

**PROJEKCIJA
PRORAČUNA
GRADA ČAKOVCA
ZA 2011. I 2012.**

Temeljem članaka 22. - 40. Zakona o proračunu (NN RH 87/08) i članka 23. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca br. 9/09) Gradsko vijeće Grada Čakovca na svojoj 5. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2009. donosi

PROJEKCIJU PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA

ZA 2011. I 2012.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Projekcija proračuna Grada Čakovca za 2011. i 2012. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ekonomska klasifikacija		Plan 2010.	Procjena za 2011.	Procjena za 2012.
6	Prihodi poslovanja	110.099.571,00	113.418.000,00	121.782.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	24.100.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00
3	Rashodi poslovanja	92.298.724,37	92.150.468,00	94.000.353,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.140.846,63	34.107.532,00	40.771.647,00
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		2.760.000,00	2.760.000,00	2.610.000,00

Ekonomska klasifikacija		Plan 2010.	Procjena za 2011.	Procjena za 2012.
B. RAČUN FINANCIRANJA				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.760.000,00	2.760.000,00	2.610.000,00
Neto financiranje (8 - 5)		-2.760.000,00	-2.760.000,00	-2.610.000,00
Ukupno prihodi i primici		134.199.571,00	129.018.000,00	137.382.000,00
Ukupno rashodi i izdaci		134.199.571,00	129.018.000,00	137.382.000,00
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 2010.	Procjena za 2011.	Procjena za 2012.
6	Prihodi poslovanja	110.099.571,00	113.418.000,00	121.782.000,00
61	Prihodi od poreza	65.305.871,00	68.506.000,00	72.520.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	60.485.871,00	63.506.000,00	67.300.000,00
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	52.480.000,00	55.100.000,00	58.400.000,00
6118	Dio poreza na dohodak dobiven kroz pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	8.005.871,00	8.406.000,00	8.900.000,00
613	Porezi na imovinu	3.620.000,00	3.790.000,00	4.000.000,00
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	470.000,00	470.000,00	470.000,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	3.150.000,00	3.320.000,00	3.530.000,00
614	Porezi na robu i usluge	1.200.000,00	1.210.000,00	1.220.000,00
6142	Porez na promet	600.000,00	610.000,00	620.000,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	600.000,00	600.000,00	600.000,00
63	Potpore	9.890.000,00	9.500.000,00	10.800.000,00
633	Potpore iz proračuna	5.500.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00
6332	Kapitalne potpore iz proračuna	5.500.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00
634	Ostale potpore unutar opće države	4.390.000,00	4.500.000,00	4.800.000,00
6341	Ostale tekuće potpore unutar opće države	4.390.000,00	4.500.000,00	4.800.000,00
64	Prihodi od imovine	8.748.700,00	8.790.000,00	8.790.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	5.000,00	0,00	0,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	5.000,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	8.743.700,00	8.790.000,00	8.790.000,00
6421	Naknade za koncesije	168.000,00	170.000,00	170.000,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.612.500,00	1.620.000,00	1.620.000,00
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	6.963.200,00	7.000.000,00	7.000.000,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	25.855.000,00	26.322.000,00	29.372.000,00
651	Administrativne (upravne) pristojbe	2.220.000,00	2.320.000,00	2.370.000,00
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	2.200.000,00	2.300.000,00	2.350.000,00
6514	Ostale pristojbe	20.000,00	20.000,00	20.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	23.635.000,00	24.002.000,00	27.002.000,00

Ekonomska klasifikacija		Plan 2010.	Procjena za 2011.	Procjena za 2012.
6523	Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom	11.000.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00
6524	Doprinosi za šume	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	12.633.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
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	24.100.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	20.500.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	20.500.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7111	Zemljište	20.500.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.600.000,00	600.000,00	600.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.600.000,00	600.000,00	600.000,00
7211	Stambeni objekti	600.000,00	600.000,00	600.000,00
7212	Poslovni objekti	3.000.000,00	0,00	0,00
Ukupno prihodi		134.199.571,00	129.018.000,00	137.382.000,00

Ekonomska klasifikacija		Plan 2010.	Procjena za 2011.	Procjena za 2012.
3	Rashodi poslovanja	92.298.724,37	92.150.468,00	94.000.353,00
31	Rashodi za zaposlene	28.097.063,00	29.109.810,00	29.918.645,00
32	Materijalni rashodi	31.704.466,24	30.644.575,00	30.445.351,00
34	Financijski rashodi	1.183.923,00	1.078.083,00	1.028.357,00
35	Subvencije	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.322.500,00	6.358.000,00	6.863.000,00
38	Donacije i ostali rashodi	21.490.772,13	21.460.000,00	22.245.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.140.846,63	34.107.532,00	40.771.647,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.065.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.993.389,63	31.925.075,00	38.489.190,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.082.457,00	1.082.457,00	1.082.457,00
Ukupno rashodi		131.439.571,00	126.258.000,00	134.772.000,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Ekonomska klasifikacija		Plan 2010.	Procjena za 2011.	Procjena za 2012.
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.760.000,00	2.760.000,00	2.610.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.760.000,00	2.760.000,00	2.610.000,00
Ukupno izdaci		2.760.000,00	2.760.000,00	2.610.000,00

**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 2010.	Procjena 2011.	Procjena 2012.
RAZDJEL 01 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA			
	18.745.249,88	18.910.000,00	18.695.000,00
01.01 - Gradsko vijeće	2.007.000,00	2.112.000,00	1.712.000,00
PROGRAM 002 - FUNKCIONIRANJE GRADSKOG VIJEĆA	522.000,00	522.000,00	522.000,00
002 - FUNKCIONIRANJE GRADSKOG VIJEĆA	522.000,00	522.000,00	522.000,00
32 Materijalni rashodi	522.000,00	522.000,00	522.000,00
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	520.000,00	520.000,00	520.000,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	460.000,00	460.000,00	460.000,00
3293 Reprezentacija	60.000,00	60.000,00	60.000,00
PROGRAM 003 - SPORAZUMI, SUDSKI POSTUPCI I VANSUDSKE NAGODBE	480.000,00	580.000,00	580.000,00
003 - SPORAZUMI, SUDSKI POSTUPCI I VANSUDSKE NAGODBE	480.000,00	580.000,00	580.000,00
32 Materijalni rashodi	480.000,00	580.000,00	580.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	480.000,00	580.000,00	580.000,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	480.000,00	580.000,00	580.000,00
PROGRAM 004 - PROTOKOLI I SURADNJA	155.000,00	160.000,00	160.000,00
004 - PROTOKOLI I SURADNJA	155.000,00	160.000,00	160.000,00
32 Materijalni rashodi	155.000,00	160.000,00	160.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000,00	160.000,00	160.000,00
3294 Članarine	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	120.000,00	120.000,00
PROGRAM 005 - NAKNADE MJESNOJ SAMOUPRAVI	450.000,00	450.000,00	450.000,00
005 - NAKNADE MJESNOJ SAMOUPRAVI	450.000,00	450.000,00	450.000,00

Ekonomska klasifikacija		Plan 2010.	Procjena 2011.	Procjena 2012.
32	Materijalni rashodi	450.000,00	450.000,00	450.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000,00	450.000,00	450.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	450.000,00	450.000,00	450.000,00
PROGRAM 031 - IZBORI		400.000,00	400.000,00	0,00
031 - IZBORI		400.000,00	400.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	0,00
01.03 - Gradska uprava		12.751.000,00	12.777.000,00	12.855.000,00
PROGRAM 007 - FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE		12.751.000,00	12.777.000,00	12.855.000,00
007 - FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE		12.751.000,00	12.777.000,00	12.855.000,00
31	Rashodi za zaposlene	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
311	Plaće	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
3111	Plaće za redovan rad	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	200.000,00	200.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	130.000,00	130.000,00	130.000,00
32	Materijalni rashodi	3.531.000,00	3.647.000,00	3.725.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	530.000,00	560.000,00	575.000,00
3211	Službena putovanja	80.000,00	90.000,00	95.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	400.000,00	410.000,00	415.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000,00	60.000,00	65.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	600.000,00	640.000,00	670.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	300.000,00	310.000,00	320.000,00
3223	Energija	260.000,00	280.000,00	290.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	40.000,00	50.000,00	60.000,00
323	Rashodi za usluge	2.241.000,00	2.286.000,00	2.311.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	600.000,00	600.000,00	600.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	270.000,00	280.000,00	285.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3234	Komunalne usluge	350.000,00	355.000,00	360.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	260.000,00	270.000,00	275.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3238	Računalne usluge	250.000,00	270.000,00	280.000,00

Ekonomska klasifikacija		Plan 2010.	Procjena 2011.	Procjena 2012.
3239	Ostale usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	161.000,00	169.000,00
3292	Premije osiguranja	50.000,00	51.000,00	59.000,00
3293	Reprezentacija	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
34	Financijski rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
343	Ostali financijski rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40.000,00	40.000,00	40.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	30.000,00	30.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	30.000,00	30.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	80.000,00	30.000,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	60.000,00	60.000,00
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	30.000,00	30.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	60.000,00	30.000,00	30.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	30.000,00	30.000,00
4262	Ulaganja u računalne programe	40.000,00	30.000,00	30.000,00
01.04 - Mjesna samouprava		3.987.249,88	4.021.000,00	4.128.000,00
PROGRAM 008 - PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI		3.987.249,88	4.021.000,00	4.128.000,00
008 - PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI		3.987.249,88	4.021.000,00	4.128.000,00
32	Materijalni rashodi	1.670.660,24	1.821.000,00	1.863.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	601.250,00	610.000,00	620.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3223	Energija	571.250,00	580.000,00	590.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	5.000,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	868.408,30	996.000,00	1.028.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.200,00	16.000,00	18.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	389.200,31	450.000,00	470.000,00
3234	Komunalne usluge	322.007,99	380.000,00	390.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	142.000,00	150.000,00	150.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	201.001,94	215.000,00	215.000,00
3292	Premije osiguranja	63.600,00	70.000,00	70.000,00
3293	Reprezentacija	124.000,00	125.000,00	125.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.401,94	20.000,00	20.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	89.500,00	95.000,00	100.000,00

Ekonomska klasifikacija		Plan 2010.	Procjena 2011.	Procjena 2012.
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	89.500,00	95.000,00	100.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	89.500,00	95.000,00	100.000,00
38	Donacije i ostali rashodi	1.965.700,01	1.880.000,00	1.930.000,00
381	Tekuće donacije	1.731.950,00	1.850.000,00	1.900.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.731.950,00	1.850.000,00	1.900.000,00
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
385	Izvanredni rashodi	203.750,01	0,00	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	203.750,01	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	65.000,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	65.000,00	0,00	0,00
4111	Kupnja zemljišta	65.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	196.389,63	225.000,00	235.000,00
421	Građevinski objekti	112.389,63	170.000,00	180.000,00
4212	Poslovni objekti	87.389,63	170.000,00	180.000,00
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	5.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	20.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	84.000,00	55.000,00	55.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	61.000,00	30.000,00	30.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	23.000,00	25.000,00	25.000,00

Ekonomska klasifikacija		Plan 2010.	Procjena 2011.	Procjena 2012.
RAZDJEL 02 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE		19.046.000,00	15.553.000,00	22.717.000,00
02.01 - Zaštita okoliša, gradnja i geodetski poslovi		15.856.000,00	13.953.000,00	21.017.000,00
PROGRAM 021 - PROSTORNO PLANIRANJE		1.476.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
021 - PROSTORNO PLANIRANJE		1.476.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
32	Materijalni rashodi	1.476.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
323	Rashodi za usluge	1.476.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.476.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
PROGRAM 023 - ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE		3.755.000,00	3.805.000,00	3.905.000,00
023 - ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE		3.755.000,00	3.805.000,00	3.905.000,00
32	Materijalni rashodi	3.205.000,00	3.255.000,00	3.355.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00
323	Rashodi za usluge	3.170.000,00	3.220.000,00	3.320.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.050.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00
3234	Komunalne usluge	120.000,00	120.000,00	120.000,00
38	Donacije i ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00	50.000,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	500.000,00
421	Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4211	Stambeni objekti	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4212	Poslovni objekti	400.000,00	400.000,00	400.000,00
PROGRAM 024 - IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE		10.625.000,00	8.698.000,00	15.662.000,00
024 - IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE		10.625.000,00	8.698.000,00	15.662.000,00
38	Donacije i ostali rashodi	100.000,00	200.000,00	150.000,00
382	Kapitalne donacije	100.000,00	200.000,00	150.000,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00	200.000,00	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.525.000,00	8.498.000,00	15.512.000,00
421	Građevinski objekti	10.525.000,00	8.498.000,00	15.512.000,00
4211	Stambeni objekti	100.000,00	483.000,00	3.017.000,00
4212	Poslovni objekti	9.575.000,00	6.110.000,00	10.530.000,00
4214	Ostali građevinski objekti	850.000,00	1.905.000,00	1.965.000,00

Ekonomska klasifikacija		Plan 2010.	Procjena 2011.	Procjena 2012.
02.02 - Imovinsko-pravni poslovi		3.190.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00
PROGRAM 020 - IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI		3.190.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00
020 - IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI		3.190.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00
32	Materijalni rashodi	390.000,00	350.000,00	350.000,00
323	Rashodi za usluge	390.000,00	350.000,00	350.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	290.000,00	250.000,00	250.000,00
34	Financijski rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
343	Ostali financijski rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	50.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	50.000,00	50.000,00	50.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00
4111	Kupnja zemljišta	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.650.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.650.000,00	0,00	0,00
4211	Stambeni objekti	650.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	1.000.000,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Plan 2010.	Procjena 2011.	Procjena 2012.
RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO		34.870.000,00	31.450.000,00	31.240.000,00
03.01 - Gradnja objekata komunalne infrastrukture		23.880.000,00	22.400.000,00	21.940.000,00
PROGRAM 027 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA CESTA		8.250.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00
027 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA CESTA		8.250.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.250.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00
421	Građevinski objekti	8.250.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	8.250.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00
PROGRAM 028 - IZGRADNJA VODOVODA I KANALIZACIJE		6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
028 - IZGRADNJA VODOVODA I KANALIZACIJE		6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
34	Financijski rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
343	Ostali financijski rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
421	Građevinski objekti	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
4214	Ostali građevinski objekti	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
PROGRAM 029 - ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA		5.840.000,00	5.840.000,00	5.840.000,00
029 - ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA		5.840.000,00	5.840.000,00	5.840.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.840.000,00	5.840.000,00	5.840.000,00
421	Građevinski objekti	5.840.000,00	5.840.000,00	5.840.000,00
4214	Ostali građevinski objekti	5.840.000,00	5.840.000,00	5.840.000,00
PROGRAM 030 - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE I ENERGETSKE INFRASTRUKTURE		3.490.000,00	2.010.000,00	1.550.000,00
030 - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE I ENERGETSKE INFRASTRUKTURE		3.490.000,00	2.010.000,00	1.550.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.490.000,00	2.010.000,00	1.550.000,00
421	Građevinski objekti	3.490.000,00	2.010.000,00	1.550.000,00
4214	Ostali građevinski objekti	3.490.000,00	2.010.000,00	1.550.000,00
03.02 - Održavanje objekata komunalne infrastrukture		10.990.000,00	9.050.000,00	9.300.000,00
PROGRAM 025 - ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		10.990.000,00	9.050.000,00	9.300.000,00
025 - ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		10.990.000,00	9.050.000,00	9.300.000,00
32	Materijalni rashodi	10.990.000,00	9.050.000,00	9.300.000,00

Ekonomska klasifikacija		Plan 2010.	Procjena 2011.	Procjena 2012.
322	Rashodi za materijal i energiju	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
3223	Energija	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
323	Rashodi za usluge	9.340.000,00	7.400.000,00	7.650.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	110.000,00	100.000,00	100.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.400.000,00	950.000,00	1.000.000,00
3234	Komunalne usluge	7.280.000,00	6.000.000,00	6.200.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	400.000,00	250.000,00	250.000,00
3239	Ostale usluge	150.000,00	100.000,00	100.000,00

Ekonomska klasifikacija		Plan 2010.	Procjena 2011.	Procjena 2012.
RAZDJEL 04 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO REDARSTVO		1.630.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00
04 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO REDARSTVO		1.630.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00
PROGRAM 026 - POSLOVI KOMUNALNOG REDARSTVA		1.630.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00
026 - POSLOVI KOMUNALNOG REDARSTVA		1.630.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00
32	Materijalni rashodi	1.530.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	20.000,00	20.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	20.000,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	80.000,00	80.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	70.000,00	80.000,00	80.000,00
323	Rashodi za usluge	1.370.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00
3234	Komunalne usluge	1.320.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	80.000,00	80.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	100.000,00	100.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	100.000,00	100.000,00
38	Donacije i ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
382	Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Ekonomska klasifikacija		Plan 2010.	Procjena 2011.	Procjena 2012.
RAZDJEL 05 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		55.654.999,00	56.570.000,00	58.895.000,00
GLAVA 05.01 - Proračunski korisnici		15.847.378,00	16.560.000,00	17.400.000,00
05.01.01 - Centar za kulturu Čakovec		2.565.000,00	2.750.000,00	2.900.000,00
PROGRAM 009 - PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU		2.565.000,00	2.750.000,00	2.900.000,00
009 - PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU		2.565.000,00	2.750.000,00	2.900.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.554.000,00	2.050.000,00	2.185.000,00
311	Plaće	1.256.000,00	1.675.000,00	1.800.000,00
3111	Plaće za redovan rad	1.226.000,00	1.675.000,00	1.800.000,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	30.000,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.000,00	70.000,00	70.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	42.000,00	70.000,00	70.000,00
313	Doprinosi na plaće	256.000,00	305.000,00	315.000,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	233.000,00	275.000,00	280.000,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	23.000,00	30.000,00	35.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	700.000,00	715.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	50.000,00	30.000,00
3211	Službena putovanja	30.000,00	50.000,00	30.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	88.000,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	190.000,00	100.000,00	120.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00
3223	Energija	130.000,00	100.000,00	120.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	572.500,00	480.000,00	495.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	13.000,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	500,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	396.000,00	480.000,00	495.000,00
3238	Računalne usluge	8.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	60.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117.500,00	70.000,00	70.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	65.000,00	70.000,00	70.000,00

Ekonomska klasifikacija		Plan 2010.	Procjena 2011.	Procjena 2012.
3292	Premije osiguranja	32.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	20.000,00	0,00	0,00
3294	Članarine	500,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	11.000,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	11.000,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	6.000,00	0,00	0,00
05.01.02 - Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec		2.282.378,00	2.370.000,00	2.500.000,00
PROGRAM 010 - PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ČITAONICA		2.282.378,00	2.370.000,00	2.500.000,00
010 - PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ČITAONICA		2.282.378,00	2.370.000,00	2.500.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.998.628,00	2.075.375,00	2.189.210,00
311	Plaće	1.699.000,00	1.764.242,00	1.861.011,00
3111	Plaće za redovan rad	1.699.000,00	1.764.242,00	1.861.011,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.600,00	25.544,00	26.945,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	24.600,00	25.544,00	26.945,00
313	Doprinosi na plaće	275.028,00	285.589,00	301.254,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	247.845,00	257.360,00	271.477,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	27.183,00	28.229,00	29.777,00
32	Materijalni rashodi	276.950,00	287.567,00	303.343,00
321	Naknade troškova zaposlenima	85.300,00	88.575,00	93.434,00
3211	Službena putovanja	6.000,00	6.230,00	6.572,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	76.300,00	79.229,00	83.575,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	3.116,00	3.287,00
322	Rashodi za materijal i energiju	53.000,00	55.033,00	58.054,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	10.383,00	10.953,00
3222	Materijal i sirovine	3.000,00	3.115,00	3.286,00
3223	Energija	24.000,00	24.921,00	26.289,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	15.576,00	16.431,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	1.038,00	1.095,00
323	Rashodi za usluge	78.485,00	81.486,00	85.955,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.485,00	28.540,00	30.106,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	10.374,00	10.942,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.200,00	3.322,00	3.504,00
3234	Komunalne usluge	5.100,00	5.295,00	5.586,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.100,00	1.142,00	1.204,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.000,00	13.500,00	14.240,00
3238	Računalne usluge	12.000,00	12.460,00	13.144,00
3239	Ostale usluge	6.600,00	6.853,00	7.229,00

Ekonomska klasifikacija		Plan 2010.	Procjena 2011.	Procjena 2012.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.165,00	62.473,00	65.900,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	39.915,00	41.447,00	43.722,00
3292	Premije osiguranja	18.000,00	18.691,00	19.716,00
3293	Reprezentacija	2.000,00	2.076,00	2.189,00
3294	Članarine	250,00	259,00	273,00
34	Financijski rashodi	4.800,00	4.983,00	5.257,00
343	Ostali financijski rashodi	4.800,00	4.983,00	5.257,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.800,00	4.983,00	5.257,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.075,00	2.190,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.075,00	2.190,00
4241	Knjige u knjižnicama	2.000,00	2.075,00	2.190,00
05.01.03 - Dječji vrtić Čakovec		11.000.000,00	11.440.000,00	12.000.000,00
PROGRAM 011 - PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI CENTAR		11.000.000,00	11.440.000,00	12.000.000,00
011 - PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI CENTAR		11.000.000,00	11.440.000,00	12.000.000,00
31	Rashodi za zaposlene	11.000.000,00	11.440.000,00	12.000.000,00
311	Plaće	9.199.675,00	9.760.000,00	10.239.000,00
3111	Plaće za redovan rad	9.199.675,00	9.760.000,00	10.239.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.075,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	58.075,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.742.250,00	1.680.000,00	1.761.000,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.558.250,00	1.514.000,00	1.587.000,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	184.000,00	166.000,00	174.000,00
GLAVA 05.02 - Decentralizirane funkcije		11.335.871,00	11.400.000,00	11.600.000,00
05.02.01 - Osnovno školstvo		5.967.095,00	6.000.000,00	6.100.000,00
PROGRAM 012 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO		5.967.095,00	6.000.000,00	6.100.000,00
012 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO		5.967.095,00	6.000.000,00	6.100.000,00
32	Materijalni rashodi	4.403.515,00	4.436.443,00	4.536.443,00
321	Naknade troškova zaposlenima	411.480,00	411.480,00	411.480,00
3211	Službena putovanja	367.780,00	367.780,00	367.780,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	33.700,00	33.700,00	33.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.718.911,00	1.718.911,00	1.718.911,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	629.123,00	629.123,00	629.123,00

Ekonomska klasifikacija		Plan 2010.	Procjena 2011.	Procjena 2012.
3222	Materijal i sirovine	41.500,00	41.500,00	41.500,00
3223	Energija	798.323,77	798.323,77	798.323,77
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	111.500,00	111.500,00	111.500,00
3225	Sitni inventar i auto gume	138.464,23	138.464,23	138.464,23
323	Rashodi za usluge	2.119.785,00	2.152.713,00	2.252.713,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	668.938,00	668.938,00	668.938,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	814.783,00	847.711,00	947.711,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	55.463,00	55.463,00	55.463,00
3234	Komunalne usluge	186.365,00	186.365,00	186.365,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	101.574,00	101.574,00	101.574,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	80.307,00	80.307,00	80.307,00
3238	Računalne usluge	72.795,00	72.795,00	72.795,00
3239	Ostale usluge	139.560,00	139.560,00	139.560,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.339,00	153.339,00	153.339,00
3293	Reprezentacija	30.791,00	30.791,00	30.791,00
3294	Članarine	17.500,00	17.500,00	17.500,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.048,00	105.048,00	105.048,00
34	Financijski rashodi	38.123,00	38.100,00	38.100,00
343	Ostali financijski rashodi	38.123,00	38.100,00	38.100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	27.100,00	28.100,00	28.100,00
3433	Zatezne kamate	1.023,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	3.000,00	3.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	440.000,00	440.000,00	440.000,00
422	Postrojenja i oprema	376.500,00	376.500,00	376.500,00
4221	Uredska oprema i namještaj	131.000,00	131.000,00	131.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4226	Sportska i glazbena oprema	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	225.500,00	225.500,00	225.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	63.500,00	63.500,00	63.500,00
4241	Knjige u knjižnicama	63.500,00	63.500,00	63.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.082.457,00	1.082.457,00	1.082.457,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.082.457,00	1.082.457,00	1.082.457,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.082.457,00	1.082.457,00	1.082.457,00

Ekonomska klasifikacija		Plan 2010.	Procjena 2011.	Procjena 2012.
05.02.02 - Javna vatrogasna postrojba		5.368.776,00	5.400.000,00	5.500.000,00
PROGRAM 013 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP		5.368.776,00	5.400.000,00	5.500.000,00
013 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP		5.368.776,00	5.400.000,00	5.500.000,00
31	Rashodi za zaposlene	4.544.435,00	4.544.435,00	4.544.435,00
311	Plaće	3.857.156,00	3.857.156,00	3.857.156,00
3111	Plaće za redovan rad	3.857.156,00	3.857.156,00	3.857.156,00
313	Doprinosi na plaće	687.279,00	687.279,00	687.279,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	211.647,00	211.647,00	211.647,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	420.532,00	420.532,00	420.532,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	55.100,00	55.100,00	55.100,00
32	Materijalni rashodi	824.341,00	855.565,00	955.565,00
321	Naknade troškova zaposlenima	287.341,00	287.341,00	287.341,00
3211	Službena putovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	272.000,00	272.000,00	272.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.341,00	11.341,00	11.341,00
322	Rashodi za materijal i energiju	320.000,00	351.224,00	401.224,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100.000,00	131.224,00	131.224,00
3222	Materijal i sirovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3223	Energija	140.000,00	140.000,00	190.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	10.000,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	155.000,00	155.000,00	205.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.000,00	70.000,00	120.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3234	Komunalne usluge	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3238	Računalne usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3239	Ostale usluge	25.000,00	25.000,00	25.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000,00	62.000,00	62.000,00
3292	Premije osiguranja	55.000,00	55.000,00	55.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00
GLAVA 05.03 - Društvene djelatnosti		28.471.750,00	28.610.000,00	29.895.000,00
05.03.01 - Društvene djelatnosti		28.471.750,00	28.610.000,00	29.895.000,00
PROGRAM 014 - OBRAZOVANJE I ODGOJ		6.823.000,00	6.840.000,00	7.090.000,00
014 - OBRAZOVANJE I ODGOJ		6.823.000,00	6.840.000,00	7.090.000,00

Ekonomska klasifikacija		Plan 2010.	Procjena 2011.	Procjena 2012.
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.040.000,00	3.040.000,00	3.240.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.040.000,00	3.040.000,00	3.240.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.040.000,00	3.040.000,00	3.240.000,00
38	Donacije i ostali rashodi	3.783.000,00	3.800.000,00	3.850.000,00
381	Tekuće donacije	3.783.000,00	3.800.000,00	3.850.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	3.783.000,00	3.800.000,00	3.850.000,00
PROGRAM 015 - REKREACIJA I SPORT		10.943.750,00	10.960.000,00	11.235.000,00
015 - REKREACIJA I SPORT		10.943.750,00	10.960.000,00	11.235.000,00
35	Subvencije	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
38	Donacije i ostali rashodi	7.443.750,00	7.460.000,00	7.735.000,00
381	Tekuće donacije	3.383.750,00	3.400.000,00	3.675.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	3.383.750,00	3.400.000,00	3.675.000,00
382	Kapitalne donacije	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	60.000,00	60.000,00	60.000,00
386	Kapitalne pomoći	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
PROGRAM 016 - TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA		2.470.000,00	2.550.000,00	2.650.000,00
016 - TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA		2.470.000,00	2.550.000,00	2.650.000,00
38	Donacije i ostali rashodi	2.470.000,00	2.550.000,00	2.650.000,00
381	Tekuće donacije	1.970.000,00	2.050.000,00	2.150.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.970.000,00	2.050.000,00	2.150.000,00
382	Kapitalne donacije	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	500.000,00	500.000,00	500.000,00
PROGRAM 017 - KULTURA		2.911.500,00	2.930.000,00	3.180.000,00
017 - KULTURA		2.911.500,00	2.930.000,00	3.180.000,00
38	Donacije i ostali rashodi	2.911.500,00	2.930.000,00	3.180.000,00
381	Tekuće donacije	2.911.500,00	2.930.000,00	3.180.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.911.500,00	2.930.000,00	3.180.000,00

Ekonomska klasifikacija		Plan 2010.	Procjena 2011.	Procjena 2012.
PROGRAM 018 - UDRUGE GRAĐANA,ZDRAVSTVENA ZAŠTITA,VJERSKE ZAJED.		2.403.500,00	2.330.000,00	2.440.000,00
018 - UDRUGE GRAĐANA,ZDRAVSTVENA ZAŠTITA,VJERSKE ZAJED.		2.403.500,00	2.330.000,00	2.440.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	140.000,00	140.000,00	140.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000,00	140.000,00	140.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	140.000,00	140.000,00	140.000,00
38	Donacije i ostali rashodi	2.263.500,00	2.190.000,00	2.300.000,00
381	Tekuće donacije	1.663.500,00	1.590.000,00	1.700.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.663.500,00	1.590.000,00	1.700.000,00
382	Kapitalne donacije	600.000,00	600.000,00	600.000,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	600.000,00	600.000,00	600.000,00
PROGRAM 019 - SOCIJALNA ZAŠTITA		2.920.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00
019 - SOCIJALNA ZAŠTITA		2.920.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.920.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.920.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.920.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00

Ekonomska klasifikacija		Plan 2010.	Procjena 2011.	Procjena 2012.
RAZDJEL 06 - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE		3.853.322,12	3.455.000,00	3.255.000,00
06 - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE		3.853.322,12	3.455.000,00	3.255.000,00
PROGRAM 001 - FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI		3.853.322,12	3.455.000,00	3.255.000,00
001 - FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI		3.853.322,12	3.455.000,00	3.255.000,00
34	Financijski rashodi	690.000,00	595.000,00	545.000,00
342	Kamate za primljene zajmove	640.000,00	595.000,00	545.000,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	640.000,00	595.000,00	545.000,00
343	Ostali financijski rashodi	50.000,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	50.000,00	0,00	0,00
38	Donacije i ostali rashodi	403.322,12	100.000,00	100.000,00
385	Izvanredni rashodi	403.322,12	100.000,00	100.000,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	403.322,12	100.000,00	100.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.760.000,00	2.760.000,00	2.610.000,00
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.760.000,00	2.760.000,00	2.610.000,00
5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.760.000,00	2.760.000,00	2.610.000,00

Ekonomska klasifikacija		Plan 2010.	Procjena 2011.	Procjena 2012.
RAZDJEL 07 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		400.000,00	1.300.000,00	800.000,00
07 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		400.000,00	1.300.000,00	800.000,00
PROGRAM 022 - GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA		400.000,00	1.300.000,00	800.000,00
022 - GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA		400.000,00	1.300.000,00	800.000,00
32	Materijalni rashodi	400.000,00	1.000.000,00	500.000,00
323	Rashodi za usluge	400.000,00	100.000,00	100.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	100.000,00	100.000,00
3239	Ostale usluge	100.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	900.000,00	400.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	900.000,00	400.000,00
38	Donacije i ostali rashodi	0,00	200.000,00	200.000,00
381	Tekuće donacije	0,00	200.000,00	200.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	200.000,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	100.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	100.000,00	100.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	100.000,00	100.000,00
Ukupno rashodi i izdaci		134.199.571,00	129.018.000,00	137.382.000,00

KLASA: 021-05/09-01/305

URBROJ: 2109/2-08-09-04

Čakovec, 17. prosinac 2009.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Gordan Vrbanec, ing. el.