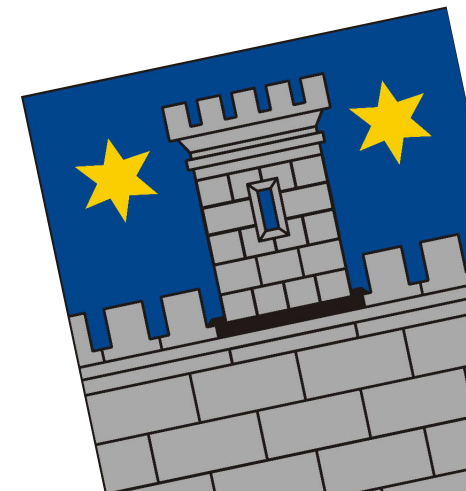


GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA ČAKOVCA
ZA 2012.



**REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC**

Na temelju članka 108 - 112 Zakona o proračunu (NN broj 87/08 i 136/12), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13) i članka 23 Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 9/09) Gradsko vijeće na svojoj 26. sjednici održanoj dana 21. ožujka 2013. godine usvaja

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
ZA 2012. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Čakovca u razdoblju od 01. 01. do 31. 12. 2012. godine ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| Konto | Naziv | Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine | Izvorni plan 2. izmjene i dopune | Izvršenje za izvještajno razdoblje |
|---|--|---|----------------------------------|------------------------------------|
| 6 | Prihodi poslovanja | 86.747.770,40 | 97.038.312,00 | 88.575.066,43 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 7.219.541,03 | 14.414.600,00 | 1.000.557,38 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 68.607.594,65 | 84.367.091,61 | 78.803.453,43 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 11.025.886,05 | 18.492.299,01 | 12.062.269,01 |
| Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) | | 14.333.830,73 | 8.593.521,38 | -1.290.098,63 |
| Manjak prihoda iz prethodnih godina | | -11.062.794,09 | -9.697.521,38 | -9.697.521,38 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

| Konto | Naziv | Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine | Izvorni plan 2. izmjene i dopune | Izvršenje za izvještajno razdoblje |
|----------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------------|
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 4.747.000,00 | 4.744.147,47 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 12.968.558,02 | 3.643.000,00 | 3.631.694,84 |
| Neto financiranje (8 - 5) | | -12.968.558,02 | 1.104.000,00 | 1.112.452,63 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------|----------------------|
| Ukupno prihodi i primici | 93.967.311,43 | 116.199.912,00 | 94.319.771,28 |
| Manjak prihoda iz prethodnih godina | -11.062.794,09 | -9.697.521,38 | -9.697.521,38 |
| Ukupno rashodi i izdaci | 92.602.038,72 | 106.502.390,62 | 94.497.417,28 |
| Višak/Manjak + Neto financiranje | -9.697.521,38 | 0,00 | -9.875.167,38 |

Članak 2.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine | Izvorni plan 2. izmjene i dopune | Izvršenje za izvještajno razdoblje | Index 4/2 | Index 4/3 |
|------------|-------|---|---|----------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | | Prihodi poslovanja | 86.747.770,40 | 97.038.312,00 | 88.575.066,43 | 102,11% | 91,28% |
| 61 | | Prihodi od poreza | 46.892.911,45 | 53.565.000,00 | 51.212.207,31 | 109,21% | 95,61% |
| 611 | | Porez i prerez na dohodak | 43.006.138,76 | 49.670.000,00 | 47.446.242,81 | 110,32% | 95,52% |
| 6111 | 11 43 | Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada | 43.006.138,76 | | 47.446.242,81 | 110,32% | |
| 613 | | Porezi na imovinu | 2.756.538,49 | 2.725.000,00 | 2.581.710,47 | 93,66% | 94,74% |
| 6131 | 11 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 473.232,25 | | 483.627,73 | 102,20% | |
| 6134 | 11 | Povremeni porezi na imovinu | 2.283.306,24 | | 2.098.082,74 | 91,89% | |
| 614 | | Porezi na robu i usluge | 1.130.234,20 | 1.170.000,00 | 1.184.254,03 | 104,78% | 101,22% |
| 6142 | 11 | Porez na promet | 563.362,06 | | 553.048,33 | 98,17% | |
| 6145 | 11 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 566.872,14 | | 631.205,70 | 111,35% | |
| 63 | | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 12.823.191,42 | 14.408.812,00 | 12.117.527,68 | 94,50% | 84,10% |
| 632 | | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 1.255.458,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - |
| 6324 | 51 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 1.255.458,60 | | 0,00 | 0,00% | |
| 633 | | Pomoći iz proračuna | 2.309.085,97 | 4.491.000,00 | 2.921.361,19 | 126,52% | 65,05% |
| 6331 | 52 | Tekuće pomoći iz proračuna | 1.009.085,97 | | 960.999,25 | 95,23% | |
| 6332 | 52 | Kapitalne pomoći iz proračuna | 1.300.000,00 | | 1.960.361,94 | 150,80% | |
| 634 | | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 1.109.889,73 | 2.507.100,00 | 2.378.588,72 | 214,31% | 94,87% |
| 6341 | 52 | Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 0,00 | | 2.223.117,95 | - | |
| 6342 | 52 | Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 1.109.889,73 | | 155.470,77 | 14,01% | |
| 635 | | Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 8.148.757,12 | 7.410.712,00 | 6.817.577,77 | 83,66% | 92,00% |
| 6351 | 12 | Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 7.047.264,12 | | 5.797.456,77 | 82,27% | |
| 6352 | 12 | Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 1.101.493,00 | | 1.020.121,00 | 92,61% | |
| 64 | | Prihodi od imovine | 10.614.037,65 | 11.287.500,00 | 11.075.679,49 | 104,35% | 98,12% |
| 641 | | Prihodi od financijske imovine | 130.264,75 | 61.000,00 | 58.967,12 | 45,27% | 96,67% |
| 6413 | 11 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 6.522,73 | | 974,00 | 14,93% | |
| 6414 | 11 | Prihodi od zatezних kamata | 54.442,02 | | 0,00 | 0,00% | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| 6415 | 11 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 0,00 | | 8.537,92 | - | |
| 6417 | 11 | Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim pro | 69.300,00 | | 49.455,20 | 71,36% | |
| 642 | | Prihodi od nefinancijske imovine | 10.483.772,90 | 11.226.500,00 | 11.016.712,37 | 105,08% | 98,13% |
| 6421 | 11 | Naknade za koncesije | 163.050,00 | | 167.850,00 | 102,94% | |
| 6422 | 11 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 1.720.144,28 | | 1.671.237,10 | 97,16% | |
| 6423 | 11 42 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 8.600.578,62 | | 9.111.658,34 | 105,94% | |
| 6429 | 11 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 0,00 | | 65.966,93 | - | |
| 65 | | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 16.072.492,09 | 17.592.000,00 | 14.017.094,86 | 87,21% | 79,68% |
| 651 | | Upravne i administrativne pristojbe | 1.282.034,63 | 1.365.000,00 | 1.318.575,14 | 102,85% | 96,60% |
| 6512 | 11 | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 1.265.817,02 | | 1.307.534,72 | 103,30% | |
| 6514 | 11 | Ostale pristojbe i naknade | 16.217,61 | | 11.040,42 | 68,08% | |
| 652 | | Prihodi po posebnim propisima | 4.085.407,73 | 5.512.000,00 | 2.794.127,60 | 68,39% | 50,69% |
| 6522 | 43 | Prihodi vodnog gospodarstva | 86.922,92 | | 44.711,35 | 51,44% | |
| 6524 | 43 | Doprinosi za šume | 701,09 | | 19.532,36 | 2.786,00% | |
| 6526 | 11 43 | Ostali nespomenuti prihodi | 3.997.783,72 | | 2.729.883,89 | 68,28% | |
| 653 | | Komunalni doprinosi i naknade | 10.705.049,73 | 10.715.000,00 | 9.904.392,12 | 92,52% | 92,43% |
| 6531 | 43 | Komunalni doprinosi | 3.176.901,96 | | 1.153.662,65 | 36,31% | |
| 6532 | 43 | Komunalne naknade | 7.171.107,04 | | 7.525.539,33 | 104,94% | |
| 6533 | 43 | Naknade za priključak | 357.040,73 | | 1.225.190,14 | 343,15% | |
| 68 | | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 345.137,79 | 185.000,00 | 152.557,09 | 44,20% | 82,46% |
| 681 | | Kazne i upravne mjere | 220.981,33 | 160.000,00 | 142.730,31 | 64,59% | 89,21% |
| 6819 | 11 | Ostale kazne | 220.981,33 | | 142.730,31 | 64,59% | |
| 683 | | Ostali prihodi | 124.156,46 | 25.000,00 | 9.826,78 | 7,91% | 39,31% |
| 6831 | 11 | Ostali prihodi - HZZO - javni radovi | 124.156,46 | | 9.826,78 | 7,91% | |
| 7 | | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 7.219.541,03 | 14.414.600,00 | 1.000.557,38 | 13,86% | 6,94% |
| 71 | | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 6.195.591,74 | 14.164.600,00 | 765.605,76 | 12,36% | 5,41% |
| 711 | | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 6.195.591,74 | 14.164.600,00 | 765.605,76 | 12,36% | 5,41% |
| 7111 | 71 | Zemljište | 6.195.591,74 | | 765.605,76 | 12,36% | |
| 72 | | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 1.023.949,29 | 250.000,00 | 234.951,62 | 22,95% | 93,98% |
| 721 | | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 1.023.949,29 | 250.000,00 | 234.951,62 | 22,95% | 93,98% |
| 7211 | 71 | Stambeni objekti | 1.023.949,29 | | 234.951,62 | 22,95% | |
| Ukupno prihodi | | | 93.967.311,43 | 111.452.912,00 | 89.575.623,81 | 95,33% | 80,37% |

| | | | | | | | |
|------------|----|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 3 | | Rashodi poslovanja | 68.607.594,65 | 84.367.091,61 | 78.803.453,43 | 114,86% | 93,41% |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 26.446.399,54 | 28.384.061,00 | 28.246.955,42 | 106,81% | 99,52% |
| 311 | | Plaće (Bruto) | 22.297.229,65 | 24.209.821,00 | 24.013.649,03 | 107,70% | 99,19% |
| 3111 | 11 | Plaće za redovan rad | 22.232.229,65 | | 23.961.249,03 | 107,78% | |
| 3114 | 11 | Plaće za posebne uvjete rada | 65.000,00 | | 52.400,00 | 80,62% | |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 223.100,00 | 244.400,00 | 231.771,00 | 103,89% | 94,83% |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | 223.100,00 | | 231.771,00 | 103,89% | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | 3.926.069,89 | 3.929.840,00 | 4.001.535,39 | 101,92% | 101,82% |
| 3131 | 11 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 280.000,00 | | 283.000,00 | 101,07% | |
| 3132 | 11 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.291.857,08 | | 3.330.993,46 | 101,19% | |
| 3133 | 11 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 354.212,81 | | 387.541,93 | 109,41% | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 21.508.902,99 | 32.545.622,74 | 29.610.263,38 | 137,67% | 90,98% |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 1.048.271,63 | 994.888,50 | 899.878,37 | 85,84% | 90,45% |
| 3211 | 11 | Službena putovanja | 316.577,30 | | 295.986,37 | 93,50% | |
| 3212 | 11 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 634.964,97 | | 516.342,71 | 81,32% | |
| 3213 | 11 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 67.519,36 | | 55.452,79 | 82,13% | |
| 3214 | 11 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 29.210,00 | | 32.096,50 | 109,88% | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 4.658.180,57 | 4.937.143,65 | 4.682.599,67 | 100,52% | 94,84% |
| 3221 | 11 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 692.724,99 | | 725.528,61 | 104,74% | |
| 3222 | 11 | Materijal i sirovine | 44.042,52 | | 39.406,95 | 89,47% | |
| 3223 | 11 | Energija | 3.529.773,25 | | 3.556.900,92 | 100,77% | |
| 3224 | 11 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 114.097,31 | | 110.622,57 | 96,95% | |
| 3225 | 11 | Sitni inventar i auto gume | 211.427,24 | | 157.655,44 | 74,57% | |
| 3227 | 11 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 66.115,26 | | 92.485,18 | 139,88% | |
| 323 | | Rashodi za usluge | 13.301.362,93 | 21.790.711,22 | 19.536.037,58 | 146,87% | 89,65% |
| 3231 | 11 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.114.513,12 | | 1.056.289,81 | 94,78% | |
| 3232 | 11 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.665.982,29 | | 9.122.120,69 | 342,17% | |
| 3233 | 11 | Usluge promidžbe i informiranja | 296.661,25 | | 281.950,92 | 95,04% | |
| 3234 | 11 | Komunalne usluge | 5.760.373,33 | | 6.624.936,92 | 115,01% | |
| 3235 | 11 | Zakupnine i najamnine | 250.921,82 | | 253.372,48 | 100,98% | |
| 3236 | 11 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 93.899,37 | | 99.905,57 | 106,40% | |
| 3237 | 11 | Intelektualne i osobne usluge | 1.564.254,80 | | 1.100.611,44 | 70,36% | |
| 3238 | 11 | Računalne usluge | 221.931,00 | | 279.969,99 | 126,15% | |
| 3239 | 11 | Ostale usluge | 1.332.825,95 | | 716.879,76 | 53,79% | |
| 324 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 59.489,89 | 100.000,00 | 77.336,84 | 130,00% | 77,34% |
| 3241 | 11 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 59.489,89 | | 77.336,84 | 130,00% | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.441.597,97 | 4.722.879,37 | 4.414.410,92 | 180,80% | 93,47% |

| | | | | | | |
|------------|----|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 3291 | 11 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 378.524,34 | | 510.028,54 | 134,74% |
| 3292 | 11 | Premije osiguranja | 188.690,00 | | 277.261,09 | 146,94% |
| 3293 | 11 | Reprezentacija | 155.529,48 | | 168.162,80 | 108,12% |
| 3294 | 11 | Članarine | 19.799,93 | | 31.158,37 | 157,37% |
| 3295 | 11 | Pristojbe i naknade | 10.718,23 | | 15.524,52 | 144,84% |
| 3299 | 11 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.688.335,99 | | 3.412.275,60 | 202,11% |
| 34 | | Financijski rashodi | 1.732.444,05 | 1.180.900,00 | 1.088.558,64 | 62,83% 92,18% |
| 342 | | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.165.928,05 | 813.200,00 | 801.061,37 | 68,71% 98,51% |
| 3423 | 11 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog | 1.165.928,05 | | 801.061,37 | 68,71% |
| 343 | | Ostali financijski rashodi | 566.516,00 | 367.700,00 | 287.497,27 | 50,75% 78,19% |
| 3431 | 11 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 50.383,41 | | 63.815,81 | 126,66% |
| 3432 | 11 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 0,00 | | 3.609,03 | - |
| 3433 | 11 | Zatezne kamate | 285.123,57 | | 45.701,47 | 16,03% |
| 3434 | 11 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 231.009,02 | | 174.370,96 | 75,48% |
| 35 | | Subvencije | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.277.150,02 | 91,09% 91,09% |
| 351 | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.277.150,02 | 91,09% 91,09% |
| 3512 | 11 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.500.000,00 | | 2.277.150,02 | 91,09% |
| 37 | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.679.610,80 | 5.169.108,61 | 4.899.256,67 | 104,69% 94,78% |
| 372 | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.679.610,80 | 5.169.108,61 | 4.899.256,67 | 104,69% 94,78% |
| 3721 | 11 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 4.679.610,80 | | 4.899.256,67 | 104,69% |
| 38 | | Ostali rashodi | 11.740.237,27 | 14.587.399,26 | 12.681.269,30 | 108,02% 86,93% |
| 381 | | Tekuće donacije | 8.599.755,10 | 10.900.039,28 | 9.147.725,02 | 106,37% 83,92% |
| 3811 | 11 | Tekuće donacije u novcu | 8.599.755,10 | | 9.147.725,02 | 106,37% |
| 382 | | Kapitalne donacije | 215.619,97 | 408.000,00 | 331.214,70 | 153,61% 81,18% |
| 3821 | 11 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 215.619,97 | | 331.214,70 | 153,61% |
| 385 | | Izvanredni rashodi | 0,00 | 24.359,98 | 0,00 | - 0,00% |
| 386 | | Kapitalne pomoći | 2.924.862,20 | 3.255.000,00 | 3.202.329,58 | 109,49% 98,38% |
| 3861 | 11 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.924.862,20 | | 3.202.329,58 | 109,49% |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 11.025.886,05 | 18.492.299,01 | 12.062.269,01 | 109,40% 65,23% |
| 41 | | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 16.259,10 | 200.000,00 | 122.413,00 | 752,89% 61,21% |
| 411 | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 16.259,10 | 200.000,00 | 122.413,00 | 752,89% 61,21% |
| 4111 | 11 | Zemljište | 16.259,10 | | 122.413,00 | 752,89% |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.009.626,95 | 18.292.299,01 | 11.939.856,01 | 108,45% 65,27% |

| | | | | | | | |
|-----------------------|----|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 421 | | Građevinski objekti | 9.521.686,23 | 17.773.249,91 | 11.645.134,12 | 122,30% | 65,52% |
| 4212 | 11 | Poslovni objekti | 624.891,39 | | 3.507.128,12 | 561,24% | |
| 4213 | 11 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 1.111.020,21 | | 2.570.358,89 | 231,35% | |
| 4214 | 11 | Ostali građevinski objekti | 7.785.774,63 | | 5.567.647,11 | 71,51% | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | 1.487.940,72 | 464.500,00 | 242.826,70 | 16,32% | 52,28% |
| 4221 | 11 | Uredska oprema i namještaj | 1.130.672,84 | | 87.355,93 | 7,73% | |
| 4227 | 11 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 357.267,88 | | 155.470,77 | 43,52% | |
| 424 | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 49.549,10 | 49.549,10 | - | 100,00% |
| 4241 | 11 | Knjige | 0,00 | | 49.549,10 | - | |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 5.000,00 | 2.346,09 | - | 46,92% |
| 4262 | 11 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | | 2.346,09 | - | |
| Ukupno rashodi | | | 79.633.480,70 | 102.859.390,62 | 90.865.722,44 | 114,10% | 88,34% |

B. RAČUN FINANCIRANJA

| Konto | Izvor | Naziv | Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine | Izvorni plan 2. izmjene i dopune | Izvršenje za izvještajno razdoblje | Index 4/2 | Index 4/3 |
|-----------------------|-------|--|---|----------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 4.747.000,00 | 4.744.147,47 | - | 99,94% |
| 81 | | Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 0,00 | 167.000,00 | 167.607,47 | - | 100,36% |
| 814 | | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 167.000,00 | 167.607,47 | - | 100,36% |
| 8141 | 81 | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | | 167.607,47 | - | |
| 84 | | Primici od zaduživanja | 0,00 | 4.580.000,00 | 4.576.540,00 | - | 99,92% |
| 843 | | Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | 4.580.000,00 | 4.576.540,00 | - | 99,92% |
| 8431 | 81 | Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | | 4.576.540,00 | - | |
| Ukupno primici | | | 0,00 | 4.747.000,00 | 4.744.147,47 | - | 99,94% |
| 5 | | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 12.968.558,02 | 3.643.000,00 | 3.631.694,84 | 28,00% | 99,69% |
| 51 | | Izdaci za dane zajmove | 167.607,47 | 98.000,00 | 97.000,00 | 57,87% | 98,98% |
| 517 | | Dani zajmovi drugim razinama vlasti | 167.607,47 | 98.000,00 | 97.000,00 | 57,87% | 98,98% |
| 5177 | 11 | Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna | 167.607,47 | | 97.000,00 | 57,87% | |
| 54 | | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 12.800.950,55 | 3.545.000,00 | 3.534.694,84 | 27,61% | 99,71% |
| 543 | | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | 700.000,00 | 696.430,00 | - | 99,49% |
| 5431 | | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | | 696.430,00 | - | |
| 544 | | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 12.800.950,55 | 2.845.000,00 | 2.838.264,84 | 22,17% | 99,76% |
| 5443 | 11 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 12.800.950,55 | | 2.838.264,84 | 22,17% | |
| Ukupno izdaci | | | 12.968.558,02 | 3.643.000,00 | 3.631.694,84 | 28,00% | 99,69% |

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

| Konto | Izvor | Naziv | Izvorni plan 2. izmjene i dopune | Izvršenje za izvještajno razdoblje | Index 3/2 |
|--|---|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 |
| RAZDJEL 01 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA | | | 21.220.025,64 | 15.214.692,19 | 71,70% |
| 01.01 | Gradsko vijeće | | 1.563.000,00 | 1.435.917,76 | 91,87% |
| PROGRAM 002 | FUNKCIONIRANJE GRADSKOG VIJEĆA | | 290.000,00 | 240.479,36 | 82,92% |
| 002A001 | Rashodi funkcioniranja Gradskog vijeća | | 290.000,00 | 240.479,36 | 82,92% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 290.000,00 | 240.479,36 | 82,92% |
| 32 | | Materijalni rashodi | 290.000,00 | 240.479,36 | 82,92% |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 290.000,00 | 240.479,36 | 82,92% |
| 3291 | 11 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 201.798,80 | |
| 3293 | 11 | Reprezentacija | | 38.680,56 | |
| PROGRAM 003 | SPORAZUMI, SUDSKI POSTUPCI I VANSUDSKE NAGODBE | | 650.000,00 | 637.259,41 | 98,04% |
| 003A002 | Sredstva po sporazumu - Općina Strahoninec | | 340.000,00 | 333.201,84 | 98,00% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 340.000,00 | 333.201,84 | 98,00% |
| 32 | | Materijalni rashodi | 340.000,00 | 333.201,84 | 98,00% |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 340.000,00 | 333.201,84 | 98,00% |
| 3299 | 11 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 333.201,84 | |
| 003A006 | Ostale nagodbe | | 310.000,00 | 304.057,57 | 98,08% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 310.000,00 | 304.057,57 | 98,08% |
| 32 | | Materijalni rashodi | 310.000,00 | 304.057,57 | 98,08% |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 310.000,00 | 304.057,57 | 98,08% |
| 3299 | 11 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 304.057,57 | |

| | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|---------------|
| PROGRAM 004 PROTOKOLI I SURADNJA | | 175.000,00 | 153.710,76 | 87,83% |
| 004A001 Protokolarne obveze | | 125.000,00 | 105.903,41 | 84,72% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 125.000,00 | 105.903,41 | 84,72% |
| 32 | Materijalni rashodi | 125.000,00 | 105.903,41 | 84,72% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 125.000,00 | 105.903,41 | 84,72% |
| 3294 | 11 Članarine | | 16.961,32 | |
| 3299 | 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 88.942,09 | |
| 004A003 Međunarodna suradnja | | 50.000,00 | 47.807,35 | 95,61% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 47.807,35 | 95,61% |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | 47.807,35 | 95,61% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 47.807,35 | 95,61% |
| 3299 | 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 47.807,35 | |
| PROGRAM 005 NAKNADE MJESNOJ SAMOUPRAVI | | 350.000,00 | 308.229,74 | 88,07% |
| 005A001 Naknade za rad u MO i GK | | 350.000,00 | 308.229,74 | 88,07% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 350.000,00 | 308.229,74 | 88,07% |
| 32 | Materijalni rashodi | 350.000,00 | 308.229,74 | 88,07% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 350.000,00 | 308.229,74 | 88,07% |
| 3291 | 11 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 308.229,74 | |
| PROGRAM 031 IZBORI | | 98.000,00 | 96.238,49 | 98,20% |
| 031A001 Lokalni izbori - trošak izborne promidžbe | | 48.000,00 | 47.000,00 | 97,92% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 48.000,00 | 47.000,00 | 97,92% |
| 32 | Materijalni rashodi | 48.000,00 | 47.000,00 | 97,92% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 48.000,00 | 47.000,00 | 97,92% |
| 3299 | 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 47.000,00 | |
| 031A005 Referendum za EU | | 50.000,00 | 49.238,49 | 98,48% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 49.238,49 | 98,48% |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | 49.238,49 | 98,48% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 49.238,49 | 98,48% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 49.238,49 | |
| 01.03 | Gradska uprava | 11.388.500,00 | 11.152.466,29 | 97,93% |

| | | | | | |
|--|---|--|----------------------|----------------------|---------------|
| PROGRAM 007 FUNKCIONIRANJE GRADSKJE UPRAVE | | | 11.388.500,00 | 11.152.466,29 | 97,93% |
| 007A001 Rashodi funkcioniranja Gradske uprave | | | 11.388.500,00 | 11.152.466,29 | 97,93% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 11.318.500,00 | 11.082.282,70 | 97,91% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 8.492.000,00 | 8.432.097,02 | 99,29% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 7.150.000,00 | 7.096.506,15 | 99,25% |
| 3111 | 11 | Plaće za redovan rad | | 7.096.506,15 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 200.000,00 | 199.500,00 | 99,75% |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | | 199.500,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 1.142.000,00 | 1.136.090,87 | 99,48% |
| 3132 | 11 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 1.015.580,28 | |
| 3133 | 11 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 120.510,59 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 2.764.500,00 | 2.593.029,97 | 93,80% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 427.000,00 | 411.336,29 | 96,33% |
| 3211 | 11 | Službena putovanja | | 67.590,12 | |
| 3212 | 11 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 320.314,17 | |
| 3213 | 11 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 23.432,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 540.000,00 | 518.091,43 | 95,94% |
| 3221 | 11 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 206.946,78 | |
| 3223 | 11 | Energija | | 279.773,37 | |
| 3225 | 11 | Sitni inventar i auto gume | | 31.371,28 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 1.592.500,00 | 1.485.929,54 | 93,31% |
| 3231 | 11 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 360.422,32 | |
| 3232 | 11 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 219.046,94 | |
| 3233 | 11 | Usluge promidžbe i informiranja | | 242.136,57 | |
| 3234 | 11 | Komunalne usluge | | 5.502,12 | |
| 3235 | 11 | Zakupnine i najamnine | | 241.704,39 | |
| 3237 | 11 | Intelektualne i osobne usluge | | 25.250,79 | |
| 3238 | 11 | Računalne usluge | | 206.605,79 | |
| 3239 | 11 | Ostale usluge | | 185.260,62 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 100.000,00 | 77.316,84 | 77,32% |
| 3241 | 11 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 77.316,84 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 105.000,00 | 100.355,87 | 95,58% |
| 3292 | 11 | Premije osiguranja | | 23.478,80 | |
| 3293 | 11 | Reprezentacija | | 75.242,51 | |
| 3299 | 11 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.634,56 | |
| 34 | Financijski rashodi | | 42.000,00 | 38.955,71 | 92,75% |

| | | | | | |
|------------|----|--|------------------|------------------|----------------|
| 343 | | Ostali finansijski rashodi | 42.000,00 | 38.955,71 | 92,75% |
| 3431 | 11 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 38.955,71 | |
| 37 | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.000,00 | 18.200,00 | 91,00% |
| 372 | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000,00 | 18.200,00 | 91,00% |
| 3721 | 11 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 18.200,00 | |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 70.000,00 | 70.183,59 | 100,26% |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 70.000,00 | 70.183,59 | 100,26% |
| 422 | | Postrojenja i oprema | 65.000,00 | 67.837,50 | 104,37% |
| 4221 | 11 | Uredska oprema i namještaj | | 67.837,50 | |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000,00 | 2.346,09 | 46,92% |
| 4262 | 11 | Ulaganja u računalne programe | | 2.346,09 | |

| | | | | | |
|--------------------|---|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 01.04 | Mjesna samouprava | | 8.268.525,64 | 2.626.308,14 | 31,76% |
| PROGRAM 008 | PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI | | 8.268.525,64 | 2.626.308,14 | 31,76% |
| 008A001 | Troškovi funkcioniranja MO | | 1.575.795,73 | 490.697,20 | 31,14% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 1.416.795,73 | 471.178,77 | 33,26% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 1.386.795,73 | 471.178,77 | 33,98% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 619.771,58 | 214.704,59 | 34,64% |
| 3221 | 11 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 8.208,32 | |
| 3223 | 11 | Energija | | 206.496,27 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 371.000,00 | 146.957,12 | 39,61% |
| 3231 | 11 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 11.119,26 | |
| 3237 | 11 | Intelektualne i osobne usluge | | 135.837,86 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 396.024,15 | 109.517,06 | 27,65% |
| 3292 | 11 | Premije osiguranja | | 42.449,00 | |
| 3293 | 11 | Reprezentacija | | 53.719,06 | |
| 3299 | 11 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 13.349,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 159.000,00 | 19.518,43 | 12,28% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 159.000,00 | 19.518,43 | 12,28% |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 159.000,00 | 19.518,43 | 12,28% |
| 4221 | 11 | Uredska oprema i namještaj | | 19.518,43 | |
| 008A002 | Trošak vode, smeća i sanacija deponija | | 72.000,00 | 28.298,52 | 39,30% |

| | | | | | |
|----------------|--|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | | 72.000,00 | 28.298,52 | 39,30% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 72.000,00 | 28.298,52 | 39,30% |
| 323 | Rashodi za usluge | | 72.000,00 | 28.298,52 | 39,30% |
| 3234 | 11 | Komunalne usluge | | 28.298,52 | |
| 008A003 | Održavanje zgrada (društvo.dom) i cesta - tekuće | | 809.404,21 | 186.869,45 | 23,09% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 809.404,21 | 186.869,45 | 23,09% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 809.404,21 | 186.869,45 | 23,09% |
| 323 | Rashodi za usluge | | 809.404,21 | 186.869,45 | 23,09% |
| 3232 | 11 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 186.869,45 | |
| 008A004 | Javna rasvjeta | | 382.976,00 | 198.761,16 | 51,90% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 362.976,00 | 198.761,16 | 54,76% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 362.976,00 | 198.761,16 | 54,76% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 355.976,00 | 198.761,16 | 55,84% |
| 3223 | 11 | Energija | | 198.761,16 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 | Građevinski objekti | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 008A005 | Zelene površine, groblje i urbana oprema | | 374.296,47 | 242.983,13 | 64,92% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 374.296,47 | 242.983,13 | 64,92% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 374.296,47 | 242.983,13 | 64,92% |
| 323 | Rashodi za usluge | | 374.296,47 | 242.983,13 | 64,92% |
| 3232 | 11 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 2.017,00 | |
| 3234 | 11 | Komunalne usluge | | 240.966,13 | |
| 008A006 | Opremanje društvenog doma | | 85.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 85.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 85.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 85.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 008A007 | Rekonstrukcija društvenih domova i športskih objekata - investicije | | 594.673,04 | 88.299,09 | 14,85% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 594.673,04 | 88.299,09 | 14,85% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 594.673,04 | 88.299,09 | 14,85% |
| 421 | Građevinski objekti | | 594.673,04 | 88.299,09 | 14,85% |

| | | | | | | |
|----------------|---|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------|--|
| 4212 | 11 | Poslovni objekti | | | 88.299,09 | |
| 008A008 | Gradnja društvenih domova i sportskih objekata - investicije | | 2.059.981,87 | 350,55 | 0,02% | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 2.059.981,87 | 350,55 | 0,02% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 2.059.981,87 | 350,55 | 0,02% | |
| 421 | Građevinski objekti | | 2.059.981,87 | 350,55 | 0,02% | |
| 4212 | 11 | Poslovni objekti | | 350,55 | | |
| 008A009 | Uređenje okoliša društvenog doma | | 80.000,00 | 400,00 | 0,50% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 80.000,00 | 400,00 | 0,50% | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 80.000,00 | 400,00 | 0,50% | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 80.000,00 | 400,00 | 0,50% | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 400,00 | | |
| 008A010 | Izgradnja cesta | | 135.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 135.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 135.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 421 | Građevinski objekti | | 135.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 008A013 | Protupožarna zaštita | | 407.021,22 | 262.915,32 | 64,59% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 407.021,22 | 262.915,32 | 64,59% | |
| 38 | Ostali rashodi | | 407.021,22 | 262.915,32 | 64,59% | |
| 381 | Tekuće donacije | | 277.021,22 | 205.897,99 | 74,33% | |
| 3811 | 11 | Tekuće donacije u novcu | | 205.897,99 | | |
| 382 | Kapitalne donacije | | 130.000,00 | 57.017,33 | 43,86% | |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 57.017,33 | | |
| 008A014 | Rekreacija i sport | | 801.991,49 | 594.615,36 | 74,14% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 801.991,49 | 594.615,36 | 74,14% | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 60.000,00 | 36.960,18 | 61,60% | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 60.000,00 | 36.960,18 | 61,60% | |
| 3223 | 11 | Energija | | 36.960,18 | | |
| 38 | Ostali rashodi | | 741.991,49 | 557.655,18 | 75,16% | |
| 381 | Tekuće donacije | | 741.991,49 | 557.655,18 | 75,16% | |
| 3811 | 11 | Tekuće donacije u novcu | | 557.655,18 | | |
| 008A015 | Kulturno-umjetničke udruge i javni programi | | 142.877,00 | 93.127,79 | 65,18% | |

| | | | | | | |
|----------------|----|--|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 142.877,00 | 93.127,79 | 65,18% |
| 38 | | Ostali rashodi | | 142.877,00 | 93.127,79 | 65,18% |
| 381 | | Tekuće donacije | | 142.877,00 | 93.127,79 | 65,18% |
| 3811 | 11 | Tekuće donacije u novcu | | | 93.127,79 | |
| 008A016 | | Vjerske organizacije | | 183.300,00 | 86.098,71 | 46,97% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 183.300,00 | 86.098,71 | 46,97% |
| 38 | | Ostali rashodi | | 183.300,00 | 86.098,71 | 46,97% |
| 381 | | Tekuće donacije | | 123.300,00 | 28.068,61 | 22,76% |
| 3811 | 11 | Tekuće donacije u novcu | | | 28.068,61 | |
| 382 | | Kapitalne donacije | | 60.000,00 | 58.030,10 | 96,72% |
| 3821 | 11 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 58.030,10 | |
| 008A017 | | Ostale udruge građana | | 196.000,00 | 142.784,91 | 72,85% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 196.000,00 | 142.784,91 | 72,85% |
| 38 | | Ostali rashodi | | 196.000,00 | 142.784,91 | 72,85% |
| 381 | | Tekuće donacije | | 196.000,00 | 142.784,91 | 72,85% |
| 3811 | 11 | Tekuće donacije u novcu | | | 142.784,91 | |
| 008A018 | | Socijalne pomoći | | 90.108,61 | 37.987,77 | 42,16% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 90.108,61 | 37.987,77 | 42,16% |
| 37 | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 90.108,61 | 37.987,77 | 42,16% |
| 372 | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 90.108,61 | 37.987,77 | 42,16% |
| 3721 | 11 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 37.987,77 | |
| 008A019 | | Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje | | 278.100,00 | 172.119,18 | 61,89% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 278.100,00 | 172.119,18 | 61,89% |
| 38 | | Ostali rashodi | | 278.100,00 | 172.119,18 | 61,89% |
| 381 | | Tekuće donacije | | 278.100,00 | 172.119,18 | 61,89% |
| 3811 | 11 | Tekuće donacije u novcu | | | 172.119,18 | |

RAZDJEL 02 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO

| | | | | | |
|--|--|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | 6.358.100,00 | 5.577.881,65 | 87,73% |
| 02.01 | Zaštita okoliša, gradnja i geodetski poslovi | | 3.899.100,00 | 3.497.294,88 | 89,69% |
| PROGRAM 021 PROSTORNO PLANIRANJE | | | 155.000,00 | 110.877,50 | 71,53% |
| 021A001 | PPUG Čakovca - izmjena i dopuna II | | 85.000,00 | 61.806,25 | 72,71% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 85.000,00 | 61.806,25 | 72,71% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 85.000,00 | 61.806,25 | 72,71% |
| 323 | Rashodi za usluge | | 85.000,00 | 61.806,25 | 72,71% |
| 3237 | 11 | Intelektualne i osobne usluge | | 61.806,25 | |
| 021A003 | PUP Sajmište - izmjena i dopuna | | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| 3237 | 11 | Intelektualne i osobne usluge | | 25.000,00 | |
| 021A007 | DPU Globetka zapad | | 30.000,00 | 9.071,25 | 30,24% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 30.000,00 | 9.071,25 | 30,24% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 30.000,00 | 9.071,25 | 30,24% |
| 323 | Rashodi za usluge | | 30.000,00 | 9.071,25 | 30,24% |
| 3237 | 11 | Intelektualne i osobne usluge | | 9.071,25 | |
| 021A026 | Perivoj Zrinskih - sjeverozapadni dio | | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | 15.000,00 | |
| PROGRAM 023 ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE | | | 1.975.000,00 | 1.715.339,81 | 86,85% |
| 023A001 | Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje | | 40.000,00 | 36.690,43 | 91,73% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 40.000,00 | 36.690,43 | 91,73% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 40.000,00 | 36.690,43 | 91,73% |
| 323 | Rashodi za usluge | | 40.000,00 | 36.690,43 | 91,73% |
| 3232 | 11 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 36.690,43 | |
| 023A002 | Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje | | 605.000,00 | 557.520,65 | 92,15% |

| | | | | | |
|---|----|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 3 | | Rashodi poslovanja | 605.000,00 | 557.520,65 | 92,15% |
| 32 | | Materijalni rashodi | 605.000,00 | 557.520,65 | 92,15% |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 100.000,00 | 89.740,94 | 89,74% |
| 3223 | | Energija | | 89.740,94 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | 440.000,00 | 403.595,68 | 91,73% |
| 3232 | 11 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 403.595,68 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 65.000,00 | 64.184,03 | 98,74% |
| 3292 | 11 | Premije osiguranja | | 64.184,03 | |
| 023A003 Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje | | | 300.000,00 | 211.821,45 | 70,61% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 300.000,00 | 211.821,45 | 70,61% |
| 32 | | Materijalni rashodi | 300.000,00 | 211.821,45 | 70,61% |
| 323 | | Rashodi za usluge | 300.000,00 | 211.821,45 | 70,61% |
| 3232 | 11 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 211.821,45 | |
| 023A004 Stambena pričuva | | | 160.000,00 | 94.241,14 | 58,90% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 160.000,00 | 94.241,14 | 58,90% |
| 32 | | Materijalni rashodi | 160.000,00 | 94.241,14 | 58,90% |
| 323 | | Rashodi za usluge | 160.000,00 | 94.241,14 | 58,90% |
| 3234 | | Komunalne usluge | | 94.241,14 | |
| 023A005 Dječji vrtići - nužni popravci | | | 330.000,00 | 329.695,91 | 99,91% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 330.000,00 | 329.695,91 | 99,91% |
| 32 | | Materijalni rashodi | 330.000,00 | 329.695,91 | 99,91% |
| 323 | | Rashodi za usluge | 330.000,00 | 329.695,91 | 99,91% |
| 3232 | 11 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 329.695,91 | |
| 023A006 Osnovne škole na području Grada - održavanje | | | 250.000,00 | 255.200,58 | 102,08% |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 250.000,00 | 255.200,58 | 102,08% |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 250.000,00 | 255.200,58 | 102,08% |
| 421 | | Građevinski objekti | 250.000,00 | 255.200,58 | 102,08% |
| 4212 | 11 | Poslovni objekti | | 255.200,58 | |
| 023A007 Sportski objekti - održavanje | | | 100.000,00 | 84.693,22 | 84,69% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 84.693,22 | 84,69% |
| 32 | | Materijalni rashodi | 100.000,00 | 84.693,22 | 84,69% |
| 323 | | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 84.693,22 | 84,69% |

| | | | | | | |
|--------------------|---|--|---------------------|---------------------|---------------|--|
| 3232 | 11 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 84.693,22 | |
| 023A009 | Fontane i spomenici - održavanje | | 115.000,00 | 94.902,80 | 82,52% | |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 115.000,00 | 94.902,80 | 82,52% | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 115.000,00 | 94.902,80 | 82,52% | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 35.000,00 | 31.551,72 | 90,15% | |
| 3223 | 11 | Energija | | 31.551,72 | | |
| 323 | | Rashodi za usluge | 80.000,00 | 63.351,08 | 79,19% | |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 63.351,08 | | |
| 023A010 | Održavanje javnog WC | | 25.000,00 | 17.321,25 | 69,29% | |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 25.000,00 | 17.321,25 | 69,29% | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 25.000,00 | 17.321,25 | 69,29% | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 25.000,00 | 17.321,25 | 69,29% | |
| 3221 | 11 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 17.321,25 | | |
| 023A016 | Zgrada Passage - K.Zrinski - održavanje | | 10.000,00 | 1.167,38 | 11,67% | |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 1.167,38 | 11,67% | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 1.167,38 | 11,67% | |
| 323 | | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 1.167,38 | 11,67% | |
| 3232 | 11 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 1.167,38 | | |
| 023A022 | Dječji vrtić Čakovec - sanacija kotlovnice | | 40.000,00 | 32.085,00 | 80,21% | |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 40.000,00 | 32.085,00 | 80,21% | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 40.000,00 | 32.085,00 | 80,21% | |
| 323 | | Rashodi za usluge | 40.000,00 | 32.085,00 | 80,21% | |
| 3232 | 11 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 32.085,00 | | |
| PROGRAM 024 | IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE | | 1.769.100,00 | 1.671.077,57 | 94,46% | |
| 024A001 | Društveni dom Slemenice - završni radovi | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 421 | | Građevinski objekti | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 024A003 | Društveni dom Krištanovec - adaptacija objekta i uređenje trga | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | |

| | | | | | | |
|----------------|----|--|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 421 | | Građevinski objekti | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 024A005 | | Društveni dom Šandorovec - adaptacija i dogradnja | | 25.000,00 | 22.769,14 | 91,08% |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 25.000,00 | 22.769,14 | 91,08% |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 25.000,00 | 22.769,14 | 91,08% |
| 421 | | Građevinski objekti | | 25.000,00 | 22.769,14 | 91,08% |
| 4212 | 11 | Poslovni objekti | | | 22.769,14 | |
| 024A014 | | Dječji vrtić Cvrčak | | 30.000,00 | 9.859,71 | 32,87% |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 30.000,00 | 9.859,71 | 32,87% |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 30.000,00 | 9.859,71 | 32,87% |
| 421 | | Građevinski objekti | | 30.000,00 | 9.859,71 | 32,87% |
| 4212 | 11 | Poslovni objekti | | | 9.859,71 | |
| 024A015 | | Centar za odgoj i obrazovanje | | 40.000,00 | 37.500,00 | 93,75% |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 40.000,00 | 37.500,00 | 93,75% |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 40.000,00 | 37.500,00 | 93,75% |
| 421 | | Građevinski objekti | | 40.000,00 | 37.500,00 | 93,75% |
| 4212 | 11 | Poslovni objekti | | | 37.500,00 | |
| 024A016 | | Sanacija odmarališta Dramalj | | 135.000,00 | 134.293,75 | 99,48% |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 135.000,00 | 134.293,75 | 99,48% |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 135.000,00 | 134.293,75 | 99,48% |
| 421 | | Građevinski objekti | | 135.000,00 | 134.293,75 | 99,48% |
| 4212 | 11 | Poslovni objekti | | | 134.293,75 | |
| 024A021 | | Objekti za kulturu | | 460.000,00 | 457.630,70 | 99,48% |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 460.000,00 | 457.630,70 | 99,48% |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 460.000,00 | 457.630,70 | 99,48% |
| 421 | | Građevinski objekti | | 460.000,00 | 457.630,70 | 99,48% |
| 4212 | 11 | Poslovni objekti | | | 457.630,70 | |
| 024A040 | | Časnički dom - adaptacija | | 170.000,00 | 168.440,72 | 99,08% |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 170.000,00 | 168.440,72 | 99,08% |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 170.000,00 | 168.440,72 | 99,08% |
| 421 | | Građevinski objekti | | 170.000,00 | 168.440,72 | 99,08% |
| 4212 | 11 | Poslovni objekti | | | 168.440,72 | |

| | | | | | |
|---|----|--|------------|------------|--------|
| 024A041 Društveni dom Novo Selo Rok | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 | | Građevinski objekti | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 024A043 Sportski dom Mačkovec - adaptacija i dogradnja | | | 97.000,00 | 96.295,13 | 99,27% |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 97.000,00 | 96.295,13 | 99,27% |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 97.000,00 | 96.295,13 | 99,27% |
| 421 | | Građevinski objekti | 97.000,00 | 96.295,13 | 99,27% |
| 4212 | 11 | Poslovni objekti | | 96.295,13 | |
| 024A044 Sportski dom Savska Ves | | | 14.100,00 | 14.074,13 | 99,82% |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 14.100,00 | 14.074,13 | 99,82% |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.100,00 | 14.074,13 | 99,82% |
| 421 | | Građevinski objekti | 14.100,00 | 14.074,13 | 99,82% |
| 4212 | 11 | Poslovni objekti | | 14.074,13 | |
| 024A050 Školska sportska dvorana Ivanovec | | | 80.000,00 | 70.825,00 | 88,53% |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 80.000,00 | 70.825,00 | 88,53% |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 80.000,00 | 70.825,00 | 88,53% |
| 421 | | Građevinski objekti | 80.000,00 | 70.825,00 | 88,53% |
| 4212 | 11 | Poslovni objekti | | 70.825,00 | |
| 024A052 Solarni sistemi - vrtići i škole | | | 153.000,00 | 151.931,25 | 99,30% |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 153.000,00 | 151.931,25 | 99,30% |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 153.000,00 | 151.931,25 | 99,30% |
| 421 | | Građevinski objekti | 153.000,00 | 151.931,25 | 99,30% |
| 4212 | 11 | Poslovni objekti | | 151.931,25 | |
| 024A054 Društveni dom Novo Selo na Dravi | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 | | Građevinski objekti | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 024A057 Arhitektonsko urbanističke barijere | | | 15.000,00 | 13.281,25 | 88,54% |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 15.000,00 | 13.281,25 | 88,54% |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00 | 13.281,25 | 88,54% |

| | | | | | | |
|--------------------|----|---|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 421 | | Građevinski objekti | | 15.000,00 | 13.281,25 | 88,54% |
| 4212 | 11 | Poslovni objekti | | | 13.281,25 | |
| 024A059 | | OŠ Kuršanec - izgradnja školske športske dvorane | | 44.000,00 | 43.914,05 | 99,80% |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 44.000,00 | 43.914,05 | 99,80% |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 44.000,00 | 43.914,05 | 99,80% |
| 421 | | Građevinski objekti | | 44.000,00 | 43.914,05 | 99,80% |
| 4212 | | Poslovni objekti | | | 43.914,05 | |
| 024A060 | | Adaptacija i rekonstrukcija Dječjeg vrtića Vjeverica | | 451.000,00 | 450.262,74 | 99,84% |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 451.000,00 | 450.262,74 | 99,84% |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 451.000,00 | 450.262,74 | 99,84% |
| 421 | | Građevinski objekti | | 451.000,00 | 450.262,74 | 99,84% |
| 4212 | 11 | Poslovni objekti | | | 450.262,74 | |
| 02.02 | | Imovinsko-pravni poslovi | | 2.459.000,00 | 2.080.586,77 | 84,61% |
| PROGRAM 020 | | IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI | | 568.000,00 | 389.894,99 | 68,64% |
| 020A001 | | Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici | | 240.000,00 | 190.079,78 | 79,20% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 240.000,00 | 190.079,78 | 79,20% |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 100.000,00 | 68.353,28 | 68,35% |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 100.000,00 | 68.353,28 | 68,35% |
| 3233 | 11 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 11.224,63 | |
| 3237 | 11 | Intelektualne i osobne usluge | | | 57.128,65 | |
| 34 | | Financijski rashodi | | 140.000,00 | 121.726,50 | 86,95% |
| 343 | | Ostali financijski rashodi | | 140.000,00 | 121.726,50 | 86,95% |
| 3434 | 11 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 121.726,50 | |
| 020A002 | | Kupnja nekretnina | | 300.000,00 | 172.413,00 | 57,47% |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 300.000,00 | 172.413,00 | 57,47% |
| 41 | | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 200.000,00 | 122.413,00 | 61,21% |
| 411 | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | | 200.000,00 | 122.413,00 | 61,21% |
| 4111 | 11 | Zemljište | | | 122.413,00 | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 100.000,00 | 50.000,00 | 50,00% |
| 421 | | Građevinski objekti | | 100.000,00 | 50.000,00 | 50,00% |
| 4214 | 11 | Ostali građevinski objekti | | | 50.000,00 | |

| | | | | |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 020A003 | Komunalna infrastruktura za hrvatske branitelje i druge - priključci | 28.000,00 | 27.402,21 | 97,87% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 28.000,00 | 27.402,21 | 97,87% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 28.000,00 | 27.402,21 | 97,87% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 28.000,00 | 27.402,21 | 97,87% |
| 3721 | 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 27.402,21 | |
| PROGRAM 022 | GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA | 1.891.000,00 | 1.690.691,78 | 89,41% |
| 022A002 | Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi | 15.000,00 | 5.692,50 | 37,95% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 5.692,50 | 37,95% |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 5.692,50 | 37,95% |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | 5.692,50 | 37,95% |
| 3237 | 11 Intelektualne i osobne usluge | | 5.692,50 | |
| 022A003 | Razvojna agencija Čakra | 300.000,00 | 270.000,00 | 90,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 300.000,00 | 270.000,00 | 90,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 300.000,00 | 270.000,00 | 90,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000,00 | 270.000,00 | 90,00% |
| 3237 | 11 Intelektualne i osobne usluge | | 270.000,00 | |
| 022A004 | Sufinanciranje projekata EU | 100.000,00 | 97.019,20 | 97,02% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 19,20 | 0,96% |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 19,20 | 0,96% |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000,00 | 19,20 | 0,96% |
| 3237 | 11 Intelektualne i osobne usluge | | 19,20 | |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 98.000,00 | 97.000,00 | 98,98% |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | 98.000,00 | 97.000,00 | 98,98% |
| 517 | Dani zajmova drugim razinama vlasti | 98.000,00 | 97.000,00 | 98,98% |
| 5177 | 11 Dani zajmova izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna | | 97.000,00 | |
| 022A005 | Sufinanciranje obrane od tuče | 59.000,00 | 58.108,00 | 98,49% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 59.000,00 | 58.108,00 | 98,49% |
| 38 | Ostali rashodi | 59.000,00 | 58.108,00 | 98,49% |
| 381 | Tekuće donacije | 59.000,00 | 58.108,00 | 98,49% |
| 3811 | 11 Tekuće donacije u novcu | | 58.108,00 | |
| 022A007 | Sufinanciranje projekta od ministarstava i fondova | 620.000,00 | 468.332,09 | 75,54% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 620.000,00 | 468.332,09 | 75,54% |

| | | | | | |
|----------------|----|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 620.000,00 | 468.332,09 | 75,54% |
| 421 | | Građevinski objekti | 620.000,00 | 468.332,09 | 75,54% |
| 4212 | 11 | Poslovni objekti | | 468.332,09 | |
| 022A009 | | Promocija gospodarstva | 10.000,00 | 7.675,00 | 76,75% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 7.675,00 | 76,75% |
| 32 | | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 7.675,00 | 76,75% |
| 323 | | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 7.675,00 | 76,75% |
| 3239 | 11 | Ostale usluge | | 7.675,00 | |
| 022A010 | | Projekt Generacija "MI" na poslu | 350.000,00 | 347.540,02 | 99,30% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 350.000,00 | 347.540,02 | 99,30% |
| 32 | | Materijalni rashodi | 350.000,00 | 347.540,02 | 99,30% |
| 323 | | Rashodi za usluge | 350.000,00 | 347.540,02 | 99,30% |
| 3239 | 11 | Ostale usluge | | 347.540,02 | |
| 022A011 | | Naknada štete od tuče i suše | 437.000,00 | 436.324,97 | 99,85% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 437.000,00 | 436.324,97 | 99,85% |
| 37 | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 437.000,00 | 436.324,97 | 99,85% |
| 372 | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 437.000,00 | 436.324,97 | 99,85% |
| 3721 | 11 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 436.324,97 | |

RAZDJEL 03 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

| | | | | | |
|---|--|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | 25.180.874,00 | 21.455.080,85 | 85,20% |
| 03.01 | Gradnja objekata komunalne infrastrukture | | 11.450.874,00 | 8.333.386,00 | 72,78% |
| PROGRAM 027 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA CESTA | | | 4.258.124,00 | 2.570.358,89 | 60,36% |
| 027A001 Vojni vrtovi sjever | | | 185.000,00 | 184.983,77 | 99,99% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 185.000,00 | 184.983,77 | 99,99% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 185.000,00 | 184.983,77 | 99,99% |
| 421 | Građevinski objekti | | 185.000,00 | 184.983,77 | 99,99% |
| 4213 | 11 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 184.983,77 | |
| 027A005 Industrijska zona - Istok | | | 86.000,00 | 85.450,00 | 99,36% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 86.000,00 | 85.450,00 | 99,36% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 86.000,00 | 85.450,00 | 99,36% |
| 421 | Građevinski objekti | | 86.000,00 | 85.450,00 | 99,36% |
| 4213 | 11 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 85.450,00 | |
| 027A008 Martane Istok - radna zona | | | 2.000.000,00 | 588.393,48 | 29,42% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 2.000.000,00 | 588.393,48 | 29,42% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 2.000.000,00 | 588.393,48 | 29,42% |
| 421 | Građevinski objekti | | 2.000.000,00 | 588.393,48 | 29,42% |
| 4213 | | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 588.393,48 | |
| 027A013 Športska ulica u Mihovljanu | | | 315.000,00 | 1.900,00 | 0,60% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 315.000,00 | 1.900,00 | 0,60% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 315.000,00 | 1.900,00 | 0,60% |
| 421 | Građevinski objekti | | 315.000,00 | 1.900,00 | 0,60% |
| 4213 | 11 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 1.900,00 | |
| 027A023 Pješačko biciklističke staze | | | 830.000,00 | 792.990,43 | 95,54% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 830.000,00 | 792.990,43 | 95,54% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 830.000,00 | 792.990,43 | 95,54% |
| 421 | Građevinski objekti | | 830.000,00 | 792.990,43 | 95,54% |
| 4213 | 11 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 792.990,43 | |
| 027A027 Projekti za ulice | | | 50.000,00 | 20.738,23 | 41,48% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 50.000,00 | 20.738,23 | 41,48% |

| | | | | |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 20.738,23 | 41,48% |
| 421 | Građevinski objekti | 50.000,00 | 20.738,23 | 41,48% |
| 4213 | 11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 20.738,23 | |
| 027A028 | Nove ulice u mjesnim odborima | 50.000,00 | 10.165,00 | 20,33% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 50.000,00 | 10.165,00 | 20,33% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 10.165,00 | 20,33% |
| 421 | Građevinski objekti | 50.000,00 | 10.165,00 | 20,33% |
| 4213 | 11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 10.165,00 | |
| 027A037 | Parkiralište u Svetojelenskoj ul. (ulaganje Čakoma) | 342.124,00 | 342.124,00 | 100,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 342.124,00 | 342.124,00 | 100,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 342.124,00 | 342.124,00 | 100,00% |
| 421 | Građevinski objekti | 342.124,00 | 342.124,00 | 100,00% |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 342.124,00 | |
| 027A043 | Nerazvrstane ceste prema Zakonu o javnim cestama | 400.000,00 | 543.613,98 | 135,90% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 400.000,00 | 543.613,98 | 135,90% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 400.000,00 | 543.613,98 | 135,90% |
| 421 | Građevinski objekti | 400.000,00 | 543.613,98 | 135,90% |
| 4213 | 11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 543.613,98 | |
| PROGRAM 028 | GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA | 2.053.000,00 | 815.323,05 | 39,71% |
| 028A003 | Investicije prema programu Međimurskih voda | 2.053.000,00 | 815.323,05 | 39,71% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 53.000,00 | 52.409,23 | 98,89% |
| 34 | Financijski rashodi | 53.000,00 | 52.409,23 | 98,89% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 53.000,00 | 52.409,23 | 98,89% |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | 52.409,23 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.000.000,00 | 762.913,82 | 38,15% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000.000,00 | 762.913,82 | 38,15% |
| 421 | Građevinski objekti | 2.000.000,00 | 762.913,82 | 38,15% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 762.913,82 | |
| PROGRAM 029 | ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA | 4.953.500,00 | 4.848.339,00 | 97,88% |
| 029A001 | Sanacija odlagališta Totovec | 1.760.000,00 | 1.796.028,85 | 102,05% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.760.000,00 | 1.796.028,85 | 102,05% |

| | | | | | |
|--------------------|----|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.760.000,00 | 1.796.028,85 | 102,05% |
| 421 | | Građevinski objekti | 1.760.000,00 | 1.796.028,85 | 102,05% |
| 4214 | 11 | Ostali građevinski objekti | | 1.796.028,85 | |
| 029A003 | | Izgradnja oporabilišta Totovec | 3.000.000,00 | 2.859.339,38 | 95,31% |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.000.000,00 | 2.859.339,38 | 95,31% |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000.000,00 | 2.859.339,38 | 95,31% |
| 421 | | Građevinski objekti | 3.000.000,00 | 2.859.339,38 | 95,31% |
| 4214 | 11 | Ostali građevinski objekti | | 2.859.339,38 | |
| 029A004 | | Zaštita okoliša - oprema za sakupljanje otpada | 155.500,00 | 155.470,77 | 99,98% |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 155.500,00 | 155.470,77 | 99,98% |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 155.500,00 | 155.470,77 | 99,98% |
| 422 | | Postrojenja i oprema | 155.500,00 | 155.470,77 | 99,98% |
| 4227 | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 155.470,77 | |
| 029A005 | | Izrada studije o gospodarenju otpadom | 38.000,00 | 37.500,00 | 98,68% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 38.000,00 | 37.500,00 | 98,68% |
| 32 | | Materijalni rashodi | 38.000,00 | 37.500,00 | 98,68% |
| 323 | | Rashodi za usluge | 38.000,00 | 37.500,00 | 98,68% |
| 3237 | 11 | Intelektualne i osobne usluge | | 37.500,00 | |
| PROGRAM 030 | | IZGRADNJA JAVNE RASVJETE | 186.250,00 | 99.365,06 | 53,35% |
| 030A002 | | Martane Istok | 100.000,00 | 59.740,06 | 59,74% |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 100.000,00 | 59.740,06 | 59,74% |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | 59.740,06 | 59,74% |
| 421 | | Građevinski objekti | 100.000,00 | 59.740,06 | 59,74% |
| 4214 | 11 | Ostali građevinski objekti | | 59.740,06 | |
| 030A017 | | Objekti i uređaji (energetska učinkovitost) | 21.250,00 | 21.250,00 | 100,00% |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 21.250,00 | 21.250,00 | 100,00% |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.250,00 | 21.250,00 | 100,00% |
| 421 | | Građevinski objekti | 21.250,00 | 21.250,00 | 100,00% |
| 4214 | 11 | Ostali građevinski objekti | | 21.250,00 | |
| 030A022 | | Odvojak Jakova Gotovca | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|--------------------|----|---|---------------|---------------|---------|
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 | | Građevinski objekti | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 030A024 | | Športska ulica u Mihovljanu | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 | | Građevinski objekti | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 030A029 | | Javna rasvjeta Preloge - Ivanovec | 20.000,00 | 18.375,00 | 91,88% |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.000,00 | 18.375,00 | 91,88% |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 18.375,00 | 91,88% |
| 421 | | Građevinski objekti | 20.000,00 | 18.375,00 | 91,88% |
| 4214 | | Ostali građevinski objekti | | 18.375,00 | |
| 03.02 | | Održavanje objekata komunalne infrastrukture | 13.730.000,00 | 13.121.694,85 | 95,57% |
| PROGRAM 025 | | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 13.730.000,00 | 13.121.694,85 | 95,57% |
| 025A002 | | Gradski prijevoz | 40.000,00 | 26.011,00 | 65,03% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 40.000,00 | 26.011,00 | 65,03% |
| 32 | | Materijalni rashodi | 40.000,00 | 26.011,00 | 65,03% |
| 323 | | Rashodi za usluge | 40.000,00 | 26.011,00 | 65,03% |
| 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 26.011,00 | |
| 025A003 | | Sanacija cesta | 770.000,00 | 526.415,76 | 68,37% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 770.000,00 | 526.415,76 | 68,37% |
| 32 | | Materijalni rashodi | 770.000,00 | 526.415,76 | 68,37% |
| 323 | | Rashodi za usluge | 770.000,00 | 526.415,76 | 68,37% |
| 3232 | 11 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 526.415,76 | |
| 025A004 | | Sanacija poljskih puteva | 60.000,00 | 69.471,36 | 115,79% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 60.000,00 | 69.471,36 | 115,79% |
| 32 | | Materijalni rashodi | 60.000,00 | 69.471,36 | 115,79% |
| 323 | | Rashodi za usluge | 60.000,00 | 69.471,36 | 115,79% |
| 3232 | 11 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 69.471,36 | |
| 025A005 | | Prometna signalizacija | 1.650.000,00 | 1.536.804,71 | 93,14% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 1.650.000,00 | 1.536.804,71 | 93,14% |

| | | | | | | |
|----------------|----|---|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 32 | | Materijalni rashodi | | 1.650.000,00 | 1.536.804,71 | 93,14% |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 1.650.000,00 | 1.536.804,71 | 93,14% |
| 3232 | 11 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.536.804,71 | |
| 025A007 | | Zaštita nogostupa i zelenih površina | | 10.000,00 | 9.767,90 | 97,68% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 10.000,00 | 9.767,90 | 97,68% |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 10.000,00 | 9.767,90 | 97,68% |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 10.000,00 | 9.767,90 | 97,68% |
| 3234 | 11 | Komunalne usluge | | | 9.767,90 | |
| 025A009 | | Saniranje slivnika na području Grada | | 20.000,00 | 19.789,65 | 98,95% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 20.000,00 | 19.789,65 | 98,95% |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 20.000,00 | 19.789,65 | 98,95% |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 20.000,00 | 19.789,65 | 98,95% |
| 3234 | 11 | Komunalne usluge | | | 19.789,65 | |
| 025A010 | | Održavanje zelenih i javnih površina | | 4.700.000,00 | 4.700.811,76 | 100,02% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 4.700.000,00 | 4.700.811,76 | 100,02% |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 4.700.000,00 | 4.700.811,76 | 100,02% |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 4.700.000,00 | 4.700.811,76 | 100,02% |
| 3234 | 11 | Komunalne usluge | | | 4.700.811,76 | |
| 025A012 | | Održavanje i nabava urbane opreme | | 170.000,00 | 162.661,78 | 95,68% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 170.000,00 | 162.661,78 | 95,68% |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 170.000,00 | 162.661,78 | 95,68% |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 170.000,00 | 162.661,78 | 95,68% |
| 3234 | 11 | Komunalne usluge | | | 162.661,78 | |
| 025A014 | | Javna rasvjeta | | 6.050.000,00 | 5.761.763,62 | 95,24% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 6.050.000,00 | 5.761.763,62 | 95,24% |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 6.050.000,00 | 5.761.763,62 | 95,24% |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 1.250.000,00 | 1.162.374,87 | 92,99% |
| 3223 | 11 | Energija | | | 1.162.374,87 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 4.800.000,00 | 4.599.388,75 | 95,82% |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 4.599.388,75 | |
| 025A015 | | Illuminacija Grada | | 110.000,00 | 104.233,83 | 94,76% |

| | | | | | | |
|----------------|----|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 110.000,00 | 104.233,83 | 94,76% |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 110.000,00 | 104.233,83 | 94,76% |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 110.000,00 | 104.233,83 | 94,76% |
| 3234 | 11 | Komunalne usluge | | | 104.233,83 | |
| 025A019 | | Prometna jedinica mladeži | | 150.000,00 | 150.290,55 | 100,19% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 150.000,00 | 150.290,55 | 100,19% |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 150.000,00 | 150.290,55 | 100,19% |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 150.000,00 | 150.290,55 | 100,19% |
| 3237 | 11 | Intelektualne i osobne usluge | | | 150.290,55 | |
| 025A020 | | Troškovi iz sredstava ŽUC-a | | 0,00 | 53.672,93 | - |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 0,00 | 53.672,93 | - |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 0,00 | 53.672,93 | - |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | 53.672,93 | - |
| 3239 | | Ostale usluge | | | 53.672,93 | |

| RAZDJEL 04 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO REDARSTVO | | | | 1.484.000,00 | 1.267.876,33 | 85,44% |
|--|---|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 04 | UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO REDARSTVO | | | 1.484.000,00 | 1.267.876,33 | 85,44% |
| | PROGRAM 026 POSLOVI KOMUNALNOG REDARSTVA | | | 1.484.000,00 | 1.267.876,33 | 85,44% |
| | 026A001 | Sanacija divljih odlagališta | | 50.000,00 | 49.250,00 | 98,50% |
| | 3 | Rashodi poslovanja | | 50.000,00 | 49.250,00 | 98,50% |
| | 32 | Materijalni rashodi | | 50.000,00 | 49.250,00 | 98,50% |
| | 323 | Rashodi za usluge | | 50.000,00 | 49.250,00 | 98,50% |
| | 3234 | Komunalne usluge | | | 49.250,00 | |
| | 026A002 | Deratizacija,dezinsekcija i zbrinjavanje životinja | | 550.000,00 | 549.316,20 | 99,88% |
| | 3 | Rashodi poslovanja | | 550.000,00 | 549.316,20 | 99,88% |
| | 32 | Materijalni rashodi | | 550.000,00 | 549.316,20 | 99,88% |
| | 323 | Rashodi za usluge | | 550.000,00 | 549.316,20 | 99,88% |
| | 3234 | Komunalne usluge | | | 549.316,20 | |
| | 026A003 | Zaštita od ambrozije | | 45.000,00 | 44.512,00 | 98,92% |
| | 3 | Rashodi poslovanja | | 45.000,00 | 44.512,00 | 98,92% |
| | 32 | Materijalni rashodi | | 45.000,00 | 44.512,00 | 98,92% |
| | 323 | Rashodi za usluge | | 45.000,00 | 44.512,00 | 98,92% |
| | 3234 | 11 | Komunalne usluge | | 44.512,00 | |
| | 026A004 | Zaštita javnih površina - Alzas | | 46.000,00 | 45.628,80 | 99,19% |
| | 3 | Rashodi poslovanja | | 46.000,00 | 45.628,80 | 99,19% |
| | 32 | Materijalni rashodi | | 46.000,00 | 45.628,80 | 99,19% |
| | 323 | Rashodi za usluge | | 46.000,00 | 45.628,80 | 99,19% |
| | 3239 | 11 | Ostale usluge | | 45.628,80 | |
| | 026A005 | Zimska služba | | 600.000,00 | 388.165,53 | 64,69% |
| | 3 | Rashodi poslovanja | | 600.000,00 | 388.165,53 | 64,69% |
| | 32 | Materijalni rashodi | | 600.000,00 | 388.165,53 | 64,69% |
| | 323 | Rashodi za usluge | | 600.000,00 | 388.165,53 | 64,69% |
| | 3234 | 11 | Komunalne usluge | | 388.165,53 | |
| | 026A006 | Radovi po nalogu Komunalnog redarstva | | 28.000,00 | 26.037,36 | 92,99% |
| | 3 | Rashodi poslovanja | | 28.000,00 | 26.037,36 | 92,99% |

| | | | | | | |
|----------------|----|--|--|------------------|------------------|----------------|
| 32 | | Materijalni rashodi | | 28.000,00 | 26.037,36 | 92,99% |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 28.000,00 | 26.037,36 | 92,99% |
| 3234 | 11 | Komunalne usluge | | | 26.037,36 | |
| 026A008 | | Vijeće za prevenciju | | 43.000,00 | 42.799,17 | 99,53% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 43.000,00 | 42.799,17 | 99,53% |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 43.000,00 | 42.799,17 | 99,53% |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 43.000,00 | 42.799,17 | 99,53% |
| 3299 | 11 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 42.799,17 | |
| 026A010 | | Video nadzor Grada | | 50.000,00 | 51.569,39 | 103,14% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 50.000,00 | 51.569,39 | 103,14% |
| 38 | | Ostali rashodi | | 50.000,00 | 51.569,39 | 103,14% |
| 382 | | Kapitalne donacije | | 50.000,00 | 51.569,39 | 103,14% |
| 3821 | 11 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 51.569,39 | |
| 026A011 | | Oprema za komunalno i prometno redarstvo | | 21.000,00 | 20.841,25 | 99,24% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 21.000,00 | 20.841,25 | 99,24% |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 21.000,00 | 20.841,25 | 99,24% |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 21.000,00 | 20.841,25 | 99,24% |
| 3227 | 11 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 20.841,25 | |
| 026A012 | | Sustav zaštite i spašavanja i Civilna zaštita | | 24.000,00 | 23.786,63 | 99,11% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 24.000,00 | 23.786,63 | 99,11% |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 21.000,00 | 20.786,63 | 98,98% |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 4.000,00 | 3.938,63 | 98,47% |
| 3227 | 11 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 3.938,63 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 17.000,00 | 16.848,00 | 99,11% |
| 3237 | 11 | Intelektualne i osobne usluge | | | 16.848,00 | |
| 38 | | Ostali rashodi | | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| 382 | | Kapitalne donacije | | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| 3821 | 11 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 3.000,00 | |
| 026A013 | | Program zaštite divljači u Perivoju Zrinskih | | 27.000,00 | 25.970,00 | 96,19% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | 27.000,00 | 25.970,00 | 96,19% |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 27.000,00 | 25.970,00 | 96,19% |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 27.000,00 | 25.970,00 | 96,19% |

3234 11 Komunalne usluge

25.970,00

RAZDJEL 05 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

| | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 05.01.01 Centar za kulturu Čakovec | | 46.197.661,57 | 44.395.842,37 | 96,10% |
| | | 2.230.000,00 | 2.230.000,00 | 100,00% |
| PROGRAM 009 PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU | | 2.230.000,00 | 2.230.000,00 | 100,00% |
| 009A001 Rashodi za zaposlene | | 2.030.000,00 | 2.029.600,00 | 99,98% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.030.000,00 | 2.029.600,00 | 99,98% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.030.000,00 | 2.029.600,00 | 99,98% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.720.000,00 | 1.724.100,00 | 100,24% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 1.671.700,00 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | 52.400,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 40.000,00 | 27.871,00 | 69,68% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 27.871,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 270.000,00 | 277.629,00 | 102,83% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 247.965,00 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 29.664,00 | |
| 009A004 Intelektualne usluge | | 200.000,00 | 200.400,00 | 100,20% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 200.000,00 | 200.400,00 | 100,20% |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000,00 | 200.400,00 | 100,20% |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 200.400,00 | 100,20% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 200.400,00 | |
| 05.01.02 Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec | | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 100,00% |
| PROGRAM 010 PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ČITAONICA | | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 100,00% |
| 010A001 Rashodi za zaposlene | | 1.846.139,50 | 1.846.139,50 | 100,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.846.139,50 | 1.846.139,50 | 100,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.823.782,00 | 1.823.782,00 | 100,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.579.600,00 | 1.579.600,00 | 100,00% |
| 3111 | 11 Plaće za redovan rad | | 1.579.600,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.400,00 | 4.400,00 | 100,00% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 4.400,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 239.782,00 | 239.782,00 | 100,00% |
| 3132 | 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 214.433,00 | |
| 3133 | 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 25.349,00 | |

| | | | | | |
|--|----|--|----------------------|----------------------|----------------|
| 32 | | Materijalni rashodi | 22.357,50 | 22.357,50 | 100,00% |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 22.357,50 | 22.357,50 | 100,00% |
| 3212 | 11 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 18.902,50 | |
| 3213 | 11 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 3.455,00 | |
| 010A002 | | Materijalni i financijski rashodi | 103.860,50 | 103.860,50 | 100,00% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 54.311,40 | 54.311,40 | 100,00% |
| 32 | | Materijalni rashodi | 54.311,40 | 54.311,40 | 100,00% |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 46.123,86 | 46.123,86 | 100,00% |
| 3221 | 11 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 10.000,00 | |
| 3222 | 11 | Materijal i sirovine | | 400,00 | |
| 3223 | 11 | Energija | | 30.000,00 | |
| 3224 | 11 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 5.123,86 | |
| 3225 | 11 | Sitni inventar i auto gume | | 600,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | 8.187,54 | 8.187,54 | 100,00% |
| 3232 | 11 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 8.187,54 | |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 49.549,10 | 49.549,10 | 100,00% |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 49.549,10 | 49.549,10 | 100,00% |
| 424 | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 49.549,10 | 49.549,10 | 100,00% |
| 4241 | 11 | Knjige | | 49.549,10 | |
| 05.01.03 | | Dječji vrtić Čakovec | 11.700.000,00 | 11.613.195,75 | 99,26% |
| PROGRAM 011 | | PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI VRTIĆ | 11.700.000,00 | 11.613.195,75 | 99,26% |
| 011A001 | | Rashodi za zaposlene | 11.700.000,00 | 11.613.195,75 | 99,26% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 11.700.000,00 | 11.613.195,75 | 99,26% |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 11.700.000,00 | 11.613.195,75 | 99,26% |
| 311 | | Plaće (Bruto) | 10.156.000,00 | 10.004.022,59 | 98,50% |
| 3111 | 11 | Plaće za redovan rad | | 10.004.022,59 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | 1.544.000,00 | 1.609.173,16 | 104,22% |
| 3132 | 11 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 1.439.104,82 | |
| 3133 | 11 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 170.068,34 | |
| GLAVA 05.02 Decentralizirane funkcije | | | 10.380.712,00 | 10.387.750,89 | 00,07% |

| | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 05.02.01 Osnovno školstvo | | 5.336.433,00 | 5.343.471,89 | 100,13% |
| PROGRAM 012 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO | | 5.336.433,00 | 5.343.471,89 | 100,13% |
| 012A001 Materijalni i financijski rashodi | | 3.886.565,00 | 3.886.565,00 | 100,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.886.565,00 | 3.886.565,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.843.865,00 | 3.861.133,82 | 100,45% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 336.031,00 | 259.318,54 | 77,17% |
| 3211 | 11 Službena putovanja | | 205.396,25 | |
| 3213 | 11 Stručno usavršavanje zaposlenika | | 21.825,79 | |
| 3214 | 11 Ostale naknade troškova zaposlenima | | 32.096,50 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.851.408,00 | 2.050.767,73 | 110,77% |
| 3221 | 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 457.544,69 | |
| 3222 | 11 Materijal i sirovine | | 22.606,07 | |
| 3223 | 11 Energija | | 1.362.093,59 | |
| 3224 | 11 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 76.496,54 | |
| 3225 | 11 Sitni inventar i auto gume | | 110.248,18 | |
| 3227 | 11 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 21.778,66 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.513.076,00 | 1.446.480,77 | 95,60% |
| 3231 | 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 635.306,74 | |
| 3232 | 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 300.681,09 | |
| 3233 | 11 Usluge promidžbe i informiranja | | 23.210,97 | |
| 3234 | 11 Komunalne usluge | | 161.365,08 | |
| 3235 | 11 Zakupnine i najamnine | | 385,00 | |
| 3236 | 11 Zdravstvene i veterinarske usluge | | 99.905,57 | |
| 3237 | 11 Intelektualne i osobne usluge | | 90.766,39 | |
| 3238 | 11 Računalne usluge | | 57.757,54 | |
| 3239 | 11 Ostale usluge | | 77.102,39 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 20,00 | - |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 20,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 143.350,00 | 104.546,78 | 72,93% |
| 3293 | Reprezentacija | | 520,67 | |
| 3294 | Članarine | | 14.197,05 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 15.524,52 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 74.304,54 | |
| 34 | Financijski rashodi | 38.700,00 | 22.627,18 | 58,47% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 38.700,00 | 22.627,18 | 58,47% |
| 3431 | 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 22.072,93 | |
| 3433 | 11 Zatezne kamate | | 319,02 | |

| | | | | | |
|--------------------|----|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 3434 | 11 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | 235,23 | |
| 37 | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.000,00 | 2.804,00 | 70,10% |
| 372 | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.000,00 | 2.804,00 | 70,10% |
| 3721 | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 2.804,00 | |
| 012A002 | | Materijal,dijelovi i usluge tekućeg i inv.održ. | 429.747,00 | 433.038,65 | 100,77% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 429.747,00 | 433.038,65 | 100,77% |
| 32 | | Materijalni rashodi | 429.747,00 | 433.038,65 | 100,77% |
| 323 | | Rashodi za usluge | 429.747,00 | 433.038,65 | 100,77% |
| 3232 | 11 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 433.038,65 | |
| 012A003 | | Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja | 1.020.121,00 | 1.023.868,24 | 100,37% |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.020.121,00 | 1.023.868,24 | 100,37% |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.020.121,00 | 1.023.868,24 | 100,37% |
| 421 | | Građevinski objekti | 1.020.121,00 | 1.023.868,24 | 100,37% |
| 4212 | 11 | Poslovni objekti | | 1.023.868,24 | |
| 05.02.02 | | Javna vatrogasna postrojba | 5.044.279,00 | 5.044.279,00 | 100,00% |
| PROGRAM 013 | | DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP | 5.044.279,00 | 5.044.279,00 | 100,00% |
| 013A001 | | Rashodi za zaposlene | 4.338.279,00 | 4.348.280,65 | 100,23% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 4.338.279,00 | 4.348.280,65 | 100,23% |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 4.338.279,00 | 4.348.280,65 | 100,23% |
| 311 | | Plaće (Bruto) | 3.604.221,00 | 3.609.420,29 | 100,14% |
| 3111 | 11 | Plaće za redovan rad | | 3.609.420,29 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | 734.058,00 | 738.860,36 | 100,65% |
| 3131 | | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | 283.000,00 | |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 413.910,36 | |
| 3133 | | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 41.950,00 | |
| 013A002 | | Materijalni i financijski rashodi | 706.000,00 | 695.998,35 | 98,58% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 706.000,00 | 695.998,35 | 98,58% |
| 32 | | Materijalni rashodi | 703.000,00 | 693.211,18 | 98,61% |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 209.500,00 | 206.866,04 | 98,74% |
| 3211 | 11 | Službena putovanja | | 23.000,00 | |
| 3212 | 11 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 177.126,04 | |
| 3213 | 11 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 6.740,00 | |

| | | | | | |
|------------|----|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 300.500,00 | 291.422,06 | 96,98% |
| 3221 | 11 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 25.507,57 | |
| 3222 | 11 | Materijal i sirovine | | 16.400,88 | |
| 3223 | 11 | Energija | | 159.148,82 | |
| 3224 | 11 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 29.002,17 | |
| 3225 | 11 | Sitni inventar i auto gume | | 15.435,98 | |
| 3227 | 11 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 45.926,64 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | 123.000,00 | 135.163,11 | 109,89% |
| 3231 | 11 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 23.430,49 | |
| 3232 | 11 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 77.099,29 | |
| 3233 | 11 | Usluge promidžbe i informiranja | | 5.378,75 | |
| 3234 | 11 | Komunalne usluge | | 13.647,92 | |
| 3238 | 11 | Računalne usluge | | 15.606,66 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000,00 | 59.759,97 | 85,37% |
| 3292 | 11 | Premije osiguranja | | 59.759,97 | |
| 34 | | Financijski rashodi | 3.000,00 | 2.787,17 | 92,91% |
| 343 | | Ostali financijski rashodi | 3.000,00 | 2.787,17 | 92,91% |
| 3431 | 11 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 2.787,17 | |

GLAVA 05.03 Društvene djelatnosti

| | | | | | |
|--------------------|----|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | 19.936.949,57 | 18.214.895,73 | 91,36% |
| 05.03.01 | | Društvene djelatnosti | 19.936.949,57 | 18.214.895,73 | 91,36% |
| PROGRAM 014 | | OBRAZOVANJE I ODGOJ | 5.933.700,00 | 5.394.102,68 | 90,91% |
| 014A001 | | Ostale predškolske ustanove | 1.573.700,00 | 1.513.881,63 | 96,20% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 1.573.700,00 | 1.513.881,63 | 96,20% |
| 32 | | Materijalni rashodi | 173.700,00 | 141.650,00 | 81,55% |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 173.700,00 | 141.650,00 | 81,55% |
| 3299 | 11 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 141.650,00 | |
| 38 | | Ostali rashodi | 1.400.000,00 | 1.372.231,63 | 98,02% |
| 381 | | Tekuće donacije | 1.400.000,00 | 1.372.231,63 | 98,02% |
| 3811 | 11 | Tekuće donacije u novcu | | 1.372.231,63 | |
| 014A002 | | Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju-predšk.ustanove | 170.000,00 | 170.453,41 | 100,27% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 170.000,00 | 170.453,41 | 100,27% |
| 37 | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 170.000,00 | 170.453,41 | 100,27% |

| | | | | | |
|---|----|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 372 | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 170.000,00 | 170.453,41 | 100,27% |
| 3721 | 11 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 170.453,41 | |
| 014A003 Školstvo | | | 1.590.000,00 | 1.117.999,64 | 70,31% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 1.590.000,00 | 1.117.999,64 | 70,31% |
| 32 | | Materijalni rashodi | 90.000,00 | 87.389,29 | 97,10% |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.000,00 | 87.389,29 | 97,10% |
| 3292 | 11 | Premije osiguranja | | 87.389,29 | |
| 38 | | Ostali rashodi | 1.500.000,00 | 1.030.610,35 | 68,71% |
| 381 | | Tekuće donacije | 1.500.000,00 | 1.030.610,35 | 68,71% |
| 3811 | 11 | Tekuće donacije u novcu | | 1.030.610,35 | |
| 014A004 Stipendije | | | 2.350.000,00 | 2.343.800,00 | 99,74% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 2.350.000,00 | 2.343.800,00 | 99,74% |
| 37 | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.350.000,00 | 2.343.800,00 | 99,74% |
| 372 | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.350.000,00 | 2.343.800,00 | 99,74% |
| 3721 | 11 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 2.343.800,00 | |
| 014A005 Projekt "obrazovanje za romsku djecu" | | | 250.000,00 | 247.968,00 | 99,19% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 250.000,00 | 247.968,00 | 99,19% |
| 38 | | Ostali rashodi | 250.000,00 | 247.968,00 | 99,19% |
| 381 | | Tekuće donacije | 250.000,00 | 247.968,00 | 99,19% |
| 3811 | 11 | Tekuće donacije u novcu | | 247.968,00 | |
| PROGRAM 015 REKREACIJA I SPORT | | | 7.922.500,00 | 7.581.068,56 | 95,69% |
| 015A001 Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca | | | 600.000,00 | 573.120,85 | 95,52% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 600.000,00 | 573.120,85 | 95,52% |
| 38 | | Ostali rashodi | 600.000,00 | 573.120,85 | 95,52% |
| 381 | | Tekuće donacije | 600.000,00 | 573.120,85 | 95,52% |
| 3811 | 11 | Tekuće donacije u novcu | | 573.120,85 | |
| 015A002 Sportske aktivnosti mlađih kategorija | | | 113.000,00 | 130.203,40 | 115,22% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 113.000,00 | 130.203,40 | 115,22% |
| 38 | | Ostali rashodi | 113.000,00 | 130.203,40 | 115,22% |
| 381 | | Tekuće donacije | 113.000,00 | 130.203,40 | 115,22% |
| 3811 | 11 | Tekuće donacije u novcu | | 130.203,40 | |

| | | | | | |
|----------------|---|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 015A003 | Izdaci za rekreaciju i sport - ostali | | 791.500,00 | 808.859,44 | 102,19% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 791.500,00 | 808.859,44 | 102,19% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 11.500,00 | 11.283,09 | 98,11% |
| 323 | Rashodi za usluge | | 11.500,00 | 11.283,09 | 98,11% |
| 3235 | 11 | Zakupnine i najamnine | | 11.283,09 | |
| 38 | Ostali rashodi | | 780.000,00 | 797.576,35 | 102,25% |
| 381 | Tekuće donacije | | 720.000,00 | 737.576,35 | 102,44% |
| 3811 | 11 | Tekuće donacije u novcu | | 737.576,35 | |
| 382 | Kapitalne donacije | | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00% |
| 3821 | | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | 60.000,00 | |
| 015A004 | Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada | | 5.755.000,00 | 5.479.479,60 | 95,21% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 5.755.000,00 | 5.479.479,60 | 95,21% |
| 35 | Subvencije | | 2.500.000,00 | 2.277.150,02 | 91,09% |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 2.500.000,00 | 2.277.150,02 | 91,09% |
| 3512 | 11 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 2.277.150,02 | |
| 38 | Ostali rashodi | | 3.255.000,00 | 3.202.329,58 | 98,38% |
| 386 | Kapitalne pomoći | | 3.255.000,00 | 3.202.329,58 | 98,38% |
| 3861 | 11 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 3.202.329,58 | |
| 015A005 | Sufinanciranje sportskih manifestacija | | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00% |
| 3811 | 11 | Tekuće donacije u novcu | | 45.000,00 | |
| 015A007 | Sufinanciranje vrhunskih sportaša | | 78.000,00 | 75.334,03 | 96,58% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 78.000,00 | 75.334,03 | 96,58% |
| 38 | Ostali rashodi | | 78.000,00 | 75.334,03 | 96,58% |
| 381 | Tekuće donacije | | 78.000,00 | 75.334,03 | 96,58% |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | 75.334,03 | |
| 015A008 | Dodatno sufinanciranje priprema za OI | | 40.000,00 | 30.000,00 | 75,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 40.000,00 | 30.000,00 | 75,00% |
| 38 | Ostali rashodi | | 40.000,00 | 30.000,00 | 75,00% |
| 381 | Tekuće donacije | | 40.000,00 | 30.000,00 | 75,00% |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | 30.000,00 | |

| | | | | | |
|--------------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 015A009 | Korištenje sportskih objekata na stadionu | | 500.000,00 | 439.071,24 | 87,81% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 500.000,00 | 439.071,24 | 87,81% |
| 38 | Ostali rashodi | | 500.000,00 | 439.071,24 | 87,81% |
| 381 | Tekuće donacije | | 500.000,00 | 439.071,24 | 87,81% |
| 3811 | 11 | Tekuće donacije u novcu | | 439.071,24 | |
| PROGRAM 016 | TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA | | 1.236.000,00 | 864.820,37 | 69,97% |
| 016A001 | Tehnička kultura | | 61.000,00 | 61.240,43 | 100,39% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 61.000,00 | 61.240,43 | 100,39% |
| 38 | Ostali rashodi | | 61.000,00 | 61.240,43 | 100,39% |
| 381 | Tekuće donacije | | 61.000,00 | 61.240,43 | 100,39% |
| 3811 | 11 | Tekuće donacije u novcu | | 61.240,43 | |
| 016A003 | Protupožarna zaštita | | 1.175.000,00 | 803.579,94 | 68,39% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 1.175.000,00 | 803.579,94 | 68,39% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 70.000,00 | 66.994,79 | 95,71% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 70.000,00 | 66.994,79 | 95,71% |
| 3299 | 11 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 66.994,79 | |
| 38 | Ostali rashodi | | 1.105.000,00 | 736.585,15 | 66,66% |
| 381 | Tekuće donacije | | 1.000.000,00 | 634.987,27 | 63,50% |
| 3811 | 11 | Tekuće donacije u novcu | | 634.987,27 | |
| 382 | Kapitalne donacije | | 105.000,00 | 101.597,88 | 96,76% |
| 3821 | 11 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | 101.597,88 | |
| PROGRAM 017 | KULTURA | | 1.763.749,57 | 1.671.273,82 | 94,76% |
| 017A001 | Gradska zajednica kulture | | 155.000,00 | 151.666,52 | 97,85% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 155.000,00 | 151.666,52 | 97,85% |
| 38 | Ostali rashodi | | 155.000,00 | 151.666,52 | 97,85% |
| 381 | Tekuće donacije | | 155.000,00 | 151.666,52 | 97,85% |
| 3811 | 11 | Tekuće donacije u novcu | | 151.666,52 | |
| 017A002 | Nakladnička djelatnost | | 76.000,00 | 75.359,64 | 99,16% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 76.000,00 | 75.359,64 | 99,16% |
| 38 | Ostali rashodi | | 76.000,00 | 75.359,64 | 99,16% |
| 381 | Tekuće donacije | | 76.000,00 | 75.359,64 | 99,16% |
| 3811 | 11 | Tekuće donacije u novcu | | 75.359,64 | |

| | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 017A004 Javni programi | | | 722.749,57 | 668.097,67 | 92,44% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 722.749,57 | 668.097,67 | 92,44% |
| 38 | Ostali rashodi | | 722.749,57 | 668.097,67 | 92,44% |
| 381 | Tekuće donacije | | 722.749,57 | 668.097,67 | 92,44% |
| 3811 | 11 | Tekuće donacije u novcu | | 668.097,67 | |
| 017A005 Mjesečno financiranje | | | 320.000,00 | 320.000,00 | 100,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 320.000,00 | 320.000,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | | 320.000,00 | 320.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | | 320.000,00 | 320.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 320.000,00 | |
| 017A006 Sufinanciranje manifestacija | | | 90.000,00 | 89.984,50 | 99,98% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 90.000,00 | 89.984,50 | 99,98% |
| 38 | Ostali rashodi | | 90.000,00 | 89.984,50 | 99,98% |
| 381 | Tekuće donacije | | 90.000,00 | 89.984,50 | 99,98% |
| 3811 | 11 | Tekuće donacije u novcu | | 89.984,50 | |
| 017A007 Ostali programi i dodatno financiranje | | | 260.000,00 | 268.770,39 | 103,37% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 260.000,00 | 268.770,39 | 103,37% |
| 38 | Ostali rashodi | | 260.000,00 | 268.770,39 | 103,37% |
| 381 | Tekuće donacije | | 260.000,00 | 268.770,39 | 103,37% |
| 3811 | 11 | Tekuće donacije u novcu | | 268.770,39 | |
| 017A008 Programi kulture mladih | | | 140.000,00 | 97.395,10 | 69,57% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 140.000,00 | 97.395,10 | 69,57% |
| 38 | Ostali rashodi | | 140.000,00 | 97.395,10 | 69,57% |
| 381 | Tekuće donacije | | 140.000,00 | 97.395,10 | 69,57% |
| 3811 | 11 | Tekuće donacije u novcu | | 97.395,10 | |
| PROGRAM 018 UDRUGE GRAĐANA, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, VJERSKE ZAJED. | | | 1.011.000,00 | 830.730,55 | 82,17% |
| 018A001 Udruge proizašle iz Domovinskog rata | | | 50.000,00 | 54.917,51 | 109,84% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 50.000,00 | 54.917,51 | 109,84% |
| 38 | Ostali rashodi | | 50.000,00 | 54.917,51 | 109,84% |
| 381 | Tekuće donacije | | 50.000,00 | 54.917,51 | 109,84% |
| 3811 | 11 | Tekuće donacije u novcu | | 54.917,51 | |

| | | | | |
|--|---|------------|------------|---------|
| 018A002 Udruge invalida | | 30.000,00 | 19.384,56 | 64,62% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 19.384,56 | 64,62% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 30.000,00 | 19.384,56 | 64,62% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 30.000,00 | 19.384,56 | 64,62% |
| 3721 | 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 19.384,56 | |
| 018A003 Humanitarne udruge | | 50.000,00 | 33.385,39 | 66,77% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 33.385,39 | 66,77% |
| 38 | Ostali rashodi | 50.000,00 | 33.385,39 | 66,77% |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000,00 | 33.385,39 | 66,77% |
| 3811 | 11 Tekuće donacije u novcu | | 33.385,39 | |
| 018A004 Crveni križ | | 400.000,00 | 299.932,94 | 74,98% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 400.000,00 | 299.932,94 | 74,98% |
| 38 | Ostali rashodi | 400.000,00 | 299.932,94 | 74,98% |
| 381 | Tekuće donacije | 400.000,00 | 299.932,94 | 74,98% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 299.932,94 | |
| 018A006 Ostale udruge građana | | 200.000,00 | 209.077,33 | 104,54% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 200.000,00 | 209.077,33 | 104,54% |
| 38 | Ostali rashodi | 200.000,00 | 209.077,33 | 104,54% |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000,00 | 209.077,33 | 104,54% |
| 3811 | 11 Tekuće donacije u novcu | | 209.077,33 | |
| 018A007 Sekundarna prevencija iz područja onkologije | | 130.000,00 | 81.073,54 | 62,36% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 130.000,00 | 81.073,54 | 62,36% |
| 38 | Ostali rashodi | 130.000,00 | 81.073,54 | 62,36% |
| 381 | Tekuće donacije | 130.000,00 | 81.073,54 | 62,36% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 81.073,54 | |
| 018A008 Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka | | 56.000,00 | 52.679,70 | 94,07% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 56.000,00 | 52.679,70 | 94,07% |
| 38 | Ostali rashodi | 56.000,00 | 52.679,70 | 94,07% |
| 381 | Tekuće donacije | 56.000,00 | 52.679,70 | 94,07% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 52.679,70 | |
| 018A009 Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica | | 30.000,00 | 29.000,00 | 96,67% |

| | | | | | |
|--------------------|--|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | | 30.000,00 | 29.000,00 | 96,67% |
| 38 | Ostali rashodi | | 30.000,00 | 29.000,00 | 96,67% |
| 381 | Tekuće donacije | | 30.000,00 | 29.000,00 | 96,67% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 29.000,00 | |
| 018A010 | Projekt "Čakovec grad prijatelj djece" | | 55.000,00 | 40.779,58 | 74,14% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 55.000,00 | 40.779,58 | 74,14% |
| 38 | Ostali rashodi | | 55.000,00 | 40.779,58 | 74,14% |
| 381 | Tekuće donacije | | 55.000,00 | 40.779,58 | 74,14% |
| 3811 | 11 Tekuće donacije u novcu | | | 40.779,58 | |
| 018A014 | Vijeće romske nacionalne manjine | | 10.000,00 | 10.500,00 | 105,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 10.000,00 | 10.500,00 | 105,00% |
| 38 | Ostali rashodi | | 10.000,00 | 10.500,00 | 105,00% |
| 381 | Tekuće donacije | | 10.000,00 | 10.500,00 | 105,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 10.500,00 | |
| PROGRAM 019 | SOCIJALNA ZAŠTITA | | 2.070.000,00 | 1.872.899,75 | 90,48% |
| 019A001 | Pomoć za podmirenje troškova stanovanja | | 250.000,00 | 187.148,47 | 74,86% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 250.000,00 | 187.148,47 | 74,86% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 250.000,00 | 187.148,47 | 74,86% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 250.000,00 | 187.148,47 | 74,86% |
| 3721 | 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 187.148,47 | |
| 019A002 | Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva | | 340.000,00 | 328.700,00 | 96,68% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 340.000,00 | 328.700,00 | 96,68% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 340.000,00 | 328.700,00 | 96,68% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 340.000,00 | 328.700,00 | 96,68% |
| 3721 | 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 328.700,00 | |
| 019A003 | Pomoć roditeljima za predškolski odgoj | | 600.000,00 | 627.449,32 | 104,57% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 600.000,00 | 627.449,32 | 104,57% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 600.000,00 | 627.449,32 | 104,57% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 600.000,00 | 627.449,32 | 104,57% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 627.449,32 | |
| 019A004 | Dodatne potpore za predškolski odgoj | | 120.000,00 | 121.702,25 | 101,42% |

| | | | | | |
|----------------|--|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | | 120.000,00 | 121.702,25 | 101,42% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 120.000,00 | 121.702,25 | 101,42% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 120.000,00 | 121.702,25 | 101,42% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 121.702,25 | |
| 019A005 | Ostale socijalne pomoći | | 150.000,00 | 85.994,99 | 57,33% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 150.000,00 | 85.994,99 | 57,33% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 150.000,00 | 85.994,99 | 57,33% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 150.000,00 | 85.994,99 | 57,33% |
| 3721 | 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 85.994,99 | |
| 019A007 | Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama | | 220.000,00 | 210.717,62 | 95,78% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 220.000,00 | 210.717,62 | 95,78% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 220.000,00 | 210.717,62 | 95,78% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 220.000,00 | 210.717,62 | 95,78% |
| 3721 | 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 210.717,62 | |
| 019A008 | Dar roditeljima za rođenje djeteta | | 210.000,00 | 150.000,00 | 71,43% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 210.000,00 | 150.000,00 | 71,43% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 210.000,00 | 150.000,00 | 71,43% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 210.000,00 | 150.000,00 | 71,43% |
| 3721 | 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 150.000,00 | |
| 019A009 | Sufinanciranje pučke kuhinje | | 150.000,00 | 131.187,10 | 87,46% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 150.000,00 | 131.187,10 | 87,46% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 150.000,00 | 131.187,10 | 87,46% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 150.000,00 | 131.187,10 | 87,46% |
| 3721 | 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 131.187,10 | |
| 019A010 | Pomoć postradalima u poplavi u općini Nedelišće | | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 30.000,00 | |

RAZDJEL 06 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE

| | | | | |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 6.645.559,98 | 6.586.043,89 | 99,10% |
| 06 | UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE | 6.645.559,98 | 6.586.043,89 | 99,10% |
| PROGRAM 001 | FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI | 6.645.559,98 | 6.586.043,89 | 99,10% |
| 001A001 | Otplata glavnice kredita | 3.551.000,00 | 3.538.303,87 | 99,64% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.000,00 | 3.609,03 | 60,15% |
| 34 | Financijski rashodi | 6.000,00 | 3.609,03 | 60,15% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.000,00 | 3.609,03 | 60,15% |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | 3.609,03 | |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 3.545.000,00 | 3.534.694,84 | 99,71% |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 3.545.000,00 | 3.534.694,84 | 99,71% |
| 543 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru | 700.000,00 | 696.430,00 | 99,49% |
| 5431 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru | | 696.430,00 | |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 2.845.000,00 | 2.838.264,84 | 99,76% |
| 5443 | 11 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | 2.838.264,84 | |
| 001A002 | Otplata kamata po kreditima | 813.200,00 | 801.061,37 | 98,51% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 813.200,00 | 801.061,37 | 98,51% |
| 34 | Financijski rashodi | 813.200,00 | 801.061,37 | 98,51% |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 813.200,00 | 801.061,37 | 98,51% |
| 3423 | 11 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog | | 801.061,37 | |
| 001A004 | Proračunska pričuva | 24.359,98 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 24.359,98 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 24.359,98 | 0,00 | 0,00% |
| 385 | Izvanredni rashodi | 24.359,98 | 0,00 | 0,00% |
| 001A006 | Isplate prema nalogu Ministarstva financija | 576.000,00 | 575.356,20 | 99,89% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 576.000,00 | 575.356,20 | 99,89% |
| 32 | Materijalni rashodi | 576.000,00 | 575.356,20 | 99,89% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 576.000,00 | 575.356,20 | 99,89% |
| 3299 | 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 575.356,20 | |
| 001A007 | Kamate na zakašnjela plaćanja | 55.000,00 | 45.382,45 | 82,51% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 55.000,00 | 45.382,45 | 82,51% |
| 34 | Financijski rashodi | 55.000,00 | 45.382,45 | 82,51% |

| | | | | | |
|--------------------------------|----|--|-----------------------|----------------------|----------------|
| 343 | | Ostali finansijski rashodi | 55.000,00 | 45.382,45 | 82,51% |
| 3433 | 11 | Zatezne kamate | | 45.382,45 | |
| 001A008 | | povrat sredstava komunalnog doprinosa - Žnidarić konzalting | 1.626.000,00 | 1.625.940,00 | 100,00% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 1.626.000,00 | 1.625.940,00 | 100,00% |
| 32 | | Materijalni rashodi | 1.626.000,00 | 1.625.940,00 | 100,00% |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.626.000,00 | 1.625.940,00 | 100,00% |
| 3299 | 11 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.625.940,00 | |
| Ukupno rashodi i izdaci | | | 107.086.221,19 | 94.497.417,28 | 88,24% |

KLASA: _____

URBROJ: _____

Čakovec, _____, 2013. god.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Gordan Vrbanec, ing.el.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna podnosi se sukladno odredbama članka 108 – 112 Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13).

Godišnji izvještaj Grada Čakovca za 2012. godinu sadrži:

1. **Opći dio proračuna** koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (4. razina)
2. **Posebni dio proračuna** po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (4. razina)
3. **Izvještaj o zaduživanju**
4. **Izvještaj o danim jamstvima i suglasnostima**
5. **Stanje potraživanja i obveza** na dan 31.12.2012.g.
6. **Obrazloženje** ostvarenja prihoda i primitaka, realizacije rashoda i izdataka, te utvrđeni rezultat poslovanja. Obrazloženja izvršenih rashoda i izdataka daju se po upravnim odjelima i pripadajućim programima

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU (stanje duga po dugoročnim kreditima Grada i HEP ESCO na dan 31.12.2012.)

| Banka | Iznos kredita u kunama | Kredit realiziran | Otplata glavnice do | Stanje glavnice 01.01.2012. | Stanje glavnice 31.12.2012. |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Erste&Steiermärkische bank | 18,200.000,00 | 2003 – 2005.g. | 16.12.2020. | 10,825.562,96 | 9,642.052,66 |
| Zagrebačka banka | 23,858.871,46 | 2007 – 2008.g. | 30.04.2024. | 20,169.017,87 | 18,571.111,41 |
| Ukupno zaduženje po kreditima | 42,058.871,46 | | | 30,994.580,83 | 28,213.164,07 |
| HEP ESCO | 4,775.520,00 | 2007.g. | 30.06.2019. | 4,576.540,00 | 3,880.110,00 |
| Sveukupno | 46,834.391,46 | | | 35,571.120,83 | 32,093.274,07 |

Glavnice dugoročnih kredita Grada plaćaju se u jednakim mjesečnim ratama (u kunskoj protuvrijednosti 31.408,88 eura za oba kredita). Kamata je promjenjiva i veže se uz EURIBOR. U Erste banci plaća se mjesečno, a u mjesecu prosincu 2012.g. iznosila je 2,098 %. U Zagrebačkoj banci plaća se tromjesečno, a u mjesecu siječnju 2013.g. iznosila je 1,76 %.

Dio projekta HEP ESCO financiran je kao zaduživanje, na način da se iznos od 4,775.520,00 kuna plaća kroz 96 jednakih mjesečnih rata od po 49.745,00 kuna. Otplata je počela u 2011. godini (plaćene 4 rate) i odvija se redovno mjesečno (u 2012. otplaćeno 14 rata zbog zaostatka).

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

| Korisnik kredita | Iznos jamstva | Datum jamstva | Početak otplate glavnice | Otplata glavnice do |
|----------------------------------|----------------------|---------------|--------------------------|---------------------|
| „Međimurske vode“ d.o.o. Čakovec | 49,120.000,00 | 28.06.2007.g. | 30.06.2010.g. | 30.06.2020.g. |
| „Ekom“ d.o.o. Čakovec | 15,000.000,00 | 20.12.2007.g. | 31.10.2009.g. | 31.12.2017.g. |
| Ukupno jamstva | 64,120.000,00 | | | |

Namjena kredita „Međimurskih voda“ d.o.o. u visini od 90,000.000,00 kuna za koji je Grad Čakovec dao jamstvo bila je izgradnja kanalizacije na području Grada Čakovca i Donjeg Kraljevca (obveznici financiranja su, uz Grad Čakovec i općinu Donji Kraljevec i Hrvatske vode i resorna ministarstva. Sukladno potpisanom Sporazumu s Međimurskim vodama Grad Čakovec mora osigurati ukupno 29,600.000,00 kuna do 2019. godine – godišnje 2,540.000,00 kuna).

„Međimurske vode“ otplaćuju obveze po kreditu uredno, kroz 21 polugodišnju ratu. Od ukupno realiziranih 89,424.305,71 kuna kredita (za radove na obje kanalizacije) prema podacima „Međimurskih voda“ preostala glavnica za otplatu iznosila je na dan 31.12.2012. godine 53,208.736,27 kuna. Kamata je fiksna i iznosi 2,32, % godišnje.

Za kredit „Ekom-a“ Grad je dao jamstvo u ukupnom iznosu kredita, a namjena kreditnih sredstava bilo je financiranje investicija na sportskim objektima, odnosno stadionu. Glavnica kredita otplaćuje se redovno mjesečno u iznosu od 151.515,15 kuna. Na dan 31.12.2012. godine preostala glavnica iznosila je 9,090.909,15 kuna.

Kamata je promjenjiva, veže se uz prinose na trezorske zapise Ministarstva financija RH na 182 dana uvećano za 3 postotna poena i plaća se mjesečno. U prosincu 2012. godine iznosila je 6,20 % (u siječnju 2013. pala je na 5,10 %).

Sredstva za glavnicu kredita i kamate osiguravaju se iz gradskog proračuna i redovno doznačuju u korist računa „Ekom-a“.

STANJE POTRAŽIVANJA GRADA ČAKOVCA na dan 31.12.2012. g.

| Potraživanje | Iznos | Od toga dospjelo | Nedospjelo |
|--|--------------|-------------------------|-------------------|
| Zakupnine i stanarine | 585.544,83 | 585.544,83 | - |
| Zakupi javnih i poljoprivrednih površina | 80.826,41 | 59.032,44 | 21.793,97 |
| Komunalni doprinos | 824.503,24 | 301.747,10 | 522.756,14 |
| Komunalna naknada | 3.783.117,67 | 1.684.343,56 | 2.098.774,11 |
| Porez na javne površine | 179.604,33 | 179.604,33 | - |
| Porez na tvrtku | 490.498,24 | 490.498,24 | - |
| Porez na potrošnju | 351.811,41 | 351.811,41 | - |
| Povrati stipendija | 885.269,66 | 195.499,66 | 689.770,00 |
| Spomenička renta | 180.487,57 | 180.487,57 | - |
| Sufinanciranja (ulica, groblja, prost. planova) | 39.957,32 | 39.957,32 | - |
| Stanogradnja Sajmište (APN agencija) | 1.959.831,57 | - | 1.959.831,57 |
| Koncesije (dimnjačari) | 1.066,68 | 1.066,68 | - |
| Naknade za priključenje (vodovod i kanalizacija) | 33.433,76 | 14.135,46 | 19.298,30 |
| Prodana zemljišta | 13.816,50 | 13.816,50 | - |
| Legalizacija | 18.420,27 | 2.795,00 | 15.625,27 |
| Jamčevni polozi (depoziti) | 70.762,64 | - | 70.762,64 |

| | | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| – leasing službenih automobila | | | |
| Potraživanja iz Državnog proračuna (decentralizirana sredstva OŠ i JVP za 2012.) | 525.439,73 | - | 525.439,73 |
| Potraživanja za dane zajmove (pozajmica Čakri i Centru za kulturu za projekte EU) | 669.390,00 | - | 669.390,00 |
| UKUPNO | 10,693.781,83 | 4,100.340,10 | 6,593.441,73 |

STANJE OBVEZA GRADA ČAKOVCA na dan 31.12.2012. g.

Obveze po dugoročnim kreditima i HEP ESCO

| Obveze | Iznos | Od toga dospjelo | Nedospjelo |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| Obveze po glavnica | 28,213.164,07 | - | 28,213.164,07 |
| Obveze za kamate po kreditima | 2,673.634,09 | - | 2,673.634,09 |
| HEP ESCO | 3,880.110,00 | - | 3,880.110,00 |
| UKUPNO | 34,766.908,16 | - | 34,766.908,16 |

Ostale obveze

| Obveze | Iznos | Od toga dospjelo | Nedospjelo |
|---------------------|--------------|-------------------------|-------------------|
| Obveze za zaposlene | 673.371,19 | - | 673.371,19 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| Obveze za materijalne i financijske rashode | 9,418.005,76 | 7,373.338,22 | 2,044.667,54 |
| Ostale tekuće obveze | 3,128.831,47 | 63.268,43 | 3,065.563,04 |
| Obveze za nabavu nefinancijske imovine | 3,184.817,90 | 3,095.898,36 | 88.919,54 |
| Naplaćeni prihodi budućih razdoblja | 131.582,09 | - | 131.582,09 |
| UKUPNO | 16,536.608,41 | 10,532.505,01 | 6,004.103,40 |

Obveze za zaposlene odnose se na obveze za plaću za mjesec prosinac 2012. koja je isplaćena u siječnju 2013. godine.

Dospjele obveze prema dobavljačima za materijalne i financijske rashode u iznosu od 7,373.338,22 kuna odnose se najvećim dijelom na dug Grada za održavanja objekata, prometnica i zelenih površina, dok se nedospjeli iznos odnosi na obveze prema Sporazumu o razdruživanju s općinom Strahoninec u iznosu 1,477.655,81 kune, obveze za leasing službenih automobila u iznosu 246.014,37 kuna i obveze prema mještanima Totovca za trpljene deponije u iznosu od 320.997,36 kuna.

U okviru ostalih tekućih obveza evidentirane su obveze prema Hrvatskim vodama za zaduženu slivnu vodnu naknadu koju Grad naplaćuje u njihovo ime zajedno s komunalnom naknadom i po naplati doznačuje u korist računa Hrvatskih voda, te višak primljenih sredstva iz Državnog proračuna za financiranje decentraliziranih sredstava prema obračunu za 2012.

U okviru obveza za nabavu nefinancijske imovine evidentirane su nepodmirene obveze Grada za kupljena zemljišta i obveze prema dobavljačima za isporučenu opremu, izvedene radove i pružene usluge koje za Grad predstavljaju investiciju. Obveza za zemljište u iznosu od 88.919,54 je na dan 31.12.2012. nedospjela (rok plaćanja ožujak 2013.), dok su sve ostale obveze ove skupine krajem godine dospjele.

Od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za financiranje stručnog osposobljavanja osoba bez zasnivanja radnog odnosa za godinu dana sredstva smo primili unaprijed (sukladno uputi Ministarstva financija evidentiraju se u okviru obveza Grada.)

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

1. Opći dio

Sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna koji se prvi puta primjenjuje prilikom izrade godišnjeg izvještaja za 2012. godinu mijenja se (proširuje sadržaj) dosadašnjeg oblika izvještaja, na način da se u općem dijelu uz podatke zadnjih izmjena i dopuna proračuna i izvršenja tekuće proračunske godine dodaje kolona izvršenja prethodne proračunske godine.

U izvještajnom razdoblju ukupni prihodi i primici proračuna Grada Čakovca ostvareni su u visini od 94,319.771,28 kuna, dok su ukupni rashodi i izdaci realizirani u visini od 94,497.417,28 kuna.

Iz navedenog proizlazi manjak tekuće godine od 177.646,00 kuna, što s prenesenim manjkom iz prethodnih proračunskih godina u visini od 9,697.521,38 kuna čini ukupni manjak na dan 31. prosinca 2012. godine od **9,875.167,38 kuna**.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Realizacija **prihoda proračuna** u 2012. godini u iznosu od 89,575.623,81 kuna čini 80,37 % u odnosu na plan, a 95,33 % ostvarenih prihoda prethodne proračunske godine. U nastavku se uz navedene podatke daje i pregled prihoda 2010. godine:

| Skupina konta | Naziv konta | Ostvarenje 2010. | Ostvarenje 2011. | Plan 2012. | Ostvarenje 2012. |
|------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 61 | Prihodi od poreza | 56,852.480,45 | 46,892.911,45 | 53,565.000,00 | 51,212.207,31 |
| 63 | Potpore | 5,533.591,48 | 12,823.191,42 | 14,408.812,00 | 12,117.527,68 |
| 64 | Prihodi od imovine | 11,984.935,65 | 10,614.037,65 | 11,287.500,00 | 11,075.679,49 |
| 65 | Prihodi po posebnim propisima | 18,595.009,83 | 16,072.492,09 | 17,592.000,00 | 14,017.094,86 |
| 66 | Ostali prihodi | 265.462,61 | - | - | - |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | - | 345.137,79 | 185.000,00 | 152.557,09 |
| 71 | Prihodi od prodaje zemljišta | 7,150.271,15 | 6,195.591,74 | 14,164.600,00 | 765.605,76 |

| | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 72 | Prihodi od prodaje objekata i sredstva od prodaje stanova | 591.046,80 | 1,023.949,29 | 250.000,00 | 234.951,62 |
| UKUPNO PRIHODI | | 100,972.797,97 | 93,967.311,43 | 111,452.912,00 | 89,575.623,81 |

Prilikom usporedbe poreznih prihoda i potpora u prethodne tri godine treba uzeti u obzir izmjene računskog plana gdje se od 2011. godine potpore izravnjanja za decentralizirane funkcije ne evidentiraju više kroz porezne prihode već kroz potpore. Porez na dohodak i prerez ostvareni su u 2010. g. 40,4 miliona kn, u 2011. g. 40,3 miliona kn, dok su u 2012. g. ostvareni u visini 44,5 miliona kn (rezultat ukidanja poreznih olakšica za razdoblje cijele godine). Gradski porezi ostvareni su tijekom 2012. godine 1,6 miliona kuna, dok je porez na promet nekretnina, koji se dijeli s državom u omjeru 60:40, ostvaren u iznosu od 2,1 milion kuna.

Potpore s državne i županijske razine (bez potpora za decentralizirane funkcije) ostvarene su u 2012. g. 5,3 miliona kuna. Iz županijskog proračuna sufinanciran je prijevoz djece s posebnim potrebama i nabava nove opreme u Centru za kulturu (u sufinanciranju je sudjelovalo i Ministarstvo kulture). Ministarstvo unutarnjih poslova financiralo je sanaciju opasnih mjesta na području Grada Čakovca (semafori), dok je Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost sufinancirao nabavu posuda za otpad, te investicije projekata energetske učinkovitosti. Od Županijske uprave za ceste primljena su sredstva u iznosu od 2,2 miliona kuna za preuzete ceste. U ovoj su skupini evidentirana i primljena sredstva dodatnog udjela u porezu na dohodak ostalih suosnivača JVP u ukupnom iznosu 580 tisuća kuna (sukladno iznosu iz Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija JVP) koja se u cijelosti prosljeđuju u korist računa JVP.

Kod prihoda od imovine (skupina 64 – naknade za koncesiju i ostale naknade za korištenje imovine Grada, prihodi od zakupa, spomenička renta, itd) nema značajnijih odstupanja u odnosu na plan.

Prihodi skupine 65 (prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima) ostvareni su 20 % manje od plana, uz odstupanje najvećim dijelom od planiranih i očekivanih prihoda od komunalnog doprinosa, naknada plaća iz Državnog proračuna za preuzete djelatnike Državne uprave, prihoda od naknada Hrvatskih voda za prikupljena sredstva i sl. U ovoj su skupini bili planirani i prihodi od dodatnih udjela u porezu na dohodak suosnivača JVP i prihodi od ŽUC-a za preuzete ceste u ukupnom iznosu od 3 miliona kuna, koji su realizirani u planiranom iznosu, ali su slijedom uputa ministarstva financija evidentirani u okviru skupine 63.

Prihodi od kazni ostvareni su manje u odnosu na planirano, ali i u odnosu na prethodne godine iz razloga što Prekršajni sudovi tijekom prekršajnih postupaka novčane kazne sve više zamjenjuju nekim drugim oblikom sankcije (ukor, opomena, rad za opće dobro) ili novčanu kaznu umanjuju na visinu 1/3 kazne (što im omogućava Prekršajni zakon).

Najveće odstupanje od plana očekivanih prihoda evidentno je kod prihoda od prodaje zemljišta zbog činjenice da je vrlo teško realizirati neku prodaju, unatoč brojnim upitima zainteresiranih potencijalnih investitora.

Rashodi proračuna realizirani su u 2010., 2011. i 2012. godini, kako slijedi:

| Skupina konta | Naziv konta | Izvršenje 2010. | Izvršenje 2011. | Plan 2012. | Izvršenje 2012. |
|--------------------------|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 31 | Rashodi za zaposlene | 27,376.567,73 | 26,446.399,54 | 28,384.061,00 | 28,246.955,42 |
| 32 | Materijalni rashodi | 24,469.429,16 | 21,508.902,99 | 32,545.622,74 | 29,610.263,38 |
| 34 | Financijski rashodi | 1,989.587,64 | 1,732.444,05 | 1,180.900,00 | 1,088.558,64 |
| 35 | Subvencije | 2,571.871,82 | 2,500.000,00 | 2,500.000,00 | 2,277.150,02 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima | 5,380.404,32 | 4,679.610,80 | 5,169.108,61 | 4,899.256,67 |
| 38 | Donacije | 16,500.605,70 | 11,740.237,27 | 14,587.399,26 | 12,681.269,30 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 3,215.229,36 | 16.259,10 | 200.000,00 | 122.413,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene imovine | 27,401.321,31 | 11,009.626,95 | 18,292.299,01 | 11,939.856,01 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja | 1,584.556,00 | - | - | - |
| UKUPNO RASHODI | | 110,489.573,04 | 79,633.480,70 | 102,859.390,62 | 90,865.722,44 |

Sukladno zakonskoj regulativi, podaci u općem dijelu proračuna sadrže zbirni pregled rashoda Grada Čakovca i svih proračunskih korisnika (Dječji vrtić, Centar za kulturu, Knjižnica, Javna vatrogasna postrojba i osnovne škole) za dio sredstava koja korisnici primaju iz gradskog proračuna.

Namjenu primljenih sredstava iz proračuna proračunski korisnici određuju sami već prilikom izrade Proračuna Grada Čakovca (u njihovim planovima utrošak pripadajućih sredstava iz proračuna Grada određuju namjenu - plaće, ostali materijalni rashodi i sl.). Ostale rashode svog poslovanja proračunski korisnici pokrivaju iz svojih vlastitih i ostalih prihoda. Svi prihodi proračunskih korisnika (vlastiti, ostali i prihodi iz proračuna Grada, te ukupni rashodi i izdaci proračunskih korisnika vidljivi su u njihovim cjelovitim godišnjim izvješćima).

Iz tablice u prilogu vidljivo je značajno povećanje rashoda za zaposlene u odnosu na prethodnu godinu. Gledajući pojedinačno po korisnicima najveći utjecaj na to povećanje ima doznaka sredstava Dječjem vrtiću kao proračunskom korisniku (u cilju smanjenja negativnog rezultata poslovanja Dječjem vrtiću je tijekom 2012. Doznačeno, u okviru programa 011, za 1,7 miliona kuna više nego prethodne godine; sukladno planu sva doznačena sredstva Dječjem vrtiću čine skupinu rashoda 31).

Razlika (povećanje) u okviru skupine rashoda 32 najvećim se dijelom odnosi na povećanje rashoda s područja održavanja komunalne infrastrukture – za cca 6,7 miliona kuna više nego prethodne godine utrošeno je za sanaciju cesta (sredstva ŽUC-a), postavljanje semafora (sredstva Ministarstva), održavanje zelenih površina i projekt HEP ESCO. Značajni rashod skupine 32 predstavlja i povrat komunalnog doprinosa investitoru koji je odustao od gradnje stambenih jedinica na području MO Ivanovec (povrat 1,6 miliona kuna).

Svi rashodi i izdaci 2012. godine detaljno su vidljivi po programima i aktivnostima u **posebnom dijelu proračuna**.

RAČUN FINANCIRANJA

| Skupina konta | Naziv konta | Ostvarenje 2010. | Ostvarenje 2011. | Plan 2012. | Ostvarenje 2012. |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 81 | Primljene otplate zajmova | - | - | 167.000,00 | 167.607,47 |
| 83 | Primici od prodaje dionica i udjela | 400.677,37 | - | - | - |
| 84 | Primici od zaduživanja (kredita) | 10.000.000,00 | - | 4.580.000,00 | 4.576.540,00 |
| UKUPNO PRIMICI | | 10.400.677,37 | - | 4.747.000,00 | 4.744.147,47 |
| Skupina konta | Naziv konta | Izvršenje 2010. | Izvršenje 2011. | Plan 2012. | Izvršenje 2012. |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | - | 167.607,47 | 98.000,00 | 97.000,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primlj. kredita | 2.613.073,94 | 12.800.950,55 | 3.545.000,00 | 3.534.694,84 |
| UKUPNO IZDACI | | 2.613.073,94 | 12.968.558,02 | 3.643.000,00 | 3.631.694,84 |

Tijekom 2012. godine Razvojna agencija „Čakra“ vratila je u proračun Grada pozajmicu iz 2011. godine za privremeno financiranje projekata u iznosu od 167.607,47 kuna. Primici evidentirani u okviru skupine 84 odnose se na sredstva za projekt HEP ESCO, koji se osim kroz rashode skupine 32 mora evidentirati i kao primitak od zaduživanja (u ukupnom iznosu kojim je HEP ESCO d.o.o. kreditirao Grad).

Sredstva u okviru skupine 51 u iznosu od 97.000,00 kuna iznos je pozajmice Grada Centru za kulturu za financiranje projekta KaČa II. Povrat sredstava realiziran je tijekom veljače 2013. godine. U okviru skupine 54 evidentirana su sredstva povrata glavnice dugoročnih kredita Grada i dospjelih mjesečnih rata za HEP ESCO.

Novog zaduživanja (ni dugoročnog, ni kratkoročnog, kao ni korištenja prekoračenja po poslovnom računu Grada) tijekom 2012. godine nije bilo.

REZULTAT POSLOVANJA

Kao što je već navedeno, tijekom 2012. godine ostvaren je manjak tekuće proračunske godine u iznosu od **177.646,00 kuna**.

Preneseni manjak iz prethodne proračunske godine iznosi **9,697.521,38** kuna, te je ukupni rezultat poslovanja na dan 31. prosinca 2012. godine negativan i iznosi - **9,875.167,38** kuna.

Ovakav će rezultat biti uključen u Prve Izmjene i dopune proračuna za 2013. godinu, na način da se planiranim očekivanim prihodima tekuće godine osigura pokriće navedenog manjka, a razlika rasporedi za financiranje rashoda i izdataka tekuće proračunske godine.

2. Posebni dio proračuna

Sukladno Pravilniku, u posebnom dijelu proračuna rashodi i izdaci prikazuju se po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji (po upravnim odjelima, proračunskim korisnicima, njihovim programima i aktivnostima prikazanim kroz propisane račune računskog plana.

Posebni dio sadrži podatke zadnjih izmjena i dopuna proračuna i izvršenje rashoda i izdataka izvještajne godine.

01 – PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA

01.01. Gradsko vijeće

U okviru ove glave proračuna evidentirani su iznosi isplaćenih naknada za rad vijećnika, te obveze prema višegodišnjim sporazumima i ugovorima. Po sporazumu s općinom Strahoninec Grad još ima obvezu u iznosu od 1,477.655,81 kune, uz rok izvršenja sporazuma do 2018.

godine. U dijelu ostalih nagodbi evidentiraju se naknade fizičkim osobama za trpljenje deponije otpada u mjesnom odboru Totovec na udaljenosti do 600 m.

U dijelu protokola i suradnje sredstva su utrošena za potrebe sufinanciranja rashoda Zrinske garde, te ostalih protokolarnih izdataka (obilježavanja prigodnih datuma, objekata i događaja) dok se rashodi u okviru međunarodne suradnje najvećim dijelom odnose na troškove puta delegacije u Izrael.

Program 031 sadrži podatke o isplati preostale obveze za podmirenje troškova izborne promidžbe za prošle lokalne izbore, te rashode vezane uz provođenje referenduma za EU.

01.03. Gradska uprava

Rashodi funkcioniranja Uprave Grada realizirani su 97,93 % od plana za 2012. godinu. Prekoračena je planirana pozicija za premije osiguranja iz razloga što je ovdje evidentirana (proračunom neplanirana) premija osiguranja za semafore na području Zrinsko frankopanske. U budućće će se navedeni rashodi planirati u okviru programa koji se odnosi na ceste.

Rashodi u ovoj glavi proračuna obuhvaćaju rashode za zaposlene u Upravi i sve ostale materijalne rashode potrebne za funkcioniranje uprave (rashode službenih putovanja, stručnog usavršavanja zaposlenika, uredskog materijala, održavanja cjelokupne informatičke opreme i fotokopirnih uređaja, servera, smještaj web stranica, sustava za upravljanje dokumentacijom, knjigovodstvenog sustava, sustava Parkman za komunalno redarstvo, najamnina za iznajmljeni poslovni prostor, leasing službenih automobila itd.), te nabavu potrebne uredske opreme.

Od opreme tijekom godine nabavljeno je 8 stolnih računala u zamjenu za postojeće koji više nisu bili primjereni za rad zbog učestalih kvarova. Postojeća računala iskorištena su za dijelove. Nabavljena su 2 *tablet* računala za potrebe testiranja rješenja digitalnih sjednica kolegija gradonačelnika i gradskog vijeća.

01.04. Mjesna samouprava

Mjesni odbori i gradski kotarevi ostvarili su tijekom proračunske godine ukupno 2,187.425,00 kuna „vlastitih prihoda“, a utrošili ukupno 2,626.308,14 kuna.

U ovoj su glavi proračuna rashodi prikazani zbirno za sve mjesne odbore i gradske kotareve. U prilogu na kraju dokumenta vidljivi su ostvareni njihovi vlastiti prihodi, preneseni rezultat iz prethodnih godina, te sveukupni prihodi. Dodatne dotacije iz proračuna tijekom 2012. godine nisu realizirane.

Rashodi na koje su utrošili ostvarene vlastite prihode prikazani su u tabeli kroz aktivnosti.

Rezultat poslovanja negativan je za tri mjesna odbora i za sva tri gradska kotara (kotarevi osim dotacija iz proračuna nemaju vlastite prihode).

02 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

OPĆENITO

Ukupno godišnje izvršenje proračuna ovog upravnog odjela je na razini cca 88,00% od plana. Od predviđenih 6,4 milijuna kuna utrošeno je oko 5,6 milijuna kuna, što je posljedica racionalnijeg gospodarenja proračunskim sredstvima. Razina izvršenja za prvih 6 mjeseci ove godine iznosila je samo 21%, iz razloga što je u prvoj polovici bilo više pripremnih radnji i izrade potrebne dokumentacije za samo izvršenje, a u drugoj polovici godine je samo izvršenje brže teklo, odnosno bilo je operativnije. Točno izvršenje pojedinih aktivnosti može pojedinačno iščitati iz tabličnog prikaza proračuna.

02.01. Zaštita okoliša, gradnja i geodetski poslovi

PROGRAM 021 – PROSTORNO PLANIRANJE

Druge izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Čakovca, nakon zakonom provedenog postupka, done sene su na 23. sjednici Gradskog vijeća čime su ostvareni preduvjeti za realizaciju planiranih zahvata u prostoru. Okončana situacija za izradu elabo rata predmetnog prostornog plana isporučena je početkom 2013. god. tako da financijsko izvršenje odnosno proračunske stavke u 2012. god. nije realizirano u 100 % iznosu.

Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana Sajmište Čakovec donesena je nakon Zakonom provedenog postupka na 21. sjednici Gradskog vijeća čime su ostvareni preduvjeti za uređenje građevinskog zemljišta i izgradnju planiranih građevina na prostoru starog Sajmišta u Čakovcu.

Izrada Detaljnog plana uređenja Globetka - zapad nije završena zbog toga što je još uvijek u tijeku usklađivanje različitih interesa korisnika prostora u obuhvatu predmetnog plana. Financijsko izvršenje odnosno proračunske stavke prati ugovorene faze u izradi DPU -a. Sufinanciranjem izrade projekta revitalizacije Perivoja Zrinskih kao zaštićenog spomenika parkovne arhitekture ostvarit će se zakonski i stručni preduvjeti za obavljanje potrebnih radova na njegovom održavanju i revitalizaciji.

PROGRAM 023 - ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE

Ukupni program realiziran je na razini od 86,85%. U zgradi K. Tomislava 15 izvedeni su nužni popravci vodovodnih instalacija i elektroinstalacija, nužni popravci stolarije, dezinfekcija i popravak klima uređaja, te potrebni popravci na krovu kao i ostali nužni popravci kao što su izmjena dotrajalih termostatskih glava i popravci u kotlovnici sa pregledom sistema centralnog grijanja, održavanje kotlovnice.

U ostalim zgradama u vlasništvu grada provjerene su, ispitane i sanirane plinske instalacije, izvršeni su djelomični popravci i vodovodnih instalacija i elektroinstalacija po zgradama, nastavljena je sanacija krovišta zgrade K. Tomislava 4, te unutarnje uređenje poslovnog prostora dovođenjem u funkcionalno stanje. Izvedena je djelomična dobava i montaža rasvjetnih tijela u prostorijama Urbanizma. Obnova zidova i stropova u Udruzi slijepih.

Izvršena je prenamjena prostora za potrebe održavanja info displaya i održavanja programa Međimurskog veleučilišta, kao i sanacija dimovodnih instalacija, montaža rasvjetnih tijela i drugo (izvedba kanalizacijskog priključka - DD u Novom Selu Rok, popravci i djelomična izmjena stolarije u K. Tomislava 3). Izrađeno je krovište i izvršeno prekrivanje krovišta, limarski radovi, te gromobranske instalacije na SD Žiškovec. Također je izvedena prenamjena poslovnog prostora u KC Žiškovec na način da su instalirane vodovodne instalacije, kanalizacija te izvedene instalacije grijanja i elektroinstalacije, tj. dovođenje sanitarnih čvorova u funkciju prema važećim tehničkim propisima, kao i ostali popravci po zgradama. Ukupno je po toj aktivnosti utrošeno oko 92,15 % predviđenih proračunskih sredstava.

Kod stanova u vlasništvu grada (kroz održavanje) izvršeni su popravci vodovodnih instalacija u K. Tomislava 2, popravci, sanacija stana I. Pl. Zajca 7/3, termotehničke instalacije, limarski radovi na socijalnim stanovima i drugi manji zahvati po stanovima. Izvedena je nužna sanacija krovišta i adaptacija kupaonice u stanu Grabarić, K. Tomislava 2, djelomična sanacija dvorišne kanalizacije u A. Starčevića 1, sanacija krovišta na zgradi sa socijalnim stanovima u naselju Loka, preinaka plinske instalacije u Istarskom naselju, kompletna rekonstrukcija kanalizacijskih priključaka u Istarskom naselju na stambenoj zgradi kbr. 16. Izvedena je zamjena oštećenih vodomjera po stanovima K. Tomislava 19.

U aktivnosti održavanja dječjih vrtića izvršena je sanacija staza i ulaza, popravci vodovodnih instalacija, izmjena uništenih i ukradenih žljebova i prozorskih klupčica, soboslikarski radovi, elektroinstalaterski radovi prema izvedbenom projektu instalacija i popravci na krovištu - Dječji vrtić Cipelica, nužni popravci krovišta u DV "Zvijezdice" Šandorovec, "Mrav" Mačkovec, "Pčelice" Ivanovec i "Stonoga" N. S. Rok. Izvedena je obnova parketa i soboslikarski radovi, popravak zaštitne ograde, popravci stolarije, popravci elektroinstalacije, vodovodne instalacije, postava skinutih žljebova i limenih opšava, elektroinstalaterski radovi u DV "Pčelice" Ivanovec. Izvedena je djelomična zamjena i nužna sanacija stolarije u Jaslicama Čakovec, izrada potrebnih spremišnih prostora za odlaganje otpada i drugi manji radovi na popravcima.

U Društvenom domu u Ivanovcu izvedena je djelomična izmjena dotrajale instalacije grijanja.

PROGRAM 024 - IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE

U programu izgradnje objekata visokogradnje realizacija izvršenja proračuna je na 94,46%. Nisu pokrenute veće investicije, već su pokrenute aktivnosti oko izrade projektne dokumentacije i to izrade glavnog i izvedbenog projekta za Sportski dom Ivanovec, za koji je već dobivena lokacijska dozvola, zatim je predan idejni projekt za lokacijsku dozvolu za školsku sportsku dvoranu i rekonstrukciju (dogradnju) osnovne škole Ivanovec, i predan je glavni projekt za potvrdu glavnog projekta za uređenje neizgrađenog dijela groblja u Ivanovcu.

Glavni projekt za potvrdu za novi Centar za odgoj i obrazovanje, također je pripremljen za ishodište akta gradnje. Izvedeni su radovi na sanaciji krovišta Časničkog doma, tj. zamjene pokrova temeljem postupka javne nabave radova i usluga. U Dječjem odmaralištu Dr. Amalj izvršeno je uklanjanje starih borova (zbog opasnosti od rušenja) te su izvedeni radovi spuštenog stropa u kuhinji i sanitarijama. Prikupljene su ponude za

ozakonjenje zgrada Dječjeg odmarališta, pa će se nakon očekivane izmjene zakona pristupiti tzv “legalizaciji”. Izvedena je prva faza izgradnje sportske dvorane, t.j. izvedeni su radovi na dijelu veznog hodnika između škole i dvorane u OŠ Kuršanec.

U sklopu sanacije Dječjeg vrtića Vjeverica izvedeni su soboslikarski radovi kao i građevinska sanacija žbuka, hidroizolacija i terasa. U sklopu investicija u sportske i društvene domove djelomično je rekonstruiran Društveni dom u Mačkovcu. Temeljem javnog natječaja izvedeni su radovi na sanaciji i zamjeni scenske opreme CZK Čakovec („cugovi“), kao i djelomična nabava opreme potrebne za digitalizaciju istog. U sklopu investicija u energetska učinkovitost, tj obnovljive izvore energije izvedena su solarna grijanja u III OŠ Čakovec, DV Mačkov ec i DV Ivanovec, te ugradnja termostatskih ventila .

02.02. Imovinsko – pravni poslovi

PROGRAM 020 – IMOVINSKO - PRAVNI POSLOVI

U programu imovinsko pravnih poslova proračunska sredstva su se trošila sukladno očekivanju i utrošeno je oko 85 % ukupno predviđenih sredstava. Dio sredstava je utrošen na usluge procjene vrijednosti nekretnine, izradu geodetskih elaborata i sređivanje imovine u katastru i zemljišnim knjigama, te na komunalne priključke za hrvatske branitelje. Dio sredstava utrošen je na objavu javnih natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora, za prodaju i zamjenu zemljišta.

Tijekom 2012. pokretani su mnogobrojni postupci prisilne naplate (ovrhe) bilo putem suda bilo putem javnog bilježnika i dio sredstava je utrošen na plaćanja sudskih i javnobilježničkih pristojbi i javnobilježničke nagrade. Pokrenuti su sudski postupci radi iseljenja najmoprimaca koji ne plaćaju najam. Dio sredstava utrošen je u svrhu plaćanja sudskih pristojbi na tužbe.

PROGRAM 022 - GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA

Za provedbu programa Gospodarski razvoj grada utrošeno je 89,41% od ukupno planiranih 1.891.000,00 kuna. Od toga, za aktivnosti u poljoprivredi utrošeno je 29,4% od ukupnog iznosa i to za troškove geodetskih usluga vezano uz pripremu za primopredaju državnog poljoprivrednog zemljišta zakupnicima, za isplatu pomoći osobama koje su imale štetu na poljo privrednim kulturama uzrokovanu sušom i tučom i za sufinanciranje Sporazuma o sufinanciranju obrane od tuče.

S 54% od ukupno utrošenih sredstava Programa sufinancirana je provedba projekata, i to projekt “Generacija *MI* na poslu” koji je financiran iz IPA programa IV. komponenta-Razvoj ljudskih potencijala i projekt „Provedba investicijskih mjera u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti u dječjim vrtićima Cipelica, Krijesnica, Pčelica, Stonoga, Zvezdice i Mrav”, koji je financiran iz Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost.

Dio sredstava Programa utrošen je za promociju projekta Grada Čakovca „STARTUP-om od ideje do posla“, i za izradu nove, aktualne verzije,

te umnožavanje „Investicijskog vodiča za ulagače“. Gradskoj razvojnoj agenciji ČAKR A dodijeljeno je 16% od ukupno utrošenih sredstava ovog Programa.

03 – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

03.01 – Gradnja objekata komunalne infrastrukture

PROGRAM 027 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA CESTA

Program je izvršen manje nego je predviđeno izmjenama i dopunama Proračuna za 2012. godinu (60,36 %). Na to je u najvećoj mjeri utjecalo neizvršenje pozicije Martane – istok obzirom da je izostao interes potencijalnih investitora, te se temeljem toga nije prišlo gradnji planirane infrastrukture u navedenoj zoni. Ostale pozicije planiranih investicija su izvršene u planiranim okvirima.

Detaljniji prikaz izvršenja sa obrazloženjem dan je u **Izvešću o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za 2012.**

PROGRAM 028 - GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

Program je izvršen također manje nego je predviđeno donesenim izmjenama i dopunama Proračuna za 2012. godinu (39,71 %). Detaljniji prikaz izvršenja sa obrazloženjem dan je u **Izvešću Međimurskih voda o izvršenju navedenog programa za 2012.**

PROGRAM 029 - ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA

Program je izvršen u iznosu od 97,88 % što je u skladu sa predviđenom realizacijom u odnosu na donesene izmjene i dopune Proračuna za 2012.

Detaljniji prikaz izvršenja sa obrazloženjem dan je u **Izvešću o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za 2012.**

PROGRAM 030 - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

Program je izvršen u iznosu od 53,35 % što je manje izvršenje od predviđenog iznosa donesenog izmjenama i dopunama Proračuna za 2012. U najvećem dijelu izvršenje se odnosi na pripremu za izgradnju javne rasvjete obzirom da zapravo prati izgradnju novih cesta.

Detaljniji prikaz izvršenja sa obrazloženjem dan je u **Izvešću o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za 2012.**

03.02 – Održavanje objekata komunalne infrastrukture

PROGRAM 025 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program održavanja komunalne infrastrukture realiziran je 95,57 % u odnosu na planirano rebalansom proračuna. Detaljna razrada ukupno utrošenih sredstava i pojedinih pozicija prikazana je u **Izvešću o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu.**

Plan rashoda ovog programa povećan je rebalansom zbog dobivenih sredstava iz državnog proračuna, točnije Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske. Navedenim sredstvima sanirana su tri opasna mjesta na području Grada Čakovca i to raskrižja Zrinsko-frankopanske ulice sa Globetkom, Zrinsko-frankopanske ulice i Športske ulice i ulica Putjane s Travničkom ulicom.

04 – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO REDARSTVO

PROGRAM 026 – POSLOVI KOMUNALNOG REDARSTVA

Sanacija divljih odlagališta provedena je u skladu s Programom hitnih intervencija u prostoru, te dobrovoljnom akcijom „Lov na smeće 2012“. Tijekom ovih aktivnosti očišćena su od raznog otpada područja od cca 80.000 m², u Ivanovcu, Krištanovcu i rubnim dijelovima Grada - Loka), te zbrinuto više od 150 t otpada.

Temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti provedena je deratizacija na području Grada Čakovca, te aktivnosti na zaštiti od komaraca na prostoru Grada i svih Mjesnih odbora. Sufinancirano je zbrinjavanje napuštenih životinja (pasa i mačaka) kao i uklanjanje i zbrinjavanje lešina.

Putem GKP Čakom i udruga provedeni su radovi na uništavanju korova ambrozije na javnim površinama na području Grada i MO. Financijska sredstava iz proračuna koristila su se za nadzor javnih površina – parkova i pješačke zone, te dvorišta osnovnih škola i dječjih vrtića, a isto tako i za osiguranje manifestacija „COOLIJADA“ i Dan Grada.

Dio sredstava korišten je za nabavu 30 t soli i sipine za posipavanje, te čišćenje snijega i posipavanje nerazvrstanih prometnica, pješačkih staza i drugih javnih površina na području Grada i MO. Provedeni su i sitni zahvati u prostoru na javnim površinama koje su naložili komunalni redari, uklonjena napuštena vozila (15) i bespravno postavljene pokretne naprave (reklame u 8 slučajeva, ugostiteljske terase u 2 slučaja), postavljene obavijesne ploče o zabrani dovoza smeća, te provedene hitne intervencije u prostoru po prijavama građana (osvjetljenje haustora, uklanjanje suharaka) koje se nisu mogle predvidjeti.

Aktivnostima koje je provelo Vijeće za prevenciju financirani su projekti „zaštita javnih površina“, „alkohol nije cool“, što mpano je 3000 raznih edukativnih letaka, te provedena suradnja s MUP-om. Sredstva su korištena i za redovito održavanje, te dopunu sustava video nadzora u

Gradu. Radi vanrednog kvara na jednoj nadzornoj kameri i potrebe nabave nove, neznatno su prekoračena sredstva na poziciji video nadzora Grada. U skladu s Redovitim programom izvršena je nabava odora (ljetne) za komunalne i prometne redare, te oprema za ispisivanje kazni (blokovi, zapisnici o nadzoru i druga dokumentacija).

Temeljem obveza iz Zakona o zaštiti i spašavanju dio financijskih sredstava korišten je za izradu i održavanje Planova i Procjena, te za ustroj postrojbe Civilne zaštite, sukladno nalogu Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Programom zaštite divljači u Perivoju Zrinskih izrađena je projekcija aktivnosti za 10 godišnje razdoblje, prikupljene su Suglasnosti Ministarstva poljoprivrede i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima u Međimurskoj županiji, te je započeto provođenje u dijelu koji se odnosi na smanjenje populacije vrana u parku Perivoj Zrinskih.

05 – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Kroz Upravni odjel za društvene djelatnosti tijekom 2012. godine realizirani su programi u ukupnoj vrijednosti od 44.395.842,37 kuna.

Glava 05.01 – Proračunski korisnici

05.01.01 Centar za kulturu

PROGRAM 009 - Izvršenje proračuna Centra za kulturu je u okvirima plana; tim sredstvima se sufinancira dio rashoda za zaposlenike Centra (plaća, doprinosi, ostali rashodi za zaposlene) te intelektualne usluge (honorari kazališnih djelatnika vezano uz odigrane predstave). U Centru za kulturu je u 2012. godini održano 736 programa (20 manje u odnosu na godinu ranije) koje je posjetilo 55.141 posjetitelj (11.000 posjetitelja manje nego u 2011. godini). Ove brojke rezultat su gospodarske krize (pada standarda građana) i tehnološkog zastarijevanja opreme u kinoprikazivačkom segmentu koji je proteklih godina donosio veće prihode a Čakovec pozicionirao kao peti grad u Hrvatskoj po broju kino posjetitelja. Poskupjela je i produkcija kazališnih predstava tako da optimizam unosi djelovanje našeg profesionalnog teatra (Kazališne družine Pinklec) koji se proteklih godina fokusirao na predstave za djecu i mlade.

05.01.02 Knjižnica «Nikola Zrinski»

PROGRAM 010 - Proračun je izvršen u okvirima plana. Sa 93,33% godišnje donacije sufinanciraju se rashodi za zaposlene a 6,67% gradskih donacija odlazi na podmirenje materijalnih troškova. Uz redovnu djelatnost posudbe knjiga i obnove knjižnog fonda organizirana je i igraonica „Bamblek“; u 2012. realizirala je 633 susreta u koje je bilo uključeno 4244 djece – za 4% je smanjen broj programa ali je povećan broj djece koja koriste organizirane programe. U 2012. Godini otvoren je kutak za slijepe i slabovidne osobe Provođene su i druge aktivnosti: čitajmo od

najranije dobi te 8 ljetnih radionica u kojima je sudjelovalo 712 članova, otvoren je profil na društvenoj mreži Facebook kako bi knjiga bila bliža korisnicima. Ukupni broj članova knjižnice u protekloj godini je 5.318. Sredstva za knjige osiguravaju se i u državnome proračunu uz uvjet da na 1 kunu uloženu za knjige iz države mora ići i jedna kuna iz gradskoga proračuna. Poslovanje ustanove otežava dug Županije koji se kreće oko pola milijuna kuna.

05.01.03 Dječji vrtić Čakovec

PROGRAM 011 - Pozicija je realizirana 87.000 ispod plana (0,74%). Grad sufinancira boravak djece u vrtiću prema različitim programima i sredstva potrebna za plaće te ostala materijalna prava zaposlenika. Rad je realiziran na 10 lokacija u 42 odgojne skupine (1 skupina više u odnosu na 2011. godinu), a u protekloj 2012. bilo je upisano 900 djece. Uz odgojitelje i medicinske sestre, sa djecom svakodnevno rade i djelatnici stručnog tima: pedagog, psiholog, logoped, defektolog te dvije zdravstvene voditeljice. Dječji je održavanjem velikog broja raznovrsnih programa, suradnjom sa različitim ustanovama na projektima učvrstio status najznačajnije predškolske ustanove na području Međimurske županije.

Glava 05.02 – Decentralizirane funkcije

Kroz gradski proračun prolaze decentralizirana sredstva prema osnovnim školama s područja Grada Čakovca te prema Javnoj vatrogasnoj postrojbi. Razina realizacije je 100,07%.

05.02.01 Osnovno školstvo

PROGRAM 012 - Financiranje decentraliziranih funkcija za 7 čakovečkih osnovnih škola je izvršeno 100,13% u odnosu na plan a financiraju se materijalni i financijski rashodi. Nadležnost Grada je primarno vezana uz raspolaganje tim sredstvima i određivanje radova de finiranih operativnim planom u suradnji sa UO za prostorno uređenje. Shodno tome pražnjenje te pozicije se ostvaruje ubrzano tijekom praznika.

05.02.02 Javna vatrogasna postrojba

PROGRAM 013 - Izdaci za javnu vatrogasnu postrojbu realizirani su u maksimalnom udjelu. Za razliku od školstva ovdje se iz decentralizirani h sredstava sufinanciraju i plaće zaposlenika te materijalni i financijski rashodi.

Glava 05.03 Društvene djelatnosti

PROGRAM 014 – OBRAZOVANJE I ODGOJ

Financiraju se predškolski programi ustanovama kojima Grad nije osnivač te ostali programi i potrebe predškolskih ustanova; javne potrebe djece s teškoćama u razvoju u predškolskim ustanovama znače sufinanciranje smještaja i programa za djecu s povećanim potrebama u predškolskim ustanovama.

Sufinanciranje školstva realizirano je prema planu; glavne aktivnosti koje su sufinancirane s a ove pozicije je osiguranje škola, troškovi natjecanja učenika, prijevoz učenika iznad standarda te pratnja učenika COO -a, produženi boravak te plaća za djelatnika sportske dvorane 2. osnovne škole. Programi su financirani u udjelu od 70% od plana te postoji dug Grada prema učiteljima i prijevoznicima učenika. Stipendije i školarine su realizirane 99%. Sredstva su predviđena za studente na visokoškolskim ustanovama s prebivalištem na području Čakovca te 1 stipendija za studenta s područja Vukovara. Grad financijski podržava i učenike srednjih škola koji polaze programe deficitarnih zanimanja za 10 mjeseci godišnje (u kolovozu i rujnu stipendije se ne isplaćuju).

Projekt «Obrazovanje za romsku djecu» realiziran je na razini plana, a realizirana sredstva bila su potrebna za funkcioniranje predškole „Pirgo“ u Kuršancu do kraja pedagoške godine. U protekloj godini ostvarena je i subvencija iz državnog proračuna za tu namjenu.

PROGRAM 015 – REKREACIJA I SPORT

Cilj ovog programa je osigurati sredstva za sufinanciranje sporta mladih (povećati masovnost i odabir sporta kao jednog od preduvjeta za zdrav način življenja) i rekreaciju svih građana. Zbog toga Grad vodi računa o održavanju sportskih objekata, sufinanciranju trenera, sufinanciranju redovne djelatnosti klubova te plaćanje korištenja troškova sportskih dvorana preko Zajednice sportskih udruga Čakovca.

Također, sufinancira se provođenje ljetnih sportskih kampova za osnovnoškolce s područja Grada, najam prostorija županijske zajednice sportova, nabavka balona za potrebe tenis kluba te vanredne zamolbe sportskih udruga sa područja Grada. Najvažnije sportske manifestacije također su sufinancirane iz proračuna Grada a sufinanciranje vrhunskih sportaša vrši se temeljem Odluke o sufinanciranju vrhunskih sportaša a prema klasifikaciji Hrvatskoga olimpijskog odbora.

PROGRAM 016 – TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

S pozicije tehničke kulture isplaćeno je 89,07 % sredstava. Uz redovne dotacije s te pozicije se isplaćuju i sredstva prema zamolbama a protekle godine sufinancirana je brošura „Djeca u prometu“ za potrebe dječjih vrtića, program „Sigurno u prometu“ izvršen u suradnji sa osnovnim školama, MUP-om i HAK-om.

S pozicije protupožarna zaštita sufinancira se redovna djelatnost Vatrogasne zajednice Grada te dodatno sufinanciranje rada Javne vatrogasne postrojbe Čakovca, program dislokacije tijekom ljeta (transfer novca iz državnoga proračuna) te nabavka vozila za potrebe dobrovoljnih vatrogasnih društava.

PROGRAM 017 - KULTURA

U gradskoj zajednici kulture isplaćuju se dotacije za redovnu djelatnost a zbog nedostatka novaca rate za sufinanciranje djelatnosti isplaćuju se usporeno. Ukupno je isplaćeno za redovnu djelatnost 151.666,52 kn.

U nakladničkoj djelatnosti sufinancira se izlaženje biblioteke „Insula“ i ostalih izdavačkih projekata prema zamolbama autora.

Javni programi realizirani su u udjelu od 86 % a u njih spadaju redovna djelatnost Turističke zajednice Grada Čakovca, Dana Grada, program Adventa, Ljeta u Gradu Zrinskih koje je bilo podijeljeno na Čakovečko kulturno ljeto, Tjedan mladih te Porcijunkulovo. Programe 1. dijela Ljeta u Gradu Zrinskih organizirali su Kulturna udruga pokret plus i studio „dvijelije d.o.o.“.

S pozicije Programi kulture mladih izdvojena su sredstva za plaćanja najma prostora te za potrebe udruge Cezam (plaća voditelja Prostora).

Vanredni programi realizirani su 11% iznad plana a najznačajniji program je koprodukcija KD Pinklec i nastup međunarodne jaz z skupine „ZZ Quartet“, sufinanciranje Međimurskog festivala MEF i mali MEF, izrada video-filma „Grad Čakovec – 20 godina“ i sufinanciranje likovne kolonije.

Mjesečno se redovito sufinancira rad Baletne škole i Škole animiranog filma za što je ukupno isplaćeno 320.000 kn u 2012. god ini.

Od manifestacija Grad financira Internacionalne radionice u organizaciji ŠAF-a.

PROGRAM 018 – UDRUGE GRAĐANA, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I VJERSKE ZAJEDNICE

S ove pozicije u ovoj su godini djelomice sufinancirani i zaostaci iz 2011. godine. U programu sufinanciranja su udruge proistekle iz Domovinskog rata, udruge invalida, vjerske zajednice, humanitarne udruge, Hrvatski crveni križ, Vijeće romske nacionalne manjine, Projekt „Grad Čakovec prijatelj djece“, Caritas, Savez društava naša djeca, troškovi zajedničkih prostorija u kompleksu „barake GK“, političke stranke te prevencija iz područja onkologije u ukupnom iznosu od 830.730,55 kuna.

PROGRAM 019 - SOCIJALNA ZAŠTITA

Sredstva programa realizirana su 1.872.899,75 kn a cilj je sufinanciranje građana koji nisu u stanju sufinancirati svoje životne potrebe.

Funkcioniranje pučke kuhinje je postala zakonska obaveza tako da ovaj projekt ostaje i nadalje obveza Grada a realizira se uz sufinanciranje Županije i suradnju s Centrom za socijalnu skrb.

Dar za rođenje djeteta, ostale socijalne pomoći i pokrivanje troškova stanovanja pozicije su koje su realizirane značajnije ispod plana zbog nedostatka financijskih sredstava. Podmirenje troškova ogrjeva je transfer iz državnoga proračuna koji se dijeli lokalni m korisnicima, a realiziran je oko 100%, kao i dodatne potpore za predškolski odgoj te jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama;

Protekle je godine isplaćena i pomoć stradalima u poplavi u općini Nedelišće.

06 – UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE

U ovom su razdjelu proračuna evidentirane otplate glavnica dugoročnih kredita Grada i otplata mjesečnih rata po projektu HEP ESCO, kao i pripadajuće kamate na navedene kredite. Detaljnije o kreditima navedeno je u uvodnom dijelu obrazloženja uz Račun financiranja.

Proračunska pričuva nije korištena tijekom 2012. godine.

Kao i za 2009 . godinu, temeljem zapisnika Državnog ureda za reviziju i naloga Ministarstva financija, Grad mora uplatiti u korist Državnog proračuna pripadajući dio (55 %) ostvarenih prihoda iz prethodnih godina. Evidentirani iznos rashoda od 575.356,20 kuna odnosi se na obvezu za 2010. i 2011. godinu od čega je tijekom 2012. godine u cijelosti plaćena obveza za 2010. godinu u iznosu od 281.515,74 kune, dok je obveza za 2011. od 293.840,46 kuna evidentirana u okviru obveza i morat će se uplatiti u Državni proračun tijekom 2013. godine (Ministarstvo financija zatražilo je dinamiku otplate navedene obveze do kraja ove proračunske godine). Počevši od obveze za 2012. godinu sredstva se mjesečno, odmah po primitku prihoda, doznačuju u korist Državnog proračuna.

Kod nekih se dobavljača kamata na zakašnjela plaćanja ne može izbjeći ili dogovorno stornirati („HEP Opskrba“ – za račune javne rasvjete, „Međimurje – plin“ i „Međimurske vode“ – za račune potrošnje plina i vode, Narodne novine, Hrvatska pošta, itd).

Krajem proračunske godine jedan je investitor odustao od gradnje znatnog broja stambenih jedinica. Temeljem Rješenja Grad je obavezan vratiti dio uplaćenog komunalnog doprinosa u iznosu od 1,625.940,00 kuna. Navedeni povrat u cijelosti tereti izvještajnu proračunsku godinu. Sredstva su tijekom 2012. isplaćena u korist računa podnositelja zahtjeva u iznosu od 725.940,00 kuna, dok se razlika od 900.000,00 kuna isplaćuje tijekom 2013. godine i do datuma davanja ovog izvješća isplaćena je u cijelosti.

Obrazloženje izradili:
Pročelnici Upravnih odjela Grada Čakovca

IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA MO I GK NA DAN 31.12. 2012. GOD.

PRIHODI

| KTO | PRIHODI | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | KOTAR | KOTAR | KOTAR | UKUPNO |
|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|---------------------|
| | | IVANOVEC | ŠANDROVEC | SAVSKA VES | N.S. ROK | TOTOVEC | MHOVLJAN | NSIDRAV | KURŠANEC | MAČKOVEC | SLEMENCE | KRŠTANOVEC | ŽŠKOVEC | JUG | ZAPAD | ISTOK | |
| 61315 | Porez na korištenje javnih površina | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 63313 | Tekuće potpore iz proračuna | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 642251 | Zakup poslovnog prostora | | | | 28.183,18 | | | 72.452,14 | | | | | 4.681,00 | | | | 105.316,32 |
| 642252 | Iznajmljivanje dvorana u MO | 3.250,00 | | | 200,00 | 868,30 | | | | 1.500,00 | | | | | | | 5.818,30 |
| 64231 | Naknada za eksp.mineralnih sirovina | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 64233 | Naknada za korištenje prostora elektrana | | 89.053,03 | | | 89.053,01 | | 89.053,03 | 89.052,97 | | | | | | | | 356.212,04 |
| 642398 | Naknada za deponiju Totovec | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 642393 | Naknada za grobna mjesta | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 65311 | Komunalni doprinos | 82.928,95 | | | 108.201,02 | | | 50.421,96 | 12.968,40 | 55.602,20 | 57.158,99 | 31.064,40 | 3.836,10 | 49.955,10 | | | 452.137,12 |
| 653211 | Komunalna naknada - poslovni prostori | 100.909,89 | 1.040,13 | 36.973,71 | 26.734,02 | 126.859,97 | 30.732,90 | 6.406,62 | 9.152,32 | 29.006,47 | 5.808,04 | 3.591,36 | 1.136,55 | | | | 378.351,98 |
| 652312 | Komunalna naknada - stambeni prostori | 152.452,92 | 17.566,83 | 119.526,83 | 116.623,03 | 39.225,43 | 141.979,45 | 30.809,56 | 31.354,58 | 110.462,09 | 15.502,96 | 46.207,10 | 30.564,76 | | | | 852.275,54 |
| 65267 | Prihod od osiguranja - refundacija štete | | | | | | 4.540,80 | | | | | | | | | | 4.540,80 |
| 652691 | Ostali prihodi | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 7111 | Zemljište | | | | | | | 32.772,90 | | | | | | | | | 32.772,90 |
| | Ukupno prihodi tekućeg razdoblja | 339.541,76 | 107.659,99 | 156.500,54 | 279.941,25 | 256.006,71 | 332.900,15 | 139.237,61 | 185.162,07 | 198.127,55 | 52.375,40 | 53.634,56 | 86.337,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.187.425,00 |
| | Višak prihoda iz prošle godine | 525.060,80 | 10.817,71 | 21.305,08 | 156.021,22 | 1.875.677,17 | 486.935,79 | 292.791,49 | 48.915,88 | 301.777,63 | 35.537,84 | 387,51 | -6.070,51 | -10.713,73 | -7.936,92 | 88,11 | 3.730.595,07 |
| | Sveukupno prihodi | 864.602,56 | 118.477,70 | 177.805,62 | 435.962,47 | 2.131.683,88 | 819.835,94 | 432.029,10 | 234.077,95 | 499.905,18 | 87.913,24 | 54.022,07 | 80.266,90 | -10.713,73 | -7.936,92 | 88,11 | 5.918.020,07 |
| | Broj stanovnika | 2332 | 319 | 1367 | 1607 | 565 | 1334 | 640 | 1617 | 1482 | 257 | 712 | 586 | | | | |

RASHODI PO AKTIVNOSTIMA

| BRAKT. | AKTIVNOST | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | KOTAR | KOTAR | KOTAR | UKUPNO |
|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | IVANOVEC | ŠANDROVEC | SAVSKA VES | N.S. ROK | TOTOVEC | MHOVLJAN | NSIDRAV | KURŠANEC | MAČKOVEC | SLEMENCE | KRŠTANOVEC | ŽŠKOVEC | JUG | ZAPAD | ISTOK | |
| 008A001 | Troškovi funkcioniranja MO | 82.410,44 | 42.985,37 | 48.473,34 | 17.312,20 | 75.715,16 | 60.219,02 | 39.520,98 | 36.180,72 | 31.798,36 | 2.130,46 | 14.144,17 | 33.858,72 | | | 5.948,26 | 490.697,20 |
| 008A002 | Trošak vode, smeća i sanacija deponija | 2.617,85 | 5.156,54 | 1.995,11 | 382,73 | 2.078,36 | 3.100,09 | 1.922,82 | 329,20 | 4.606,08 | | 1.297,60 | 4.812,14 | | | | 28.298,52 |
| 008A003 | Održav.zgrada (društ.dom) i cesta - tekuće | 33.782,50 | 5.295,45 | 5.212,52 | 4.869,24 | 6.305,70 | 64.256,10 | 3.405,45 | 18.952,44 | 44.630,05 | | 160,00 | | | | | 186.869,45 |
| 008A004 | Javna rasvjeta | 29.344,71 | 5.644,57 | 25.385,40 | 30.407,89 | 11.370,36 | 28.962,09 | 9.331,11 | 10.973,33 | 23.819,54 | 3.305,97 | 12.929,15 | 7.287,04 | | | | 198.761,16 |
| 008A005 | Zelene površine,groblje i urbana oprema | 31.951,83 | 14.857,35 | 14.736,59 | | 57.987,50 | 37.283,99 | | 2.017,00 | 76.043,32 | 1.033,50 | 7.072,05 | | | | | 242.983,13 |
| 008A006 | Opremanje društvenog doma | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 008A007 | Rekonstrukcija društ.doma i sport objekata | | | 25.979,00 | | | | | | 62.320,09 | | | | | | | 88.299,09 |
| 008A008 | Gradnja društ.dom.i sport objekata - investic. | | | | | | | | | | 350,55 | | | | | | 350,55 |
| 008A009 | Uređenje okoliša društvenog doma | | | | | 400,00 | | | | | | | | | | | 400,00 |
| 008A010 | Izgradnja cesta | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 008A012 | Otkup zemljišta | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 008A013 | Protupožarna zaštita | 16.737,52 | 12.000,00 | 23.108,28 | 10.138,75 | 130.602,83 | 12.000,00 | 3.000,00 | 20.000,00 | 21.095,85 | | 10.232,09 | 4.000,00 | | | | 262.915,32 |
| 008A014 | Rekreacija i sport | 73.770,31 | 15.625,00 | 20.717,67 | 174.144,42 | 45.000,00 | 85.980,96 | 24.514,92 | 87.564,02 | 47.309,07 | | 14.838,41 | 4.541,68 | 608,90 | | | 594.615,36 |
| 008A015 | Kulturno umjetničke udruge i javni programi | 16.860,79 | 22.350,00 | 11.946,26 | | 3.000,00 | 10.192,00 | 3.000,00 | | 20.778,74 | | 5.000,00 | | | | | 93.127,79 |
| 008A016 | Vjerske organizacije | | | 28.725,65 | 11.849,85 | | 9.610,71 | | 1.062,50 | 3.545,55 | | 29.304,45 | 2.000,00 | | | | 86.098,71 |
| 008A017 | Ostale udruge građana | 7.747,63 | 5.500,00 | 4.142,00 | 11.396,86 | 23.600,00 | 58.117,00 | 2.000,00 | 13.000,00 | 6.205,87 | 1.000,00 | 5.575,55 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 142.784,91 |
| 008A018 | Socijalne pomoći | 12.374,77 | | 2.800,00 | | | | 12.000,00 | | 2.700,00 | | | 3.000,00 | 2.413,00 | 2.700,00 | | 37.987,77 |
| 008A019 | Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje | 12.797,15 | 8.033,77 | 2.123,10 | 11.220,63 | 49.404,31 | 63.185,02 | 9.687,49 | 5.504,63 | 10.163,08 | | | | | | | 172.119,18 |
| | Ukupno rashodi | 320.395,50 | 137.448,05 | 215.344,92 | 271.722,57 | 405.464,22 | 444.906,98 | 96.382,77 | 198.283,84 | 352.315,60 | 7.820,48 | 88.481,42 | 72.571,63 | 4.021,90 | 4.200,00 | 6.948,26 | 2.626.308,14 |