.500,00 | -100.000,00 | 200.000,00 | 15,83 % | 66,67 % |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 300.000,00 | 47.500,00 | -100.000,00 | 200.000,00 | 15,83 % | 66,67 % |
| 023A009 - Fontane i spomenici - održavanje | | 120.000,00 | 86.055,44 | 0,00 | 120.000,00 | 71,71 % | 100,00 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|--|---|-------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 120.000,00 | 86.055,44 | 0,00 | 120.000,00 | 71,71 % | 100,00 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 120.000,00 | 86.055,44 | 0,00 | 120.000,00 | 71,71 % | 100,00 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 120.000,00 | 86.055,44 | 0,00 | 120.000,00 | 71,71 % | 100,00 % |
| 323491 | Održavanje fontane - usluga | 80.000,00 | 71.781,44 | 0,00 | 80.000,00 | 89,73 % | 100,00 % |
| 323492 | Održavanje spomenika - usluga | 40.000,00 | 14.274,00 | 0,00 | 40.000,00 | 35,69 % | 100,00 % |
| 023A010 - Održavanje javnog WC | | 50.000,00 | 20.483,01 | -10.000,00 | 40.000,00 | 40,97 % | 80,00 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | 20.483,01 | -10.000,00 | 40.000,00 | 40,97 % | 80,00 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000,00 | 20.483,01 | -10.000,00 | 40.000,00 | 40,97 % | 80,00 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 50.000,00 | 20.483,01 | -10.000,00 | 40.000,00 | 40,97 % | 80,00 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 50.000,00 | 20.483,01 | -10.000,00 | 40.000,00 | 40,97 % | 80,00 % |
| 023A012 - Sportski dom Kuršanec - adaptacija objekta | | 80.000,00 | 99.074,98 | 20.000,00 | 100.000,00 | 123,84 % | 125,00 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.000,00 | 99.074,98 | 20.000,00 | 100.000,00 | 123,84 % | 125,00 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000,00 | 99.074,98 | 20.000,00 | 100.000,00 | 123,84 % | 125,00 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 80.000,00 | 99.074,98 | 20.000,00 | 100.000,00 | 123,84 % | 125,00 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 80.000,00 | 99.074,98 | 20.000,00 | 100.000,00 | 123,84 % | 125,00 % |
| 023A013 - Uređenje fasada pješačke zone - projekti | | 50.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 % | 40,00 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 % | 40,00 % |
| 421 | Građevinski objekti | 50.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 % | 40,00 % |
| 4211 | Stambeni objekti | 50.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 % | 40,00 % |
| 4211 | Stambeni objekti | 50.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 % | 40,00 % |
| 023A014 - Uređenje sportskih terena III OŠ | | 200.000,00 | 134.463,09 | -20.000,00 | 180.000,00 | 67,23 % | 90,00 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000,00 | 134.463,09 | -20.000,00 | 180.000,00 | 67,23 % | 90,00 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 134.463,09 | -20.000,00 | 180.000,00 | 67,23 % | 90,00 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 200.000,00 | 134.463,09 | -20.000,00 | 180.000,00 | 67,23 % | 90,00 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 200.000,00 | 134.463,09 | -20.000,00 | 180.000,00 | 67,23 % | 90,00 % |

| Ekonomska klasifikacija | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|---|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 023A015 - Sportski dom Mačkovec - adaptacija krova | 100.000,00 | 207.244,69 | 110.000,00 | 210.000,00 | 207,24 % | 210,00 % |
| 32 Materijalni rashodi | 100.000,00 | 207.244,69 | 110.000,00 | 210.000,00 | 207,24 % | 210,00 % |
| 323 Rashodi za usluge | 100.000,00 | 207.244,69 | 110.000,00 | 210.000,00 | 207,24 % | 210,00 % |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 100.000,00 | 207.244,69 | 110.000,00 | 210.000,00 | 207,24 % | 210,00 % |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 100.000,00 | 207.244,69 | 110.000,00 | 210.000,00 | 207,24 % | 210,00 % |
| 023A016 - Zgrada Passage - K.Zrinski - održavanje | 0,00 | 71.770,12 | 72.000,00 | 72.000,00 | - | - |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 71.770,12 | 72.000,00 | 72.000,00 | - | - |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 71.770,12 | 72.000,00 | 72.000,00 | - | - |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 71.770,12 | 72.000,00 | 72.000,00 | - | - |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 71.770,12 | 72.000,00 | 72.000,00 | - | - |
| 023A017 - Sufinanciranje Veleučilišta | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - |
| 38 Donacije i ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - |
| 382 Kapitalne donacije | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - |
| PROGRAM 024 - IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE | 13.390.000,00 | 5.098.962,27 | -6.255.000,00 | 7.135.000,00 | 38,08 % | 53,29 % |
| 024A001 - Društveni dom Slemenice - završni radovi | 50.000,00 | 14.000,00 | -28.000,00 | 22.000,00 | 28,00 % | 44,00 % |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 14.000,00 | -28.000,00 | 22.000,00 | 28,00 % | 44,00 % |
| 421 Građevinski objekti | 50.000,00 | 14.000,00 | -28.000,00 | 22.000,00 | 28,00 % | 44,00 % |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 50.000,00 | 14.000,00 | -28.000,00 | 22.000,00 | 28,00 % | 44,00 % |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 50.000,00 | 14.000,00 | -28.000,00 | 22.000,00 | 28,00 % | 44,00 % |
| 024A003 - Društveni dom Krištanovec - adaptacija objekta i uređenje okoliša | 300.000,00 | 45.889,08 | -254.000,00 | 46.000,00 | 15,30 % | 15,33 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|---|--|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 300.000,00 | 45.889,08 | -254.000,00 | 46.000,00 | 15,30 % | 15,33 % |
| 421 | Građevinski objekti | 300.000,00 | 45.889,08 | -254.000,00 | 46.000,00 | 15,30 % | 15,33 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 300.000,00 | 45.889,08 | -254.000,00 | 46.000,00 | 15,30 % | 15,33 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 300.000,00 | 45.889,08 | -254.000,00 | 46.000,00 | 15,30 % | 15,33 % |
| 024A004 - Društveni dom N.S.na Dravi - adaptacija i dogradnja | | 250.000,00 | 238.776,48 | 0,00 | 250.000,00 | 95,51 % | 100,00 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 250.000,00 | 238.776,48 | 0,00 | 250.000,00 | 95,51 % | 100,00 % |
| 421 | Građevinski objekti | 250.000,00 | 238.776,48 | 0,00 | 250.000,00 | 95,51 % | 100,00 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 250.000,00 | 238.776,48 | 0,00 | 250.000,00 | 95,51 % | 100,00 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 250.000,00 | 238.776,48 | 0,00 | 250.000,00 | 95,51 % | 100,00 % |
| 024A005 - Društveni dom Šandorovec - adaptacija i dogradnja | | 250.000,00 | 3.660,00 | -230.000,00 | 20.000,00 | 1,46 % | 8,00 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 250.000,00 | 3.660,00 | -230.000,00 | 20.000,00 | 1,46 % | 8,00 % |
| 421 | Građevinski objekti | 250.000,00 | 3.660,00 | -230.000,00 | 20.000,00 | 1,46 % | 8,00 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 250.000,00 | 3.660,00 | -230.000,00 | 20.000,00 | 1,46 % | 8,00 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 250.000,00 | 3.660,00 | -230.000,00 | 20.000,00 | 1,46 % | 8,00 % |
| 024A006 - Sportski centar Krištanovec | | 550.000,00 | 1.220,00 | -545.000,00 | 5.000,00 | 0,22 % | 0,91 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 550.000,00 | 1.220,00 | -545.000,00 | 5.000,00 | 0,22 % | 0,91 % |
| 421 | Građevinski objekti | 550.000,00 | 1.220,00 | -545.000,00 | 5.000,00 | 0,22 % | 0,91 % |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 550.000,00 | 1.220,00 | -545.000,00 | 5.000,00 | 0,22 % | 0,91 % |
| 42145 | Sportski i rekreacijski tereni | 550.000,00 | 1.220,00 | -545.000,00 | 5.000,00 | 0,22 % | 0,91 % |
| 024A007 - Društveni dom Mihovljan - adaptacija | | 1.500.000,00 | 1.046.657,10 | 0,00 | 1.500.000,00 | 69,78 % | 100,00 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.500.000,00 | 1.046.657,10 | 0,00 | 1.500.000,00 | 69,78 % | 100,00 % |
| 421 | Građevinski objekti | 1.500.000,00 | 1.046.657,10 | 0,00 | 1.500.000,00 | 69,78 % | 100,00 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 1.500.000,00 | 1.046.657,10 | 0,00 | 1.500.000,00 | 69,78 % | 100,00 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 1.500.000,00 | 1.046.657,10 | 0,00 | 1.500.000,00 | 69,78 % | 100,00 % |
| 024A008 - Društveni dom Kuršanec - adaptacija | | 300.000,00 | 299.938,57 | 30.000,00 | 330.000,00 | 99,98 % | 110,00 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|--|--|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 300.000,00 | 299.938,57 | 30.000,00 | 330.000,00 | 99,98 % | 110,00 % |
| 421 | Građevinski objekti | 300.000,00 | 299.938,57 | 30.000,00 | 330.000,00 | 99,98 % | 110,00 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 300.000,00 | 299.938,57 | 30.000,00 | 330.000,00 | 99,98 % | 110,00 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 300.000,00 | 299.938,57 | 30.000,00 | 330.000,00 | 99,98 % | 110,00 % |
| 024A013 - Dječji vrtić Čakovec - sanacija kotlovnica | | 100.000,00 | 0,00 | -70.000,00 | 30.000,00 | 0,00 % | 30,00 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | 0,00 | -70.000,00 | 30.000,00 | 0,00 % | 30,00 % |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000,00 | 0,00 | -70.000,00 | 30.000,00 | 0,00 % | 30,00 % |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 100.000,00 | 0,00 | -70.000,00 | 30.000,00 | 0,00 % | 30,00 % |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 100.000,00 | 0,00 | -70.000,00 | 30.000,00 | 0,00 % | 30,00 % |
| 024A014 - Dječji vrtić Cvrčak | | 1.000.000,00 | 179.935,36 | -750.000,00 | 250.000,00 | 17,99 % | 25,00 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000.000,00 | 179.935,36 | -750.000,00 | 250.000,00 | 17,99 % | 25,00 % |
| 421 | Građevinski objekti | 1.000.000,00 | 179.935,36 | -750.000,00 | 250.000,00 | 17,99 % | 25,00 % |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 1.000.000,00 | 179.935,36 | -750.000,00 | 250.000,00 | 17,99 % | 25,00 % |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 1.000.000,00 | 179.935,36 | -750.000,00 | 250.000,00 | 17,99 % | 25,00 % |
| 024A015 - Centar za odgoj i obrazovanje-pripremni radovi | | 1.000.000,00 | 0,00 | -850.000,00 | 150.000,00 | 0,00 % | 15,00 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000.000,00 | 0,00 | -850.000,00 | 150.000,00 | 0,00 % | 15,00 % |
| 421 | Građevinski objekti | 1.000.000,00 | 0,00 | -850.000,00 | 150.000,00 | 0,00 % | 15,00 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 1.000.000,00 | 0,00 | -850.000,00 | 150.000,00 | 0,00 % | 15,00 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 1.000.000,00 | 0,00 | -850.000,00 | 150.000,00 | 0,00 % | 15,00 % |
| 024A016 - Sanacija odmarališta Dramalj | | 0,00 | 64.206,46 | 65.000,00 | 65.000,00 | - | - |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 0,00 | 64.206,46 | 65.000,00 | 65.000,00 | - | - |
| 382 | Kapitalne donacije | 0,00 | 64.206,46 | 65.000,00 | 65.000,00 | - | - |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 64.206,46 | 65.000,00 | 65.000,00 | - | - |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 64.206,46 | 65.000,00 | 65.000,00 | - | - |
| 024A017 - Adaptacija učionica i gradnja dvorane I OŠ | | 2.500.000,00 | 76.808,00 | -2.300.000,00 | 200.000,00 | 3,07 % | 8,00 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|--------------------------------------|--|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.500.000,00 | 76.808,00 | -2.300.000,00 | 200.000,00 | 3,07 % | 8,00 % |
| 421 | Građevinski objekti | 2.500.000,00 | 76.808,00 | -2.300.000,00 | 200.000,00 | 3,07 % | 8,00 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 2.500.000,00 | 76.808,00 | -2.300.000,00 | 200.000,00 | 3,07 % | 8,00 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 2.500.000,00 | 76.808,00 | -2.300.000,00 | 200.000,00 | 3,07 % | 8,00 % |
| 024A020 - Multimedijalna dvorana | | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 024A021 - Objekti za kulturu | | 650.000,00 | 179.536,08 | 0,00 | 650.000,00 | 27,62 % | 100,00 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 650.000,00 | 179.536,08 | 0,00 | 650.000,00 | 27,62 % | 100,00 % |
| 421 | Građevinski objekti | 650.000,00 | 179.536,08 | 0,00 | 650.000,00 | 27,62 % | 100,00 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 650.000,00 | 179.536,08 | 0,00 | 650.000,00 | 27,62 % | 100,00 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 650.000,00 | 179.536,08 | 0,00 | 650.000,00 | 27,62 % | 100,00 % |
| 024A022 - Poticajna stanogradnja | | 100.000,00 | 264.692,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 264,69 % | 300,00 % |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 100.000,00 | 264.692,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 264,69 % | 300,00 % |
| 382 | Kapitalne donacije | 100.000,00 | 264.692,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 264,69 % | 300,00 % |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 100.000,00 | 264.692,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 264,69 % | 300,00 % |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 100.000,00 | 264.692,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 264,69 % | 300,00 % |
| 024A023 - Izgradnja stanova socijale | | 1.200.000,00 | 1.019.195,46 | -150.000,00 | 1.050.000,00 | 84,93 % | 87,50 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.200.000,00 | 1.019.195,46 | -150.000,00 | 1.050.000,00 | 84,93 % | 87,50 % |
| 421 | Građevinski objekti | 1.200.000,00 | 1.019.195,46 | -150.000,00 | 1.050.000,00 | 84,93 % | 87,50 % |
| 4211 | Stambeni objekti | 1.200.000,00 | 1.019.195,46 | -150.000,00 | 1.050.000,00 | 84,93 % | 87,50 % |
| 4211 | Stambeni objekti | 1.200.000,00 | 1.019.195,46 | -150.000,00 | 1.050.000,00 | 84,93 % | 87,50 % |
| 024A024 - Groblje Čakovec - uređenje | | 200.000,00 | 316.018,25 | 120.000,00 | 320.000,00 | 158,01 % | 160,00 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000,00 | 316.018,25 | 120.000,00 | 320.000,00 | 158,01 % | 160,00 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|---|--|--------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 421 | Građevinski objekti | 200.000,00 | 316.018,25 | 120.000,00 | 320.000,00 | 158,01 % | 160,00 % |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 200.000,00 | 316.018,25 | 120.000,00 | 320.000,00 | 158,01 % | 160,00 % |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 200.000,00 | 316.018,25 | 120.000,00 | 320.000,00 | 158,01 % | 160,00 % |
| 024A025 - Centar za socijalnu skrb | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | - | - |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | - | - |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | - | - |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | - | - |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | - | - |
| 024A026 - Kulturni centar Roma | | 900.000,00 | 39.365,76 | -700.000,00 | 200.000,00 | 4,37 % | 22,22 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 900.000,00 | 39.365,76 | -700.000,00 | 200.000,00 | 4,37 % | 22,22 % |
| 421 | Građevinski objekti | 900.000,00 | 39.365,76 | -700.000,00 | 200.000,00 | 4,37 % | 22,22 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 900.000,00 | 39.365,76 | -700.000,00 | 200.000,00 | 4,37 % | 22,22 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 900.000,00 | 39.365,76 | -700.000,00 | 200.000,00 | 4,37 % | 22,22 % |
| 024A027 - Dogradnja zgrade JVP | | 400.000,00 | 74.282,93 | 0,00 | 400.000,00 | 18,57 % | 100,00 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 400.000,00 | 74.282,93 | 0,00 | 400.000,00 | 18,57 % | 100,00 % |
| 421 | Građevinski objekti | 400.000,00 | 74.282,93 | 0,00 | 400.000,00 | 18,57 % | 100,00 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 400.000,00 | 74.282,93 | 0,00 | 400.000,00 | 18,57 % | 100,00 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 400.000,00 | 74.282,93 | 0,00 | 400.000,00 | 18,57 % | 100,00 % |
| 024A030 - Gradska tržnica | | 1.700.000,00 | 81.226,00 | -1.600.000,00 | 100.000,00 | 4,78 % | 5,88 % |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 1.700.000,00 | 81.226,00 | -1.600.000,00 | 100.000,00 | 4,78 % | 5,88 % |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.700.000,00 | 81.226,00 | -1.600.000,00 | 100.000,00 | 4,78 % | 5,88 % |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 1.700.000,00 | 81.226,00 | -1.600.000,00 | 100.000,00 | 4,78 % | 5,88 % |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 1.700.000,00 | 81.226,00 | -1.600.000,00 | 100.000,00 | 4,78 % | 5,88 % |
| 024A032 - Groblje Šandorovec - uređenje | | 300.000,00 | 701.138,44 | 402.000,00 | 702.000,00 | 233,71 % | 234,00 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 300.000,00 | 701.138,44 | 402.000,00 | 702.000,00 | 233,71 % | 234,00 % |
| 421 | Građevinski objekti | 300.000,00 | 701.138,44 | 402.000,00 | 702.000,00 | 233,71 % | 234,00 % |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 300.000,00 | 701.138,44 | 402.000,00 | 702.000,00 | 233,71 % | 234,00 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|---|---|------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 300.000,00 | 701.138,44 | 402.000,00 | 702.000,00 | 233,71 % | 234,00 % |
| 024A035 - Željeznička stanica Krištanovec - pripremni radovi | | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 421 | Građevinski objekti | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 024A036 - Vanjsko uređenje osnovne škole Jug | | 0,00 | 129.978,73 | 130.000,00 | 130.000,00 | - | - |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 129.978,73 | 130.000,00 | 130.000,00 | - | - |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 129.978,73 | 130.000,00 | 130.000,00 | - | - |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 129.978,73 | 130.000,00 | 130.000,00 | - | - |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 129.978,73 | 130.000,00 | 130.000,00 | - | - |
| 024A037 - Izgradnja tribine Novo Selo Rok | | 0,00 | 264.765,73 | 265.000,00 | 265.000,00 | - | - |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 264.765,73 | 265.000,00 | 265.000,00 | - | - |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 264.765,73 | 265.000,00 | 265.000,00 | - | - |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 264.765,73 | 265.000,00 | 265.000,00 | - | - |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 264.765,73 | 265.000,00 | 265.000,00 | - | - |
| 024A038 - Društveni dom Ivanovec - krovšte | | 0,00 | 57.671,84 | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 57.671,84 | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 57.671,84 | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 57.671,84 | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 57.671,84 | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - |

| Ekonomska klasifikacija | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|---|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO | | | | | | |
| | 39.240.000,00 | 20.626.659,12 | -3.083.000,00 | 36.157.000,00 | 52,57 % | 92,14 % |
| 03.01 - Održavanje objekata komunalne infrastrukture | 10.515.000,00 | 6.652.462,99 | -100.000,00 | 10.415.000,00 | 63,27 % | 99,05 % |
| PROGRAM 025 - ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 10.515.000,00 | 6.652.462,99 | -100.000,00 | 10.415.000,00 | 63,27 % | 99,05 % |
| 025A001 - Autobusna stajališta - održavanje i izgradnja | 300.000,00 | 248.830,38 | -50.000,00 | 250.000,00 | 82,94 % | 83,33 % |
| 32 Materijalni rashodi | 300.000,00 | 248.830,38 | -50.000,00 | 250.000,00 | 82,94 % | 83,33 % |
| 323 Rashodi za usluge | 300.000,00 | 248.830,38 | -50.000,00 | 250.000,00 | 82,94 % | 83,33 % |
| 3239 Ostale usluge | 300.000,00 | 248.830,38 | -50.000,00 | 250.000,00 | 82,94 % | 83,33 % |
| 3239 Ostale usluge | 300.000,00 | 248.830,38 | -50.000,00 | 250.000,00 | 82,94 % | 83,33 % |
| 025A002 - Gradski prijevoz | 80.000,00 | 55.305,00 | 30.000,00 | 110.000,00 | 69,13 % | 137,50 % |
| 32 Materijalni rashodi | 80.000,00 | 55.305,00 | 30.000,00 | 110.000,00 | 69,13 % | 137,50 % |
| 323 Rashodi za usluge | 80.000,00 | 55.305,00 | 30.000,00 | 110.000,00 | 69,13 % | 137,50 % |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 80.000,00 | 55.305,00 | 30.000,00 | 110.000,00 | 69,13 % | 137,50 % |
| 32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz | 80.000,00 | 55.305,00 | 30.000,00 | 110.000,00 | 69,13 % | 137,50 % |
| 025A003 - Sanacija cesta | 500.000,00 | 445.781,52 | -50.000,00 | 450.000,00 | 89,16 % | 90,00 % |
| 32 Materijalni rashodi | 500.000,00 | 445.781,52 | -50.000,00 | 450.000,00 | 89,16 % | 90,00 % |
| 323 Rashodi za usluge | 500.000,00 | 445.781,52 | -50.000,00 | 450.000,00 | 89,16 % | 90,00 % |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 500.000,00 | 445.781,52 | -50.000,00 | 450.000,00 | 89,16 % | 90,00 % |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 500.000,00 | 445.781,52 | -50.000,00 | 450.000,00 | 89,16 % | 90,00 % |
| 025A004 - Sanacija poljskih puteva | 150.000,00 | 149.803,80 | 0,00 | 150.000,00 | 99,87 % | 100,00 % |
| 32 Materijalni rashodi | 150.000,00 | 149.803,80 | 0,00 | 150.000,00 | 99,87 % | 100,00 % |
| 323 Rashodi za usluge | 150.000,00 | 149.803,80 | 0,00 | 150.000,00 | 99,87 % | 100,00 % |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 150.000,00 | 149.803,80 | 0,00 | 150.000,00 | 99,87 % | 100,00 % |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 150.000,00 | 149.803,80 | 0,00 | 150.000,00 | 99,87 % | 100,00 % |
| 025A005 - Prometna signalizacija | 450.000,00 | 135.775,02 | -200.000,00 | 250.000,00 | 30,17 % | 55,56 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|--|---|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 450.000,00 | 135.775,02 | -200.000,00 | 250.000,00 | 30,17 % | 55,56 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 450.000,00 | 135.775,02 | -200.000,00 | 250.000,00 | 30,17 % | 55,56 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 450.000,00 | 135.775,02 | -200.000,00 | 250.000,00 | 30,17 % | 55,56 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 450.000,00 | 135.775,02 | -200.000,00 | 250.000,00 | 30,17 % | 55,56 % |
| 025A006 - Sanacija parkirališta | | 400.000,00 | 157.403,68 | 190.000,00 | 590.000,00 | 39,35 % | 147,50 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 400.000,00 | 157.403,68 | 190.000,00 | 590.000,00 | 39,35 % | 147,50 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000,00 | 157.403,68 | 190.000,00 | 590.000,00 | 39,35 % | 147,50 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 400.000,00 | 157.403,68 | 190.000,00 | 590.000,00 | 39,35 % | 147,50 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 400.000,00 | 157.403,68 | 190.000,00 | 590.000,00 | 39,35 % | 147,50 % |
| 025A007 - Zaštita nogostupa i zelenih površina | | 35.000,00 | 25.674,90 | 0,00 | 35.000,00 | 73,36 % | 100,00 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.000,00 | 25.674,90 | 0,00 | 35.000,00 | 73,36 % | 100,00 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.000,00 | 25.674,90 | 0,00 | 35.000,00 | 73,36 % | 100,00 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 35.000,00 | 25.674,90 | 0,00 | 35.000,00 | 73,36 % | 100,00 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 35.000,00 | 25.674,90 | 0,00 | 35.000,00 | 73,36 % | 100,00 % |
| 025A009 - Saniranje slivnika na području Grada | | 50.000,00 | 38.157,46 | 0,00 | 50.000,00 | 76,31 % | 100,00 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | 38.157,46 | 0,00 | 50.000,00 | 76,31 % | 100,00 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 38.157,46 | 0,00 | 50.000,00 | 76,31 % | 100,00 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 50.000,00 | 38.157,46 | 0,00 | 50.000,00 | 76,31 % | 100,00 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 50.000,00 | 38.157,46 | 0,00 | 50.000,00 | 76,31 % | 100,00 % |
| 025A010 - Održavanje zelenih i javnih površina | | 6.100.000,00 | 3.462.314,35 | -200.000,00 | 5.900.000,00 | 56,76 % | 96,72 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.100.000,00 | 3.462.314,35 | -200.000,00 | 5.900.000,00 | 56,76 % | 96,72 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.100.000,00 | 3.462.314,35 | -200.000,00 | 5.900.000,00 | 56,76 % | 96,72 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 6.100.000,00 | 3.462.314,35 | -200.000,00 | 5.900.000,00 | 56,76 % | 96,72 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 6.100.000,00 | 3.462.314,35 | -200.000,00 | 5.900.000,00 | 56,76 % | 96,72 % |
| 025A011 - Hortikulturni radovi | | 300.000,00 | 238.136,13 | 0,00 | 300.000,00 | 79,38 % | 100,00 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 300.000,00 | 238.136,13 | 0,00 | 300.000,00 | 79,38 % | 100,00 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000,00 | 238.136,13 | 0,00 | 300.000,00 | 79,38 % | 100,00 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 300.000,00 | 238.136,13 | 0,00 | 300.000,00 | 79,38 % | 100,00 % |

| Ekonomska klasifikacija | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|--|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 3234 Komunalne usluge | 300.000,00 | 238.136,13 | 0,00 | 300.000,00 | 79,38 % | 100,00 % |
| 025A012 - Održavanje i nabava urbane opreme | 500.000,00 | 401.199,61 | -50.000,00 | 450.000,00 | 80,24 % | 90,00 % |
| 32 Materijalni rashodi | 500.000,00 | 401.199,61 | -50.000,00 | 450.000,00 | 80,24 % | 90,00 % |
| 323 Rashodi za usluge | 500.000,00 | 401.199,61 | -50.000,00 | 450.000,00 | 80,24 % | 90,00 % |
| 3234 Komunalne usluge | 500.000,00 | 401.199,61 | -50.000,00 | 450.000,00 | 80,24 % | 90,00 % |
| 3234 Komunalne usluge | 500.000,00 | 401.199,61 | -50.000,00 | 450.000,00 | 80,24 % | 90,00 % |
| 025A014 - Javna rasvjeta | 1.450.000,00 | 1.234.476,97 | 300.000,00 | 1.750.000,00 | 85,14 % | 120,69 % |
| 32 Materijalni rashodi | 1.450.000,00 | 1.234.476,97 | 300.000,00 | 1.750.000,00 | 85,14 % | 120,69 % |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.100.000,00 | 913.524,08 | 200.000,00 | 1.300.000,00 | 83,05 % | 118,18 % |
| 3223 Energija | 1.100.000,00 | 913.524,08 | 200.000,00 | 1.300.000,00 | 83,05 % | 118,18 % |
| 3223 Energija | 1.100.000,00 | 913.524,08 | 200.000,00 | 1.300.000,00 | 83,05 % | 118,18 % |
| 323 Rashodi za usluge | 350.000,00 | 320.952,89 | 100.000,00 | 450.000,00 | 91,70 % | 128,57 % |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 350.000,00 | 320.952,89 | 100.000,00 | 450.000,00 | 91,70 % | 128,57 % |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 350.000,00 | 320.952,89 | 100.000,00 | 450.000,00 | 91,70 % | 128,57 % |
| 025A015 - Iluminacija Grada | 200.000,00 | 59.604,17 | -100.000,00 | 100.000,00 | 29,80 % | 50,00 % |
| 32 Materijalni rashodi | 200.000,00 | 59.604,17 | -100.000,00 | 100.000,00 | 29,80 % | 50,00 % |
| 323 Rashodi za usluge | 200.000,00 | 59.604,17 | -100.000,00 | 100.000,00 | 29,80 % | 50,00 % |
| 3234 Komunalne usluge | 200.000,00 | 59.604,17 | -100.000,00 | 100.000,00 | 29,80 % | 50,00 % |
| 3234 Komunalne usluge | 200.000,00 | 59.604,17 | -100.000,00 | 100.000,00 | 29,80 % | 50,00 % |
| 025A016 - Sufinanciranje održavanja groblja Vrtišinec | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | - | - |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | - | - |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | - | - |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | - | - |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | - | - |
| 03.02 - Gradnja objekata komunalne infrastrukture | 26.980.000,00 | 12.934.608,28 | -2.993.000,00 | 23.987.000,00 | 47,94 % | 88,91 % |
| PROGRAM 027 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA CESTA | 13.400.000,00 | 4.888.711,85 | -5.615.000,00 | 7.785.000,00 | 36,48 % | 58,10 % |

| Ekonomska klasifikacija | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 027A001 - Vojni vrtovi - Sjever | 700.000,00 | 349.158,57 | -280.000,00 | 420.000,00 | 49,88 % | 60,00 % |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 700.000,00 | 349.158,57 | -280.000,00 | 420.000,00 | 49,88 % | 60,00 % |
| 421 Građevinski objekti | 700.000,00 | 349.158,57 | -280.000,00 | 420.000,00 | 49,88 % | 60,00 % |
| 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 700.000,00 | 349.158,57 | -280.000,00 | 420.000,00 | 49,88 % | 60,00 % |
| 42131 Ceste | 700.000,00 | 349.158,57 | -280.000,00 | 420.000,00 | 49,88 % | 60,00 % |
| 027A008 - Martane istok | 350.000,00 | 424.644,58 | 150.000,00 | 500.000,00 | 121,33 % | 142,86 % |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 350.000,00 | 424.644,58 | 150.000,00 | 500.000,00 | 121,33 % | 142,86 % |
| 421 Građevinski objekti | 350.000,00 | 424.644,58 | 150.000,00 | 500.000,00 | 121,33 % | 142,86 % |
| 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 350.000,00 | 424.644,58 | 150.000,00 | 500.000,00 | 121,33 % | 142,86 % |
| 42131 Ceste | 350.000,00 | 424.644,58 | 150.000,00 | 500.000,00 | 121,33 % | 142,86 % |
| 027A013 - Sportska ulica u Mihovljanu | 200.000,00 | 243.339,90 | 50.000,00 | 250.000,00 | 121,67 % | 125,00 % |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000,00 | 243.339,90 | 50.000,00 | 250.000,00 | 121,67 % | 125,00 % |
| 421 Građevinski objekti | 200.000,00 | 243.339,90 | 50.000,00 | 250.000,00 | 121,67 % | 125,00 % |
| 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 200.000,00 | 243.339,90 | 50.000,00 | 250.000,00 | 121,67 % | 125,00 % |
| 42131 Ceste | 200.000,00 | 243.339,90 | 50.000,00 | 250.000,00 | 121,67 % | 125,00 % |
| 027A014 - Ulica M.Gupca u Mihovljanu | 200.000,00 | 200.271,14 | 10.000,00 | 210.000,00 | 100,14 % | 105,00 % |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000,00 | 200.271,14 | 10.000,00 | 210.000,00 | 100,14 % | 105,00 % |
| 421 Građevinski objekti | 200.000,00 | 200.271,14 | 10.000,00 | 210.000,00 | 100,14 % | 105,00 % |
| 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 200.000,00 | 200.271,14 | 10.000,00 | 210.000,00 | 100,14 % | 105,00 % |
| 42131 Ceste | 200.000,00 | 200.271,14 | 10.000,00 | 210.000,00 | 100,14 % | 105,00 % |
| 027A015 - Prvomajska ulica u Mihovljanu | 300.000,00 | 0,00 | -250.000,00 | 50.000,00 | 0,00 % | 16,67 % |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 300.000,00 | 0,00 | -250.000,00 | 50.000,00 | 0,00 % | 16,67 % |
| 421 Građevinski objekti | 300.000,00 | 0,00 | -250.000,00 | 50.000,00 | 0,00 % | 16,67 % |
| 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 300.000,00 | 0,00 | -250.000,00 | 50.000,00 | 0,00 % | 16,67 % |
| 42131 Ceste | 300.000,00 | 0,00 | -250.000,00 | 50.000,00 | 0,00 % | 16,67 % |

| Ekonomska klasifikacija | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|--|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 027A017 - Industrijska zona Ivanovec | 250.000,00 | 123.991,96 | 150.000,00 | 400.000,00 | 49,60 % | 160,00 % |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 250.000,00 | 123.991,96 | 150.000,00 | 400.000,00 | 49,60 % | 160,00 % |
| 421 Građevinski objekti | 250.000,00 | 123.991,96 | 150.000,00 | 400.000,00 | 49,60 % | 160,00 % |
| 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 250.000,00 | 123.991,96 | 150.000,00 | 400.000,00 | 49,60 % | 160,00 % |
| 42131 Ceste | 250.000,00 | 123.991,96 | 150.000,00 | 400.000,00 | 49,60 % | 160,00 % |
| 027A018 - Istarsko naselje - rekonstrukcija ulica | 1.500.000,00 | 494.334,24 | -500.000,00 | 1.000.000,00 | 32,96 % | 66,67 % |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.500.000,00 | 494.334,24 | -500.000,00 | 1.000.000,00 | 32,96 % | 66,67 % |
| 421 Građevinski objekti | 1.500.000,00 | 494.334,24 | -500.000,00 | 1.000.000,00 | 32,96 % | 66,67 % |
| 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 1.500.000,00 | 494.334,24 | -500.000,00 | 1.000.000,00 | 32,96 % | 66,67 % |
| 42131 Ceste | 1.500.000,00 | 494.334,24 | -500.000,00 | 1.000.000,00 | 32,96 % | 66,67 % |
| 027A019 - Ulica A.Starčevića - D20 | 400.000,00 | 573,40 | -230.000,00 | 170.000,00 | 0,14 % | 42,50 % |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 400.000,00 | 573,40 | -230.000,00 | 170.000,00 | 0,14 % | 42,50 % |
| 421 Građevinski objekti | 400.000,00 | 573,40 | -230.000,00 | 170.000,00 | 0,14 % | 42,50 % |
| 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 400.000,00 | 573,40 | -230.000,00 | 170.000,00 | 0,14 % | 42,50 % |
| 42131 Ceste | 400.000,00 | 573,40 | -230.000,00 | 170.000,00 | 0,14 % | 42,50 % |
| 027A020 - Nova ulica u Savskoj Vesi | 500.000,00 | 4.881,80 | -495.000,00 | 5.000,00 | 0,98 % | 1,00 % |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500.000,00 | 4.881,80 | -495.000,00 | 5.000,00 | 0,98 % | 1,00 % |
| 421 Građevinski objekti | 500.000,00 | 4.881,80 | -495.000,00 | 5.000,00 | 0,98 % | 1,00 % |
| 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 500.000,00 | 4.881,80 | -495.000,00 | 5.000,00 | 0,98 % | 1,00 % |
| 42131 Ceste | 500.000,00 | 4.881,80 | -495.000,00 | 5.000,00 | 0,98 % | 1,00 % |
| 027A023 - Pješačko biciklističke staze | 1.500.000,00 | 1.633.740,06 | 350.000,00 | 1.850.000,00 | 108,92 % | 123,33 % |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.500.000,00 | 1.633.740,06 | 350.000,00 | 1.850.000,00 | 108,92 % | 123,33 % |
| 421 Građevinski objekti | 1.500.000,00 | 1.633.740,06 | 350.000,00 | 1.850.000,00 | 108,92 % | 123,33 % |
| 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 1.500.000,00 | 1.633.740,06 | 350.000,00 | 1.850.000,00 | 108,92 % | 123,33 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|--|---|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 42131 | Ceste | 1.500.000,00 | 1.633.740,06 | 350.000,00 | 1.850.000,00 | 108,92 % | 123,33 % |
| 027A025 - Sanacija cesta | | 5.500.000,00 | 858.996,73 | -3.150.000,00 | 2.350.000,00 | 15,62 % | 42,73 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.500.000,00 | 858.996,73 | -3.150.000,00 | 2.350.000,00 | 15,62 % | 42,73 % |
| 421 | Građevinski objekti | 5.500.000,00 | 858.996,73 | -3.150.000,00 | 2.350.000,00 | 15,62 % | 42,73 % |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 5.500.000,00 | 858.996,73 | -3.150.000,00 | 2.350.000,00 | 15,62 % | 42,73 % |
| 421313 | Savska Ves - sanacija ceste | 1.000.000,00 | 590.873,59 | -400.000,00 | 600.000,00 | 59,09 % | 60,00 % |
| 421314 | Mačkovec - sanacija ceste | 1.000.000,00 | 3.184,44 | -900.000,00 | 100.000,00 | 0,32 % | 10,00 % |
| 421315 | Ivanovec - sanacija cesta | 1.500.000,00 | 77.772,56 | -1.400.000,00 | 100.000,00 | 5,18 % | 6,67 % |
| 421316 | Novo Selo Rok - sanacija cesta | 1.500.000,00 | 165.505,20 | 0,00 | 1.500.000,00 | 11,03 % | 100,00 % |
| 421317 | Krištanovec - sanacija cesta | 500.000,00 | 21.660,94 | -450.000,00 | 50.000,00 | 4,33 % | 10,00 % |
| 027A027 - Projekti za ulice | | 100.000,00 | 0,00 | -75.000,00 | 25.000,00 | 0,00 % | 25,00 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | 0,00 | -75.000,00 | 25.000,00 | 0,00 % | 25,00 % |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000,00 | 0,00 | -75.000,00 | 25.000,00 | 0,00 % | 25,00 % |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 100.000,00 | 0,00 | -75.000,00 | 25.000,00 | 0,00 % | 25,00 % |
| 42131 | Ceste | 100.000,00 | 0,00 | -75.000,00 | 25.000,00 | 0,00 % | 25,00 % |
| 027A028 - Nove ulice u mjesnim odborima | | 200.000,00 | 299.786,45 | 100.000,00 | 300.000,00 | 149,89 % | 150,00 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000,00 | 299.786,45 | 100.000,00 | 300.000,00 | 149,89 % | 150,00 % |
| 421 | Građevinski objekti | 200.000,00 | 299.786,45 | 100.000,00 | 300.000,00 | 149,89 % | 150,00 % |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 200.000,00 | 299.786,45 | 100.000,00 | 300.000,00 | 149,89 % | 150,00 % |
| 42131 | Ceste | 200.000,00 | 299.786,45 | 100.000,00 | 300.000,00 | 149,89 % | 150,00 % |
| 027A029 - Sufinanciranje izgradnje rotora u Svetojelenskoj ulici | | 600.000,00 | 0,00 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 600.000,00 | 0,00 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 421 | Građevinski objekti | 600.000,00 | 0,00 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 600.000,00 | 0,00 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 42131 | Ceste | 600.000,00 | 0,00 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |

| Ekonomska klasifikacija | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 027A030 - Ulica Kralja Tomislava | 500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 421 Građevinski objekti | 500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 42131 Ceste | 500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 027A032 - Ulica Tome Masaryka | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 421 Građevinski objekti | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 42131 Ceste | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 027A033 - Ulica I. G. Kovačića | 300.000,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 300.000,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 421 Građevinski objekti | 300.000,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 300.000,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 42131 Ceste | 300.000,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 027A035 - Poljska ulica u Kuršancu | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 421 Građevinski objekti | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 42131 Ceste | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 027A036 - Pješačka zona | 0,00 | 254.993,02 | 255.000,00 | 255.000,00 | - | - |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 254.993,02 | 255.000,00 | 255.000,00 | - | - |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 | 254.993,02 | 255.000,00 | 255.000,00 | - | - |
| 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 0,00 | 254.993,02 | 255.000,00 | 255.000,00 | - | - |
| 42131 Ceste | 0,00 | 254.993,02 | 255.000,00 | 255.000,00 | - | - |

| Ekonomska klasifikacija | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|---|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| PROGRAM 028 - IZGRADNJA VODOVODA I KANALIZACIJE | 7.350.000,00 | 4.410.525,57 | 1.155.000,00 | 8.505.000,00 | 60,01 % | 115,71 % |
| 028A003 - Investicije prema programu Međimurskih voda | 7.350.000,00 | 4.410.525,57 | 1.155.000,00 | 8.505.000,00 | 60,01 % | 115,71 % |
| 34 Financijski rashodi | 350.000,00 | 193.596,67 | 55.000,00 | 405.000,00 | 55,31 % | 115,71 % |
| 343 Ostali financijski rashodi | 350.000,00 | 193.596,67 | 55.000,00 | 405.000,00 | 55,31 % | 115,71 % |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 350.000,00 | 193.596,67 | 55.000,00 | 405.000,00 | 55,31 % | 115,71 % |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 350.000,00 | 193.596,67 | 55.000,00 | 405.000,00 | 55,31 % | 115,71 % |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.000.000,00 | 4.216.928,90 | 1.100.000,00 | 8.100.000,00 | 60,24 % | 115,71 % |
| 421 Građevinski objekti | 7.000.000,00 | 4.216.928,90 | 1.100.000,00 | 8.100.000,00 | 60,24 % | 115,71 % |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 7.000.000,00 | 4.216.928,90 | 1.100.000,00 | 8.100.000,00 | 60,24 % | 115,71 % |
| 421417 Ostali objekti komunalne infrastrukture | 7.000.000,00 | 4.216.928,90 | 1.100.000,00 | 8.100.000,00 | 60,24 % | 115,71 % |
| PROGRAM 029 - SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA | 5.000.000,00 | 3.306.717,72 | 1.730.000,00 | 6.730.000,00 | 66,13 % | 134,60 % |
| 029A001 - Sanacija odlagališta Totovec | 5.000.000,00 | 3.306.717,72 | 1.730.000,00 | 6.730.000,00 | 66,13 % | 134,60 % |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000.000,00 | 3.306.717,72 | 1.730.000,00 | 6.730.000,00 | 66,13 % | 134,60 % |
| 421 Građevinski objekti | 5.000.000,00 | 3.306.717,72 | 1.730.000,00 | 6.730.000,00 | 66,13 % | 134,60 % |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 5.000.000,00 | 3.306.717,72 | 1.730.000,00 | 6.730.000,00 | 66,13 % | 134,60 % |
| 42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti | 5.000.000,00 | 3.306.717,72 | 1.730.000,00 | 6.730.000,00 | 66,13 % | 134,60 % |
| PROGRAM 030 - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE | 1.230.000,00 | 328.653,14 | -263.000,00 | 967.000,00 | 26,72 % | 78,62 % |
| 030A001 - Vojni vrtovi Sjever | 100.000,00 | 9.886,00 | -90.000,00 | 10.000,00 | 9,89 % | 10,00 % |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | 9.886,00 | -90.000,00 | 10.000,00 | 9,89 % | 10,00 % |
| 421 Građevinski objekti | 100.000,00 | 9.886,00 | -90.000,00 | 10.000,00 | 9,89 % | 10,00 % |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 100.000,00 | 9.886,00 | -90.000,00 | 10.000,00 | 9,89 % | 10,00 % |
| 42144 Energetski i komunikacijski vodovi | 100.000,00 | 9.886,00 | -90.000,00 | 10.000,00 | 9,89 % | 10,00 % |
| 030A002 - Martane Istok | 220.000,00 | 2.928,00 | -210.000,00 | 10.000,00 | 1,33 % | 4,55 % |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 220.000,00 | 2.928,00 | -210.000,00 | 10.000,00 | 1,33 % | 4,55 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|--|--|------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 421 | Građevinski objekti | 220.000,00 | 2.928,00 | -210.000,00 | 10.000,00 | 1,33 % | 4,55 % |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 220.000,00 | 2.928,00 | -210.000,00 | 10.000,00 | 1,33 % | 4,55 % |
| 42144 | Energetski i komunikacijski vodovi | 220.000,00 | 2.928,00 | -210.000,00 | 10.000,00 | 1,33 % | 4,55 % |
| 030A004 - Kuršanec - Poljska ulica | | 50.000,00 | 4.256,68 | 20.000,00 | 70.000,00 | 8,51 % | 140,00 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 4.256,68 | 20.000,00 | 70.000,00 | 8,51 % | 140,00 % |
| 421 | Građevinski objekti | 50.000,00 | 4.256,68 | 20.000,00 | 70.000,00 | 8,51 % | 140,00 % |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 50.000,00 | 4.256,68 | 20.000,00 | 70.000,00 | 8,51 % | 140,00 % |
| 42144 | Energetski i komunikacijski vodovi | 50.000,00 | 4.256,68 | 20.000,00 | 70.000,00 | 8,51 % | 140,00 % |
| 030A007 - Novakova - V. Nazora | | 150.000,00 | 0,00 | -130.000,00 | 20.000,00 | 0,00 % | 13,33 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150.000,00 | 0,00 | -130.000,00 | 20.000,00 | 0,00 % | 13,33 % |
| 421 | Građevinski objekti | 150.000,00 | 0,00 | -130.000,00 | 20.000,00 | 0,00 % | 13,33 % |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 150.000,00 | 0,00 | -130.000,00 | 20.000,00 | 0,00 % | 13,33 % |
| 42144 | Energetski i komunikacijski vodovi | 150.000,00 | 0,00 | -130.000,00 | 20.000,00 | 0,00 % | 13,33 % |
| 030A008 - Park Ivana Pavla II | | 0,00 | 10.776,26 | 11.000,00 | 11.000,00 | - | - |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 10.776,26 | 11.000,00 | 11.000,00 | - | - |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 10.776,26 | 11.000,00 | 11.000,00 | - | - |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 10.776,26 | 11.000,00 | 11.000,00 | - | - |
| 42144 | Energetski i komunikacijski vodovi | 0,00 | 10.776,26 | 11.000,00 | 11.000,00 | - | - |
| 030A010 - Spoj južna obilaznica - Zagrebačka ulica | | 0,00 | 131.262,13 | 135.000,00 | 135.000,00 | - | - |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 131.262,13 | 135.000,00 | 135.000,00 | - | - |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 131.262,13 | 135.000,00 | 135.000,00 | - | - |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 131.262,13 | 135.000,00 | 135.000,00 | - | - |
| 42144 | Energetski i komunikacijski vodovi | 0,00 | 131.262,13 | 135.000,00 | 135.000,00 | - | - |
| 030A011 - Nastavak Svetojelenske ulice | | 80.000,00 | 0,00 | -75.000,00 | 5.000,00 | 0,00 % | 6,25 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 80.000,00 | 0,00 | -75.000,00 | 5.000,00 | 0,00 % | 6,25 % |
| 421 | Građevinski objekti | 80.000,00 | 0,00 | -75.000,00 | 5.000,00 | 0,00 % | 6,25 % |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 80.000,00 | 0,00 | -75.000,00 | 5.000,00 | 0,00 % | 6,25 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|--|---|-------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 42144 | Energetski i komunikacijski vodovi | 80.000,00 | 0,00 | -75.000,00 | 5.000,00 | 0,00 % | 6,25 % |
| 030A013 - Novo Selo na Dravi | | 30.000,00 | 9.882,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 32,94 % | 200,00 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | 9.882,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 32,94 % | 200,00 % |
| 421 | Građevinski objekti | 30.000,00 | 9.882,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 32,94 % | 200,00 % |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 30.000,00 | 9.882,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 32,94 % | 200,00 % |
| 42144 | Energetski i komunikacijski vodovi | 30.000,00 | 9.882,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 32,94 % | 200,00 % |
| 030A014 - Raskršće sjeverne obilaznice i Vukovarske ulice | | 0,00 | 89.794,44 | 90.000,00 | 90.000,00 | - | - |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 89.794,44 | 90.000,00 | 90.000,00 | - | - |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 89.794,44 | 90.000,00 | 90.000,00 | - | - |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 89.794,44 | 90.000,00 | 90.000,00 | - | - |
| 42144 | Energetski i komunikacijski vodovi | 0,00 | 89.794,44 | 90.000,00 | 90.000,00 | - | - |
| 030A016 - Nastavak I.G.Kovačića | | 100.000,00 | 35.067,13 | -54.000,00 | 46.000,00 | 35,07 % | 46,00 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | 35.067,13 | -54.000,00 | 46.000,00 | 35,07 % | 46,00 % |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000,00 | 35.067,13 | -54.000,00 | 46.000,00 | 35,07 % | 46,00 % |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 100.000,00 | 35.067,13 | -54.000,00 | 46.000,00 | 35,07 % | 46,00 % |
| 42144 | Energetski i komunikacijski vodovi | 100.000,00 | 35.067,13 | -54.000,00 | 46.000,00 | 35,07 % | 46,00 % |
| 030A017 - Objekti i uređaji javne rasvjete (energetska učinkovitost) | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 421 | Građevinski objekti | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 42144 | Energetski i komunikacijski vodovi | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 030A018 - Zavrtna ulica Ivanovec | | 50.000,00 | 5.246,00 | 20.000,00 | 70.000,00 | 10,49 % | 140,00 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 5.246,00 | 20.000,00 | 70.000,00 | 10,49 % | 140,00 % |
| 421 | Građevinski objekti | 50.000,00 | 5.246,00 | 20.000,00 | 70.000,00 | 10,49 % | 140,00 % |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 50.000,00 | 5.246,00 | 20.000,00 | 70.000,00 | 10,49 % | 140,00 % |
| 42144 | Energetski i komunikacijski vodovi | 50.000,00 | 5.246,00 | 20.000,00 | 70.000,00 | 10,49 % | 140,00 % |

| Ekonomska klasifikacija | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|--|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 030A019 - Krištanovec - produljenje JR | 50.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 10.000,00 | 0,00 % | 20,00 % |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 10.000,00 | 0,00 % | 20,00 % |
| 421 Građevinski objekti | 50.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 10.000,00 | 0,00 % | 20,00 % |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 50.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 10.000,00 | 0,00 % | 20,00 % |
| 42144 Energetski i komunikacijski vodovi | 50.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 10.000,00 | 0,00 % | 20,00 % |
| 030A021 - Poslovni kontejneri | 0,00 | 29.554,50 | 30.000,00 | 30.000,00 | - | - |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 29.554,50 | 30.000,00 | 30.000,00 | - | - |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 | 29.554,50 | 30.000,00 | 30.000,00 | - | - |
| 4212 Poslovni objekti | 0,00 | 29.554,50 | 30.000,00 | 30.000,00 | - | - |
| 4212 Poslovni objekti | 0,00 | 29.554,50 | 30.000,00 | 30.000,00 | - | - |
| 03.03 - Komunalno redarstvo | 1.745.000,00 | 1.039.587,85 | 10.000,00 | 1.755.000,00 | 59,58 % | 100,57 % |
| PROGRAM 026 - POSLOVI KOMUNALNOG REDARSTVA | 1.745.000,00 | 1.039.587,85 | 10.000,00 | 1.755.000,00 | 59,58 % | 100,57 % |
| 026A001 - Sanacija divljih odlagališta | 250.000,00 | 136.152,00 | -80.000,00 | 170.000,00 | 54,46 % | 68,00 % |
| 32 Materijalni rashodi | 250.000,00 | 136.152,00 | -80.000,00 | 170.000,00 | 54,46 % | 68,00 % |
| 323 Rashodi za usluge | 250.000,00 | 136.152,00 | -80.000,00 | 170.000,00 | 54,46 % | 68,00 % |
| 3234 Komunalne usluge | 250.000,00 | 136.152,00 | -80.000,00 | 170.000,00 | 54,46 % | 68,00 % |
| 3234 Komunalne usluge | 250.000,00 | 136.152,00 | -80.000,00 | 170.000,00 | 54,46 % | 68,00 % |
| 026A002 - Deratizacija,dezinfekcija i zbrinjavanje životinja | 500.000,00 | 265.981,84 | 0,00 | 500.000,00 | 53,20 % | 100,00 % |
| 32 Materijalni rashodi | 500.000,00 | 265.981,84 | 0,00 | 500.000,00 | 53,20 % | 100,00 % |
| 323 Rashodi za usluge | 500.000,00 | 265.981,84 | 0,00 | 500.000,00 | 53,20 % | 100,00 % |
| 3234 Komunalne usluge | 500.000,00 | 265.981,84 | 0,00 | 500.000,00 | 53,20 % | 100,00 % |
| 3234 Komunalne usluge | 500.000,00 | 265.981,84 | 0,00 | 500.000,00 | 53,20 % | 100,00 % |
| 026A003 - Zaštita od ambrozije | 150.000,00 | 73.487,63 | 0,00 | 150.000,00 | 48,99 % | 100,00 % |
| 32 Materijalni rashodi | 150.000,00 | 73.487,63 | 0,00 | 150.000,00 | 48,99 % | 100,00 % |
| 323 Rashodi za usluge | 150.000,00 | 73.487,63 | 0,00 | 150.000,00 | 48,99 % | 100,00 % |
| 3234 Komunalne usluge | 150.000,00 | 73.487,63 | 0,00 | 150.000,00 | 48,99 % | 100,00 % |
| 3234 Komunalne usluge | 150.000,00 | 73.487,63 | 0,00 | 150.000,00 | 48,99 % | 100,00 % |

| Ekonomska klasifikacija | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|---|-------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 026A004 - Zaštita javnih površina - Alzas | 110.000,00 | 67.344,00 | 0,00 | 110.000,00 | 61,22 % | 100,00 % |
| 32 Materijalni rashodi | 110.000,00 | 67.344,00 | 0,00 | 110.000,00 | 61,22 % | 100,00 % |
| 323 Rashodi za usluge | 110.000,00 | 67.344,00 | 0,00 | 110.000,00 | 61,22 % | 100,00 % |
| 3234 Komunalne usluge | 110.000,00 | 67.344,00 | 0,00 | 110.000,00 | 61,22 % | 100,00 % |
| 32346 Usluge čuvanja imovine i osoba | 110.000,00 | 67.344,00 | 0,00 | 110.000,00 | 61,22 % | 100,00 % |
| 026A005 - Zimska služba | 250.000,00 | 131.812,02 | 0,00 | 250.000,00 | 52,72 % | 100,00 % |
| 32 Materijalni rashodi | 250.000,00 | 131.812,02 | 0,00 | 250.000,00 | 52,72 % | 100,00 % |
| 323 Rashodi za usluge | 250.000,00 | 131.812,02 | 0,00 | 250.000,00 | 52,72 % | 100,00 % |
| 3234 Komunalne usluge | 250.000,00 | 131.812,02 | 0,00 | 250.000,00 | 52,72 % | 100,00 % |
| 3234 Komunalne usluge | 250.000,00 | 131.812,02 | 0,00 | 250.000,00 | 52,72 % | 100,00 % |
| 026A006 - Radovi po nalogu Komunalnog redarstva | 55.000,00 | 44.824,36 | 0,00 | 55.000,00 | 81,50 % | 100,00 % |
| 32 Materijalni rashodi | 55.000,00 | 44.824,36 | 0,00 | 55.000,00 | 81,50 % | 100,00 % |
| 323 Rashodi za usluge | 55.000,00 | 44.824,36 | 0,00 | 55.000,00 | 81,50 % | 100,00 % |
| 3234 Komunalne usluge | 55.000,00 | 44.824,36 | 0,00 | 55.000,00 | 81,50 % | 100,00 % |
| 3234 Komunalne usluge | 55.000,00 | 44.824,36 | 0,00 | 55.000,00 | 81,50 % | 100,00 % |
| 026A007 - Nadzor nad radovima na zelenim površinama | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 323 Rashodi za usluge | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 026A008 - Vijeće za prevenciju | 100.000,00 | 109.794,10 | 85.000,00 | 185.000,00 | 109,79 % | 185,00 % |
| 32 Materijalni rashodi | 100.000,00 | 109.794,10 | 85.000,00 | 185.000,00 | 109,79 % | 185,00 % |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000,00 | 109.794,10 | 85.000,00 | 185.000,00 | 109,79 % | 185,00 % |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000,00 | 109.794,10 | 85.000,00 | 185.000,00 | 109,79 % | 185,00 % |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000,00 | 109.794,10 | 85.000,00 | 185.000,00 | 109,79 % | 185,00 % |
| 026A009 - Turističke table - smjerokazi za ulice | 80.000,00 | 10.772,60 | -50.000,00 | 30.000,00 | 13,47 % | 37,50 % |
| 32 Materijalni rashodi | 80.000,00 | 10.772,60 | -50.000,00 | 30.000,00 | 13,47 % | 37,50 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|---|---|-------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000,00 | 10.772,60 | -50.000,00 | 30.000,00 | 13,47 % | 37,50 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 80.000,00 | 10.772,60 | -50.000,00 | 30.000,00 | 13,47 % | 37,50 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 80.000,00 | 10.772,60 | -50.000,00 | 30.000,00 | 13,47 % | 37,50 % |
| 026A010 - Video nadzor Grada | | 200.000,00 | 175.262,10 | 75.000,00 | 275.000,00 | 87,63 % | 137,50 % |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 200.000,00 | 175.262,10 | 75.000,00 | 275.000,00 | 87,63 % | 137,50 % |
| 382 | Kapitalne donacije | 200.000,00 | 175.262,10 | 75.000,00 | 275.000,00 | 87,63 % | 137,50 % |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 200.000,00 | 175.262,10 | 75.000,00 | 275.000,00 | 87,63 % | 137,50 % |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 200.000,00 | 175.262,10 | 75.000,00 | 275.000,00 | 87,63 % | 137,50 % |
| 026A011 - Oprema za komunalno redarstvo | | 40.000,00 | 24.157,20 | -10.000,00 | 30.000,00 | 60,39 % | 75,00 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000,00 | 24.157,20 | -10.000,00 | 30.000,00 | 60,39 % | 75,00 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000,00 | 24.157,20 | -10.000,00 | 30.000,00 | 60,39 % | 75,00 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 40.000,00 | 24.157,20 | -10.000,00 | 30.000,00 | 60,39 % | 75,00 % |
| 32215 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 40.000,00 | 24.157,20 | -10.000,00 | 30.000,00 | 60,39 % | 75,00 % |

| Ekonomska klasifikacija | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|--|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| RAZDJEL 04 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | | | | | | |
| | 52.605.525,00 | 29.969.661,47 | 1.378.231,00 | 53.983.756,00 | 56,97 % | 102,62 % |
| GLAVA 04.01 - Proračunski korisnici | | | | | | |
| | 13.283.421,00 | 8.033.223,98 | 1.154.824,00 | 14.438.245,00 | 60,48 % | 108,69 % |
| 04.01.01 - Centar za kulturu Čakovec | 2.300.000,00 | 1.512.700,00 | 65.000,00 | 2.365.000,00 | 65,77 % | 102,83 % |
| PROGRAM 009 - PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU | 2.300.000,00 | 1.512.700,00 | 65.000,00 | 2.365.000,00 | 65,77 % | 102,83 % |
| 009A001 - Rashodi za zaposlene | 1.332.000,00 | 893.600,00 | 42.500,00 | 1.374.500,00 | 67,09 % | 103,19 % |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.192.000,00 | 812.600,00 | 52.500,00 | 1.244.500,00 | 68,17 % | 104,40 % |
| 311 Plaće | 950.000,00 | 645.000,00 | 40.000,00 | 990.000,00 | 67,89 % | 104,21 % |
| 3111 Plaće za redovan rad | 950.000,00 | 645.000,00 | 40.000,00 | 990.000,00 | 67,89 % | 104,21 % |
| 3111 Plaće za redovan rad | 950.000,00 | 645.000,00 | 40.000,00 | 990.000,00 | 67,89 % | 104,21 % |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 37.000,00 | 31.500,00 | 0,00 | 37.000,00 | 85,14 % | 100,00 % |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 37.000,00 | 31.500,00 | 0,00 | 37.000,00 | 85,14 % | 100,00 % |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 37.000,00 | 31.500,00 | 0,00 | 37.000,00 | 85,14 % | 100,00 % |
| 313 Doprinosi na plaće | 205.000,00 | 136.100,00 | 12.500,00 | 217.500,00 | 66,39 % | 106,10 % |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 184.000,00 | 122.400,00 | 9.500,00 | 193.500,00 | 66,52 % | 105,16 % |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 184.000,00 | 122.400,00 | 9.500,00 | 193.500,00 | 66,52 % | 105,16 % |
| 3133 Doprinosi za zapošljavanje | 21.000,00 | 13.700,00 | 3.000,00 | 24.000,00 | 65,24 % | 114,29 % |
| 3133 Doprinosi za zapošljavanje | 21.000,00 | 13.700,00 | 3.000,00 | 24.000,00 | 65,24 % | 114,29 % |
| 32 Materijalni rashodi | 140.000,00 | 81.000,00 | -10.000,00 | 130.000,00 | 57,86 % | 92,86 % |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 140.000,00 | 81.000,00 | -10.000,00 | 130.000,00 | 57,86 % | 92,86 % |
| 3211 Službena putovanja | 60.000,00 | 26.500,00 | -10.000,00 | 50.000,00 | 44,17 % | 83,33 % |
| 3211 Službena putovanja | 60.000,00 | 26.500,00 | -10.000,00 | 50.000,00 | 44,17 % | 83,33 % |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 80.000,00 | 54.500,00 | 0,00 | 80.000,00 | 68,13 % | 100,00 % |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 80.000,00 | 54.500,00 | 0,00 | 80.000,00 | 68,13 % | 100,00 % |
| 009A002 - Materijalni i financijski rashodi | 473.500,00 | 319.150,00 | -1.500,00 | 472.000,00 | 67,40 % | 99,68 % |
| 32 Materijalni rashodi | 464.500,00 | 312.050,00 | -1.500,00 | 463.000,00 | 67,18 % | 99,68 % |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 198.000,00 | 122.800,00 | 500,00 | 198.500,00 | 62,02 % | 100,25 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|-------------------------|---|-------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 38.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 73,68 % | 100,00 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 38.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 73,68 % | 100,00 % |
| 3222 | Materijal i sirovine | 5.000,00 | 3.000,00 | 500,00 | 5.500,00 | 60,00 % | 110,00 % |
| 3222 | Materijal i sirovine | 5.000,00 | 3.000,00 | 500,00 | 5.500,00 | 60,00 % | 110,00 % |
| 3223 | Energija | 140.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 60,00 % | 100,00 % |
| 3223 | Energija | 140.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 60,00 % | 100,00 % |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 15.000,00 | 7.800,00 | 0,00 | 15.000,00 | 52,00 % | 100,00 % |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 15.000,00 | 7.800,00 | 0,00 | 15.000,00 | 52,00 % | 100,00 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 195.500,00 | 138.350,00 | 0,00 | 195.500,00 | 70,77 % | 100,00 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 65.000,00 | 44.500,00 | 0,00 | 65.000,00 | 68,46 % | 100,00 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 65.000,00 | 44.500,00 | 0,00 | 65.000,00 | 68,46 % | 100,00 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 15.000,00 | 10.250,00 | 0,00 | 15.000,00 | 68,33 % | 100,00 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 15.000,00 | 10.250,00 | 0,00 | 15.000,00 | 68,33 % | 100,00 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 15.000,00 | 11.100,00 | 0,00 | 15.000,00 | 74,00 % | 100,00 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 15.000,00 | 11.100,00 | 0,00 | 15.000,00 | 74,00 % | 100,00 % |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 3238 | Računalne usluge | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3238 | Računalne usluge | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3239 | Ostale usluge | 90.000,00 | 62.500,00 | 0,00 | 90.000,00 | 69,44 % | 100,00 % |
| 3239 | Ostale usluge | 90.000,00 | 62.500,00 | 0,00 | 90.000,00 | 69,44 % | 100,00 % |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 71.000,00 | 50.900,00 | -2.000,00 | 69.000,00 | 71,69 % | 97,18 % |
| 3292 | Premije osiguranja | 34.000,00 | 27.400,00 | -2.000,00 | 32.000,00 | 80,59 % | 94,12 % |
| 3292 | Premije osiguranja | 34.000,00 | 27.400,00 | -2.000,00 | 32.000,00 | 80,59 % | 94,12 % |
| 3293 | Reprezentacija | 37.000,00 | 23.500,00 | 0,00 | 37.000,00 | 63,51 % | 100,00 % |
| 3293 | Reprezentacija | 37.000,00 | 23.500,00 | 0,00 | 37.000,00 | 63,51 % | 100,00 % |
| 34 | Financijski rashodi | 9.000,00 | 7.100,00 | 0,00 | 9.000,00 | 78,89 % | 100,00 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 9.000,00 | 7.100,00 | 0,00 | 9.000,00 | 78,89 % | 100,00 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|--|--|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 6.000,00 | 4.100,00 | 0,00 | 6.000,00 | 68,33 % | 100,00 % |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 6.000,00 | 4.100,00 | 0,00 | 6.000,00 | 68,33 % | 100,00 % |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 009A003 - Održavanje objekata | | 46.000,00 | 44.400,00 | 0,00 | 46.000,00 | 96,52 % | 100,00 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 46.000,00 | 44.400,00 | 0,00 | 46.000,00 | 96,52 % | 100,00 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.000,00 | 14.400,00 | 0,00 | 16.000,00 | 90,00 % | 100,00 % |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 16.000,00 | 14.400,00 | 0,00 | 16.000,00 | 90,00 % | 100,00 % |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 16.000,00 | 14.400,00 | 0,00 | 16.000,00 | 90,00 % | 100,00 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 009A004 - Intelektualne usluge | | 370.000,00 | 203.350,00 | 24.000,00 | 394.000,00 | 54,96 % | 106,49 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 370.000,00 | 203.350,00 | 24.000,00 | 394.000,00 | 54,96 % | 106,49 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 370.000,00 | 203.350,00 | 24.000,00 | 394.000,00 | 54,96 % | 106,49 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 370.000,00 | 203.350,00 | 24.000,00 | 394.000,00 | 54,96 % | 106,49 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 370.000,00 | 203.350,00 | 24.000,00 | 394.000,00 | 54,96 % | 106,49 % |
| 009A005 - Naknade članovima Upravnog vijeća | | 78.500,00 | 52.200,00 | 0,00 | 78.500,00 | 66,50 % | 100,00 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 78.500,00 | 52.200,00 | 0,00 | 78.500,00 | 66,50 % | 100,00 % |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 78.500,00 | 52.200,00 | 0,00 | 78.500,00 | 66,50 % | 100,00 % |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 78.500,00 | 52.200,00 | 0,00 | 78.500,00 | 66,50 % | 100,00 % |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 78.500,00 | 52.200,00 | 0,00 | 78.500,00 | 66,50 % | 100,00 % |
| 04.01.02 - Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec | | 2.083.421,00 | 1.321.000,00 | 89.824,00 | 2.173.245,00 | 63,41 % | 104,31 % |

| Ekonomska klasifikacija | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|--|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| PROGRAM 010 - PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ČITAONICA | 2.083.421,00 | 1.321.000,00 | 89.824,00 | 2.173.245,00 | 63,41 % | 104,31 % |
| 010A001 - Rashodi za zaposlene | 1.748.921,00 | 1.133.985,83 | 89.824,00 | 1.838.745,00 | 64,84 % | 105,14 % |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.616.721,00 | 1.061.376,11 | 89.824,00 | 1.706.545,00 | 65,65 % | 105,56 % |
| 311 Plaće | 1.338.200,00 | 895.607,58 | 76.600,00 | 1.414.800,00 | 66,93 % | 105,72 % |
| 3111 Plaće za redovan rad | 1.338.200,00 | 895.607,58 | 76.600,00 | 1.414.800,00 | 66,93 % | 105,72 % |
| 3111 Plaće za redovan rad | 1.338.200,00 | 895.607,58 | 76.600,00 | 1.414.800,00 | 66,93 % | 105,72 % |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 48.400,00 | 11.724,00 | 0,00 | 48.400,00 | 24,22 % | 100,00 % |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 48.400,00 | 11.724,00 | 0,00 | 48.400,00 | 24,22 % | 100,00 % |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 48.400,00 | 11.724,00 | 0,00 | 48.400,00 | 24,22 % | 100,00 % |
| 313 Doprinosi na plaće | 230.121,00 | 154.044,53 | 13.224,00 | 243.345,00 | 66,94 % | 105,75 % |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 207.421,00 | 138.819,20 | 11.873,00 | 219.294,00 | 66,93 % | 105,72 % |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 207.421,00 | 138.819,20 | 11.873,00 | 219.294,00 | 66,93 % | 105,72 % |
| 3133 Doprinosi za zapošljavanje | 22.700,00 | 15.225,33 | 1.351,00 | 24.051,00 | 67,07 % | 105,95 % |
| 3133 Doprinosi za zapošljavanje | 22.700,00 | 15.225,33 | 1.351,00 | 24.051,00 | 67,07 % | 105,95 % |
| 32 Materijalni rashodi | 132.200,00 | 72.609,72 | 0,00 | 132.200,00 | 54,92 % | 100,00 % |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 132.200,00 | 72.609,72 | 0,00 | 132.200,00 | 54,92 % | 100,00 % |
| 3211 Službena putovanja | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3211 Službena putovanja | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 123.000,00 | 68.998,52 | 0,00 | 123.000,00 | 56,10 % | 100,00 % |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 123.000,00 | 68.998,52 | 0,00 | 123.000,00 | 56,10 % | 100,00 % |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 6.700,00 | 1.111,20 | 0,00 | 6.700,00 | 16,59 % | 100,00 % |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 6.700,00 | 1.111,20 | 0,00 | 6.700,00 | 16,59 % | 100,00 % |
| 010A002 - Materijalni i financijski rashodi | 243.800,00 | 153.741,62 | 0,00 | 243.800,00 | 63,06 % | 100,00 % |
| 32 Materijalni rashodi | 186.800,00 | 120.747,82 | 0,00 | 186.800,00 | 64,64 % | 100,00 % |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 55.700,00 | 32.800,62 | -100,00 | 55.600,00 | 58,89 % | 99,82 % |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 17.800,00 | 12.101,80 | -100,00 | 17.700,00 | 67,99 % | 99,44 % |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 17.800,00 | 12.101,80 | -100,00 | 17.700,00 | 67,99 % | 99,44 % |
| 3223 Energija | 31.900,00 | 19.982,15 | 0,00 | 31.900,00 | 62,64 % | 100,00 % |
| 3223 Energija | 31.900,00 | 19.982,15 | 0,00 | 31.900,00 | 62,64 % | 100,00 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|-------------------------|--|------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 6.000,00 | 716,67 | 0,00 | 6.000,00 | 11,94 % | 100,00 % |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 6.000,00 | 716,67 | 0,00 | 6.000,00 | 11,94 % | 100,00 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 67.500,00 | 45.386,60 | 100,00 | 67.600,00 | 67,24 % | 100,15 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 34.000,00 | 18.137,33 | 0,00 | 34.000,00 | 53,35 % | 100,00 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 34.000,00 | 18.137,33 | 0,00 | 34.000,00 | 53,35 % | 100,00 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 6.300,00 | 2.182,30 | 0,00 | 6.300,00 | 34,64 % | 100,00 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 6.300,00 | 2.182,30 | 0,00 | 6.300,00 | 34,64 % | 100,00 % |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 700,00 | 800,80 | 100,00 | 800,00 | 114,40 % | 114,29 % |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 700,00 | 800,80 | 100,00 | 800,00 | 114,40 % | 114,29 % |
| 3238 | Računalne usluge | 17.800,00 | 15.566,17 | 0,00 | 17.800,00 | 87,45 % | 100,00 % |
| 3238 | Računalne usluge | 17.800,00 | 15.566,17 | 0,00 | 17.800,00 | 87,45 % | 100,00 % |
| 3239 | Ostale usluge | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3239 | Ostale usluge | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 63.600,00 | 42.560,60 | 0,00 | 63.600,00 | 66,92 % | 100,00 % |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 45.850,00 | 36.503,88 | 0,00 | 45.850,00 | 79,62 % | 100,00 % |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 45.850,00 | 36.503,88 | 0,00 | 45.850,00 | 79,62 % | 100,00 % |
| 3292 | Premije osiguranja | 16.000,00 | 4.556,72 | 0,00 | 16.000,00 | 28,48 % | 100,00 % |
| 3292 | Premije osiguranja | 16.000,00 | 4.556,72 | 0,00 | 16.000,00 | 28,48 % | 100,00 % |
| 3293 | Reprezentacija | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3293 | Reprezentacija | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3294 | Članarine | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 3294 | Članarine | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 34 | Financijski rashodi | 7.000,00 | 4.665,50 | 0,00 | 7.000,00 | 66,65 % | 100,00 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.000,00 | 4.665,50 | 0,00 | 7.000,00 | 66,65 % | 100,00 % |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 7.000,00 | 4.665,50 | 0,00 | 7.000,00 | 66,65 % | 100,00 % |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 7.000,00 | 4.665,50 | 0,00 | 7.000,00 | 66,65 % | 100,00 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|-------------------------|---|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 28.328,30 | 0,00 | 50.000,00 | 56,66 % | 100,00 % |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 50.000,00 | 28.328,30 | 0,00 | 50.000,00 | 56,66 % | 100,00 % |
| 4241 | Knjige u knjižnicama | 50.000,00 | 28.328,30 | 0,00 | 50.000,00 | 56,66 % | 100,00 % |
| 4241 | Knjige u knjižnicama | 50.000,00 | 28.328,30 | 0,00 | 50.000,00 | 56,66 % | 100,00 % |
| 010A003 - | Održavanje objekata | 75.300,00 | 20.511,82 | 0,00 | 75.300,00 | 27,24 % | 100,00 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 75.300,00 | 20.511,82 | 0,00 | 75.300,00 | 27,24 % | 100,00 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000,00 | 11.422,04 | 0,00 | 15.000,00 | 76,15 % | 100,00 % |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 15.000,00 | 11.422,04 | 0,00 | 15.000,00 | 76,15 % | 100,00 % |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 15.000,00 | 11.422,04 | 0,00 | 15.000,00 | 76,15 % | 100,00 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.300,00 | 9.089,78 | 0,00 | 60.300,00 | 15,07 % | 100,00 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 60.300,00 | 9.089,78 | 0,00 | 60.300,00 | 15,07 % | 100,00 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 60.300,00 | 9.089,78 | 0,00 | 60.300,00 | 15,07 % | 100,00 % |
| 010A004 - | Intelektualne usluge | 15.400,00 | 12.760,73 | 0,00 | 15.400,00 | 82,86 % | 100,00 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.400,00 | 12.760,73 | 0,00 | 15.400,00 | 82,86 % | 100,00 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.400,00 | 12.760,73 | 0,00 | 15.400,00 | 82,86 % | 100,00 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 15.400,00 | 12.760,73 | 0,00 | 15.400,00 | 82,86 % | 100,00 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 15.400,00 | 12.760,73 | 0,00 | 15.400,00 | 82,86 % | 100,00 % |
| 04.01.03 - | Dječji vrtić Čakovec | 8.900.000,00 | 5.199.523,98 | 1.000.000,00 | 9.900.000,00 | 58,42 % | 111,24 % |
| PROGRAM 011 - | PLAN RASHODA I IZDATAKA | 8.900.000,00 | 5.199.523,98 | 1.000.000,00 | 9.900.000,00 | 58,42 % | 111,24 % |
| - DJEČJI | CENTAR | | | | | | |
| 011A001 - | Rashodi za zaposlene | 8.900.000,00 | 5.199.523,98 | 1.000.000,00 | 9.900.000,00 | 58,42 % | 111,24 % |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.900.000,00 | 5.199.523,98 | 1.000.000,00 | 9.900.000,00 | 58,42 % | 111,24 % |
| 311 | Plaće | 7.544.000,00 | 4.393.431,82 | 806.000,00 | 8.350.000,00 | 58,24 % | 110,68 % |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 7.544.000,00 | 4.393.431,82 | 806.000,00 | 8.350.000,00 | 58,24 % | 110,68 % |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 7.544.000,00 | 4.393.431,82 | 806.000,00 | 8.350.000,00 | 58,24 % | 110,68 % |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|---|---|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.306.000,00 | 756.092,16 | 194.000,00 | 1.500.000,00 | 57,89 % | 114,85 % |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 1.177.000,00 | 681.397,72 | 165.000,00 | 1.342.000,00 | 57,89 % | 114,02 % |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 1.177.000,00 | 681.397,72 | 165.000,00 | 1.342.000,00 | 57,89 % | 114,02 % |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 129.000,00 | 74.694,44 | 29.000,00 | 158.000,00 | 57,90 % | 122,48 % |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 129.000,00 | 74.694,44 | 29.000,00 | 158.000,00 | 57,90 % | 122,48 % |
| GLAVA 04.02 - Decentralizirane funkcije | | | | | | | |
| | | 10.363.104,00 | 6.486.670,12 | 551.457,00 | 10.914.561,00 | 62,59 % | 105,32 % |
| 04.02.01 - Osnovno školstvo | | 5.434.278,00 | 2.917.473,76 | 231.358,00 | 5.665.636,00 | 53,69 % | 104,26 % |
| PROGRAM 012 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO | | 5.434.278,00 | 2.917.473,76 | 231.358,00 | 5.665.636,00 | 53,69 % | 104,26 % |
| 012A001 - Materijalni i finansijski rashodi | | 3.537.526,00 | 2.300.645,51 | 219.013,00 | 3.756.539,00 | 65,04 % | 106,19 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.498.170,00 | 2.284.547,85 | 219.229,00 | 3.717.399,00 | 65,31 % | 106,27 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 373.927,00 | 226.820,55 | -6.641,00 | 367.286,00 | 60,66 % | 98,22 % |
| 3211 | Službena putovanja | 322.050,00 | 199.133,72 | -4.671,00 | 317.379,00 | 61,83 % | 98,55 % |
| 3211 | Službena putovanja | 322.050,00 | 199.133,72 | -4.671,00 | 317.379,00 | 61,83 % | 98,55 % |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 10.400,00 | 1.176,00 | -400,00 | 10.000,00 | 11,31 % | 96,15 % |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 10.400,00 | 1.176,00 | -400,00 | 10.000,00 | 11,31 % | 96,15 % |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 41.477,00 | 26.510,83 | -1.570,00 | 39.907,00 | 63,92 % | 96,21 % |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 41.477,00 | 26.510,83 | -1.570,00 | 39.907,00 | 63,92 % | 96,21 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.548.145,00 | 889.026,96 | -29.961,00 | 1.518.184,00 | 57,43 % | 98,06 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 539.506,00 | 343.377,96 | -14.669,00 | 524.837,00 | 63,65 % | 97,28 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 539.506,00 | 343.377,96 | -14.669,00 | 524.837,00 | 63,65 % | 97,28 % |
| 3222 | Materijal i sirovine | 25.570,00 | 20.441,41 | 14.430,00 | 40.000,00 | 79,94 % | 156,43 % |
| 3222 | Materijal i sirovine | 25.570,00 | 20.441,41 | 14.430,00 | 40.000,00 | 79,94 % | 156,43 % |
| 3223 | Energija | 707.413,00 | 400.898,25 | 17.840,00 | 725.253,00 | 56,67 % | 102,52 % |
| 3223 | Energija | 707.413,00 | 400.898,25 | 17.840,00 | 725.253,00 | 56,67 % | 102,52 % |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 108.513,00 | 76.729,87 | 7.742,00 | 116.255,00 | 70,71 % | 107,13 % |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 108.513,00 | 76.729,87 | 7.742,00 | 116.255,00 | 70,71 % | 107,13 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|-------------------------|---|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 167.143,00 | 47.579,47 | -55.304,00 | 111.839,00 | 28,47 % | 66,91 % |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 167.143,00 | 47.579,47 | -55.304,00 | 111.839,00 | 28,47 % | 66,91 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.425.104,00 | 1.100.228,47 | 266.713,00 | 1.691.817,00 | 77,20 % | 118,72 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 674.440,00 | 554.340,90 | 172.829,00 | 847.269,00 | 82,19 % | 125,63 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 674.440,00 | 554.340,90 | 172.829,00 | 847.269,00 | 82,19 % | 125,63 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 291.076,00 | 224.226,84 | -34.670,00 | 256.406,00 | 77,03 % | 88,09 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 291.076,00 | 224.226,84 | -34.670,00 | 256.406,00 | 77,03 % | 88,09 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 33.080,00 | 32.802,55 | 9.257,00 | 42.337,00 | 99,16 % | 127,98 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 33.080,00 | 32.802,55 | 9.257,00 | 42.337,00 | 99,16 % | 127,98 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 181.113,00 | 125.094,33 | -3.484,00 | 177.629,00 | 69,07 % | 98,08 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 181.113,00 | 125.094,33 | -3.484,00 | 177.629,00 | 69,07 % | 98,08 % |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 32.873,00 | 27.152,27 | 52.295,00 | 85.168,00 | 82,60 % | 259,08 % |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 32.873,00 | 27.152,27 | 52.295,00 | 85.168,00 | 82,60 % | 259,08 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 50.960,00 | 29.574,61 | 1.354,00 | 52.314,00 | 58,03 % | 102,66 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 50.960,00 | 29.574,61 | 1.354,00 | 52.314,00 | 58,03 % | 102,66 % |
| 3238 | Računalne usluge | 77.938,00 | 45.921,81 | 14.945,00 | 92.883,00 | 58,92 % | 119,18 % |
| 3238 | Računalne usluge | 77.938,00 | 45.921,81 | 14.945,00 | 92.883,00 | 58,92 % | 119,18 % |
| 3239 | Ostale usluge | 83.624,00 | 61.115,16 | 54.187,00 | 137.811,00 | 73,08 % | 164,80 % |
| 3239 | Ostale usluge | 83.624,00 | 61.115,16 | 54.187,00 | 137.811,00 | 73,08 % | 164,80 % |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 150.994,00 | 68.471,87 | -10.882,00 | 140.112,00 | 45,35 % | 92,79 % |
| 3292 | Premije osiguranja | 6.240,00 | 0,00 | -6.240,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3292 | Premije osiguranja | 6.240,00 | 0,00 | -6.240,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3293 | Reprezentacija | 39.520,00 | 16.859,14 | -3.760,00 | 35.760,00 | 42,66 % | 90,49 % |
| 3293 | Reprezentacija | 39.520,00 | 16.859,14 | -3.760,00 | 35.760,00 | 42,66 % | 90,49 % |
| 3294 | Članarine | 17.664,00 | 8.860,00 | 153,00 | 17.817,00 | 50,16 % | 100,87 % |
| 3294 | Članarine | 17.664,00 | 8.860,00 | 153,00 | 17.817,00 | 50,16 % | 100,87 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 87.570,00 | 42.752,73 | -1.035,00 | 86.535,00 | 48,82 % | 98,82 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 87.570,00 | 42.752,73 | -1.035,00 | 86.535,00 | 48,82 % | 98,82 % |
| 34 | Financijski rashodi | 39.356,00 | 16.097,66 | -3.616,00 | 35.740,00 | 40,90 % | 90,81 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|---|--|-------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 39.356,00 | 16.097,66 | -3.616,00 | 35.740,00 | 40,90 % | 90,81 % |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 28.436,00 | 15.898,66 | 164,00 | 28.600,00 | 55,91 % | 100,58 % |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 28.436,00 | 15.898,66 | 164,00 | 28.600,00 | 55,91 % | 100,58 % |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | - | - |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | - | - |
| 3434 | Ostali nespomenuti finansijski rashodi | 10.920,00 | 199,00 | -3.920,00 | 7.000,00 | 1,82 % | 64,10 % |
| 3434 | Ostali nespomenuti finansijski rashodi | 10.920,00 | 199,00 | -3.920,00 | 7.000,00 | 1,82 % | 64,10 % |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | - | - |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | - | - |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | - | - |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | - | - |
| 012A002 - Materijal, dijelovi i usluge tekućeg i inv. održ. | | 416.333,00 | 112.299,87 | 17.415,00 | 433.748,00 | 26,97 % | 104,18 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 416.333,00 | 112.299,87 | 17.415,00 | 433.748,00 | 26,97 % | 104,18 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 416.333,00 | 112.299,87 | 17.415,00 | 433.748,00 | 26,97 % | 104,18 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 416.333,00 | 112.299,87 | 17.415,00 | 433.748,00 | 26,97 % | 104,18 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 416.333,00 | 112.299,87 | 17.415,00 | 433.748,00 | 26,97 % | 104,18 % |
| 012A003 - Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja | | 1.480.419,00 | 358.983,20 | -5.070,00 | 1.475.349,00 | 24,25 % | 99,66 % |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 1.352,00 | 0,00 | -1.352,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.352,00 | 0,00 | -1.352,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 4123 | Licence | 1.352,00 | 0,00 | -1.352,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 4123 | Licence | 1.352,00 | 0,00 | -1.352,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 601.849,00 | 210.905,99 | -1.849,00 | 600.000,00 | 35,04 % | 99,69 % |
| 422 | Postrojenja i oprema | 569.742,00 | 191.964,50 | -46.742,00 | 523.000,00 | 33,69 % | 91,80 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 289.995,00 | 160.601,65 | 20.005,00 | 310.000,00 | 55,38 % | 106,90 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|--|--|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 289.995,00 | 160.601,65 | 20.005,00 | 310.000,00 | 55,38 % | 106,90 % |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 12.759,00 | 19.531,46 | 17.241,00 | 30.000,00 | 153,08 % | 235,13 % |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 12.759,00 | 19.531,46 | 17.241,00 | 30.000,00 | 153,08 % | 235,13 % |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 266.988,00 | 11.831,39 | -83.988,00 | 183.000,00 | 4,43 % | 68,54 % |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 266.988,00 | 11.831,39 | -83.988,00 | 183.000,00 | 4,43 % | 68,54 % |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 32.107,00 | 18.941,49 | 39.677,00 | 71.784,00 | 58,99 % | 223,58 % |
| 4241 | Knjige u knjižnicama | 32.107,00 | 18.941,49 | 39.677,00 | 71.784,00 | 58,99 % | 223,58 % |
| 4241 | Knjige u knjižnicama | 32.107,00 | 18.941,49 | 39.677,00 | 71.784,00 | 58,99 % | 223,58 % |
| 425 | VIŠEGODIŠNJI NASADI I OSNOVNO STADO | 0,00 | 0,00 | 5.216,00 | 5.216,00 | - | - |
| 4251 | višegodišnji nasadi | 0,00 | 0,00 | 5.216,00 | 5.216,00 | - | - |
| 4251 | višegodišnji nasadi | 0,00 | 0,00 | 5.216,00 | 5.216,00 | - | - |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 877.218,00 | 148.077,21 | -1.869,00 | 875.349,00 | 16,88 % | 99,79 % |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 877.218,00 | 148.077,21 | -1.869,00 | 875.349,00 | 16,88 % | 99,79 % |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 877.218,00 | 148.077,21 | -1.869,00 | 875.349,00 | 16,88 % | 99,79 % |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 877.218,00 | 148.077,21 | -1.869,00 | 875.349,00 | 16,88 % | 99,79 % |
| 012A004 - Neraspoređena sredstva | | 0,00 | 145.545,18 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 39 | Raspored rashoda i prijelazni računi | 0,00 | 145.545,18 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 391 | Raspored rashoda | 0,00 | 145.545,18 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 3911 | Raspored rashoda | 0,00 | 145.545,18 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 3911 | Raspored rashoda | 0,00 | 145.545,18 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 04.02.02 - Javna vatrogasna postrojba | | 4.928.826,00 | 3.569.196,36 | 320.099,00 | 5.248.925,00 | 72,41 % | 106,49 % |
| PROGRAM 013 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP | | 4.928.826,00 | 3.569.196,36 | 320.099,00 | 5.248.925,00 | 72,41 % | 106,49 % |
| 013A001 - Rashodi za zaposlene | | 4.241.971,00 | 2.974.390,66 | 223.615,00 | 4.465.586,00 | 70,12 % | 105,27 % |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.238.791,00 | 2.974.390,66 | 222.795,00 | 4.461.586,00 | 70,17 % | 105,26 % |
| 311 | Plaće | 3.586.891,00 | 2.501.059,99 | 222.795,00 | 3.809.686,00 | 69,73 % | 106,21 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|-------------------------|--|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 3111 | Plaće za redovan rad | 3.586.891,00 | 2.501.059,99 | 222.795,00 | 3.809.686,00 | 69,73 % | 106,21 % |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 3.586.891,00 | 2.501.059,99 | 222.795,00 | 3.809.686,00 | 69,73 % | 106,21 % |
| 313 | Doprinosi na plaće | 651.900,00 | 473.330,67 | 0,00 | 651.900,00 | 72,61 % | 100,00 % |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 201.400,00 | 146.162,30 | 0,00 | 201.400,00 | 72,57 % | 100,00 % |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 201.400,00 | 146.162,30 | 0,00 | 201.400,00 | 72,57 % | 100,00 % |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 413.400,00 | 299.269,94 | 0,00 | 413.400,00 | 72,39 % | 100,00 % |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 413.400,00 | 299.269,94 | 0,00 | 413.400,00 | 72,39 % | 100,00 % |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 37.100,00 | 27.898,43 | 0,00 | 37.100,00 | 75,20 % | 100,00 % |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 37.100,00 | 27.898,43 | 0,00 | 37.100,00 | 75,20 % | 100,00 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.180,00 | 0,00 | 820,00 | 4.000,00 | 0,00 % | 125,79 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.180,00 | 0,00 | 820,00 | 4.000,00 | 0,00 % | 125,79 % |
| 3211 | Službena putovanja | 3.180,00 | 0,00 | 820,00 | 4.000,00 | 0,00 % | 125,79 % |
| 3211 | Službena putovanja | 3.180,00 | 0,00 | 820,00 | 4.000,00 | 0,00 % | 125,79 % |
| 013A002 - | Materijalni i finansijski rashodi | 686.855,00 | 511.472,70 | 96.484,00 | 783.339,00 | 74,47 % | 114,05 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 686.855,00 | 511.472,70 | 96.484,00 | 783.339,00 | 74,47 % | 114,05 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 280.900,00 | 199.314,50 | 14.100,00 | 295.000,00 | 70,96 % | 105,02 % |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 269.240,00 | 185.641,00 | 10.760,00 | 280.000,00 | 68,95 % | 104,00 % |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 269.240,00 | 185.641,00 | 10.760,00 | 280.000,00 | 68,95 % | 104,00 % |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 11.660,00 | 13.673,50 | 3.340,00 | 15.000,00 | 117,27 % | 128,64 % |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 11.660,00 | 13.673,50 | 3.340,00 | 15.000,00 | 117,27 % | 128,64 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 260.205,00 | 195.695,78 | 58.295,00 | 318.500,00 | 75,21 % | 122,40 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 82.680,00 | 43.221,82 | 12.320,00 | 95.000,00 | 52,28 % | 114,90 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 82.680,00 | 43.221,82 | 12.320,00 | 95.000,00 | 52,28 % | 114,90 % |
| 3222 | Materijal i sirovine | 24.380,00 | 4.118,99 | -14.380,00 | 10.000,00 | 16,89 % | 41,02 % |
| 3222 | Materijal i sirovine | 24.380,00 | 4.118,99 | -14.380,00 | 10.000,00 | 16,89 % | 41,02 % |
| 3223 | Energija | 107.565,00 | 98.817,26 | 32.435,00 | 140.000,00 | 91,87 % | 130,15 % |
| 3223 | Energija | 107.565,00 | 98.817,26 | 32.435,00 | 140.000,00 | 91,87 % | 130,15 % |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 37.100,00 | 34.183,23 | 20.400,00 | 57.500,00 | 92,14 % | 154,99 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|--|---|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 37.100,00 | 34.183,23 | 20.400,00 | 57.500,00 | 92,14 % | 154,99 % |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 8.480,00 | 15.354,48 | 7.520,00 | 16.000,00 | 181,07 % | 188,68 % |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 8.480,00 | 15.354,48 | 7.520,00 | 16.000,00 | 181,07 % | 188,68 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 108.650,00 | 83.134,93 | 21.850,00 | 130.500,00 | 76,52 % | 120,11 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 20.140,00 | 14.766,78 | 1.860,00 | 22.000,00 | 73,32 % | 109,24 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 20.140,00 | 14.766,78 | 1.860,00 | 22.000,00 | 73,32 % | 109,24 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 58.300,00 | 38.359,69 | -3.300,00 | 55.000,00 | 65,80 % | 94,34 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 58.300,00 | 38.359,69 | -3.300,00 | 55.000,00 | 65,80 % | 94,34 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 530,00 | 2.014,00 | 1.970,00 | 2.500,00 | 380,00 % | 471,70 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 530,00 | 2.014,00 | 1.970,00 | 2.500,00 | 380,00 % | 471,70 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 15.900,00 | 17.232,96 | 7.100,00 | 23.000,00 | 108,38 % | 144,65 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 15.900,00 | 17.232,96 | 7.100,00 | 23.000,00 | 108,38 % | 144,65 % |
| 3238 | Računalne usluge | 3.180,00 | 1.056,00 | -180,00 | 3.000,00 | 33,21 % | 94,34 % |
| 3238 | Računalne usluge | 3.180,00 | 1.056,00 | -180,00 | 3.000,00 | 33,21 % | 94,34 % |
| 3239 | Ostale usluge | 10.600,00 | 9.705,50 | 14.400,00 | 25.000,00 | 91,56 % | 235,85 % |
| 3239 | Ostale usluge | 10.600,00 | 9.705,50 | 14.400,00 | 25.000,00 | 91,56 % | 235,85 % |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.100,00 | 33.327,49 | 2.239,00 | 39.339,00 | 89,83 % | 106,04 % |
| 3292 | Premije osiguranja | 26.500,00 | 30.527,39 | 8.500,00 | 35.000,00 | 115,20 % | 132,08 % |
| 3292 | Premije osiguranja | 26.500,00 | 30.527,39 | 8.500,00 | 35.000,00 | 115,20 % | 132,08 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.600,00 | 2.800,10 | -6.261,00 | 4.339,00 | 26,42 % | 40,93 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.600,00 | 2.800,10 | -6.261,00 | 4.339,00 | 26,42 % | 40,93 % |
| 013A003 - Neraspoređena sredstva | | 0,00 | 83.333,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 39 | Raspored rashoda i prijelazni računi | 0,00 | 83.333,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 391 | Raspored rashoda | 0,00 | 83.333,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 3911 | Raspored rashoda | 0,00 | 83.333,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 3911 | Raspored rashoda | 0,00 | 83.333,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| GLAVA 04.03 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI | | | | | | | |
| | | 28.959.000,00 | 15.449.767,37 | -328.050,00 | 28.630.950,00 | 53,35 % | 98,87 % |

| Ekonomska klasifikacija | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|---|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 04.03.01 - Društvene djelatnosti | 28.959.000,00 | 15.449.767,37 | -328.050,00 | 28.630.950,00 | 53,35 % | 98,87 % |
| PROGRAM 014 - OBRAZOVANJE I ODGOJ | 6.800.000,00 | 4.333.586,86 | 85.000,00 | 6.885.000,00 | 63,73 % | 101,25 % |
| 014A001 - Ostale predškolske ustanove | 1.250.000,00 | 790.605,94 | 0,00 | 1.250.000,00 | 63,25 % | 100,00 % |
| 38 Donacije i ostali rashodi | 1.250.000,00 | 790.605,94 | 0,00 | 1.250.000,00 | 63,25 % | 100,00 % |
| 381 Tekuće donacije | 1.250.000,00 | 790.605,94 | 0,00 | 1.250.000,00 | 63,25 % | 100,00 % |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 1.250.000,00 | 790.605,94 | 0,00 | 1.250.000,00 | 63,25 % | 100,00 % |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 1.250.000,00 | 790.605,94 | 0,00 | 1.250.000,00 | 63,25 % | 100,00 % |
| 014A002 - Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju-predšk.ustanove | 250.000,00 | 167.227,99 | 0,00 | 250.000,00 | 66,89 % | 100,00 % |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 250.000,00 | 167.227,99 | 0,00 | 250.000,00 | 66,89 % | 100,00 % |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 250.000,00 | 167.227,99 | 0,00 | 250.000,00 | 66,89 % | 100,00 % |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 250.000,00 | 167.227,99 | 0,00 | 250.000,00 | 66,89 % | 100,00 % |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 250.000,00 | 167.227,99 | 0,00 | 250.000,00 | 66,89 % | 100,00 % |
| 014A003 - Školstvo | 2.600.000,00 | 1.177.734,58 | -415.000,00 | 2.185.000,00 | 45,30 % | 84,04 % |
| 38 Donacije i ostali rashodi | 2.600.000,00 | 1.177.734,58 | -415.000,00 | 2.185.000,00 | 45,30 % | 84,04 % |
| 381 Tekuće donacije | 2.600.000,00 | 1.177.734,58 | -415.000,00 | 2.185.000,00 | 45,30 % | 84,04 % |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 2.600.000,00 | 1.177.734,58 | -415.000,00 | 2.185.000,00 | 45,30 % | 84,04 % |
| 381191 Nastavna sredstva i pomagala | 70.000,00 | 38.819,49 | 0,00 | 70.000,00 | 55,46 % | 100,00 % |
| 38119112 Školski sportski klubovi | 50.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 30.000,00 | 0,00 % | 60,00 % |
| 38119113 Govorničke škole | 20.000,00 | 15.000,00 | -5.000,00 | 15.000,00 | 75,00 % | 75,00 % |
| 38119114 Eko škola | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 38119118 Ostali izdaci za škole | 150.000,00 | 150.000,00 | 10.000,00 | 160.000,00 | 100,00 % | 106,67 % |
| 381192 Natjecanja | 70.000,00 | 78.838,34 | 10.000,00 | 80.000,00 | 112,63 % | 114,29 % |
| 381193 Prijevoz učenika | 260.000,00 | 81.381,85 | 0,00 | 260.000,00 | 31,30 % | 100,00 % |
| 3811933 Nabava školske opreme | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 3811938 Sufinanciranje obuke neplivača | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 3811939 Sufinanciranje programa Čakovec-proces | 400.000,00 | 40.000,00 | -200.000,00 | 200.000,00 | 10,00 % | 50,00 % |
| 381194 Sufinanciranje nadar. učenika i poticanje informat. | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 381195 Sufinanciranje produženog boravka | 1.200.000,00 | 729.735,21 | 0,00 | 1.200.000,00 | 60,81 % | 100,00 % |
| 381196 Sufinanciranje djelatnika na održavanju športske dvorane II OŠ | 55.000,00 | 39.164,51 | 0,00 | 55.000,00 | 71,21 % | 100,00 % |
| 381197 Osiguranje imovine škola | 15.000,00 | 4.795,18 | 0,00 | 15.000,00 | 31,97 % | 100,00 % |

| Ekonomska klasifikacija | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|--|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 014A004 - Stipendije | 2.500.000,00 | 1.989.000,00 | 300.000,00 | 2.800.000,00 | 79,56 % | 112,00 % |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.500.000,00 | 1.989.000,00 | 300.000,00 | 2.800.000,00 | 79,56 % | 112,00 % |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.500.000,00 | 1.989.000,00 | 300.000,00 | 2.800.000,00 | 79,56 % | 112,00 % |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 2.500.000,00 | 1.989.000,00 | 300.000,00 | 2.800.000,00 | 79,56 % | 112,00 % |
| 37215 Stipendije i školarine | 2.500.000,00 | 1.989.000,00 | 300.000,00 | 2.800.000,00 | 79,56 % | 112,00 % |
| 014A005 - Projekt "obrazovanje za romsku djecu" | 200.000,00 | 209.018,35 | 200.000,00 | 400.000,00 | 104,51 % | 200,00 % |
| 38 Donacije i ostali rashodi | 200.000,00 | 209.018,35 | 200.000,00 | 400.000,00 | 104,51 % | 200,00 % |
| 381 Tekuće donacije | 200.000,00 | 209.018,35 | 200.000,00 | 400.000,00 | 104,51 % | 200,00 % |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 200.000,00 | 209.018,35 | 200.000,00 | 400.000,00 | 104,51 % | 200,00 % |
| 38113 Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama | 200.000,00 | 209.018,35 | 200.000,00 | 400.000,00 | 104,51 % | 200,00 % |
| PROGRAM 015 - REKREACIJA I SPORT | 8.414.000,00 | 4.143.914,15 | -484.000,00 | 7.930.000,00 | 49,25 % | 94,25 % |
| 015A001 - Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca | 2.200.000,00 | 1.225.815,72 | 0,00 | 2.200.000,00 | 55,72 % | 100,00 % |
| 38 Donacije i ostali rashodi | 2.200.000,00 | 1.225.815,72 | 0,00 | 2.200.000,00 | 55,72 % | 100,00 % |
| 381 Tekuće donacije | 2.200.000,00 | 1.225.815,72 | 0,00 | 2.200.000,00 | 55,72 % | 100,00 % |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 2.200.000,00 | 1.225.815,72 | 0,00 | 2.200.000,00 | 55,72 % | 100,00 % |
| 381151 Redovna djelatnost | 900.000,00 | 500.479,26 | 0,00 | 900.000,00 | 55,61 % | 100,00 % |
| 381152 Troškovi stručnog rada | 600.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 60,00 % | 100,00 % |
| 381153 Troškovi korištenja dvorana | 700.000,00 | 365.336,46 | 0,00 | 700.000,00 | 52,19 % | 100,00 % |
| 015A002 - Sportske aktivnosti mlađih kategorija | 570.000,00 | 462.647,04 | 80.000,00 | 650.000,00 | 81,17 % | 114,04 % |
| 38 Donacije i ostali rashodi | 570.000,00 | 462.647,04 | 80.000,00 | 650.000,00 | 81,17 % | 114,04 % |
| 381 Tekuće donacije | 570.000,00 | 462.647,04 | 80.000,00 | 650.000,00 | 81,17 % | 114,04 % |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 570.000,00 | 462.647,04 | 80.000,00 | 650.000,00 | 81,17 % | 114,04 % |
| 38115 Tekuće donacije sportskim društvima | 200.000,00 | 216.808,07 | 50.000,00 | 250.000,00 | 108,40 % | 125,00 % |
| 381154 Program "Športko" | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 381155 Troškovi stručnog rada sportskih škola | 350.000,00 | 225.838,97 | 0,00 | 350.000,00 | 64,53 % | 100,00 % |
| 381156 Sportske igre mladih | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | - | - |

| Ekonomska klasifikacija | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|---|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 015A003 - Izdaci za rekreaciju i sport - ostali | 850.000,00 | 729.044,51 | 380.000,00 | 1.230.000,00 | 85,77 % | 144,71 % |
| 38 Donacije i ostali rashodi | 850.000,00 | 729.044,51 | 380.000,00 | 1.230.000,00 | 85,77 % | 144,71 % |
| 381 Tekuće donacije | 650.000,00 | 701.044,51 | 550.000,00 | 1.200.000,00 | 107,85 % | 184,62 % |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 650.000,00 | 701.044,51 | 550.000,00 | 1.200.000,00 | 107,85 % | 184,62 % |
| 38115 Tekuće donacije sportskim društvima | 650.000,00 | 701.044,51 | 335.000,00 | 985.000,00 | 107,85 % | 151,54 % |
| 381157 Prijenosi sportskih događanja i doček Filipa Ude | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | - | - |
| 381158 Sponzorstvo za sport - iz naknade za parkirališta Čakom | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | - | - |
| 382 Kapitalne donacije | 200.000,00 | 28.000,00 | -170.000,00 | 30.000,00 | 14,00 % | 15,00 % |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 200.000,00 | 28.000,00 | -170.000,00 | 30.000,00 | 14,00 % | 15,00 % |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 200.000,00 | 28.000,00 | -170.000,00 | 30.000,00 | 14,00 % | 15,00 % |
| 015A004 - Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada | 4.500.000,00 | 1.417.364,36 | -1.000.000,00 | 3.500.000,00 | 31,50 % | 77,78 % |
| 35 Subvencije | 2.500.000,00 | 1.234.738,74 | 0,00 | 2.500.000,00 | 49,39 % | 100,00 % |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.500.000,00 | 1.234.738,74 | 0,00 | 2.500.000,00 | 49,39 % | 100,00 % |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.500.000,00 | 1.234.738,74 | 0,00 | 2.500.000,00 | 49,39 % | 100,00 % |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.500.000,00 | 1.234.738,74 | 0,00 | 2.500.000,00 | 49,39 % | 100,00 % |
| 38 Donacije i ostali rashodi | 2.000.000,00 | 182.625,62 | -1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 9,13 % | 50,00 % |
| 386 Kapitalne pomoći | 2.000.000,00 | 182.625,62 | -1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 9,13 % | 50,00 % |
| 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.000.000,00 | 182.625,62 | -1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 9,13 % | 50,00 % |
| 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.000.000,00 | 182.625,62 | -1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 9,13 % | 50,00 % |
| 015A005 - Sufinanciranje sportskih manifestacija | 204.000,00 | 200.950,00 | 5.000,00 | 209.000,00 | 98,50 % | 102,45 % |
| 38 Donacije i ostali rashodi | 204.000,00 | 200.950,00 | 5.000,00 | 209.000,00 | 98,50 % | 102,45 % |
| 381 Tekuće donacije | 204.000,00 | 200.950,00 | 5.000,00 | 209.000,00 | 98,50 % | 102,45 % |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 204.000,00 | 200.950,00 | 5.000,00 | 209.000,00 | 98,50 % | 102,45 % |
| 38119119 Turnir u badmintonu | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |

| Ekonomska klasifikacija | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan | |
|---|---|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| 38119120 | Europsko prvenstvo u twirlingu | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811942 | Teniski turnir "Franjo Punčec" | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811943 | Streljački turnir za Dan Grada | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811944 | Streljački turnir "Za viteza Grada" | 8.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 62,50 % | 100,00 % |
| 3811945 | Pojedinačno prvenstvo Hrvatske u atletici i atletski miting | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811946 | Organizacija raftinga na Muri | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811950 | Konjički turnir "Zrinski" | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811951 | Karate turnir "Međimurje open" | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811952 | Turnir ulične košarke | 15.000,00 | 14.950,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 99,67 % | 133,33 % |
| 015A006 - Sportske aktivnosti osoba sa invaliditetom | 20.000,00 | 479,12 | -9.000,00 | 11.000,00 | 2,40 % | 55,00 % | |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 20.000,00 | 479,12 | -9.000,00 | 11.000,00 | 2,40 % | 55,00 % |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000,00 | 479,12 | -9.000,00 | 11.000,00 | 2,40 % | 55,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 20.000,00 | 479,12 | -9.000,00 | 11.000,00 | 2,40 % | 55,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 20.000,00 | 479,12 | -9.000,00 | 11.000,00 | 2,40 % | 55,00 % |
| 015A007 - Sufinanciranje vrhunskih sportaša | 70.000,00 | 107.613,40 | 60.000,00 | 130.000,00 | 153,73 % | 185,71 % | |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 70.000,00 | 107.613,40 | 60.000,00 | 130.000,00 | 153,73 % | 185,71 % |
| 381 | Tekuće donacije | 70.000,00 | 107.613,40 | 60.000,00 | 130.000,00 | 153,73 % | 185,71 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 70.000,00 | 107.613,40 | 60.000,00 | 130.000,00 | 153,73 % | 185,71 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 70.000,00 | 107.613,40 | 60.000,00 | 130.000,00 | 153,73 % | 185,71 % |
| PROGRAM 016 - TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA | 3.740.000,00 | 1.462.169,47 | -1.340.000,00 | 2.400.000,00 | 39,10 % | 64,17 % | |
| 016A001 - Tehnička kultura | 130.000,00 | 79.608,28 | 0,00 | 130.000,00 | 61,24 % | 100,00 % | |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 130.000,00 | 79.608,28 | 0,00 | 130.000,00 | 61,24 % | 100,00 % |
| 381 | Tekuće donacije | 130.000,00 | 79.608,28 | 0,00 | 130.000,00 | 61,24 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 130.000,00 | 79.608,28 | 0,00 | 130.000,00 | 61,24 % | 100,00 % |
| 3811915 | Dotacije ostalim udrugama tehničke kulture | 40.000,00 | 34.608,28 | 0,00 | 40.000,00 | 86,52 % | 100,00 % |
| 3811926 | Gradska zajednica tehničke kulture | 90.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 50,00 % | 100,00 % |
| 016A002 - Prometna jedinica mladeži | 200.000,00 | 234.616,84 | 200.000,00 | 400.000,00 | 117,31 % | 200,00 % | |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000,00 | 234.616,84 | 200.000,00 | 400.000,00 | 117,31 % | 200,00 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 234.616,84 | 200.000,00 | 400.000,00 | 117,31 % | 200,00 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 200.000,00 | 234.616,84 | 200.000,00 | 400.000,00 | 117,31 % | 200,00 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|------------------------------|--|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 200.000,00 | 234.616,84 | 200.000,00 | 400.000,00 | 117,31 % | 200,00 % |
| 016A003 | Protupožarna zaštita | 3.200.000,00 | 1.098.331,00 | -1.400.000,00 | 1.800.000,00 | 34,32 % | 56,25 % |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 3.200.000,00 | 1.098.331,00 | -1.400.000,00 | 1.800.000,00 | 34,32 % | 56,25 % |
| 381 | Tekuće donacije | 1.600.000,00 | 848.331,00 | -250.000,00 | 1.350.000,00 | 53,02 % | 84,38 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.600.000,00 | 848.331,00 | -250.000,00 | 1.350.000,00 | 53,02 % | 84,38 % |
| 3811916 | Vatrogasna zajednica Grada-tekuće donacije | 600.000,00 | 265.000,00 | -150.000,00 | 450.000,00 | 44,17 % | 75,00 % |
| 3811917 | Vatrogasna djelatnost-ostale dotacije | 1.000.000,00 | 583.331,00 | -100.000,00 | 900.000,00 | 58,33 % | 90,00 % |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.600.000,00 | 250.000,00 | -1.150.000,00 | 450.000,00 | 15,63 % | 28,13 % |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 1.600.000,00 | 250.000,00 | -1.150.000,00 | 450.000,00 | 15,63 % | 28,13 % |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 1.600.000,00 | 250.000,00 | -1.150.000,00 | 450.000,00 | 15,63 % | 28,13 % |
| 016A004 | Sustav zaštite i spašavanja | 210.000,00 | 49.613,35 | -140.000,00 | 70.000,00 | 23,63 % | 33,33 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 160.000,00 | 49.613,35 | -90.000,00 | 70.000,00 | 31,01 % | 43,75 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 32131 | Seminari, savjetovanja i simpoziji | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000,00 | 49.613,35 | -80.000,00 | 70.000,00 | 33,08 % | 46,67 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 150.000,00 | 49.613,35 | -80.000,00 | 70.000,00 | 33,08 % | 46,67 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 150.000,00 | 49.613,35 | -80.000,00 | 70.000,00 | 33,08 % | 46,67 % |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 382 | Kapitalne donacije | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| PROGRAM 017 - KULTURA | | 3.627.000,00 | 2.513.822,04 | 1.351.850,00 | 4.978.850,00 | 69,31 % | 137,27 % |
| 017A001 | Gradska zajednica kulture | 700.000,00 | 340.369,49 | 0,00 | 700.000,00 | 48,62 % | 100,00 % |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 700.000,00 | 340.369,49 | 0,00 | 700.000,00 | 48,62 % | 100,00 % |
| 381 | Tekuće donacije | 700.000,00 | 340.369,49 | 0,00 | 700.000,00 | 48,62 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 700.000,00 | 340.369,49 | 0,00 | 700.000,00 | 48,62 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 700.000,00 | 340.369,49 | 0,00 | 700.000,00 | 48,62 % | 100,00 % |

| Ekonomska klasifikacija | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|--|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 017A002 - Nakladnička djelatnost | 265.000,00 | 94.534,14 | -5.000,00 | 260.000,00 | 35,67 % | 98,11 % |
| 38 Donacije i ostali rashodi | 265.000,00 | 94.534,14 | -5.000,00 | 260.000,00 | 35,67 % | 98,11 % |
| 381 Tekuće donacije | 265.000,00 | 94.534,14 | -5.000,00 | 260.000,00 | 35,67 % | 98,11 % |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 265.000,00 | 94.534,14 | -5.000,00 | 260.000,00 | 35,67 % | 98,11 % |
| 3811918 Matica hrvatska Čakovec | 15.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 15.000,00 | 50,00 % | 100,00 % |
| 3811919 Književni krug Reči rieč | 15.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 15.000,00 | 50,00 % | 100,00 % |
| 3811920 Časopis AKO | 70.000,00 | 39.697,36 | 0,00 | 70.000,00 | 56,71 % | 100,00 % |
| 3811921 Biblioteka Insula | 80.000,00 | 11.896,55 | 10.000,00 | 90.000,00 | 14,87 % | 112,50 % |
| 3811940 Ostali izdaci nakladničke djelatnosti | 70.000,00 | 20.440,23 | -15.000,00 | 55.000,00 | 29,20 % | 78,57 % |
| 3811987 Izdavaštvo VUŠ Čakovec | 15.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 15.000,00 | 50,00 % | 100,00 % |
| 017A003 - Promotivna djelatnost | 30.000,00 | 20.000,00 | 90.000,00 | 120.000,00 | 66,67 % | 400,00 % |
| 38 Donacije i ostali rashodi | 30.000,00 | 20.000,00 | 90.000,00 | 120.000,00 | 66,67 % | 400,00 % |
| 381 Tekuće donacije | 30.000,00 | 20.000,00 | 90.000,00 | 120.000,00 | 66,67 % | 400,00 % |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 30.000,00 | 20.000,00 | 90.000,00 | 120.000,00 | 66,67 % | 400,00 % |
| 3811925 Virtualna promocija Čakovca | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | - | - |
| 3811989 Digitalna karta Grada | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811991 Čakovec online | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 50,00 % | 100,00 % |
| 017A004 - Javni programi | 1.070.000,00 | 949.647,54 | 232.000,00 | 1.302.000,00 | 88,75 % | 121,68 % |
| 38 Donacije i ostali rashodi | 1.070.000,00 | 949.647,54 | 232.000,00 | 1.302.000,00 | 88,75 % | 121,68 % |
| 381 Tekuće donacije | 1.070.000,00 | 949.647,54 | 232.000,00 | 1.302.000,00 | 88,75 % | 121,68 % |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 1.070.000,00 | 949.647,54 | 232.000,00 | 1.302.000,00 | 88,75 % | 121,68 % |
| 38119130 Troškovi bine za javne programe | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | - | - |
| 38119133 Sponzorstva za kulturu - iz naknade za parkirališta Čakom | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | - | - |
| 3811927 Dan Grada | 250.000,00 | 227.142,71 | 0,00 | 250.000,00 | 90,86 % | 100,00 % |
| 3811928 Ljeto u gradu Zrinskih | 300.000,00 | 300.000,00 | 60.000,00 | 360.000,00 | 100,00 % | 120,00 % |
| 3811929 Advent i doček Nove godine | 200.000,00 | 83.779,49 | 0,00 | 200.000,00 | 41,89 % | 100,00 % |
| 3811930 Gradske akcije - Programi Turističke zajednice | 320.000,00 | 338.725,34 | 30.000,00 | 350.000,00 | 105,85 % | 109,38 % |
| 017A005 - Mjesečno financiranje | 340.000,00 | 203.333,31 | 0,00 | 340.000,00 | 59,80 % | 100,00 % |
| 38 Donacije i ostali rashodi | 340.000,00 | 203.333,31 | 0,00 | 340.000,00 | 59,80 % | 100,00 % |
| 381 Tekuće donacije | 340.000,00 | 203.333,31 | 0,00 | 340.000,00 | 59,80 % | 100,00 % |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 340.000,00 | 203.333,31 | 0,00 | 340.000,00 | 59,80 % | 100,00 % |
| 3811931 Škola animiranog filma | 280.000,00 | 163.333,31 | 0,00 | 280.000,00 | 58,33 % | 100,00 % |

| Ekonomska klasifikacija | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 3811932 Baletna škola | 60.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 66,67 % | 100,00 % |
| 017A006 - Sufinanciranje manifestacija | 65.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 30,77 % | 100,00 % |
| 38 Donacije i ostali rashodi | 65.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 30,77 % | 100,00 % |
| 381 Tekuće donacije | 65.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 30,77 % | 100,00 % |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 65.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 30,77 % | 100,00 % |
| 38119123 Smotra tamburaša u Mačkovcu | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 3811954 Smotra nošnji u Žiškovcu | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 3811955 ŠAF - internacionalne radionice | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811956 ŠAF - republička revija dječjeg filma | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 3811996 Mina art show | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 017A007 - Ostali programi i dodatno financiranje | 457.000,00 | 257.766,41 | 134.000,00 | 591.000,00 | 56,40 % | 129,32 % |
| 38 Donacije i ostali rashodi | 457.000,00 | 257.766,41 | 134.000,00 | 591.000,00 | 56,40 % | 129,32 % |
| 381 Tekuće donacije | 457.000,00 | 257.766,41 | 134.000,00 | 591.000,00 | 56,40 % | 129,32 % |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 457.000,00 | 257.766,41 | 134.000,00 | 591.000,00 | 56,40 % | 129,32 % |
| 38119100 Radionice HDLUM | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 50,00 % | 100,00 % |
| 38119101 Epifest | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 38119102 Kazališna koprodukcija | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 38119121 Izložba o djelovanju Vinka Lisjaka | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 38119122 Čakovec guitar summit | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 100,00 % | 125,00 % |
| 38119129 Udruga Livi | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 38119131 Međunarodni festival ASSITEJ | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - |
| 38119132 Obilježavanje 500 godišnjice Zrinskih | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | - | - |
| 3811957 MMČ - Muzej Međimurja Čakovec | 40.000,00 | 26.100,00 | 0,00 | 40.000,00 | 65,25 % | 100,00 % |
| 3811959 MINA - radionice crtanja | 4.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 50,00 % | 100,00 % |
| 3811960 Dotacije ostalih programa | 276.000,00 | 189.666,41 | 4.000,00 | 280.000,00 | 68,72 % | 101,45 % |
| 3811997 Dječji zbor | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 50,00 % | 100,00 % |
| 3811998 Teracota | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 017A008 - Programi kulture mladih | 300.000,00 | 151.902,25 | -1.250,00 | 298.750,00 | 50,63 % | 99,58 % |
| 38 Donacije i ostali rashodi | 300.000,00 | 151.902,25 | -1.250,00 | 298.750,00 | 50,63 % | 99,58 % |
| 381 Tekuće donacije | 300.000,00 | 151.902,25 | -1.250,00 | 298.750,00 | 50,63 % | 99,58 % |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 300.000,00 | 151.902,25 | -1.250,00 | 298.750,00 | 50,63 % | 99,58 % |
| 38119110 Centar za mlade | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 50,00 % | 100,00 % |
| 38119111 Ostali izdaci | 90.000,00 | 43.152,25 | 30.000,00 | 120.000,00 | 47,95 % | 133,33 % |
| 38119124 Koncert - udruga ČRV | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 38119125 Koncert - udruga 3FF | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|---|---|-------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 38119126 | Snimanje CD - udruga ČRV | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811923 | List mladih | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3811981 | Udruga ACT - slobodni festival | 15.000,00 | 7.500,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 50,00 % | 133,33 % |
| 3811982 | Udruga Tribe | 15.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 15.000,00 | 50,00 % | 100,00 % |
| 3811992 | Časopis Veno | 15.000,00 | 3.750,00 | -11.250,00 | 3.750,00 | 25,00 % | 25,00 % |
| 017A009 - Program Kultur (INTERREG III A) | | 400.000,00 | 476.268,90 | 902.100,00 | 1.302.100,00 | 119,07 % | 325,53 % |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 128.872,20 | 234.000,00 | 234.000,00 | - | - |
| 311 | Plaće | 0,00 | 109.954,89 | 200.000,00 | 200.000,00 | - | - |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 109.954,89 | 200.000,00 | 200.000,00 | - | - |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 109.954,89 | 200.000,00 | 200.000,00 | - | - |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 18.917,31 | 34.000,00 | 34.000,00 | - | - |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 17.048,05 | 30.950,00 | 30.950,00 | - | - |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 17.048,05 | 30.950,00 | 30.950,00 | - | - |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 1.869,26 | 3.050,00 | 3.050,00 | - | - |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 1.869,26 | 3.050,00 | 3.050,00 | - | - |
| 32 | Materijalni rashodi | 400.000,00 | 33.743,00 | -174.160,00 | 225.840,00 | 8,44 % | 56,46 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 32.303,00 | 221.520,00 | 221.520,00 | - | - |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 14.628,00 | 134.640,00 | 134.640,00 | - | - |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 14.628,00 | 134.640,00 | 134.640,00 | - | - |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 17.675,00 | 85.880,00 | 85.880,00 | - | - |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 17.675,00 | 85.880,00 | 85.880,00 | - | - |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 400.000,00 | 1.440,00 | -395.680,00 | 4.320,00 | 0,36 % | 1,08 % |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 1.440,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | - | - |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 1.440,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | - | - |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 400.000,00 | 0,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 400.000,00 | 0,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 313.653,70 | 842.260,00 | 842.260,00 | - | - |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 313.653,70 | 842.260,00 | 842.260,00 | - | - |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|--|--|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 6.437,70 | 24.360,00 | 24.360,00 | - | - |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 6.437,70 | 24.360,00 | 24.360,00 | - | - |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 307.216,00 | 817.900,00 | 817.900,00 | - | - |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 307.216,00 | 817.900,00 | 817.900,00 | - | - |
| PROGRAM 018 - UDRUGE GRAĐANA,ZDRAVSTVENA ZAŠTITA,VJERSKE ZAJED. | | 3.068.000,00 | 963.501,28 | 139.100,00 | 3.207.100,00 | 31,40 % | 104,53 % |
| 018A001 - Udruge proizašle iz Domovinskog rata | | 140.000,00 | 72.454,21 | 190.000,00 | 330.000,00 | 51,75 % | 235,71 % |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 140.000,00 | 72.454,21 | 190.000,00 | 330.000,00 | 51,75 % | 235,71 % |
| 381 | Tekuće donacije | 140.000,00 | 72.454,21 | 190.000,00 | 330.000,00 | 51,75 % | 235,71 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 140.000,00 | 72.454,21 | 190.000,00 | 330.000,00 | 51,75 % | 235,71 % |
| 38119116 | Spomen obilježja Domovinskog rata | 10.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 200.000,00 | 0,00 % | 2000,00 % |
| 38119117 | Snimanje filma o braniteljima Vukovara | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 3811961 | Koordinacija udruga | 80.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 50,00 % | 100,00 % |
| 3811962 | Ostali izdaci udruga domovinskog rata | 40.000,00 | 22.454,21 | 0,00 | 40.000,00 | 56,14 % | 100,00 % |
| 018A002 - Udruge invalida | | 180.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 36,11 % | 100,00 % |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 180.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 36,11 % | 100,00 % |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 180.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 36,11 % | 100,00 % |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 180.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 36,11 % | 100,00 % |
| 372131 | Savez udruga osoba s invaliditetom | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 50,00 % | 100,00 % |
| 372132 | Ostali izdaci udruga invalida | 80.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 18,75 % | 100,00 % |
| 018A003 - Humanitarne udruge | | 230.000,00 | 151.643,97 | 2.000,00 | 232.000,00 | 65,93 % | 100,87 % |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 230.000,00 | 151.643,97 | 2.000,00 | 232.000,00 | 65,93 % | 100,87 % |
| 381 | Tekuće donacije | 230.000,00 | 151.643,97 | 2.000,00 | 232.000,00 | 65,93 % | 100,87 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 230.000,00 | 151.643,97 | 2.000,00 | 232.000,00 | 65,93 % | 100,87 % |
| 3811963 | Društvo naša djeca | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 50,00 % | 100,00 % |
| 3811964 | Udruga Osmijeh | 12.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 50,00 % | 100,00 % |
| 3811965 | Caritas | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 50,00 % | 100,00 % |
| 3811966 | Udruga Sretni dani | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3811967 | Projekt edukacije trudnica | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 50,00 % | 100,00 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|--|---|-------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 3811968 | Županijska liga protiv raka | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 50,00 % | 100,00 % |
| 3811970 | Udruga oboljelih od leukemije i limfoma | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 50,00 % | 100,00 % |
| 3811971 | Društvo multiple skleroze | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 50,00 % | 100,00 % |
| 3811972 | Klub žena lječenih na dojci | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 50,00 % | 100,00 % |
| 3811973 | Ostali izdaci za humanitarne udruge | 83.000,00 | 80.643,97 | 7.000,00 | 90.000,00 | 97,16 % | 108,43 % |
| 3811994 | Udruga Roda | 5.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 5.000,00 | 50,00 % | 100,00 % |
| 3811995 | Društvo za psihosocijalnu pomoć | 25.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 25.000,00 | 50,00 % | 100,00 % |
| 018A004 - Crveni križ | | 250.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 50,00 % | 100,00 % |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 250.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 50,00 % | 100,00 % |
| 381 | Tekuće donacije | 250.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 50,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 250.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 50,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 250.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 50,00 % | 100,00 % |
| 018A006 - Ostale udruge građana | | 243.000,00 | 205.174,69 | 57.100,00 | 300.100,00 | 84,43 % | 123,50 % |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 243.000,00 | 205.174,69 | 57.100,00 | 300.100,00 | 84,43 % | 123,50 % |
| 381 | Tekuće donacije | 243.000,00 | 205.174,69 | 57.100,00 | 300.100,00 | 84,43 % | 123,50 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 243.000,00 | 205.174,69 | 57.100,00 | 300.100,00 | 84,43 % | 123,50 % |
| 38119104 | Europski dom Čakovec | 10.000,00 | 7.318,00 | 0,00 | 10.000,00 | 73,18 % | 100,00 % |
| 38119105 | Povijesno društvo MŽ | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 38119106 | Udruga Zora - projekt Tolerancija | 5.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 5.000,00 | 50,00 % | 100,00 % |
| 38119107 | Amnesty international | 5.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 5.000,00 | 50,00 % | 100,00 % |
| 38119108 | Prijatelji | 15.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 15.000,00 | 50,00 % | 100,00 % |
| 38119109 | Udruga antifašističkih boraca | 7.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 7.000,00 | 50,00 % | 100,00 % |
| 38119115 | Kneja - e-geografija | 5.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 5.000,00 | 50,00 % | 100,00 % |
| 38119127 | Društvo turističkih vodiča | 6.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 50,00 % | 100,00 % |
| 38119128 | Knjižničarsko društvo | 5.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 5.000,00 | 50,00 % | 100,00 % |
| 3811975 | Udruga za zaštitu potrošača | 15.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 15.000,00 | 50,00 % | 100,00 % |
| 3811976 | Udruga Nobilis - zelena agenda | 15.000,00 | 7.500,00 | 100,00 | 15.100,00 | 50,00 % | 100,67 % |
| 3811979 | Udruga umirovljenika | 15.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 15.000,00 | 50,00 % | 100,00 % |
| 3811980 | Gljivarsko društvo Smrčak | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 50,00 % | 100,00 % |
| 3811983 | Hrvatski veterani II svjetskog rata | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 33,33 % | 100,00 % |
| 3811984 | Ostali izdaci za udruge građana | 118.000,00 | 140.356,69 | 57.000,00 | 175.000,00 | 118,95 % | 148,31 % |
| 018A007 - Sekundarna prevencija iz područja onkologije | | 350.000,00 | 214.020,00 | -50.000,00 | 300.000,00 | 61,15 % | 85,71 % |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 350.000,00 | 214.020,00 | -50.000,00 | 300.000,00 | 61,15 % | 85,71 % |
| 381 | Tekuće donacije | 350.000,00 | 214.020,00 | -50.000,00 | 300.000,00 | 61,15 % | 85,71 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 350.000,00 | 214.020,00 | -50.000,00 | 300.000,00 | 61,15 % | 85,71 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|-------------------------|---|-------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 350.000,00 | 214.020,00 | -50.000,00 | 300.000,00 | 61,15 % | 85,71 % |
| 018A008 | Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka | 110.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 100.000,00 | 0,00 % | 90,91 % |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 110.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 100.000,00 | 0,00 % | 90,91 % |
| 381 | Tekuće donacije | 110.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 100.000,00 | 0,00 % | 90,91 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 110.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 100.000,00 | 0,00 % | 90,91 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 110.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 100.000,00 | 0,00 % | 90,91 % |
| 018A009 | Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica | 900.000,00 | 53.805,71 | -100.000,00 | 800.000,00 | 5,98 % | 88,89 % |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 900.000,00 | 53.805,71 | -100.000,00 | 800.000,00 | 5,98 % | 88,89 % |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000,00 | 34.252,77 | 0,00 | 100.000,00 | 34,25 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 100.000,00 | 34.252,77 | 0,00 | 100.000,00 | 34,25 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 100.000,00 | 34.252,77 | 0,00 | 100.000,00 | 34,25 % | 100,00 % |
| 382 | Kapitalne donacije | 800.000,00 | 19.552,94 | -100.000,00 | 700.000,00 | 2,44 % | 87,50 % |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 800.000,00 | 19.552,94 | -100.000,00 | 700.000,00 | 2,44 % | 87,50 % |
| 382122 | Ostale kapitalne donacije | 800.000,00 | 19.552,94 | -100.000,00 | 700.000,00 | 2,44 % | 87,50 % |
| 018A010 | Projekt "Čakovec grad prijatelj djece" | 200.000,00 | 76.402,70 | 0,00 | 200.000,00 | 38,20 % | 100,00 % |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 200.000,00 | 76.402,70 | 0,00 | 200.000,00 | 38,20 % | 100,00 % |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000,00 | 76.402,70 | 0,00 | 200.000,00 | 38,20 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 200.000,00 | 76.402,70 | 0,00 | 200.000,00 | 38,20 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 200.000,00 | 76.402,70 | 0,00 | 200.000,00 | 38,20 % | 100,00 % |
| 018A011 | Sufinanciranje Eko sajma | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 381 | Tekuće donacije | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 018A012 | Ustanove u zdravstvu - dogradnja i kapitalne donacije | 300.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 400.000,00 | 0,00 % | 133,33 % |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 300.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 400.000,00 | 0,00 % | 133,33 % |
| 381 | Tekuće donacije | 300.000,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|---|--|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 300.000,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 300.000,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 382 | Kapitalne donacije | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | - | - |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | - | - |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | - | - |
| 018A013 - Dom za starije i nemoćne - opremanje dnevnog centra | | 150.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 100.000,00 | 0,00 % | 66,67 % |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 150.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 100.000,00 | 0,00 % | 66,67 % |
| 382 | Kapitalne donacije | 150.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 100.000,00 | 0,00 % | 66,67 % |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 150.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 100.000,00 | 0,00 % | 66,67 % |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 150.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 100.000,00 | 0,00 % | 66,67 % |
| PROGRAM 019 - SOCIJALNA ZAŠTITA | | 3.310.000,00 | 2.032.773,57 | -80.000,00 | 3.230.000,00 | 61,41 % | 97,58 % |
| 019A001 - Pomoć za podmirenje troškova stanovanja | | 800.000,00 | 428.349,54 | -100.000,00 | 700.000,00 | 53,54 % | 87,50 % |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 800.000,00 | 428.349,54 | -100.000,00 | 700.000,00 | 53,54 % | 87,50 % |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 800.000,00 | 428.349,54 | -100.000,00 | 700.000,00 | 53,54 % | 87,50 % |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 800.000,00 | 428.349,54 | -100.000,00 | 700.000,00 | 53,54 % | 87,50 % |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 800.000,00 | 428.349,54 | -100.000,00 | 700.000,00 | 53,54 % | 87,50 % |
| 019A002 - Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva | | 400.000,00 | 277.400,00 | 0,00 | 400.000,00 | 69,35 % | 100,00 % |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 400.000,00 | 277.400,00 | 0,00 | 400.000,00 | 69,35 % | 100,00 % |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 400.000,00 | 277.400,00 | 0,00 | 400.000,00 | 69,35 % | 100,00 % |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 400.000,00 | 277.400,00 | 0,00 | 400.000,00 | 69,35 % | 100,00 % |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 400.000,00 | 277.400,00 | 0,00 | 400.000,00 | 69,35 % | 100,00 % |

| Ekonomska klasifikacija | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|---|-------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 019A003 - Pomoć roditeljima za predškolski odgoj | 800.000,00 | 588.248,11 | 0,00 | 800.000,00 | 73,53 % | 100,00 % |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 800.000,00 | 588.248,11 | 0,00 | 800.000,00 | 73,53 % | 100,00 % |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 800.000,00 | 588.248,11 | 0,00 | 800.000,00 | 73,53 % | 100,00 % |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 800.000,00 | 588.248,11 | 0,00 | 800.000,00 | 73,53 % | 100,00 % |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 800.000,00 | 588.248,11 | 0,00 | 800.000,00 | 73,53 % | 100,00 % |
| 019A004 - Dodatne potpore za predškolski odgoj | 170.000,00 | 97.603,00 | 0,00 | 170.000,00 | 57,41 % | 100,00 % |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 170.000,00 | 97.603,00 | 0,00 | 170.000,00 | 57,41 % | 100,00 % |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 170.000,00 | 97.603,00 | 0,00 | 170.000,00 | 57,41 % | 100,00 % |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 170.000,00 | 97.603,00 | 0,00 | 170.000,00 | 57,41 % | 100,00 % |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 170.000,00 | 97.603,00 | 0,00 | 170.000,00 | 57,41 % | 100,00 % |
| 019A005 - Ostale socijalne pomoći | 200.000,00 | 195.147,23 | 20.000,00 | 220.000,00 | 97,57 % | 110,00 % |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 200.000,00 | 195.147,23 | 20.000,00 | 220.000,00 | 97,57 % | 110,00 % |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 200.000,00 | 195.147,23 | 20.000,00 | 220.000,00 | 97,57 % | 110,00 % |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 200.000,00 | 195.147,23 | 20.000,00 | 220.000,00 | 97,57 % | 110,00 % |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 200.000,00 | 195.147,23 | 20.000,00 | 220.000,00 | 97,57 % | 110,00 % |
| 019A006 - Sufinanciranje prehrane u osnovnim školama | 200.000,00 | 66.666,67 | 0,00 | 200.000,00 | 33,33 % | 100,00 % |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 200.000,00 | 66.666,67 | 0,00 | 200.000,00 | 33,33 % | 100,00 % |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 200.000,00 | 66.666,67 | 0,00 | 200.000,00 | 33,33 % | 100,00 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|---|--|-------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 200.000,00 | 66.666,67 | 0,00 | 200.000,00 | 33,33 % | 100,00 % |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 200.000,00 | 66.666,67 | 0,00 | 200.000,00 | 33,33 % | 100,00 % |
| 019A007 - Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama | | 400.000,00 | 201.859,02 | 0,00 | 400.000,00 | 50,46 % | 100,00 % |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 400.000,00 | 201.859,02 | 0,00 | 400.000,00 | 50,46 % | 100,00 % |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 400.000,00 | 201.859,02 | 0,00 | 400.000,00 | 50,46 % | 100,00 % |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 400.000,00 | 201.859,02 | 0,00 | 400.000,00 | 50,46 % | 100,00 % |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 400.000,00 | 201.859,02 | 0,00 | 400.000,00 | 50,46 % | 100,00 % |
| 019A008 - Dar roditeljima za rođenje djeteta | | 340.000,00 | 177.500,00 | 0,00 | 340.000,00 | 52,21 % | 100,00 % |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 340.000,00 | 177.500,00 | 0,00 | 340.000,00 | 52,21 % | 100,00 % |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 340.000,00 | 177.500,00 | 0,00 | 340.000,00 | 52,21 % | 100,00 % |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 340.000,00 | 177.500,00 | 0,00 | 340.000,00 | 52,21 % | 100,00 % |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 340.000,00 | 177.500,00 | 0,00 | 340.000,00 | 52,21 % | 100,00 % |

| Ekonomska klasifikacija | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| RAZDJEL 05 - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE | | | | | | |
| | 3.722.326,22 | 2.652.566,85 | 29.192,64 | 3.751.518,86 | 71,26 % | 100,78 % |
| 05 - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE | 3.722.326,22 | 2.652.566,85 | 29.192,64 | 3.751.518,86 | 71,26 % | 100,78 % |
| PROGRAM 001 - FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI | 3.722.326,22 | 2.652.566,85 | 29.192,64 | 3.751.518,86 | 71,26 % | 100,78 % |
| 001A001 - Otplata glavnice dugoročnih kredita | 1.200.000,00 | 772.428,27 | 0,00 | 1.200.000,00 | 64,37 % | 100,00 % |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 1.200.000,00 | 772.428,27 | 0,00 | 1.200.000,00 | 64,37 % | 100,00 % |
| 542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.200.000,00 | 772.428,27 | 0,00 | 1.200.000,00 | 64,37 % | 100,00 % |
| 5421 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.200.000,00 | 772.428,27 | 0,00 | 1.200.000,00 | 64,37 % | 100,00 % |
| 542113 Otplata glavnice Erste&st. | 1.200.000,00 | 772.428,27 | 0,00 | 1.200.000,00 | 64,37 % | 100,00 % |
| 001A002 - Otplata kamata po dugoročnim kreditima | 2.200.000,00 | 1.557.824,16 | 50.000,00 | 2.250.000,00 | 70,81 % | 102,27 % |
| 34 Financijski rashodi | 2.200.000,00 | 1.557.824,16 | 50.000,00 | 2.250.000,00 | 70,81 % | 102,27 % |
| 342 Kamate za primljene zajmove | 2.200.000,00 | 1.557.824,16 | 50.000,00 | 2.250.000,00 | 70,81 % | 102,27 % |
| 3423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2.200.000,00 | 1.557.824,16 | 50.000,00 | 2.250.000,00 | 70,81 % | 102,27 % |
| 342313 Kamate Erste&Steirmarkische bank | 900.000,00 | 661.233,82 | 100.000,00 | 1.000.000,00 | 73,47 % | 111,11 % |
| 342314 Kamate - Zagrebačka banka | 1.300.000,00 | 896.590,34 | -50.000,00 | 1.250.000,00 | 68,97 % | 96,15 % |
| 001A004 - Proračunska zaliha | 322.326,22 | 322.314,42 | -20.807,36 | 301.518,86 | 100,00 % | 93,54 % |
| 38 Donacije i ostali rashodi | 322.326,22 | 322.314,42 | -20.807,36 | 301.518,86 | 100,00 % | 93,54 % |
| 385 Izvanredni rashodi | 322.326,22 | 322.314,42 | -20.807,36 | 301.518,86 | 100,00 % | 93,54 % |
| 3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | 322.326,22 | 322.314,42 | -20.807,36 | 301.518,86 | 100,00 % | 93,54 % |
| 3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | 322.326,22 | 322.314,42 | -20.807,36 | 301.518,86 | 100,00 % | 93,54 % |
| Ukupno rashodi | 135.484.104,00 | 74.053.037,63 | -1.222.831,23 | 134.261.272,77 | 54,66 % | 99,10 % |

| Ekonomska klasifikacija | Plan 2008. | Izvršenje 31.08.2008. | povećanje/ smanjenje | 1. izmjene i dopune | % izvršenje /plan | % izmjena /plan |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|

Klasa: 402-01/08-01/17
Ur. broj: 2109/2-08-08-04

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

BILJEŠKE UZ IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA ZA 2008.GODINU

Po već ustaljenoj proceduri, tijekom mjeseca rujna i listopada izrađuju se Izmjene i dopune proračuna Grada Čakovca za tekuću godinu (postupak je temeljen na čl.14 Zakona o proračunu – NN 96/03). U priloženim tabelama prikazani su podaci plana proračuna za 2008.godinu, izvršenje prihoda i rashoda, te primitaka i izdataka sa stanjem na dan 31.kolovoza tekuće godine, kao i prijedlog Izmjena i dopuna. Prijedlog je napravljen na temelju procjene mogućnosti ostvarenja prihoda do kraja godine, te realiziranih ili naručenih radova.

Isto tako Izmjenama i dopunama mora se obuhvatiti i višak prihoda iz prethodne godine. Iz tih je razloga u razdjelu Mjesne samouprave evidentno povećanje planiranih rashoda, gdje su mjesni odbori svoje planove uvećali za iznose u skladu s Odlukom o raspodjeli viška prihoda nad rashodima iz 2007.godine.

I OPĆI DIO

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi proračuna (skupina konta 6 i 7) ostvareni su sa stanjem na dan 31.kolovoza u visini od 53,13 % u odnosu na izvorni plan, a Izmjenama i dopunama predviđa se njihovo neznatno smanjenje.

Kod poreznih prihoda predviđa se da će se do kraja godine ostvariti prihodi u nešto većim iznosima nego je to bilo u I polugodištu (kada se u dva navrata realizirao povrat poreza na dohodak po poreznim prijavama građana, koji se odražava i na prihode gradskog proračuna). Iznos za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i javne vatrogasne postrojbe uvećan je do iznosa utvrđenog Odlukama o minimalnim financijskim standardima. Gradski porezi planiraju se s ostvarenjem do kraja godine u visinama planiranim osnovnim proračunom.

Prema programu INTERREG III a (za projekt Kultur) primili smo sredstva u visini od 861.724,45 kuna, a do kraja godine primit ćemo još cca 145.000,00 kuna. Dio sredstava za realizaciju programa mora se osigurati i iz proračuna, te je za te namjene planiran rashod u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti u iznosu od 1,302.100 kuna (Aktivnost 017A009).

Iz državnog proračuna planirane su potpore u visini od 7,500.000,00 kuna, dok je iz županijskog proračuna planiran priliv sredstava u visini od 1,000.000,00 kuna za dogovorene zajedničke projekte (sufinanciranje atletske staze u III osnovnoj školi, rasvjete na nogometnom stadionu, spomen obilježja Domovinskog rata, prostorni plan vojnog poligona, itd.)

Od Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost očekujemo prihode prema navedenim namjenama.

Već drugu godinu za redom «Međimurje-plin» nije ostvarilo dobit, te se očekivani prihod od 200.000,00 kuna ne planira ovim Izmjenama i dopunama.

U okviru skupine 6423 – Ostali prihodi od nefinancijske imovine, izvršena je preraspodjela prihoda u skladu s poznatim činjenicama o mogućnosti ostvarenja pojedinih prihoda. Tako se očekivani prihod od spomeničke rente umanjuje za 100.000,00 kuna, dok se prihod za sufinanciranje deponije u Totovcu putem uplatnica građana očekuje u ukupnom godišnjem iznosu od 4,700.000,00 kuna. Naknada mjesnom

odboru Totovec ne isplaćuje se više na način kako je to bilo do sada (Čakom je mjesečno doznačivao 60.000,00 kuna, a sredstva su u cijelosti bila prihod mjesnog odbora), već se sredstva, koja «Čakom» prikuplja putem uplatnica građana, kao naknadu za namirenje umanjene tržišne vrijednosti nekretnina i naknadu JLS na čijem se području nalazi građevina namijenjena zbrinjavanju otpada, doznačuju na račun proračuna Grada i isplaćuju, sukladno zakonu, na račune fizičkih osoba u Totovcu čija se domaćinstva nalaze u krugu od 500 m od deponije, dok će se dio tih sredstava, prema dogovoru, doznačiti na «podračun» mjesnog odbora Totovec.

Kod prihoda od naplate parkiranja od strane Čakoma povećani planirani iznos prihoda odnosi se na činjenicu da kroz proračun moramo «provesti» i sredstva iz viška po obračunu naplate parkiranja u 2007.godini. Sredstva će se evidentirati, kako na pozicijama prihoda, tako i na pripadajućim pozicijama rashoda.

Komunalni doprinos planira se u predloženoj visini, dok se kod komunalne naknade planira povećanje, kao rezultat mjera prisilne naplate koje se konstantno provode.

U okviru ostalih nespomenutih prihoda planirani prihod od 12.000.000,00 kuna (očekivano od ŽUC-a) izbacuje se iz plana proračuna, budući da do očekivanih izmjena Zakona o javnim cestama nije došlo. U skladu s dogovorenim iznosima umanjuje se i prihod od sufinanciranja rekonstrukcija ulica, uređenja parkirališta i izrade planova. Tijekom godine realiziran je prihod za sufinanciranje operete «Vesele udovice» od strane Međimurske banke Čakovec u iznosu od 150.000,00 kuna i Croatia osiguranja u iznosu od 60.000,00 kuna, te se i taj prihod evidentira ovima Izmjenama i dopunama.

Prihod od prodaje zemljišta na području Grada realiziran je tijekom godine znatno više od plana, a do kraja godine planira se ostvarenje do navedenog planskog iznosa.

RAČUN FINANCIRANJA

U Računu financiranja vidljivo je ostvarenje prihoda u visini od 394.433,93 kuna. Sredstva smo primili kao povrat iz depozita koji je Grad 2003.godine, kroz projekt poduzetničkih kredita, na pet godina uložio u poslovne banke. Primljen je iznos od Raiffesensbank, dok se razlika do planiranog iznosa očekuje do kraja proračunske godine (iz Erste&Steiermärkische bank).

Dugoročni kredit kod Zagrebačke banke realiziran je do kraja, a zbog valutne klauzule nije bilo moguće realizirati ukupni kumski iznos od 24.000.000,00 kuna (u trenutku potpisivanja ugovora o kreditu utvrđena je svota iznosa kredita u eurima i do tog je iznosa kredit realiziran.)

Otplata glavnice kredita početak će u lipnju slijedeće godine, a planirani iznos za otplatu glavnice primljenih zajmova odnosi se na otplatu glavnice dugoročnog kredita kod Erste&Steiermärkische bank.

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI

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

Kod planiranja rashoda u ovom razdjelu pokušalo se, što je točnije moguće, procijeniti potrebe do kraja godine, te stavke prikazane u glavama Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i Gradske uprave predvidjeti u tim iznosima. Rashodi prikazani u glavi Mjesna samouprava zbirni su podaci planova mjesnih odbora i gradskih kotareva, utvrđeni na sjednicama vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva. Pregled pojedinačno po svakom mjesnom odboru i gradskom kotaru vidljiv je po ekonomskoj klasifikaciji i po aktivnostima u tabelama na kraju proračuna.

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

PROGRAM 020 – IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI

020A001 – SREĐIVANJE IMOVINE U KATASTRU I GRUNTOVNICI – stavka se povećava zbog potrebnih radova na reambulaciji katastra koji se izvode uz sufinanciranje Državne geodetske uprave.

020A002 – KUPNJA NEKRETNINA – povećava se pozicija za 3.500.000,00 za potrebe kupnje časničkog doma od Međimurske Županije prema odluci Gradskog vijeća

020A0023 – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVATSKE BRANITELJE – uvodi se nova pozicija za potrebe hrvatskih branitelja koje smo dužni plaćati prema zakonu.

PROGRAM 022 – GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA

022A003 – RAZVOJNA AGENCIJA ČAKRA – sredstva se troše sukladno odluci Gradskog vijeća.

PROGRAM 021 – PROSTORNO PLANIRANJE

021A001 - PPUG ČAKOVCA, IZMJENA I DOPUNA – izmjena i dopuna plana je u toku paralelno sa izmjenom i dopunom PPU Međimurske županije koji je plan višeg reda. Izrađen je prijedlog plana, održana je stručna rasprava za infrastrukturu i slijedi javni uvid plana, te nakon toga prihvaćanje na GV koje se planira u toku ove kalendarske godine

021A002 – GUP GRADA ČAKOVCA, IZMJENA I DOPUNA – u toku je procedura izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada prema odluci GV. Planira se završetak ove jeseni 2008. godine. Izrađen je prijedlog plana, stručna rasprava za infrastrukturu, slijedi javni uvid plana, te nakon toga prihvaćanje na GV.

021A003 – PUP Sajmište Čakovec – izmjena i dopuna – plan će se financirati od strane zainteresiranih investitora na tom području. Izvršen je izbor izrađivača izmjene i dopune plana, izrada je u toku.

021A025 – DPU HIPODROMA I GOSPODARSKE ZONE – plan je u statusu mirovanja prema dogovoru s MŽ sve do donošenja izmjene i dopune GUP-a. Prema dogovoru Grada i MŽ trošak izrade plana snosi Županija.

PROGRAM 023 – ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE

023A001 – ZGRADA K. TOMISLAVA 15 – daljnji troškovi na održavanju zgrade u ovoj godini se ne predviđaju

023A006 – OSNOVNE ŠKOLE NA PODRUČJU GRADA – ODRŽAVANJE – radi se o dodatnim sredstvima za održavanje školskih zgrada povrh decentraliziranih sredstava iz državnog proračuna – najveći dio radova je izvršen u vremenu školskih praznika.

023A014 – UREĐENJE SPORTSKIH TERENA III OŠ – završeno je uređenje atletske staze te nogometnog i košarkaškog igrališta

023A016 – ZGRADA PASSAGE - K. ZRINSKI – ODRŽAVANJE – trošak je nastao zbog potrebe smještaja nove službe – Odsjek za provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanja akata o gradnji.

PROGRAM 024 – IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE

024A005 – DRUŠTVENI DOM ŠANDOROVEC-ADAPTACIJA I DOGRADNJA – dogovorena je drugačija koncepcija dogradnje krovšta društvenog doma, projekti su u izradi, nakon čega slijedi ishođenje dozvola za gradnju. Ove godine neće započeti gradnja objekta, stoga su predviđena sredstva samo za izradu projektne dokumentacije.

024A006 – SPORTSKI CENTAR KRIŠTANOVEC – radovi na izgradnji sportskih terena ne mogu se započeti prije sređivanja imovinsko - pravnog stanja na lokaciji te ishođenja potrebnih dozvola za gradnju.

024A007 – DRUŠTVENI DOM MIHOVLJAN – ADAPTACIJA – izvedeni su radovi koji su započeti krajem 2007. godine - zamjena krovšta, izgradnja međukatne konstrukcije, uređenje tavanškog prostora društvenog doma i prizemlja u kojem je smješten prodajni prostor u najmu. Ove godine se planira završetak radova na Društvenom domu.

024A014 – DJEČJI VRTIĆ CVRČAK – ove godine se neće izvoditi generalna sanacija ravnog krova, nego zamjena stolarije na jaslicama

024A015 – CENTAR ZA OBRAZOVANJE – PRIPREMNI RADOVI – izrada glavnog projekta za dobivanje dozvole za gradnju je u toku. Nakon završetka glavnog projekta potrebno je odrediti ključ financiranja uz učestvovanje svih zainteresiranih institucija, a objekt je kandidiran u fond EIB II. Konačno je dobivena suglasnost ministarstva na predloženo idejno rješenje.

024A017 – ADAPTACIJA UČIONICA I GRADNJA SPORTSKE DVORANE I OŠ –početak gradnje objekta se planira ove jeseni nakon provedenog javnog natječaja i odabira izvođača radova .

024A021 – OBJEKTI ZA KULTURU –nabavlja se oprema za kino-dvoranu koja je zastarjela («cugovi») rasvjete za binu i kino projektor)

024A023 – IZGRADNJA STANOVA SOCIJALE – nadogradnja objekta u ulici Dragutina Domjanića je u tijeku, ovih dana će biti postavljeno i krovšte. Za novih osam stanova i sanaciju postojećih bit će uskoro završena I faza radova prema planu.

024A026 – KULTURNI CENTAR ROMA – POČETAK IZGRADNJE - očekuju se sredstva EIB-2 za čije je dobivanje potrebno osigurati sredstva Gradskog proračuna. Vlasništvo nad zemljištem koje je bilo glavni problem zbog kojeg se nije mogla ishoditi građevna dozvola je riješeno.

024A028 – DOGRADNJA ZGRADE JVP –dogradnja hangara za smještaj vozila i vatrogasne opreme je u toku. Temelji i stupovi objekta su završeni, čelični nosači krovšta se upravo postavljaju. Vatrogasna postrojba sudjeluje u gradnji vlastitim kapacitetima zbog čega će se cijena radova bitno smanjiti (u stavci su samo sredstva Grada). Ishodena je dozvola za gradnju.

024A033 – REKONSTRUKCIJA GRADSKE TRŽNICE – vođenje investicije je povjereno GKP-u Čakom, ishodena je građevna dozvola, raspisan je natječaj za odabir izvođača radova.

RAZDJEL 03 – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

03.01 - ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Do kraja godine očekuje se izvršenje planiranog u iznosu od 99,05%. Manje razlike u izvršenjima i izmjeni plana za 2008. g. su vezane na vrstu radova koji se izvode zavisno o vremenskim prilikama.

03.02 - GRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Planirano smanjenje plana 2008. g. (89,65%) je uglavnom iz razloga očekivanog manjeg prihoda te se neki radovi odgađaju za 2009. g. Po pojedinim pozicijama ima manjih promjena iz razloga povećanja opsega radova, dok će se kod nekih radova u ovoj godini izraditi samo projektna dokumentacija.

Od bitnih promjena plana za 2008. g. znatno smanjenje izvršenja planira se na poziciji 027A025 – Sanacija cesta (46,36%), djelomično zbog nedovoljno osiguranih finansijskih sredstava, a dijelom zbog kašnjenja radova na kanalizacijskoj mreži i priključcima u naseljima Ivanovec i Krištanovec.

Znatnije povećanje planira se na poziciji programa 029 – Sanacija odlagališta komunalnog otpada, sa 5.000.000,00 kn na 6.730.000,00 kn zbog očekivanog većeg izvršenja radova (sufinanciranje Vlade RH 50%).

03.03 – PROGRAM 026 – POSLOVI KOMUNALNOG REDARSTVA

Do kraja godine nije planirana bitna izmjena plana za 2008. g. (100,57%).

Povećanje sredstava na poziciji 026A008 – Vijeće za prevenciju, je iz razloga znatnijeg povećanja aktivnosti sa PU Čakovec.

Pozicija 026A010 – Video nadzor, povećana je (137,50%) zbog sufinanciranja mobilnog video nadzora. Znatnije smanjenje radova na poziciji 026A009 – Turističke table, je iz razloga što će dio radova biti izvršen u 2009. g.

RAZDJEL 04 – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Upravni odjel za društvene djelatnosti predlaže raspodjelu 54.173.756 kune iz gradskog proračuna na programe iz svoga djelokruga.

GLAVA 04.01 - Proračunski korisnici

Kod proračunskih korisnika plan financiranja raden je temeljem prijedloga programa i plana Upravnih vijeća gradskih institucija. Kod Centra za kulturu planirano je povećanje sredstava u iznosu 65.000,00 kn. Kod sufinanciranja boravka djece u Dječjem centru inkorporirano je povećanje iznosa za zaposlene temeljem Zakona o predškolskom odgoju te Pravilnika o plaćama koji je donijelo Gradsko poglavarstvo te isplata zaostalih sredstava iz dotacija iz 2007. godine. Knjižnica Nikola Zrinski povećala je iznos zbog usklađivanja plaća sa izmjenama Zakona za 89.824,00 kn.

GLAVA 04.02. - Decentralizirane funkcije

Sufinanciranje decentraliziranih funkcija u osnovnom školstvu i u Javnoj vatrogasnoj postrojbi određeno je iznosom utvrđenim u državnom proračunu.

GLAVA 04.03 - Društvene djelatnosti

Program 014 Obrazovanje i odgoj

Dodatna sredstva Grada za financiranje potreba predškolskih ustanova kojima nije Grad osnivač vrši se prema kvotama koje donosi Gradsko vijeće. Predlažemo smanjenje sredstava za školske sportske klubove, govorničke škole, projekt Čakovec proces te brisanje iznosa za dva programa: Sufinanciranje i poticanje informatizacije te Eko škole.

Program 015 Rekreacija i sport

Aktivnosti čije se financiranje temelji na Pravilniku Zajednice sportskih udruga ne mijenjaju svoje iznose. Smanjena su sredstva za sport mladih kategorija a dodana je i nova aktivnost Sportske igre mladih. Povećana su sredstva za ostale izdatke zbog uvrštenja sredstava iz koncesije Čakoma a i uvedeni su i novi izdaci kao rezultat praćenja uspjeha sportaša tijekom godine. Sufinanciranje održavanja rekreacijsko-sportskih objekata Grada smanjeno je na 3.500.000 kn. Sportske manifestacije uvećane su za 5 tisuća kuna na poziciji turnir ulične košarke.

Program 016 Tehnička kultura, promet, protupožarna zaštita

Sredstva za tekuće donacije udrugama iz tehničke kulture planiraju se dodjeljivati temeljem zamolbi udruga a veći dio sredstava raspoređuje Gradska zajednica tehničke kulture kvartalno. Izdvajaju se i sredstva za prometnu jedinicu mladeži koja u ljetnim mjesecima i dnevno za vrijeme prometnih špica regulira promet na najosjetljivijim križanjima. Za potrebe Vatrogasne zajednice Grada sredstva moraju biti osigurana temeljem Zakona o vatrogastvu; planira se i nastavak isplate navalnog vozila u iznosu od 1/3 stvarnog troška (2/3 sufinancira Vlada RH) kao i prijevoznog kombi vozila za DVD-a, ali u smanjenom obimu.

Program 017 Kultura

Program podrške kulturnih aktivnosti planiran je na nivou 4.978.850,00 kn. U gradskoj zajednici kulture predviđena je isplata redovitih tromjesečnih dotacija, te dotacije Komisije za amatersko stvaralaštvo realiziraju se prema pristiglim molbama. U nakladničkoj djelatnosti iznos se ukupno smanjuje za 5.000 kn. U promotivnoj djelatnosti nastavlja se sufinanciranje Internet portala cakoveonline, sufinanciraje foto i video materijala o Gradu Čakovcu te korištenje i ažuriranje digitalne karta Grada. Za organizaciju javnih programa predlažemo povećano izdvajanje sredstava zbog uvođenja pozicije sufinanciranje programa temeljem koncesija Čakoma. Na poziciji sufinanciranje manifestacija navodi se dio manifestacija za koje se traži sufinanciranje temeljem javnog poziva. Kod aktivnosti ostalih programa i dodatnog financiranja planiraju se troškovi izložbene aktivnosti Muzeja Međimurja, organizacija koncerata itd. Također je dodana nova aktivnost pod nazivom «Programi kulture mladih» radi lakšeg prikaza investicija u programe mladih koja sadrži iznose za programe Centra za mlade, Klub mladih udruge «ACT», sufinanciranje, program Tribe. Sufinanciranje programa iz pretpripravnog fonda Interreg IIIa definirano je u ukupnom iznosu od 1.302.100,00 kn od čega je u prihodima planirano ¼ iznosa od strane EU a 145.000 od Ministarstva Turizma.

Program 018 Udruge građana, zdravstvena zaštita, vjerske zajednice

Na ovome programu sufinanciraju se sljedeće aktivnosti: udruge proizašle iz Domovinskoga rata, udruge invalida, humanitarne udruge, Crveni križ, Ostale udruge građana, sekundarna prevencija iz područja onkologije, sufinanciranje nabave uniformi za Županijsku bolnicu, sufinanciranje djelovanja političkih stranaka, projekt «Grad Čakovec prijatelj djece», Eko sajam te sufinanciranje kapitalnih donacija vjerskih zajednica.

Program 019 Socijalna zaštita

Objedinjava nekoliko vrsta socijalnih pomoći i ostalih aktivnosti na socijalnom polju: sufinanciranje pomoći za podmirenje troškova stanovanja, pomoć za podmirenje troškova grijeva (ove dvije uvjetovane su Zakonom o socijalnoj skrbi), pomoć roditeljima za predškolski odgoj, dodatne potpore za predškolski odgoj, ostale socijalne pomoći, sufinanciranje prehrane u osnovnim školama, jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama i dar roditeljima za rođenje djeteta u ukupnom iznosu . Ukupno je u ovoj aktivnosti planirano smanjenje aktivnosti za 80.000 kn.

RAZDJEL 05 – UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE

Otplata glavnice kredita odvija se planiranom dinamikom (mjesečna rata otplate glavnice kredita iznosi protuvrijednost 13.311,99 eura). Planirani iznos za kamate Erste&Steiermärkische banci potrebno je povećati u skladu s kretanjima tečaja eura i visine kamatne stope (ugovorena je u visini EURIBOR + 1,90 postotnih poena godišnje), dok se iznos za kamate na kredit kod Zagrebačke banke iznos korigira u skladu s novim otplatnim planom (obzirom na rokove povlačenja kredita). Kamata je ugovorena u visini EURIBOR + 1,50 postotnih poena godišnje.

Za rashode koji nisu predviđeni ovim Izmjenama i dopunama proračuna, a pojaviti će se do kraja proračunske godine, predlaže se proračunska zaliha u visini od 181.518,86 kuna. Rashodi koji su sa stanjem na dan 31.08.2008.godine izvršeni i evidentirani u okviru ove aktivnosti, rasporediti će se nakon prihvaćanja ovih Izmjena i dopuna po novoplaniranim stavkama rashoda.

UJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA MO - KOTAREVI ZA 2008. god.- po aktivnostima

| R.AKT. | AKTIVNOST | MO IVANOVEC | MO ŠAJKOVDOVEC | MO SAVSKA VES | MO H.S.ROK | MO TOTOVEC | MO MIMOVLJAN | MO N.S/DRAVI | MO KURŠANEČ | MO MAČKOVEC | MO SLEMENCE | MO KRISTAHOVEC | MO ŽIŠKOVEC | KOTAR JUG | KOTAR ZAPAD | KOTAR ISTOK | UKUPNO |
|---------|---|----------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 03AA001 | Troškovi funkcioniranja MO | 121.323,84 | 28.500,00 | 88.646,69 | 22.000,00 | 125.000,00 | 187.000,00 | 39.100,00 | 51.000,00 | 45.000,00 | 7.150,00 | 49.000,00 | 19.200,00 | 5000 | 3.000,00 | 5.500,00 | 785.429,53 |
| 03AA002 | Trošak voda, smeća i sanac deponija | 6.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 52.000,00 |
| 03AA003 | Održav zgrada (društ dom) i cesta-kežbe | 550.230,87 | 21.835,71 | 117.985,66 | 40.000,00 | 300.000,00 | 95.000,00 | 42.935,73 | 35.000,00 | 60.000,00 | | 27.000,00 | 10.444,00 | | | | 1.308.437,97 |
| 03AA004 | Javna rasvjeta | 70.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 106.000,00 | 25.000,00 | 22.000,00 | 35.000,00 | | 28.000,00 | 17.000,00 | | | | 473.000,00 |
| 03AA005 | Zeleno površine, groblje i urban op. | 50.000,00 | 21.500,00 | 20.000,00 | 2.000,00 | 120.000,00 | 40.000,00 | 22.000,00 | 2.000,00 | 40.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.521,29 | 12.330,20 | 20.804,51 | 366.155,99 |
| 03AA006 | Opremanje društvenog doma | | | 20.000,00 | | | | 15.000,00 | | | | | | | | | 35.000,00 |
| 03AA007 | Rekreativna društ dom i sport obilježja | | | | | | | | | 40.000,00 | | | | | | | 40.000,00 |
| 03AA009 | Gradska društ dom i sport obilježja- investic | | | | 15.625,14 | 2.192.194,42 | 165.664,68 | | | | | 20.800,00 | 12.500,00 | | | | 2.406.784,24 |
| 03AA009 | Gradska društ dom i sport obilježja- investic | | | | | 50.000,00 | | | | | | | | | | | 50.000,00 |
| 03AA009 | Uređenje okolica društvenog doma | | | | | | | | | | | | | | | | 50.000,00 |
| 03AA010 | Ispunila cesta | | | | | | | | | | | | | | | | 52.164,63 |
| 03AA011 | Ispunila kanalizacije | | | | | | | | | 52.364,63 | | | | | | | 0,00 |
| 03AA012 | Ošup zemljišta | | | | | 70.000,00 | | | | | | | | | | | 70.000,00 |
| 03AA013 | Prehrambena zaštita | 35.000,00 | 10.000,00 | 35.000,00 | 90.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.000,00 | 16.000,00 | 11.000,00 | | 10.000,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | | | 288.500,00 |
| 03AA014 | Rekreacija i sport | 65.000,00 | 10.000,00 | 95.000,00 | 91.059,75 | 200.000,00 | 120.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | | 7.000,00 | 781.559,75 |
| 03AA015 | Kulturno umjetničke udruge i javni program | 60.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 5.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | 5.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 176.000,00 |
| 03AA016 | Vjerske organizacije | 60.000,00 | | 160.000,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 50.000,00 | | 40.000,00 | 54.000,00 | | 5.000,00 | 2.000,00 | | | | 443.000,00 |
| 03AA017 | Ostale udruge građana | 15.500,00 | 2.000,00 | 15.000,00 | 12.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 7.000,00 | 15.000,00 | 7.000,00 | | 800,00 | 5.000,00 | | 7.000,00 | 19.000,00 | 171.800,00 |
| 03AA018 | Socijalne pomoći | 8.000,00 | | | 2.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | 4.500,00 | 17.000,00 | 12.000,00 | 88.500,00 |
| 03AA019 | Predivovski odgoj i osnovno obrazovanje | 40.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 30.000,00 | 100.000,00 | 15.000,00 | 16.404,83 | 10.000,00 | | 2.565,97 | | | | 6.000,00 | 249.970,80 |
| | Ukupno | 1.109.054,71 | 136.835,71 | 642.633,35 | 372.684,89 | 3.252.194,42 | 968.664,68 | 251.035,73 | 260.404,83 | 401.364,63 | 28.759,00 | 157.565,97 | 81.644,00 | 36.521,29 | 51.330,20 | 65.804,51 | 7.818.497,91 |

IZMJENE I DOPUNE PLAĆA PRIHODA I RASHODA MO I KOTAREVI - 2018 GODINA

PRIHODI

| KTO | FRHODI | MO IVANOVEC | MO ŠARĐOROVEC | MO SAVSKA VES | MO H.S. ROK | MO TOTOVEC | MO MIHOVLJANI | MO H.S. GRANI | MO KURSAVEC | MO MAČKOVEC | MO SLEMENČE | MO KRISTANOVEC | MO ŽIGKOVEC | KOTAR JUG | KOTAR ZAPAD | KOTAR ISTOK | UKUPHO |
|--------|---------------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 61315 | Prihodi korištenje posredne | | | | | | 33 000,00 | | | | | | | | | | 33 000,00 |
| 62313 | Teuše poljoprivredna | 122 000,87 | 16 700,61 | 21 956,66 | 84 625,14 | 29 753,04 | 70 248,81 | 33 702,61 | 85 151,74 | 78 042,60 | 13 533,20 | 37 434,15 | 39 058,05 | 21 447,85 | 20 010,68 | 44 481,45 | 775 000,01 |
| 64214 | Zakup posrednog posredne | 2 500,00 | | 44 000,00 | 30 000,00 | | 70 000,00 | | | | | | | | | | 144 600,00 |
| 64214 | Uplatnjivača dječana u MO | 2 500,00 | | | 3 000,00 | | 10 246,92 | | 500,00 | | | | | | | | 23 246,92 |
| 64231 | Uplatnja za eksploatacijsku | 150 000,00 | | | | | 30 000,00 | | 5 000,00 | | | | | | | | 185 000,00 |
| 64233 | Uplatnja za kredit prosti elenit | | 80 000,00 | | | | | | 80 000,00 | | | | | | | | 320 000,00 |
| 64239 | Uplatnja za depozit Teuše | | | | | | | | | | | | | | | | 220 000,00 |
| 64239 | Uplatnja za depozit Teuše | | | | | | | | | | | | | | | | 15 000,00 |
| 64239 | Uplatnja za depozit Teuše | 5 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | | | | | 15 000,00 |
| 65211 | Komunalna dotacije | 400 000,00 | 15 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | | 300 000,00 | 32 841,25 | 50 000,00 | 120 000,00 | | | 32 000,00 | 10 000,00 | | | 1.251.741,25 |
| 65221 | Komunalna naknada - posredni prostori | 30 000,00 | 2 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 85 000,00 | 20 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | 4 000,00 | 25 000,00 | 1 000,00 | | | | 241 000,00 |
| 65232 | Komunalna naknada - stambena prostori | 120 000,00 | 11 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 | 20 000,00 | 23 000,00 | 80 000,00 | 10 000,00 | 45 000,00 | 25 000,00 | | | | 574 000,00 |
| 652519 | Uplatnjivača Bučava za posredne | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 652591 | Ostali prihodi | 25 000,00 | | 3 000,00 | | | | | | 3 650,00 | | | | 250,00 | | | 31 850,00 |
| 7111 | Zemljo | 250 000,00 | | 300 000,00 | | | 220 000,00 | | | 20 000,00 | | | | | | | 664 000,00 |
| | Ukupno prihodi tekućeg razdoblja | 1.109.303,87 | 134.700,61 | 628.666,66 | 567.625,14 | 1.018.872,07 | 851.248,81 | 171.043,85 | 248.151,74 | 318.042,60 | 27.533,20 | 144.744,15 | 69.658,05 | 27.447,85 | 21.020,68 | 44.481,45 | 5.181.850,25 |
| | Ukrajn prihoda iz prošle godine | 3 750,94 | 2 037,07 | 13 649,69 | 5 099,75 | 2 335 372,35 | 13 649,69 | 81 921,87 | 12 293,09 | 82 672,03 | 1 275,30 | 12 621,82 | 14 725,05 | 9 073,42 | 23 270,02 | 21 323,05 | 2.816.637,64 |
| | Sveukupni prihodi | 1.109.834,71 | 138 835,71 | 642 833,35 | 572 824,89 | 3.252 194,42 | 864 844,48 | 253 035,71 | 260 404,83 | 401 364,63 | 28 759,00 | 157 565,97 | 81 644,00 | 36 521,28 | 51 330,70 | 65 804,51 | 7.818 487,91 |
| | Bruto stanovnika | 7337 | 319 | 1367 | 1607 | 565 | 1334 | 640 | 611 | 1481 | 22 | 717 | 50 | | | | |

RASHODI

| KTO | RASHODI | MO IVANOVEC | MO ŠARĐOROVEC | MO SAVSKA VES | MO H.S. ROK | MO TOTOVEC | MO MIHOVLJANI | MO H.S. GRANI | MO KURSAVEC | MO MAČKOVEC | MO SLEMENČE | MO KRISTANOVEC | MO ŽIGKOVEC | KOTAR JUG | KOTAR ZAPAD | KOTAR ISTOK | UKUPHO |
|-------|---|----------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 3221 | Ostali materijal i ostali rashodi | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 5 000,00 | 2 000,00 | 100 | | 2 000,00 | | | | | | | 41 160,00 |
| 3223 | Energija | 93 000,00 | 27 000,00 | 56 000,00 | 65 000,00 | 45 000,00 | 105 000,00 | 34 000,00 | 21 000,00 | 50 000,00 | | | | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 500,00 | 534 000,00 |
| 3224 | Materijal i usluge za tek. izv. održavanje | | | 10 000,00 | | | | | | | | | | | | | 10 000,00 |
| 3225 | Stražarstvo | | | | | 5 000,00 | | | | | | | | | | | 5 000,00 |
| 3231 | Usluge tekućeg i posredne | 2 500,00 | 1 500,00 | 7 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | | 5 000,00 | | | | | | | 18 000,00 |
| 32311 | Usluge tek. izv. održ. građevn. objekata | 458 232,87 | 23 335,71 | 182 986,66 | 20 000,00 | 200 000,00 | 35 000,00 | 35 935,73 | 37 000,00 | 50 000,00 | | | 19 000,00 | 10 444,00 | | | 891 832,91 |
| 3232 | Usluge tek. izv. održ. posredne opreme | | | 15 000,00 | | | | | | | | | | | | | 15 000,00 |
| 3233 | Usluge posredne i stambena | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 32321 | Usluge tek. izv. održ. građevn. objekata | 20 000,00 | | 30 000,00 | 20 000,00 | 150 000,00 | 70 000,00 | 30 000,00 | | 20 000,00 | | | 13 000,00 | | | | 413 000,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 50 000,00 | 23 000,00 | 24 000,00 | 3 000,00 | 130 000,00 | 60 000,00 | 4 000,00 | 3 000,00 | 45 000,00 | | | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 521,20 | 12 330,20 | 20 604,51 |
| 3237 | Eksploatacijske i održ. usluge | 35 000,00 | 4 000,00 | 40 000,00 | 3 000,00 | 45 000,00 | 20 000,00 | 5 000,00 | 14 000,00 | | | | 5 000,00 | 2 000,00 | | | 177 000,00 |
| 3291 | Naknade za rad posredne i tekućeg | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 3292 | Priznanje plaćanja | 18 673,84 | 3 500,00 | 2 000,00 | 6 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | | 3 000,00 | | | 4 000,00 | | | | 55 373,84 |
| 3293 | Priznanje plaćanja | 20 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 | 6 000,00 | 30 000,00 | 18 000,00 | 20 000,00 | | 5 000,00 | | | 7 000,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | 4 500,00 | 146 000,00 |
| 3299 | Ostali materijal i usluge | 3 000,00 | | 12 646,66 | | 5 000,00 | | | | | | | 1 000,00 | | | | 32 646,66 |
| 32712 | Priznanje plaćanja i naknade | 8 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | | | | | | | | | | 81 500,00 |
| 38112 | Teuše donacije vjerskim zajednicama | 60 000,00 | | 20 000,00 | 25 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | | 40 000,00 | 54 000,00 | | | 5 000,00 | 2 000,00 | | | 241 000,00 |
| 38112 | Kapitalna donacija vjerskim zajednicama | | | 160 000,00 | | 80 000,00 | | | | | | | | | | | 200 000,00 |
| 38114 | Teuše donacije vjerskim zajednicama | 15 500,00 | 2 000,00 | 15 000,00 | 17 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 | 2 000,00 | 15 000,00 | 2 000,00 | 800,00 | 4 000,00 | 2 000,00 | 19 000,00 | | | 171 000,00 |
| 38115 | Teuše donacije vjerskim zajednicama | 15 500,00 | 10 000,00 | 70 000,00 | 91 500,00 | 40 000,00 | 60 000,00 | | 60 000,00 | 30 000,00 | | | 5 500,00 | 6 000,00 | | | 715 500,00 |
| 38119 | Teuše donacije - DVD | 25 000,00 | 10 000,00 | 25 000,00 | 60 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 000,00 | 18 000,00 | 13 000,00 | | | 10 000,00 | 5 000,00 | 2 500,00 | | 258 500,00 |
| 3821 | Kapitalna donacije - DVD | | | 10 000,00 | | | | | | | | | | | | | 10 000,00 |
| 38119 | Teuše donacije - kultura | 60 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 5 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | | 176 000,00 |
| 38119 | Teuše donacije - predškolski i osnovni obraz. | 40 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | 5 000,00 | 30 000,00 | 100 000,00 | 15 000,00 | 15 434,82 | 10 000,00 | | | 2 565,97 | 5 000,00 | 6 000,00 | | 242 934,83 |
| 4111 | Kapitalna donacije | | | | | 20 000,00 | | | | | | | | | | | 20 000,00 |
| 4212 | Posredne usluge - domaći sport vjerskim zajednicama | | | 15 025,14 | 2 192 194,42 | 155 044,64 | | | | 40 000,00 | 20 800,00 | | 12 500,00 | | | | 2 448 744,24 |
| 4213 | Uplatnja cesta | | | | | | | | | 52 364,61 | | | | | | | 52 364,61 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | | | | | | | 20 000,00 | | | | | | | 20 000,00 |
| 4223 | Uplatnja za kulture | | | | | | | | | | | | | | | | 20 000,00 |
| 4221 | Uplatnja posredne i stambena | 5 000,00 | 3 500,00 | | | 5 000,00 | 100 000,00 | 15 000,00 | | 5 000,00 | | | | 3 200,00 | | | 138 700,00 |
| 4227 | Uplatnja, otpis i ost. oprema | 10 000,00 | 2 000,00 | 20 000,00 | | | | | | 20 000,00 | | | | | | | 75 000,00 |
| | Ukupno rashodi | 1.109 054,71 | 138 835,71 | 642 833,35 | 572 824,89 | 3.252 194,42 | 864 844,48 | 253 035,71 | 260 404,83 | 401 364,63 | 28 759,00 | 157 565,97 | 81 644,00 | 36 521,28 | 51 330,70 | 65 804,51 | 7.818 487,91 |