

MATERIJAL UZ TOČKU 4. a DNEVNOG REDA

PRIJEDLOG

Temeljem članka 19. Zakona o proračunu (NN RH br. 96/03), te članka 44. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca br. 05/01, 06/01, 05/05, 10/05, 10/06 – proć. tekst, 15/07 i 17/08), Gradsko vijeće Grada Čakovca, na svojoj ____ sjednici održanoj _____ 2008. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU

I.

Donosi se Projekcija Proračuna Grada Čakovca za 2010. i 2011.

II.

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

KLASA: 021-05/08-01/266
URBROJ: 2109/2-02-08-05
Čakovec, _____ 2008.

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

Obrazloženje

Gradsko poglavarstvo Grada Čakovca na svojoj 40. sjednici održanoj 04. prosinca 2008., utvrdilo je prijedlog Projekcije Proračuna Grada Čakovca za 2010. i 2011. te ga uputilo Gradskom vijeću na donošenje.

Stoga predlažem donošenje predložene Odluke.

GRADONAČELNIK
Branko Šalamon, v.r.

Temeljem članka 19. Zakona o proračunu (NN broj 96/03) i članka 44. Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 05/01, 06/01, 05/05, 10/05, 10/06 - pročišćeni tekst i 15/07) Gradsko vijeće Grada Čakovca na svojoj 33. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2008. godine donosi

PROJEKCIJU PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA

ZA 2010. I 2011. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Projekcija proračuna Grada Čakovca za 2010. i 2011. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ekonomska klasifikacija	Plan 2009.	Procjena za 2010.	Procjena za 2011.
6 Prihodi poslovanja	148.265.561,00	148.546.000,00	155.221.000,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.700.000,00	13.100.000,00	14.100.000,00
3 Rashodi poslovanja	100.908.245,34	101.463.034,00	105.162.034,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.807.315,66	57.412.966,00	61.388.966,00
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))	2.250.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00

Ekonomska klasifikacija	Plan 2009.	Procjena za 2010.	Procjena za 2011.
B. RAČUN FINANCIRANJA			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.250.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00
Neto financiranje (8 - 5)	-2.250.000,00	-2.770.000,00	-2.770.000,00
Ukupno prihodi i primici	159.965.561,00	161.646.000,00	169.321.000,00
Ukupno rashodi i izdaci	159.965.561,00	161.646.000,00	169.321.000,00
Višak/Manjak + Neto financiranje	0,00	0,00	0,00

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC

Članak 2.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Strana: 1

Ekonomska klasifikacija		Plan 2009.	Procjena za 2010.	Procjena za 2011.
6	Prihodi poslovanja	148.265.561,00	148.546.000,00	155.221.000,00
61	Prihodi od poreza	67.879.561,00	73.940.000,00	78.310.000,00
611	Porez i prizrez na dohodak	62.314.561,00	67.300.000,00	71.100.000,00
6111	Porez i prizrez na dohodak od nesamostalnog rada	55.140.000,00	59.500.000,00	63.000.000,00
6118	Dio poreza na dohodak dobiven kroz pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	7.174.561,00	7.800.000,00	8.100.000,00
613	Porezi na imovinu	4.365.000,00	5.380.000,00	5.900.000,00
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	365.000,00	380.000,00	400.000,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	4.000.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00
614	Porezi na robu i usluge	1.200.000,00	1.260.000,00	1.310.000,00
6142	Porez na promet	600.000,00	630.000,00	660.000,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	600.000,00	630.000,00	650.000,00
63	Potpore	35.505.000,00	22.900.000,00	23.500.000,00
633	Potpore iz proračuna	28.965.000,00	15.200.000,00	15.500.000,00
6331	Tekuće potpore iz proračuna	65.000,00	0,00	0,00
6332	Kapitalne potpore iz proračuna	28.900.000,00	15.200.000,00	15.500.000,00
634	Ostale potpore unutar opće države	6.540.000,00	7.700.000,00	8.000.000,00
6341	Ostale tekuće potpore unutar opće države	6.540.000,00	7.700.000,00	8.000.000,00
64	Prihodi od imovine	12.120.000,00	14.380.000,00	14.780.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	20.000,00	20.000,00	20.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	12.100.000,00	14.360.000,00	14.760.000,00
6421	Naknade za koncesije	260.000,00	260.000,00	260.000,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.875.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	9.965.000,00	12.200.000,00	12.500.000,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	32.461.000,00	37.026.000,00	38.331.000,00
651	Administrativne (upravne) pristojbe	3.020.000,00	3.525.000,00	3.830.000,00
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	3.000.000,00	3.500.000,00	3.800.000,00
6514	Ostale pristojbe	20.000,00	25.000,00	30.000,00

Ekonomska klasifikacija		Plan 2009.	Procjena za 2010.	Procjena za 2011.
652	Prihodi po posebnim propisima	29.441.000,00	33.501.000,00	34.501.000,00
6523	Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom	12.000.000,00	14.000.000,00	14.500.000,00
6524	Doprinosi za šume	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	17.440.000,00	19.500.000,00	20.000.000,00
66	Ostali prihodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
662	Kazne	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6627	Ostale kazne	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.700.000,00	13.100.000,00	14.100.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	11.100.000,00	12.500.000,00	13.500.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	11.100.000,00	12.500.000,00	13.500.000,00
7111	Zemljište	11.100.000,00	12.500.000,00	13.500.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	600.000,00	600.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	600.000,00	600.000,00	600.000,00
7211	Stambeni objekti	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Ukupno prihodi		159.965.561,00	161.646.000,00	169.321.000,00

Ekonomska klasifikacija		Plan 2009.	Procjena za 2010.	Procjena za 2011.
3	Rashodi poslovanja	100.908.245,34	101.463.034,00	105.162.034,00
31	Rashodi za zaposlene	28.108.187,00	29.915.000,00	31.815.000,00
311	Plaće	23.502.991,00	25.005.000,00	26.660.000,00
3111	Plaće za redovan rad	23.472.991,00	24.970.000,00	26.620.000,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	30.000,00	35.000,00	40.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	446.175,00	490.000,00	530.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	446.175,00	490.000,00	530.000,00
313	Doprinosi na plaće	4.159.021,00	4.420.000,00	4.625.000,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	201.400,00	220.000,00	220.000,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.558.982,00	3.775.000,00	3.920.000,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	398.639,00	425.000,00	485.000,00
32	Materijalni rashodi	34.676.976,91	34.143.442,00	34.954.642,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.604.786,00	1.731.000,00	1.833.000,00
3211	Službena putovanja	492.379,00	547.000,00	583.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	966.500,00	1.015.000,00	1.058.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	145.907,00	169.000,00	192.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.724.984,00	4.751.100,00	4.902.100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.190.737,00	1.254.100,00	1.328.100,00
3222	Materijal i sirovine	54.400,00	58.000,00	60.000,00
3223	Energija	3.043.253,00	2.981.000,00	3.026.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	223.755,00	230.000,00	245.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	212.839,00	228.000,00	243.000,00
323	Rashodi za usluge	24.119.519,25	24.720.556,00	25.535.556,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.692.769,00	1.740.900,00	1.791.900,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.691.908,25	6.827.556,00	6.973.556,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	767.937,00	811.000,00	838.000,00
3234	Komunalne usluge	10.248.829,00	10.445.300,00	10.524.300,00
3235	Zakupnine i najamnine	161.100,00	162.000,00	163.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	87.168,00	89.000,00	92.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.144.514,00	3.103.800,00	3.495.800,00
3238	Računalne usluge	397.883,00	414.000,00	427.000,00
3239	Ostale usluge	927.411,00	1.127.000,00	1.230.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.227.687,66	2.940.786,00	2.683.986,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.241.800,00	1.259.000,00	1.335.000,00
3292	Premije osiguranja	245.700,00	283.500,00	308.500,00
3293	Reprezentacija	421.960,00	350.200,00	358.200,00
3294	Članarine	88.567,00	101.300,00	113.500,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi postovanja	2.229.660,66	946.786,00	568.786,00
34	Financijski rashodi	3.071.740,00	2.904.200,00	2.726.200,00
342	Kamate za primljene zajmove	2.420.000,00	2.250.000,00	2.070.000,00

Ekonomska klasifikacija		Plan 2009.	Procjena za 2010.	Procjena za 2011.
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.420.000,00	2.250.000,00	2.070.000,00
343	Ostali financijski rashodi	651.740,00	654.200,00	656.200,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	77.100,00	78.000,00	79.000,00
3433	Zatezne kamate	140,00	200,00	200,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	574.500,00	576.000,00	577.000,00
35	Subvencije	3.000.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.000.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.000.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.008.900,00	7.179.000,00	7.349.500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.008.900,00	7.179.000,00	7.349.500,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	7.008.900,00	7.179.000,00	7.349.500,00
38	Donacije i ostali rashodi	25.042.441,43	24.221.392,00	25.116.692,00
381	Tekuće donacije	18.692.945,21	18.882.944,00	19.382.944,00
3811	Tekuće donacije u novcu	18.692.945,21	18.882.944,00	19.382.944,00
382	Kapitalne donacije	4.540.000,00	3.230.000,00	3.430.000,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	4.540.000,00	3.230.000,00	3.430.000,00
385	Izvanredni rashodi	309.496,22	108.448,00	103.748,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	309.496,22	108.448,00	103.748,00
386	Kapitalne pomoći	1.500.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.807.315,66	57.412.966,00	61.388.966,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.570.000,00	2.070.000,00	2.570.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.570.000,00	2.070.000,00	2.570.000,00
4111	Kupnja zemljišta	1.570.000,00	2.070.000,00	2.570.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.361.966,66	54.262.966,00	57.618.966,00
421	Građevinski objekti	53.019.966,66	52.929.966,00	56.179.966,00
4211	Stambeni objekti	2.200.000,00	83.000,00	1.454.000,00
4212	Poslovni objekti	16.219.966,66	17.381.966,00	17.619.966,00
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	14.404.000,00	15.004.000,00	16.354.000,00
4214	Ostali građevinski objekti	20.196.000,00	20.461.000,00	20.752.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.015.000,00	952.000,00	1.142.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	695.000,00	605.000,00	765.000,00
4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4226	Sportska i glazbena oprema	30.000,00	40.000,00	50.000,00

Ekonomska klasifikacija		Plan 2009.	Procjena za 2010.	Procjena za 2011.
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	250.000,00	267.000,00	287.000,00
423	Prijevozna sredstva	100.000,00	200.000,00	100.000,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	100.000,00	200.000,00	100.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	121.784,00	125.000,00	130.000,00
4241	Knjige u knjižnicama	121.784,00	125.000,00	130.000,00
425	VIŠEGODIŠNJI NASADI I OSNOVNO STADO	5.216,00	6.000,00	7.000,00
4251	višegodišnji nasadi	5.216,00	6.000,00	7.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	50.000,00	60.000,00
4262	Ulaganja u računalne programe	100.000,00	50.000,00	60.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	875.349,00	1.080.000,00	1.200.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	875.349,00	1.080.000,00	1.200.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	875.349,00	1.080.000,00	1.200.000,00
Ukupno rashodi		157.715.561,00	158.876.000,00	166.551.000,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Ekonomska klasifikacija	Plan 2009.	Procjena za 2010.	Procjena za 2011.
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	2.250.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.250.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	2.250.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00
5421 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	2.250.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00
Ukupno izdaci	2.250.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00

REPUBLIKA HRVATSKA
 MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
 GRAD ČAKOVEC

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

Strana: 1

Ekonomska klasifikacija	Plan 2009.	Procjena 2010.	Procjena 2011.
RAZDJEL 01 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA	21.826.552,78	21.035.552,00	21.705.552,00
01.01 - Gradsko vijeće	3.447.000,00	2.022.000,00	1.722.000,00
PROGRAM 002 - FUNKCIONIRANJE GRADSKOG VIJEĆA	622.000,00	662.000,00	697.000,00
002 - FUNKCIONIRANJE GRADSKOG VIJEĆA	622.000,00	662.000,00	697.000,00
32 Materijalni rashodi	622.000,00	662.000,00	697.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3211 Službena putovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	620.000,00	660.000,00	695.000,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	530.000,00	560.000,00	595.000,00
3293 Reprerentacija	90.000,00	100.000,00	100.000,00
PROGRAM 003 - SPORAZUMI, SUDSKI POSTUPCI I VANSUDSKE NAGODBE	775.000,00	50.000,00	50.000,00
003 - SPORAZUMI, SUDSKI POSTUPCI I VANSUDSKE NAGODBE	775.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi	775.000,00	50.000,00	50.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	775.000,00	50.000,00	50.000,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	775.000,00	50.000,00	50.000,00
PROGRAM 004 - PROTOKOLI I SURADNJA	320.000,00	350.000,00	380.000,00
004 - PROTOKOLI I SURADNJA	320.000,00	350.000,00	380.000,00
32 Materijalni rashodi	320.000,00	350.000,00	380.000,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	330.000,00	360.000,00
3294 Članarine	70.000,00	80.000,00	90.000,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	250.000,00	270.000,00

Ekonomska klasifikacija	Plan 2009.	Procjena 2010.	Procjena 2011.
PROGRAM 005 - NAKNADE MJESNOJ SAMOUPRAVI	530.000,00	560.000,00	595.000,00
005 - NAKNADE MJESNOJ SAMOUPRAVI	530.000,00	560.000,00	595.000,00
32 Materijalni rashodi	530.000,00	560.000,00	595.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	530.000,00	560.000,00	595.000,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	530.000,00	560.000,00	595.000,00
PROGRAM 031 - IZBORI	1.200.000,00	400.000,00	0,00
031 - IZBORI	1.200.000,00	400.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	400.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000,00	400.000,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000,00	400.000,00	0,00
38 Donacije i ostali rashodi	200.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	200.000,00	0,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu	200.000,00	0,00	0,00
01.02 - Gradsko poglavarstvo	146.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 006 - FUNKCIONIRANJE GRADSKOG POGLAVARSTVA	146.000,00	0,00	0,00
006 - FUNKCIONIRANJE GRADSKOG POGLAVARSTVA	146.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	146.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00
3211 Službena putovanja	3.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge	3.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	0,00	0,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	50.000,00	0,00	0,00
3293 Reprezentacija	90.000,00	0,00	0,00
01.03 - Gradska uprava	12.715.000,00	13.495.000,00	14.465.000,00
PROGRAM 007 - FUNKCIONIRANJE GRADSKO UPRAVE	12.715.000,00	13.495.000,00	14.465.000,00
007 - FUNKCIONIRANJE GRADSKO UPRAVE	12.715.000,00	13.495.000,00	14.465.000,00
31 Rashodi za zaposlene	8.460.000,00	9.070.000,00	9.785.000,00
311 Plaće	7.000.000,00	7.500.000,00	8.100.000,00
3111 Plaće za redovan rad	7.000.000,00	7.500.000,00	8.100.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	280.000,00	300.000,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	280.000,00	300.000,00
313 Doprinosi na plaće	1.210.000,00	1.290.000,00	1.385.000,00

Ekonomska klasifikacija		Plan 2009.	Procjena 2010.	Procjena 2011.
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.085.000,00	1.160.000,00	1.250.000,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	125.000,00	130.000,00	135.000,00
32	Materijalni rashodi	3.740.000,00	3.960.000,00	4.155.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	620.000,00	695.000,00	755.000,00
3211	Službena putovanja	100.000,00	130.000,00	150.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	450.000,00	480.000,00	510.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	70.000,00	85.000,00	95.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	720.000,00	770.000,00	820.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	400.000,00	420.000,00	440.000,00
3223	Energija	260.000,00	280.000,00	300.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	60.000,00	70.000,00	80.000,00
323	Rashodi za usluge	2.220.000,00	2.280.000,00	2.340.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	600.000,00	620.000,00	650.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	250.000,00	260.000,00	270.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3234	Komunalne usluge	400.000,00	420.000,00	430.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	160.000,00	160.000,00	160.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3238	Računalne usluge	270.000,00	280.000,00	290.000,00
3239	Ostale usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	215.000,00	240.000,00
3292	Premije osiguranja	100.000,00	130.000,00	150.000,00
3293	Reprezentacija	60.000,00	65.000,00	70.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
34	Financijski rashodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00
343	Ostali financijski rashodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	35.000,00	35.000,00	35.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	60.000,00	60.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	60.000,00	60.000,00	60.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420.000,00	370.000,00	430.000,00
422	Postrojenja i oprema	220.000,00	120.000,00	270.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	200.000,00	100.000,00	250.000,00
4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	15.000,00	15.000,00	15.000,00
423	Prijevozna sredstva	100.000,00	200.000,00	100.000,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	100.000,00	200.000,00	100.000,00

Ekonomska klasifikacija		Plan 2009.	Procjena 2010.	Procjena 2011.
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	50.000,00	60.000,00
4262	Ulaganja u računalne programe	100.000,00	50.000,00	60.000,00
01.04 - Mjesna samouprava		5.518.552,78	5.518.552,00	5.518.552,00
PROGRAM 008 - PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI		5.518.552,78	5.518.552,00	5.518.552,00
008 - PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI		5.518.552,78	5.518.552,00	5.518.552,00
32	Materijalni rashodi	2.563.140,91	2.563.142,00	2.563.142,00
322	Rashodi za materijal i energiju	594.100,00	594.100,00	594.100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.100,00	28.100,00	28.100,00
3223	Energija	551.000,00	551.000,00	551.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	5.000,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	1.778.554,25	1.778.556,00	1.778.556,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.900,00	13.900,00	13.900,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.240.554,25	1.240.556,00	1.240.556,00
3234	Komunalne usluge	360.300,00	360.300,00	360.300,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	163.800,00	163.800,00	163.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.486,66	190.486,00	190.486,00
3292	Premije osiguranja	57.500,00	57.500,00	57.500,00
3293	Reprezentacija	119.200,00	119.200,00	119.200,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.786,66	13.786,00	13.786,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	65.500,00	65.500,00	65.500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.500,00	65.500,00	65.500,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	65.500,00	65.500,00	65.500,00
38	Donacije i ostali rashodi	1.837.945,21	1.837.944,00	1.837.944,00
381	Tekuće donacije	1.727.945,21	1.727.944,00	1.727.944,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.727.945,21	1.727.944,00	1.727.944,00
382	Kapitalne donacije	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	110.000,00	110.000,00	110.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	70.000,00	70.000,00	70.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4111	Kupnja zemljišta	70.000,00	70.000,00	70.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	981.966,66	981.966,00	981.966,00
421	Građevinski objekti	719.966,66	719.966,00	719.966,00
4212	Poslovni objekti	679.966,66	679.966,00	679.966,00
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ekonomska klasifikacija		Plan 2009.	Procjena 2010.	Procjena 2011.
4214	Ostali građevinski objekti	36.000,00	36.000,00	36.000,00
422	Postrojenja i oprema	262.000,00	262.000,00	262.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	175.000,00	175.000,00	175.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	67.000,00	67.000,00	67.000,00

Ekonomska klasifikacija	Plan 2009.	Procjena 2010.	Procjena 2011.
RAZDJEL 02 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLISA I GRADITELJSTVO	27.631.000,00	28.285.000,00	30.545.000,00
02.01 - Imovinsko-pravni poslovi i gospodarski razvoj	4.020.000,00	3.370.000,00	4.030.000,00
PROGRAM 020 - IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI	3.170.000,00	2.470.000,00	2.980.000,00
020 - IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI	3.170.000,00	2.470.000,00	2.980.000,00
32 Materijalni rashodi	460.000,00	260.000,00	270.000,00
323 Rashodi za usluge	460.000,00	260.000,00	270.000,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	150.000,00	160.000,00	170.000,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	310.000,00	100.000,00	100.000,00
34 Financijski rashodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00
343 Ostali financijski rashodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	100.000,00	100.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	100.000,00	100.000,00	100.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
4111 Kupnja zemljišta	1.500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	1.000.000,00	0,00	0,00
4212 Poslovni objekti	1.000.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 022 - GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA	850.000,00	900.000,00	1.050.000,00
022 - GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA	850.000,00	900.000,00	1.050.000,00
32 Materijalni rashodi	850.000,00	900.000,00	1.050.000,00
323 Rashodi za usluge	850.000,00	900.000,00	1.050.000,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	350.000,00	200.000,00	250.000,00
3239 Ostale usluge	500.000,00	700.000,00	800.000,00
02.02 - Prostorno planiranje, zaštita okoliša, gradnja i geodetski poslovi	23.611.000,00	24.915.000,00	26.515.000,00
PROGRAM 021 - PROSTORNO PLANIRANJE	1.206.000,00	1.505.000,00	1.805.000,00
021 - PROSTORNO PLANIRANJE	1.206.000,00	1.505.000,00	1.805.000,00
32 Materijalni rashodi	1.201.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00

Ekonomska klasifikacija		Plan 2009.	Procjena 2010.	Procjena 2011.
323	Rashodi za usluge	1.201.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.201.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00
38	Donacije i ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	5.000,00	5.000,00
PROGRAM 023 - ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE		3.465.000,00	3.410.000,00	3.410.000,00
023 - ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE		3.465.000,00	3.410.000,00	3.410.000,00
32	Materijalni rashodi	2.665.000,00	2.710.000,00	2.710.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	2.625.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.505.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
3234	Komunalne usluge	120.000,00	120.000,00	120.000,00
38	Donacije i ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
382	Kapitalne donacije	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	300.000,00	300.000,00	300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	400.000,00	400.000,00
421	Građevinski objekti	500.000,00	400.000,00	400.000,00
4211	Stambeni objekti	100.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	400.000,00	400.000,00	400.000,00
PROGRAM 024 - IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE		18.940.000,00	20.000.000,00	21.300.000,00
024 - IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE		18.940.000,00	20.000.000,00	21.300.000,00
38	Donacije i ostali rashodi	1.400.000,00	1.240.000,00	1.390.000,00
382	Kapitalne donacije	1.400.000,00	1.240.000,00	1.390.000,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.400.000,00	1.240.000,00	1.390.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.540.000,00	18.760.000,00	19.910.000,00
421	Građevinski objekti	17.540.000,00	18.760.000,00	19.910.000,00
4211	Stambeni objekti	2.100.000,00	83.000,00	1.454.000,00
4212	Poslovni objekti	14.140.000,00	16.302.000,00	16.540.000,00
4214	Ostali građevinski objekti	1.300.000,00	2.375.000,00	1.916.000,00

Ekonomska klasifikacija	Plan 2009.	Procjena 2010.	Procjena 2011.
RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	47.045.000,00	47.040.000,00	49.355.000,00
03.01 - Održavanje objekata komunalne infrastrukture	11.430.000,00	11.520.000,00	11.635.000,00
PROGRAM 025 - ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	11.430.000,00	11.520.000,00	11.635.000,00
025 - ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	11.430.000,00	11.520.000,00	11.635.000,00
32 Materijalni rashodi	11.430.000,00	11.520.000,00	11.635.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
3223 Energija	1.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
323 Rashodi za usluge	10.230.000,00	10.420.000,00	10.535.000,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	110.000,00	120.000,00	125.000,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.850.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00
3234 Komunalne usluge	7.680.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	440.000,00	450.000,00	460.000,00
3239 Ostale usluge	150.000,00	150.000,00	150.000,00
03.02 - Gradnja objekata komunalne infrastrukture	33.710.000,00	33.500.000,00	35.600.000,00
PROGRAM 027 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA CESTA	14.400.000,00	15.000.000,00	16.350.000,00
027 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA CESTA	14.400.000,00	15.000.000,00	16.350.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.400.000,00	15.000.000,00	16.350.000,00
421 Građevinski objekti	14.400.000,00	15.000.000,00	16.350.000,00
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	14.400.000,00	15.000.000,00	16.350.000,00
PROGRAM 028 - IZGRADNJA VODOVODA I KANALIZACIJE	9.450.000,00	9.450.000,00	9.450.000,00
028 - IZGRADNJA VODOVODA I KANALIZACIJE	9.450.000,00	9.450.000,00	9.450.000,00
34 Financijski rashodi	450.000,00	450.000,00	450.000,00
343 Ostali financijski rashodi	450.000,00	450.000,00	450.000,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	450.000,00	450.000,00	450.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
421 Građevinski objekti	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
4214 Ostali građevinski objekti	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
PROGRAM 029 - ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA	6.840.000,00	7.100.000,00	8.000.000,00
029 - ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA	6.840.000,00	7.100.000,00	8.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.840.000,00	7.100.000,00	8.000.000,00
421 Građevinski objekti	6.840.000,00	7.100.000,00	8.000.000,00
4214 Ostali građevinski objekti	6.840.000,00	7.100.000,00	8.000.000,00

Ekonomska klasifikacija	Plan 2009.	Procjena 2010.	Procjena 2011.
PROGRAM 030 - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	820.000,00	1.100.000,00	1.300.000,00
030 - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	820.000,00	1.100.000,00	1.300.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	820.000,00	1.100.000,00	1.300.000,00
421 Građevinski objekti	820.000,00	1.100.000,00	1.300.000,00
4214 Ostali građevinski objekti	820.000,00	1.100.000,00	1.300.000,00
PROGRAM 032 - IZGRADNJA ENERGETSKE INFRASTRUKTURE	2.200.000,00	850.000,00	500.000,00
032 - IZGRADNJA ENERGETSKE INFRASTRUKTURE	2.200.000,00	850.000,00	500.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200.000,00	850.000,00	500.000,00
421 Građevinski objekti	2.200.000,00	850.000,00	500.000,00
4214 Ostali građevinski objekti	2.200.000,00	850.000,00	500.000,00
03.03 - Komunalno redarstvo	1.905.000,00	2.020.000,00	2.120.000,00
PROGRAM 026 - POSLOVI KOMUNALNOG REDARSTVA	1.905.000,00	2.020.000,00	2.120.000,00
026 - POSLOVI KOMUNALNOG REDARSTVA	1.905.000,00	2.020.000,00	2.120.000,00
32 Materijalni rashodi	1.755.000,00	1.870.000,00	1.970.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	20.000,00	25.000,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	20.000,00	25.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	70.000,00	95.000,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000,00	70.000,00	95.000,00
323 Rashodi za usluge	1.590.000,00	1.660.000,00	1.730.000,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	70.000,00	80.000,00
3234 Komunalne usluge	1.460.000,00	1.510.000,00	1.570.000,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	80.000,00	80.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	120.000,00	120.000,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	120.000,00	120.000,00
38 Donacije i ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
382 Kapitalne donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Ekonomska klasifikacija	Plan 2009.	Procjena 2010.	Procjena 2011.
RAZDJEL 04 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUSTVENE DJELATNOSTI	58.483.512,00	60.157.000,00	62.771.700,00
GLAVA 04.01 - Proračunski korisnici	16.948.951,00	17.970.800,00	19.021.000,00
04.01.01 - Centar za kulturu Čakovec	2.800.000,00	2.950.000,00	3.147.000,00
PROGRAM 009 - PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU	2.800.000,00	2.950.000,00	3.147.000,00
009 - PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU	2.800.000,00	2.950.000,00	3.147.000,00
31 Rashodi za zaposlene	1.554.000,00	1.644.000,00	1.745.000,00
311 Plaće	1.256.000,00	1.335.000,00	1.420.000,00
3111 Plaće za redovan rad	1.226.000,00	1.300.000,00	1.380.000,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	30.000,00	35.000,00	40.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	42.000,00	45.000,00	50.000,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	42.000,00	45.000,00	50.000,00
313 Doprinosi na plaće	256.000,00	264.000,00	275.000,00
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	233.000,00	240.000,00	250.000,00
3133 Doprinosi za zapošljavanje	23.000,00	24.000,00	25.000,00
32 Materijalni rashodi	1.232.000,00	1.291.000,00	1.387.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	162.500,00	165.000,00	179.000,00
3211 Službena putovanja	60.000,00	62.000,00	65.000,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	99.500,00	100.000,00	110.000,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	3.000,00	4.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	209.000,00	218.000,00	240.000,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.000,00	38.000,00	45.000,00
3223 Energija	135.000,00	140.000,00	150.000,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.000,00	25.000,00	30.000,00
3225 Sitni inventar i auto gume	14.000,00	15.000,00	15.000,00
323 Rashodi za usluge	733.000,00	771.000,00	822.000,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	65.000,00	66.000,00	70.000,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	55.000,00	65.000,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	30.000,00	35.000,00
3234 Komunalne usluge	21.000,00	23.000,00	25.000,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	492.000,00	500.000,00	530.000,00
3238 Računalne usluge	8.000,00	10.000,00	10.000,00
3239 Ostale usluge	85.000,00	85.000,00	85.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.500,00	137.000,00	146.000,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	70.000,00	75.000,00	80.000,00

Ekonomska klasifikacija		Plan 2009.	Procjena 2010.	Procjena 2011.
3292	Premije osiguranja	32.000,00	35.000,00	38.000,00
3293	Reprezentacija	25.000,00	26.000,00	27.000,00
3294	Članarine	500,00	1.000,00	1.000,00
34	Financijski rashodi	14.000,00	15.000,00	15.000,00
343	Ostali financijski rashodi	14.000,00	15.000,00	15.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.500,00	7.000,00	7.000,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	7.500,00	8.000,00	8.000,00
04.01.02 - Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec		2.648.951,00	2.800.800,00	2.954.000,00
PROGRAM 010 - PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ČITAONICA		2.648.951,00	2.800.800,00	2.954.000,00
010 - PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ČITAONICA		2.648.951,00	2.800.800,00	2.954.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.132.601,00	2.261.000,00	2.393.000,00
311	Plaće	1.737.630,00	1.850.000,00	1.960.000,00
3111	Plaće za redovan rad	1.737.630,00	1.850.000,00	1.960.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	96.100,00	100.000,00	110.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	96.100,00	100.000,00	110.000,00
313	Doprinosi na plaće	298.871,00	311.000,00	323.000,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	269.332,00	280.000,00	290.000,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	29.539,00	31.000,00	33.000,00
32	Materijalni rashodi	449.350,00	472.800,00	494.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	136.000,00	143.000,00	151.000,00
3211	Službena putovanja	6.000,00	8.000,00	10.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	127.000,00	130.000,00	133.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	5.000,00	8.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	75.200,00	81.000,00	84.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.800,00	20.000,00	22.000,00
3222	Materijal i sirovine	4.400,00	5.000,00	6.000,00
3223	Energija	32.000,00	35.000,00	35.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	6.000,00	6.000,00	6.000,00
323	Rashodi za usluge	152.900,00	158.500,00	165.500,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	34.600,00	36.000,00	38.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	61.200,00	62.000,00	65.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.100,00	3.500,00	3.500,00
3234	Komunalne usluge	6.900,00	7.000,00	8.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.100,00	2.000,00	3.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.400,00	16.000,00	16.000,00
3238	Računalne usluge	24.000,00	25.000,00	25.000,00
3239	Ostale usluge	6.600,00	7.000,00	7.000,00

Ekonomska klasifikacija		Plan 2009.	Procjena 2010.	Procjena 2011.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.250,00	90.300,00	93.500,00
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	61.800,00	64.000,00	65.000,00
3292	Premije osiguranja	21.200,00	23.000,00	25.000,00
3293	Reprezentacija	2.000,00	3.000,00	3.000,00
3294	Članarine	250,00	300,00	500,00
34	Financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	7.000,00	7.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	60.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000,00	10.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4241	Knjige u knjižnicama	50.000,00	50.000,00	50.000,00
04.01.03 - Dječji vrtić Čakovec		11.500.000,00	12.220.000,00	12.920.000,00
PROGRAM 011 - PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI CENTAR		11.500.000,00	12.220.000,00	12.920.000,00
011 - PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI CENTAR		11.500.000,00	12.220.000,00	12.920.000,00
31	Rashodi za zaposlene	11.500.000,00	12.220.000,00	12.920.000,00
311	Plaće	9.699.675,00	10.280.000,00	10.900.000,00
3111	Plaće za redovan rad	9.699.675,00	10.280.000,00	10.900.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.075,00	65.000,00	70.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	58.075,00	65.000,00	70.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.742.250,00	1.875.000,00	1.950.000,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.558.250,00	1.675.000,00	1.700.000,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	184.000,00	200.000,00	250.000,00
GLAVA 04.02 - Decentralizirane funkcije		10.914.561,00	11.556.200,00	12.100.700,00
04.02.01 - Osnovno školstvo		5.665.636,00	6.008.700,00	6.295.200,00
PROGRAM 012 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO		5.665.636,00	6.008.700,00	6.295.200,00
012 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO		5.665.636,00	6.008.700,00	6.295.200,00
32	Materijalni rashodi	4.151.147,00	4.247.000,00	4.365.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	367.286,00	395.000,00	408.000,00
3211	Službena putovanja	317.379,00	340.000,00	350.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.000,00	15.000,00	15.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	39.907,00	40.000,00	43.000,00

Ekonomska klasifikacija		Plan 2009.	Procjena 2010.	Procjena 2011.
322	Rashodi za materijal i energiju	1.518.184,00	1.546.000,00	1.597.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	524.837,00	540.000,00	560.000,00
3222	Materijal i sirovine	40.000,00	41.000,00	42.000,00
3223	Energija	725.253,00	730.000,00	745.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	116.255,00	120.000,00	130.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	111.839,00	115.000,00	120.000,00
323	Rashodi za usluge	2.125.565,00	2.161.000,00	2.209.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	847.269,00	860.000,00	870.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	690.154,00	700.000,00	720.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	42.337,00	45.000,00	47.000,00
3234	Komunalne usluge	177.629,00	180.000,00	185.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	85.168,00	87.000,00	90.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	52.314,00	54.000,00	56.000,00
3238	Računalne usluge	92.883,00	95.000,00	98.000,00
3239	Ostale usluge	137.811,00	140.000,00	143.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.112,00	145.000,00	151.000,00
3293	Reprezentacija	35.760,00	37.000,00	39.000,00
3294	Članarine	17.817,00	20.000,00	22.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.535,00	88.000,00	90.000,00
34	Financijski rashodi	35.740,00	37.200,00	39.200,00
343	Ostali financijski rashodi	35.740,00	37.200,00	39.200,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	28.600,00	29.000,00	30.000,00
3433	Zatezne kamate	140,00	200,00	200,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	7.000,00	8.000,00	9.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.400,00	3.500,00	4.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.400,00	3.500,00	4.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.400,00	3.500,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	641.000,00	687.000,00
422	Postrojenja i oprema	523.000,00	560.000,00	600.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	310.000,00	320.000,00	330.000,00
4226	Sportska i glazbena oprema	30.000,00	40.000,00	50.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	183.000,00	200.000,00	220.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	71.784,00	75.000,00	80.000,00
4241	Knjige u knjižnicama	71.784,00	75.000,00	80.000,00
425	VIŠEGODIŠNJI NASADI I OSNOVNO STADO	5.216,00	6.000,00	7.000,00
4251	višegodišnji nasadi	5.216,00	6.000,00	7.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	875.349,00	1.080.000,00	1.200.000,00

Ekonomska klasifikacija		Plan 2009.	Procjena 2010.	Procjena 2011.
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	875.349,00	1.080.000,00	1.200.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	875.349,00	1.080.000,00	1.200.000,00
04.02.02 - Javna vatrogasna postrojba		5.248.925,00	5.547.500,00	5.805.500,00
PROGRAM 013 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP		5.248.925,00	5.547.500,00	5.805.500,00
013 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP		5.248.925,00	5.547.500,00	5.805.500,00
31	Rashodi za zaposlene	4.461.586,00	4.720.000,00	4.972.000,00
311	Plaće	3.809.686,00	4.040.000,00	4.280.000,00
3111	Plaće za redovan rad	3.809.686,00	4.040.000,00	4.280.000,00
313	Doprinosi na plaće	651.900,00	680.000,00	692.000,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	201.400,00	220.000,00	220.000,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	413.400,00	420.000,00	430.000,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	37.100,00	40.000,00	42.000,00
32	Materijalni rashodi	787.339,00	827.500,00	833.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	299.000,00	311.000,00	313.000,00
3211	Službena putovanja	4.000,00	5.000,00	6.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	280.000,00	290.000,00	290.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	16.000,00	17.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	318.500,00	332.000,00	332.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	95.000,00	98.000,00	98.000,00
3222	Materijal i sirovine	10.000,00	12.000,00	12.000,00
3223	Energija	140.000,00	145.000,00	145.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	57.500,00	60.000,00	60.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	16.000,00	17.000,00	17.000,00
323	Rashodi za usluge	130.500,00	141.500,00	145.500,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	22.000,00	25.000,00	25.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	55.000,00	60.000,00	63.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3234	Komunalne usluge	23.000,00	25.000,00	26.000,00
3238	Računalne usluge	3.000,00	4.000,00	4.000,00
3239	Ostale usluge	25.000,00	25.000,00	25.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.339,00	43.000,00	43.000,00
3292	Premije osiguranja	35.000,00	38.000,00	38.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.339,00	5.000,00	5.000,00
GLAVA 04.03 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		30.620.000,00	30.630.000,00	31.650.000,00
04.03.01 - Društvene djelatnosti		30.620.000,00	30.630.000,00	31.650.000,00

Ekonomska klasifikacija		Plan 2009.	Procjena 2010.	Procjena 2011.
PROGRAM 014 - OBRAZOVANJE I ODGOJ		7.316.000,00	7.450.000,00	7.550.000,00
014 - OBRAZOVANJE I ODGOJ		7.316.000,00	7.450.000,00	7.550.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.050.000,00	3.150.000,00	3.200.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.050.000,00	3.150.000,00	3.200.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.050.000,00	3.150.000,00	3.200.000,00
38	Donacije i ostali rashodi	4.266.000,00	4.300.000,00	4.350.000,00
381	Tekuće donacije	4.266.000,00	4.300.000,00	4.350.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	4.266.000,00	4.300.000,00	4.350.000,00
PROGRAM 015 - REKREACIJA I SPORT		9.194.000,00	9.830.000,00	10.230.000,00
015 - REKREACIJA I SPORT		9.194.000,00	9.830.000,00	10.230.000,00
35	Subvencije	3.000.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.000.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.000.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00
38	Donacije i ostali rashodi	6.194.000,00	6.730.000,00	7.030.000,00
381	Tekuće donacije	4.664.000,00	4.700.000,00	4.800.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	4.664.000,00	4.700.000,00	4.800.000,00
382	Kapitalne donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	30.000,00	30.000,00	30.000,00
386	Kapitalne pomoći	1.500.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00
PROGRAM 016 - TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA		3.420.000,00	2.300.000,00	2.350.000,00
016 - TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA		3.420.000,00	2.300.000,00	2.350.000,00
38	Donacije i ostali rashodi	3.420.000,00	2.300.000,00	2.350.000,00
381	Tekuće donacije	2.220.000,00	2.300.000,00	2.350.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.220.000,00	2.300.000,00	2.350.000,00
382	Kapitalne donacije	1.200.000,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.200.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 017 - KULTURA		3.805.000,00	4.000.000,00	4.250.000,00
017 - KULTURA		3.805.000,00	4.000.000,00	4.250.000,00
38	Donacije i ostali rashodi	3.805.000,00	4.000.000,00	4.250.000,00
381	Tekuće donacije	3.805.000,00	4.000.000,00	4.250.000,00

Ekonomska klasifikacija		Plan 2009.	Procjena 2010.	Procjena 2011.
3811	Tekuće donacije u novcu	3.805.000,00	4.000.000,00	4.250.000,00
PROGRAM 018 - UDRUGE GRAĐANA, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, VJERSKE ZAJED.		3.335.000,00	3.450.000,00	3.570.000,00
018 - UDRUGE GRAĐANA, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, VJERSKE ZAJED.		3.335.000,00	3.450.000,00	3.570.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	180.000,00	200.000,00	220.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00	200.000,00	220.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	180.000,00	200.000,00	220.000,00
38	Donacije i ostali rashodi	3.155.000,00	3.250.000,00	3.350.000,00
381	Tekuće donacije	1.805.000,00	1.850.000,00	1.900.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.805.000,00	1.850.000,00	1.900.000,00
382	Kapitalne donacije	1.350.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.350.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00
PROGRAM 019 - SOCIJALNA ZAŠTITA		3.550.000,00	3.600.000,00	3.700.000,00
019 - SOCIJALNA ZAŠTITA		3.550.000,00	3.600.000,00	3.700.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.550.000,00	3.600.000,00	3.700.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.550.000,00	3.600.000,00	3.700.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.550.000,00	3.600.000,00	3.700.000,00

Ekonomska klasifikacija	Plan 2009.	Procjena 2010.	Procjena 2011.
RAZDJEL 05 - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE	4.979.496,22	5.128.448,00	4.943.748,00
05 - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE	4.979.496,22	5.128.448,00	4.943.748,00
PROGRAM 001 - FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI	4.979.496,22	5.128.448,00	4.943.748,00
001 - FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI	4.979.496,22	5.128.448,00	4.943.748,00
34 Financijski rashodi	2.420.000,00	2.250.000,00	2.070.000,00
342 Kamate za primljene zajmove	2.420.000,00	2.250.000,00	2.070.000,00
3423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.420.000,00	2.250.000,00	2.070.000,00
38 Donacije i ostali rashodi	309.496,22	108.448,00	103.748,00
385 Izvanredni rashodi	309.496,22	108.448,00	103.748,00
3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	309.496,22	108.448,00	103.748,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.250.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.250.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00
5421 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.250.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00
Ukupno rashodi	159.965.561,00	161.646.000,00	169.321.000,00

KLASA: 402-01/08-01/24
 URBROJ: 2109/2-02-08-04

Čakovec, 18. 12. 2008. god.

Predsjednik Gradskog vijeća:
 Veselin Biševac, dipl. ing.

BILJEŠKE UZ PROJEKCIJU PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA ZA 2010. I 2011. GODINU

Iz odredbi Zakona o proračunu (NN 96/03) proizlazi da je uz proračun za proračunsku godinu potrebno donijeti i projekciju za naredne dvije godine. Projekcija se donosi u sažetijem obliku od samog proračuna i to na način da se planiranje vrši na četvrtom nivou (na razini četveroaznamenkastog konta). U posebnom dijelu proračuna rashodi se planiraju na nivou programa (a ne detaljno po aktivnostima kao u proračunu za tekuću proračunsku godinu).

PRIHODI

Porezni prihodi (skupina konta 61) planirani su u skladu sa smjernicama Vlade Republike Hrvatske od 14. studenog 2008.godine. Za sufinanciranje kapitalnih objekata planira se i učešće sredstava iz državnog i županijskog proračuna (u manjim iznosima nego je to u 2009.godini). Unutar konta 634 – ostale tekuće potpore unutar opće države evidentiraju se sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost koji od 2004.godine kontinuirano sufinancira radove na sanaciji odlagališta otpada u Totovcu. Stupanj realizacije sredstava iz navedenih izvora utjecat će i na stupanj realizacije investicija i kapitalnih donacija navedenih u Financijskom planu razvojnih programa, koji također treba usvojiti kao dio planskih dokumenata za razdoblje 2009 – 2011. godine.

U skupini prihoda 64 (prihodi od imovine) planira se povećanje prihoda u naredne dvije godine. Najveći dio tih prihoda odnosi se na skupinu 6423 koja obuhvaća sredstva od naknada (hidrorenta, mineralne sirovine, spomenička renta, sredstva prikupljena od građana za sufinanciranje sanacije i naknade za trpljenje deponije Totovec, prihodi od naplate parkiranja i ostale naknade koje pripadaju Gradu). U skupini prihoda 65 najveći je udio prihoda skupine 6526 koja u sebi sadrži naknade troškova preuzetih poslova državne uprave, proviziju Hrvatskih voda za uslugu prikupljanja naknade za uređenje voda, prikupljena sredstva od javnih poduzeća temeljem prijenosa javnih ovlasti, prihode od svih oblika sufinanciranja (ogrijeva, izgradnje cesta i drugih objekata, održavanja groblja), povrata stipendija i svih ostalih prihoda koji nisu bili poznati u trenutku donošenja proračuna, te nisu posebno evidentirani.

U planiranju prihoda za naredne dvije godine dio prihoda ostvarit će se i temeljem prodaje zemljišta (kapitalni prihodi).

U Računu financiranja vidljivo je da se Grad ne planira kreditno zadužiti tijekom 2010. i 2011. godine.

RASHODI

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

GRADSKO VIJEĆE

Za funkcioniranje Gradskog vijeća u godinama koje slijede planira se povećanje mase za naknade vijećnicima Gradskog vijeća, te mjesnih odbora i gradskih kotareva (u skladu sa Odlukom o naknadama gdje se povećanje bruto osnovica veže uz rast osnovice za izračun plaća za državne službenike i namještenike). Kod programa sporazuma, sudskih postupaka i vansudskih nagodbi planira se znatno manji iznos u odnosu na 2008. i 2009.godinu, obzirom da su riješeni sporazumi većih iznosa (sudski spor Deban, općina Pribislavec). Predviđeni rashodi za izbore odnose se na predsjedničke izbore u 2010.godini.

GRADSKO POGĻAVARSTVO

Obzirom da će tijekom 2009.godine Gradsko poglavarstvo kao izvršno tijelo prestati s funkcioniranjem, ne predviđaju se pripadajući rashodi za funkcioniranje.

GRADSKA UPRAVA

U dijelu rashoda za zaposlene u Gradskoj upravi, kao i materijalnih rashoda, planirani rast u skladu je sa spomenutim smjernicama i poznatim činjenicama o eventualnoj potrebi novog zapošljavanja tijekom narednih godina.

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

RAZDJEL 03 – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Obzirom na raspoloživa planirana sredstva proračuna nakon podmirenja svih materijalnih rashoda proračuna i proračunskih korisnika, te podmirenje obveza po kreditnom zaduženju, planirane su i investicije, koje će se realizirati putem ova dva upravna odjela. U projekciji su prikazane samo po programima, dok su detaljnije, po godinama za koje se donosi projekcija, razrađene u Financijskom planu razvojnih programa – investicije i kapitalne donacije.

RAZDJEL 04 – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

U skladu s procjenama potreba proračunskih korisnika (ustanova) u narednim godinama i smjericama Vlade (kojima se ukupni rashodi u naredne dvije godine planiraju s povećanjem od 6,3 odnosno 6,9 %) predlažu se iznosi navedene u projekciji. Prema današnjim saznanjima decentralizirane funkcije osnovnog školstva i javne vatrogasne postrojbe financirat će se na dosadašnji način (iz ustupljenog dijela poreza na dohodak i potpora izravnanja do visina definiranih Odlukama o minimalnim standardima). Povrh tih sredstava, iz proračuna će se i nadalje, u skladu sa mogućnostima proračuna, financirati navedene funkcije, kao i svi ostali programi i aktivnosti s područja društvenih djelatnosti (kultura, sport, tehnička kultura, obrazovanje, predškolski odgoj, socijalne potrebe, itd.)

RAZDJEL 05 – UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE

Otplata glavnica i kamata planirana u ovoj projekciji odnosi se na kredite koje je Grad realizirao kod Erste&Steiermärkische bank i u Zagrebačkoj banci. Navedeni iznosi kamata i iznosa za otplatu glavnica upisani su temeljem otplatnih planova poslovnih banaka, a stvarni iznosi ovise dakako o kretanju tečaja eura i EURIBOR-a, obzirom na utvrđenu glavicu u eurima, te promjenjivu kamatnu stopu temeljenu na EURIBOR-u.

Za nepredvidene i neplanirane rashode planira se tekuća proračunska rezerva, u iznosima kako je navedeno.