

Na temelju članka 124 i 130 Zakona o proračunu (NN broj 96/03) i članka 44 Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 5/01, 6/01, 5/05, 10/05, 10/06-pročišćeni tekst i 15/07) Gradsko vijeće na svojoj 27. sjednici održanoj dana 17. travnja 2008. godine usvaja

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ZA 2007. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Čakovca za 2007. godinu ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| Ekonomska klasifikacija | Plan 2007. | Izvršenje |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 6 Prihodi poslovanja | 100.310.203,00 | 93.214.329,77 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 7.435.200,00 | 4.107.897,04 |
| <hr/> | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 77.500.782,23 | 73.892.405,33 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 49.202.517,19 | 41.580.459,42 |
| <hr/> | | |
| Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) | -18.957.896,42 | -18.150.637,94 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 20.000.000,00 | 19.995.699,02 |
| <hr/> | | |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.200.000,00 | 1.171.245,73 |
| <hr/> | | |
| Neto financiranje (8 - 5) | 18.800.000,00 | 18.824.453,29 |
| <hr/> | | |
| Ukupno prihodi i primici | 127.745.403,00 | 117.317.925,83 |
| Višak prihoda iz prethodnih godina | 157.896,42 | 157.896,42 |
| <hr/> | | |
| Sveukupno prihodi i primici | 127.903.299,42 | 117.475.822,25 |
| Ukupno rashodi i izdaci | 127.903.299,42 | 116.644.110,48 |
| <hr/> | | |
| Višak/Manjak + Neto financiranje | 0,00 | 831.711,77 |

**REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC**

Članak 2.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Strana: 1

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2007. | Izvršenje | % |
|-------------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------|
| 6 | Prihodi poslovanja | 100.310.203,00 | 93.214.329,77 | 92,93 % |
| 61 | Prihodi od poreza | 59.994.403,00 | 59.303.514,76 | 98,85 % |
| 611 | Porez i priraz na dohodak | 53.375.103,00 | 52.862.298,10 | 99,04 % |
| 6111 | Porez i priraz na dohodak od nesamostalnog rada | 46.620.000,00 | 46.069.181,57 | 98,82 % |
| 61111 | Porez i priraz na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti | 46.620.000,00 | 46.069.181,57 | 98,82 % |
| 611111 | Porez na dohodak od nesamostalnog rada - 1200 | 36.500.000,00 | 36.054.110,05 | 98,78 % |
| 611112 | Ustupljeni dio poreza na dohodak za OŠ | 2.200.000,00 | 2.171.102,32 | 98,69 % |
| 611113 | Ustupljeni dio poreza na dohodak za JVP | 920.000,00 | 910.465,24 | 98,96 % |
| 611114 | Priraz na porez na dohodak | 7.000.000,00 | 6.933.503,96 | 99,05 % |
| 6118 | Dio poreza na dohodak dobiven kroz pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 6.755.103,00 | 6.793.116,53 | 100,56 % |
| 61181 | Dio poreza na dohodak dobiven kroz pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 6.755.103,00 | 6.793.116,53 | 100,56 % |
| 611811 | Decentralizirane funkcije - OŠ | 3.025.267,00 | 3.053.745,77 | 100,94 % |
| 611812 | Decentralizirane funkcije - JVP | 3.729.836,00 | 3.739.370,76 | 100,26 % |
| 612 | Porez na dobit | 7.700,00 | 7.673,55 | 99,66 % |
| 6121 | Porez na dobit od poduzetnika | 7.700,00 | 7.673,55 | 99,66 % |
| 61211 | Porez na dobit | 7.700,00 | 7.673,55 | 99,66 % |
| 613 | Porezi na imovinu | 5.411.600,00 | 5.126.018,08 | 94,72 % |
| 6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 911.600,00 | 895.818,69 | 98,27 % |
| 61312 | Porez na neizgrađeno građevno zemljište | 11.600,00 | 11.551,00 | 99,58 % |
| 61315 | Porez na korištenje javnih površina | 900.000,00 | 884.267,69 | 98,25 % |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 4.500.000,00 | 4.230.199,39 | 94,00 % |
| 61341 | Porez na promet nekretnina | 4.500.000,00 | 4.230.199,39 | 94,00 % |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 1.200.000,00 | 1.307.525,03 | 108,96 % |
| 6142 | Porez na promet | 600.000,00 | 683.431,34 | 113,91 % |
| 61424 | Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića | 600.000,00 | 683.431,34 | 113,91 % |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 600.000,00 | 624.093,69 | 104,02 % |
| 61453 | Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke | 600.000,00 | 624.093,69 | 104,02 % |
| 63 | Potpore | 6.232.000,00 | 2.673.114,49 | 42,89 % |
| 633 | Potpore iz proračuna | 4.032.000,00 | 1.239.213,18 | 30,73 % |
| 6331 | Tekuće potpore iz proračuna | 0,00 | 1.039.213,18 | - |
| 63311 | Tekuće potpore iz državnog proračuna | 0,00 | 1.039.213,18 | - |
| 633112 | Tekuće pomoći-elementarne nepogode-mraz | 0,00 | 1.039.213,18 | - |
| 6332 | Kapitalne potpore iz proračuna | 4.032.000,00 | 200.000,00 | 4,96 % |
| 63321 | Kapitalne potpore iz državnog proračuna | 3.700.000,00 | 0,00 | 0,00 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2007. | Izvršenje | % |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| 633211 | Ministarstvo gospodarstva,rada i poduzetništva | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 633212 | Bespovratna sredstva pristupnih fondova | 3.400.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 63322 | Kapitalne potpore iz županijskog proračuna | 332.000,00 | 200.000,00 | 60,24 % |
| 634 | Ostale potpore unutar opće države | 2.200.000,00 | 1.433.901,31 | 65,18 % |
| 6341 | Ostale tekuće potpore unutar opće države | 2.200.000,00 | 1.433.901,31 | 65,18 % |
| 63413 | Ostale tekuće potpore od izvanproračunskih fondova | 2.200.000,00 | 1.433.901,31 | 65,18 % |
| 634131 | Fond za zaštitu okoliša - deponija Totovec | 1.950.000,00 | 1.433.901,31 | 73,53 % |
| 634132 | Fond za zaštitu okoliša - obnovljivi izvori energije | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 64 | Prihodi od imovine | 10.178.800,00 | 9.791.687,25 | 96,20 % |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 50.400,00 | 40.649,86 | 80,65 % |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 50.000,00 | 40.259,86 | 80,52 % |
| 64132 | Kamate na depozite po viđenju | 50.000,00 | 40.259,86 | 80,52 % |
| 6417 | Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 400,00 | 390,00 | 97,50 % |
| 64172 | Prihodi od dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru | 400,00 | 390,00 | 97,50 % |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 10.128.400,00 | 9.751.037,39 | 96,27 % |
| 6421 | Naknade za koncesije | 260.000,00 | 262.838,92 | 101,09 % |
| 64219 | Naknade za ostale koncesije | 260.000,00 | 262.838,92 | 101,09 % |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 1.094.300,00 | 1.240.109,22 | 113,32 % |
| 64221 | Prihodi od zakupa nekretnina | 1.078.300,00 | 1.208.413,35 | 112,07 % |
| 642211 | Zakup poslovnih prostora - 7722 | 900.000,00 | 1.010.086,02 | 112,23 % |
| 642214 | Iznajmljivanje dvorana u MO | 20.500,00 | 12.684,49 | 61,88 % |
| 642215 | Stanarine - 5835 | 150.000,00 | 185.642,84 | 123,76 % |
| 642217 | Prihod od zakupa zemljišta | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 64222 | Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta | 16.000,00 | 31.695,87 | 198,10 % |
| 642221 | Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta - unutar zone građenja | 5.000,00 | 5.334,29 | 106,69 % |
| 642222 | Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta - u državnom vlasništvu-64417 | 11.000,00 | 26.361,58 | 239,65 % |
| 6423 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 8.774.100,00 | 8.248.089,25 | 94,00 % |
| 64231 | Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina | 200.000,00 | 174.464,54 | 87,23 % |
| 64233 | Naknada za korištenje prostora elektrana | 320.000,00 | 304.590,46 | 95,18 % |
| 64236 | Prihodi od spomeničke rente | 320.000,00 | 306.531,28 | 95,79 % |
| 64239 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 7.934.100,00 | 7.462.502,97 | 94,06 % |
| 642391 | Naknada za deponiju Totovec od građana | 4.400.000,00 | 4.164.435,73 | 94,65 % |
| 642392 | Naknada mjesnom odboru Totovec za deponiju | 720.000,00 | 727.256,49 | 101,01 % |
| 642393 | Naknada za grobna mjesta - MO | 13.000,00 | 5.592,00 | 43,02 % |
| 642394 | Prihodi od naplate parkiranja - Čakom | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 100,00 % |
| 642395 | Naknada za prenam.poljop.zemljišta u orađevinsko-29021 | 200.000,00 | 13.001,52 | 6,50 % |
| 642396 | Naknada za pravo služnosti javnih površina | 950.000,00 | 901.117,23 | 94,85 % |
| 642397 | Prihod od nefinancijske imovine - darovana zemljišta | 1.100,00 | 1.100,00 | 100,00 % |
| 65 | Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 23.655.000,00 | 21.192.172,27 | 89,59 % |
| 651 | Administrativne (upravne) pristojbe | 2.920.000,00 | 2.768.466,29 | 94,81 % |
| 6512 | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 2.900.000,00 | 2.752.707,36 | 94,92 % |
| 65123 | Gradske i općinske upravne pristojbe | 2.900.000,00 | 2.752.707,36 | 94,92 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2007. | Izvršenje | % |
|-------------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------|
| 6514 | Ostale pristojbe | 20.000,00 | 15.758,93 | 78,79 % |
| 65141 | Boravišne pristojbe | 20.000,00 | 15.758,93 | 78,79 % |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 20.735.000,00 | 18.423.705,98 | 88,85 % |
| 6523 | Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom | 11.600.000,00 | 9.021.543,94 | 77,77 % |
| 652311 | Komunalni doprinos - 5720 | 7.500.000,00 | 4.915.156,02 | 65,54 % |
| 65232 | Komunalne naknade | 4.100.000,00 | 4.106.387,92 | 100,16 % |
| 652321 | Komunalna naknada - poslovni prostori - 5770 | 2.500.000,00 | 2.594.558,51 | 103,78 % |
| 652322 | Komunalna naknada stambeni prostori - 5770 | 1.600.000,00 | 1.511.829,41 | 94,49 % |
| 6524 | Doprinosi za šume | 10.000,00 | 6.152,55 | 61,53 % |
| 65241 | Doprinosi za šume | 10.000,00 | 6.152,55 | 61,53 % |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 9.125.000,00 | 9.396.009,49 | 102,97 % |
| 65264 | Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično | 345.000,00 | 359.100,00 | 104,09 % |
| 65269 | Ostali nespomenuti prihodi | 8.780.000,00 | 9.036.909,49 | 102,93 % |
| 652691 | Ostali prihodi | 160.000,00 | 139.372,21 | 87,11 % |
| 65269110 | Prihodi - NuV - Hrvatske vode | 200.000,00 | 198.019,27 | 99,01 % |
| 65269111 | Sufinanciranje Mini pitch terena | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 % |
| 6526912 | Prikupljena sredstva Međimurske vode | 6.500.000,00 | 6.589.479,73 | 101,38 % |
| 6526913 | Povrat od POS-a - glavnica -APN | 110.000,00 | 108.483,36 | 98,62 % |
| 6526914 | Povrat od POS-a - kamate - APN | 10.000,00 | 10.596,69 | 105,97 % |
| 652692 | Povrati stipendija | 100.000,00 | 151.830,00 | 151,83 % |
| 652693 | Prihodi od sufinanciranja rekonstrukcije ulica i uređenja parkirališta | 1.000.000,00 | 1.125.065,00 | 112,51 % |
| 652695 | Sufinanc. općina Pribislavec i Šenkovec za uređenje groblja | 100.000,00 | 108.609,53 | 108,61 % |
| 652697 | Povrat za ulaganja u gradsku stanogradnju | 500.000,00 | 505.453,70 | 101,09 % |
| 66 | Ostali prihodi | 250.000,00 | 253.841,00 | 101,54 % |
| 662 | Kazne | 250.000,00 | 253.841,00 | 101,54 % |
| 6627 | Ostale kazne | 250.000,00 | 253.841,00 | 101,54 % |
| 66279 | Ostale nespomenute kazne | 250.000,00 | 253.841,00 | 101,54 % |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 7.435.200,00 | 4.107.897,04 | 55,25 % |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 6.675.200,00 | 3.382.335,59 | 50,67 % |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 6.675.200,00 | 3.382.335,59 | 50,67 % |
| 7111 | Zemljište | 6.675.200,00 | 3.382.335,59 | 50,67 % |
| 711111 | Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države-64572 | 10.200,00 | 10.200,00 | 100,00 % |
| 71112 | Građevinsko zemljište | 6.665.000,00 | 3.372.135,59 | 50,59 % |
| 711121 | Zemljište - Grad - 7757 | 6.000.000,00 | 3.180.969,19 | 53,02 % |
| 711122 | Zemljište MO - 7757 | 665.000,00 | 191.166,40 | 28,75 % |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 760.000,00 | 725.561,45 | 95,47 % |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 760.000,00 | 725.561,45 | 95,47 % |
| 7211 | Stambeni objekti | 600.000,00 | 566.034,67 | 94,34 % |
| 72119 | Ostali stambeni objekti | 600.000,00 | 566.034,67 | 94,34 % |
| 7212 | Poslovni objekti | 160.000,00 | 159.526,78 | 99,70 % |
| 72129 | Ostali poslovni građevinski objekti - hoby prostor i ostali poslovni prostori | 160.000,00 | 159.526,78 | 99,70 % |
| Ukupno prihodi | | 107.745.403,00 | 97.322.226,81 | 90,33 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2007. | Izvršenje | % |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 77.500.782,23 | 73.892.405,33 | 95,34 % |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 18.881.033,00 | 18.411.844,42 | 97,52 % |
| 311 | Plaće | 15.478.559,00 | 15.075.747,69 | 97,40 % |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 15.478.559,00 | 15.075.747,69 | 97,40 % |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 648.800,00 | 671.014,32 | 103,42 % |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 648.800,00 | 671.014,32 | 103,42 % |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.753.674,00 | 2.665.082,41 | 96,78 % |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 190.000,00 | 190.000,00 | 100,00 % |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 2.315.725,00 | 2.236.632,13 | 96,58 % |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 247.949,00 | 238.450,28 | 96,17 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 29.995.502,42 | 27.654.286,14 | 92,19 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.119.545,00 | 1.044.306,59 | 93,28 % |
| 3211 | Službena putovanja | 460.663,00 | 399.344,11 | 86,69 % |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 563.000,00 | 558.216,50 | 99,15 % |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 95.882,00 | 86.745,98 | 90,47 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.559.294,00 | 4.124.526,56 | 90,46 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.067.672,00 | 1.056.121,96 | 98,92 % |
| 3222 | Materijal i sirovine | 54.287,00 | 55.331,26 | 101,92 % |
| 3223 | Energija | 3.032.282,00 | 2.610.063,28 | 86,08 % |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 170.339,00 | 181.292,66 | 106,43 % |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 234.714,00 | 221.717,40 | 94,46 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.047.376,94 | 18.379.373,66 | 91,68 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.308.710,00 | 1.295.559,92 | 99,00 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.571.138,24 | 4.711.764,89 | 84,57 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 741.808,00 | 747.808,91 | 100,81 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 8.405.689,70 | 7.872.321,91 | 93,65 % |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 33.000,00 | 30.500,00 | 92,42 % |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 31.984,00 | 35.929,28 | 112,34 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 3.418.500,00 | 3.206.429,47 | 93,80 % |
| 3238 | Računalne usluge | 269.040,00 | 239.589,69 | 89,05 % |
| 3239 | Ostale usluge | 267.507,00 | 239.469,59 | 89,52 % |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.269.286,48 | 4.106.079,33 | 96,18 % |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 1.220.700,00 | 1.124.745,03 | 92,14 % |
| 3292 | Premije osiguranja | 171.818,12 | 148.683,81 | 86,54 % |
| 3293 | Reprezentacija | 442.400,00 | 373.085,84 | 84,33 % |
| 3294 | Članarine | 78.885,00 | 54.199,14 | 68,71 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.355.483,36 | 2.405.365,51 | 102,12 % |
| 34 | Financijski rashodi | 2.160.842,00 | 2.118.607,25 | 98,05 % |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 1.220.000,00 | 1.196.181,05 | 98,05 % |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.220.000,00 | 1.196.181,05 | 98,05 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 940.842,00 | 922.426,20 | 98,04 % |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 84.342,00 | 69.749,19 | 82,70 % |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 856.500,00 | 852.677,01 | 99,55 % |
| 35 | Subvencije | 2.300.000,00 | 2.140.681,82 | 93,07 % |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.300.000,00 | 2.140.681,82 | 93,07 % |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.300.000,00 | 2.140.681,82 | 93,07 % |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.136.700,00 | 4.678.329,01 | 91,08 % |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.136.700,00 | 4.678.329,01 | 91,08 % |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 5.136.700,00 | 4.678.329,01 | 91,08 % |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 19.026.704,81 | 18.888.656,69 | 99,27 % |
| 381 | Tekuće donacije | 14.806.827,33 | 13.807.491,35 | 93,25 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2007. | Izvršenje | % |
|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 14.806.827,33 | 13.807.491,35 | 93,25 % |
| 382 | Kapitalne donacije | 2.338.706,27 | 2.143.586,22 | 91,66 % |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 2.338.706,27 | 2.143.586,22 | 91,66 % |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 1.039.213,17 | - |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 | 1.039.213,17 | - |
| 385 | Izvanredni rashodi | 181.171,21 | 187.023,20 | 103,23 % |
| 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | 181.171,21 | 187.023,20 | 103,23 % |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.700.000,00 | 1.711.342,75 | 100,67 % |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.700.000,00 | 1.711.342,75 | 100,67 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 49.202.517,19 | 41.580.459,42 | 84,51 % |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 1.217.784,90 | 676.683,12 | 55,57 % |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1.216.484,90 | 675.385,10 | 55,52 % |
| 4111 | Kupnja zemljišta | 1.216.484,90 | 675.385,10 | 55,52 % |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.300,00 | 1.298,02 | 99,85 % |
| 4123 | Licence | 1.300,00 | 1.298,02 | 99,85 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 47.141.252,29 | 40.060.332,36 | 84,98 % |
| 421 | Građevinski objekti | 45.902.852,29 | 39.067.062,62 | 85,11 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 8.783.666,17 | 5.742.018,40 | 65,37 % |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 21.929.186,12 | 20.211.225,25 | 92,17 % |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 15.190.000,00 | 13.113.818,97 | 86,33 % |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.023.528,00 | 863.413,36 | 84,36 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 578.841,00 | 526.681,37 | 90,99 % |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 10.000,00 | 6.481,26 | 64,81 % |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 13.700,00 | 13.664,00 | 99,74 % |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 12.268,00 | 12.265,00 | 99,98 % |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 408.719,00 | 304.321,73 | 74,46 % |
| 423 | Prijevozna sredstva | 48.000,00 | 47.970,00 | 99,94 % |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 48.000,00 | 47.970,00 | 99,94 % |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 70.872,00 | 70.597,38 | 99,61 % |
| 4241 | Knjige u knjižnicama | 70.872,00 | 70.597,38 | 99,61 % |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 96.000,00 | 11.289,00 | 11,76 % |
| 4262 | ulaganja u računalne programe | 96.000,00 | 11.289,00 | 11,76 % |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 843.480,00 | 843.443,94 | 100,00 % |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 843.480,00 | 843.443,94 | 100,00 % |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 843.480,00 | 843.443,94 | 100,00 % |
| Ukupno rashodi | | 126.703.299,42 | 115.472.864,75 | 91,14 % |

B. RAČUN FINANCIRANJA

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2007. | Izvršenje | % |
|-------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 20.000.000,00 | 19.995.699,02 | 99,98 % |
| 84 | Primici od zaduživanja | 20.000.000,00 | 19.995.699,02 | 99,98 % |
| 842 | Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 20.000.000,00 | 19.995.699,02 | 99,98 % |
| 8421 | Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 20.000.000,00 | 19.995.699,02 | 99,98 % |
| 84212 | Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - dugoročni | 20.000.000,00 | 19.995.699,02 | 99,98 % |
| Ukupno primici | | 20.000.000,00 | 19.995.699,02 | 99,98 % |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.200.000,00 | 1.171.245,73 | 97,60 % |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 1.200.000,00 | 1.171.245,73 | 97,60 % |
| 542 | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.200.000,00 | 1.171.245,73 | 97,60 % |
| 5421 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.200.000,00 | 1.171.245,73 | 97,60 % |
| Ukupno izdaci | | 1.200.000,00 | 1.171.245,73 | 97,60 % |

**REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC**

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

Strana: 1

| Ekonomska klasifikacija | Plan 2007. | Izvršenje | % |
|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| RAZDJEL 01 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA MJESNA SAMOUPRAVA I UPRAVA | | | |
| | 18.415.825,21 | 14.175.856,24 | 76,98 % |
| 01.01 - Gradsko vijeće | 3.133.000,00 | 3.132.206,18 | 99,97 % |
| PROGRAM 002 - FUNKCIONIRANJE GRADSKOG VIJEĆA | 583.000,00 | 528.836,09 | 90,71 % |
| 002A001 - Rashodi funkcioniranja Gradskog vijeća | 583.000,00 | 528.836,09 | 90,71 % |
| 32 Materijalni rashodi | 583.000,00 | 528.836,09 | 90,71 % |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 3.000,00 | 2.848,00 | 94,93 % |
| 3211 Službena putovanja | 3.000,00 | 2.848,00 | 94,93 % |
| 3211 Službena putovanja | 3.000,00 | 2.848,00 | 94,93 % |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 580.000,00 | 525.988,09 | 90,69 % |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 500.000,00 | 448.074,19 | 89,61 % |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 500.000,00 | 448.074,19 | 89,61 % |
| 3293 Reprezentacija | 80.000,00 | 77.913,90 | 97,39 % |
| 3293 Reprezentacija | 80.000,00 | 77.913,90 | 97,39 % |
| PROGRAM 003 - SPORAZUMI, SUDSKI POSTUPCI I VANSUDSKE NAGODBE | 1.680.000,00 | 1.756.876,99 | 104,58 % |
| 003A001 - Sredstva po sporazumu - Općina Pribislavec | 95.000,00 | 95.004,00 | 100,00 % |
| 32 Materijalni rashodi | 95.000,00 | 95.004,00 | 100,00 % |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 95.000,00 | 95.004,00 | 100,00 % |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 95.000,00 | 95.004,00 | 100,00 % |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 95.000,00 | 95.004,00 | 100,00 % |
| 003A002 - Sredstva po sporazumu - Općina Strahoninec | 430.000,00 | 427.094,89 | 99,32 % |
| 32 Materijalni rashodi | 430.000,00 | 427.094,89 | 99,32 % |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 430.000,00 | 427.094,89 | 99,32 % |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 430.000,00 | 427.094,89 | 99,32 % |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 430.000,00 | 427.094,89 | 99,32 % |
| 003A005 - Sudski spor - Deban | 890.000,00 | 883.675,87 | 99,29 % |
| 32 Materijalni rashodi | 890.000,00 | 883.675,87 | 99,29 % |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 890.000,00 | 883.675,87 | 99,29 % |

| Ekonomska klasifikacija | Plan 2007. | Izvršenje | % |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 890.000,00 | 883.675,87 | 99,29 % |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 890.000,00 | 883.675,87 | 99,29 % |
| 003A006 - Ostale nagodbe | 265.000,00 | 351.102,23 | 132,49 % |
| 32 Materijalni rashodi | 265.000,00 | 351.102,23 | 132,49 % |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 265.000,00 | 351.102,23 | 132,49 % |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 265.000,00 | 351.102,23 | 132,49 % |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 265.000,00 | 351.102,23 | 132,49 % |
| PROGRAM 004 - PROTOKOLI I SURADNJA | 320.000,00 | 293.039,82 | 91,57 % |
| 004A001 - Protokolarne obveze | 210.000,00 | 172.880,89 | 82,32 % |
| 32 Materijalni rashodi | 210.000,00 | 172.880,89 | 82,32 % |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 210.000,00 | 172.880,89 | 82,32 % |
| 3294 Članarine | 60.000,00 | 36.716,88 | 61,19 % |
| 3294 Članarine | 60.000,00 | 36.716,88 | 61,19 % |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 150.000,00 | 136.164,01 | 90,78 % |
| 329991 Protokoli | 150.000,00 | 136.164,01 | 90,78 % |
| 004A002 - Suradnja s drugim JLS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 004A003 - Međunarodna suradnja | 75.000,00 | 96.408,93 | 128,55 % |
| 32 Materijalni rashodi | 75.000,00 | 96.408,93 | 128,55 % |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 75.000,00 | 96.408,93 | 128,55 % |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 75.000,00 | 96.408,93 | 128,55 % |
| 329992 Međunarodna suradnja | 75.000,00 | 96.408,93 | 128,55 % |
| 004A004 - Fundus umjetnina | 25.000,00 | 23.750,00 | 95,00 % |
| 32 Materijalni rashodi | 25.000,00 | 23.750,00 | 95,00 % |
| 323 Rashodi za usluge | 25.000,00 | 23.750,00 | 95,00 % |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 25.000,00 | 23.750,00 | 95,00 % |
| 32379 Ostale intelektualne usluge | 25.000,00 | 23.750,00 | 95,00 % |
| PROGRAM 005 - NAKNADE MJESNOJ SAMOUPRAVI | 500.000,00 | 479.970,08 | 95,99 % |
| 005A001 - Naknade za rad u MO i GK | 500.000,00 | 479.970,08 | 95,99 % |
| 32 Materijalni rashodi | 500.000,00 | 479.970,08 | 95,99 % |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500.000,00 | 479.970,08 | 95,99 % |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 500.000,00 | 479.970,08 | 95,99 % |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 500.000,00 | 479.970,08 | 95,99 % |
| PROGRAM 031 - IZBORI | 50.000,00 | 73.483,20 | 146,97 % |
| 031A001 - Lokalni izbori - izbori za nacionalne manjine | 25.000,00 | 24.652,05 | 98,61 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2007. | Izvršenje | % |
|---|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 25.000,00 | 24.652,05 | 98,61 % |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 | 24.652,05 | 98,61 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 | 24.652,05 | 98,61 % |
| 329995 | Troškovi provođenja izbora | 25.000,00 | 24.652,05 | 98,61 % |
| | | | | |
| 031A002 - Državni parlamentarni izbori | | 25.000,00 | 48.831,15 | 195,32 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.000,00 | 48.831,15 | 195,32 % |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 | 48.831,15 | 195,32 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 | 48.831,15 | 195,32 % |
| 329995 | Troškovi provođenja izbora | 25.000,00 | 48.831,15 | 195,32 % |
| | | | | |
| 01.02 - Gradsko poglavarstvo | | 221.000,00 | 172.288,14 | 77,96 % |
| PROGRAM 006 - FUNKCIONIRANJE GRADSKOG POGLAVARSTVA | | 221.000,00 | 172.288,14 | 77,96 % |
| | | | | |
| 006A001 - Rashodi funkcioniranja Gradskog poglavarstva | | 221.000,00 | 172.288,14 | 77,96 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 221.000,00 | 172.288,14 | 77,96 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3211 | Službena putovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3211 | Službena putovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3239 | Ostale usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3239 | Ostale usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200.000,00 | 172.288,14 | 86,14 % |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 100.000,00 | 77.089,53 | 77,09 % |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 100.000,00 | 77.089,53 | 77,09 % |
| 3293 | Reprezentacija | 100.000,00 | 95.198,61 | 95,20 % |
| 3293 | Reprezentacija | 100.000,00 | 95.198,61 | 95,20 % |
| | | | | |
| 01.03 - Gradska uprava | | 8.058.900,00 | 7.567.232,03 | 93,90 % |
| PROGRAM 007 - FUNKCIONIRANJE GRADSKO UPRAVE | | 8.058.900,00 | 7.567.232,03 | 93,90 % |
| | | | | |
| 007A001 - Rashodi funkcioniranja Gradske uprave | | 8.058.900,00 | 7.567.232,03 | 93,90 % |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.930.000,00 | 4.817.187,00 | 97,71 % |
| 311 | Plaće | 4.050.000,00 | 3.969.364,91 | 98,01 % |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 4.050.000,00 | 3.969.364,91 | 98,01 % |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 4.050.000,00 | 3.969.364,91 | 98,01 % |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 180.000,00 | 165.214,32 | 91,79 % |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 180.000,00 | 165.214,32 | 91,79 % |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 180.000,00 | 165.214,32 | 91,79 % |
| 313 | Doprinosi na plaće | 700.000,00 | 682.607,77 | 97,52 % |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 630.000,00 | 615.140,37 | 97,64 % |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 630.000,00 | 615.140,37 | 97,64 % |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 70.000,00 | 67.467,40 | 96,38 % |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 70.000,00 | 67.467,40 | 96,38 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2007. | Izvršenje | % |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 2.640.000,00 | 2.396.413,84 | 90,77 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 240.000,00 | 231.654,67 | 96,52 % |
| 3211 | Službena putovanja | 90.000,00 | 86.853,37 | 96,50 % |
| 3211 | Službena putovanja | 90.000,00 | 86.853,37 | 96,50 % |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 120.000,00 | 114.632,10 | 95,53 % |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 120.000,00 | 114.632,10 | 95,53 % |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 30.000,00 | 30.169,20 | 100,56 % |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 30.000,00 | 30.169,20 | 100,56 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 550.000,00 | 475.342,72 | 86,43 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 300.000,00 | 271.676,39 | 90,56 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 300.000,00 | 271.676,39 | 90,56 % |
| 3223 | Energija | 200.000,00 | 175.850,93 | 87,93 % |
| 3223 | Energija | 200.000,00 | 175.850,93 | 87,93 % |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 50.000,00 | 27.815,40 | 55,63 % |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 50.000,00 | 27.815,40 | 55,63 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.725.000,00 | 1.574.180,61 | 91,26 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 460.000,00 | 454.896,39 | 98,89 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 460.000,00 | 454.896,39 | 98,89 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 110.000,00 | 60.306,36 | 54,82 % |
| 32322 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme | 80.000,00 | 39.617,59 | 49,52 % |
| 32323 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava | 30.000,00 | 20.688,77 | 68,96 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 600.000,00 | 597.868,92 | 99,64 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 600.000,00 | 597.868,92 | 99,64 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 360.000,00 | 297.885,38 | 82,75 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 360.000,00 | 297.885,38 | 82,75 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 15.000,00 | 11.567,50 | 77,12 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 15.000,00 | 11.567,50 | 77,12 % |
| 3238 | Računalne usluge | 160.000,00 | 134.288,59 | 83,93 % |
| 3238 | Računalne usluge | 160.000,00 | 134.288,59 | 83,93 % |
| 3239 | Ostale usluge | 20.000,00 | 17.367,47 | 86,84 % |
| 3239 | Ostale usluge | 20.000,00 | 17.367,47 | 86,84 % |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 125.000,00 | 115.235,84 | 92,19 % |
| 3292 | Premije osiguranja | 45.000,00 | 39.721,21 | 88,27 % |
| 3292 | Premije osiguranja | 45.000,00 | 39.721,21 | 88,27 % |
| 3293 | Reprezentacija | 60.000,00 | 59.491,18 | 99,15 % |
| 3293 | Reprezentacija | 60.000,00 | 59.491,18 | 99,15 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 16.023,45 | 80,12 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 16.023,45 | 80,12 % |
| 34 | Financijski rashodi | 50.000,00 | 41.099,81 | 82,20 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 50.000,00 | 41.099,81 | 82,20 % |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 50.000,00 | 41.099,81 | 82,20 % |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 50.000,00 | 41.099,81 | 82,20 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2007. | Izvršenje | % |
|--|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 21.200,00 | 21.107,98 | 99,57 % |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 21.200,00 | 21.107,98 | 99,57 % |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 21.200,00 | 21.107,98 | 99,57 % |
| 37215 | Stipendije i školarine | 21.200,00 | 21.107,98 | 99,57 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 417.700,00 | 291.423,40 | 69,77 % |
| 422 | Postrojenja i oprema | 273.700,00 | 232.164,40 | 84,82 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 250.000,00 | 212.019,14 | 84,81 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 250.000,00 | 212.019,14 | 84,81 % |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 10.000,00 | 6.481,26 | 64,81 % |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 10.000,00 | 6.481,26 | 64,81 % |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 13.700,00 | 13.664,00 | 99,74 % |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 13.700,00 | 13.664,00 | 99,74 % |
| 423 | Prijevozna sredstva | 48.000,00 | 47.970,00 | 99,94 % |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 48.000,00 | 47.970,00 | 99,94 % |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 48.000,00 | 47.970,00 | 99,94 % |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 96.000,00 | 11.289,00 | 11,76 % |
| 4262 | ulaganja u računalne programe | 96.000,00 | 11.289,00 | 11,76 % |
| 4262 | ulaganja u računalne programe | 96.000,00 | 11.289,00 | 11,76 % |
| 01.04 - Mjesna samouprava | | 7.002.925,21 | 3.304.129,89 | 47,18 % |
| PROGRAM 008 - PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI | | 7.002.925,21 | 3.304.129,89 | 47,18 % |
| 008A001 - Troškovi funkcioniranja MO | | 698.199,48 | 447.376,98 | 64,08 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 572.199,48 | 393.736,15 | 68,81 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 149.100,00 | 68.869,88 | 46,19 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 44.100,00 | 12.449,83 | 28,23 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 44.100,00 | 12.449,83 | 28,23 % |
| 3223 | Energija | 100.000,00 | 56.420,05 | 56,42 % |
| 3223 | Energija | 100.000,00 | 56.420,05 | 56,42 % |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 170.000,00 | 138.202,49 | 81,30 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 16.000,00 | 9.926,79 | 62,04 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 16.000,00 | 9.926,79 | 62,04 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.000,00 | 1.411,00 | 70,55 % |
| 32322 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme | 2.000,00 | 1.411,00 | 70,55 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 152.000,00 | 126.864,70 | 83,46 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 152.000,00 | 126.864,70 | 83,46 % |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 253.099,48 | 186.663,78 | 73,75 % |
| 3292 | Premije osiguranja | 48.818,12 | 37.617,60 | 77,06 % |
| 3292 | Premije osiguranja | 48.818,12 | 37.617,60 | 77,06 % |
| 3293 | Reprezentacija | 128.000,00 | 84.577,67 | 66,08 % |
| 3293 | Reprezentacija | 128.000,00 | 84.577,67 | 66,08 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2007. | Izvršenje | % |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 76.281,36 | 64.468,51 | 84,51 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 76.281,36 | 64.468,51 | 84,51 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 126.000,00 | 53.640,83 | 42,57 % |
| 422 | Postrojenja i oprema | 126.000,00 | 53.640,83 | 42,57 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 20.000,00 | 15.528,02 | 77,64 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 20.000,00 | 15.528,02 | 77,64 % |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 106.000,00 | 38.112,81 | 35,96 % |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 106.000,00 | 38.112,81 | 35,96 % |
| 008A002 - Trošak vode, smeća i sanacija deponija | | 54.000,00 | 23.865,38 | 44,20 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 54.000,00 | 23.865,38 | 44,20 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 54.000,00 | 23.865,38 | 44,20 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 54.000,00 | 23.865,38 | 44,20 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 54.000,00 | 23.865,38 | 44,20 % |
| 008A003 - Održavanje zgrada (društ.v.dom) i cesta - tekuće | | 959.437,24 | 689.403,72 | 71,86 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 959.437,24 | 689.403,72 | 71,86 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 959.437,24 | 689.403,72 | 71,86 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 959.437,24 | 689.403,72 | 71,86 % |
| 32321 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata | 699.437,24 | 597.003,78 | 85,35 % |
| 323291 | Usluge tekućeg i investic.održavanja cesta | 260.000,00 | 92.399,94 | 35,54 % |
| 008A004 - Javna rasvjeta | | 375.000,00 | 291.157,39 | 77,64 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 375.000,00 | 291.157,39 | 77,64 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 355.000,00 | 291.157,39 | 82,02 % |
| 3223 | Energija | 355.000,00 | 291.157,39 | 82,02 % |
| 3223 | Energija | 355.000,00 | 291.157,39 | 82,02 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 32322 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 008A005 - Zelene površine, groblje i urbana oprema | | 471.417,70 | 194.301,35 | 41,22 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 471.417,70 | 194.301,35 | 41,22 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 471.417,70 | 194.301,35 | 41,22 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 104.500,00 | 12.917,34 | 12,36 % |
| 32321 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata | 104.500,00 | 12.917,34 | 12,36 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 366.917,70 | 181.384,01 | 49,43 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 366.917,70 | 181.384,01 | 49,43 % |
| 008A006 - Opremanje društvenog doma | | 35.000,00 | 9.900,79 | 28,29 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.000,00 | 9.900,79 | 28,29 % |
| 422 | Postrojenja i oprema | 35.000,00 | 9.900,79 | 28,29 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2007. | Izvršenje | % |
|---|---|---------------------|-------------------|----------------|
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 25.000,00 | 9.900,79 | 39,60 % |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 25.000,00 | 9.900,79 | 39,60 % |
| 008A007 - Rekonstrukcija društvenih domova i športskih objekata - investicije | | 60.000,00 | 52.832,58 | 88,05 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 60.000,00 | 52.832,58 | 88,05 % |
| 421 | Građevinski objekti | 60.000,00 | 52.832,58 | 88,05 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 60.000,00 | 52.832,58 | 88,05 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 60.000,00 | 52.832,58 | 88,05 % |
| 008A008 - Gradnja društvenih domova i sportskih objekata - investicije | | 2.297.666,17 | 258.399,87 | 11,25 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.297.666,17 | 258.399,87 | 11,25 % |
| 421 | Građevinski objekti | 2.276.666,17 | 258.399,87 | 11,35 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 2.276.666,17 | 258.399,87 | 11,35 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 2.276.666,17 | 258.399,87 | 11,35 % |
| 422 | Postrojenja i oprema | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 008A009 - Uređenje okoliša društvenog doma | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 008A010 - Izgradnja cesta | | 59.186,12 | 19.672,29 | 33,24 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 59.186,12 | 19.672,29 | 33,24 % |
| 421 | Građevinski objekti | 59.186,12 | 19.672,29 | 33,24 % |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 59.186,12 | 19.672,29 | 33,24 % |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 59.186,12 | 19.672,29 | 33,24 % |
| 008A012 - Otkup zemljišta | | 216.484,90 | 97.959,31 | 45,25 % |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 216.484,90 | 97.959,31 | 45,25 % |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 216.484,90 | 97.959,31 | 45,25 % |
| 4111 | Kupnja zemljišta | 216.484,90 | 97.959,31 | 45,25 % |
| 4111 | Kupnja zemljišta | 216.484,90 | 97.959,31 | 45,25 % |
| 008A013 - Protupožarna zaštita | | 207.980,01 | 80.125,07 | 38,53 % |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 207.980,01 | 80.125,07 | 38,53 % |
| 381 | Tekuće donacije | 177.980,01 | 80.125,07 | 45,02 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 177.980,01 | 80.125,07 | 45,02 % |
| 38119 | Ostale tekuće donacije | 177.980,01 | 80.125,07 | 45,02 % |
| 382 | Kapitalne donacije | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 38219 | Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 008A014 - Rekreacija i sport | | 602.145,13 | 522.709,09 | 86,81 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2007. | Izvršenje | % |
|---|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | 30.842,88 | 61,69 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 35.000,00 | 28.753,30 | 82,15 % |
| 3223 | Energija | 30.000,00 | 28.753,30 | 95,84 % |
| 3223 | Energija | 30.000,00 | 28.753,30 | 95,84 % |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | 2.089,58 | 13,93 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 15.000,00 | 2.089,58 | 13,93 % |
| 32321 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata | 15.000,00 | 2.089,58 | 13,93 % |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 552.145,13 | 491.866,21 | 89,08 % |
| 381 | Tekuće donacije | 552.145,13 | 491.866,21 | 89,08 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 552.145,13 | 491.866,21 | 89,08 % |
| 38115 | Tekuće donacije sportskim društvima | 552.145,13 | 491.866,21 | 89,08 % |
| 008A015 - Kulturno-umjetničke udruge i javni programi | | 155.300,00 | 109.221,96 | 70,33 % |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 155.300,00 | 109.221,96 | 70,33 % |
| 381 | Tekuće donacije | 155.300,00 | 109.221,96 | 70,33 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 155.300,00 | 109.221,96 | 70,33 % |
| 38119 | Ostale tekuće donacije | 155.300,00 | 109.221,96 | 70,33 % |
| 008A016 - Vjerske organizacije | | 334.658,46 | 197.705,01 | 59,08 % |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 334.658,46 | 197.705,01 | 59,08 % |
| 381 | Tekuće donacije | 155.952,19 | 92.705,01 | 59,44 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 155.952,19 | 92.705,01 | 59,44 % |
| 38112 | Tekuće donacije vjerskim zajednicama | 155.952,19 | 92.705,01 | 59,44 % |
| 382 | Kapitalne donacije | 178.706,27 | 105.000,00 | 58,76 % |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 178.706,27 | 105.000,00 | 58,76 % |
| 38212 | Kapitalne donacije vjerskim zajednicama | 178.706,27 | 105.000,00 | 58,76 % |
| 008A017 - Ostale udruge građana | | 125.450,00 | 88.677,92 | 70,69 % |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 125.450,00 | 88.677,92 | 70,69 % |
| 381 | Tekuće donacije | 125.450,00 | 88.677,92 | 70,69 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 125.450,00 | 88.677,92 | 70,69 % |
| 38114 | Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama | 125.450,00 | 88.677,92 | 70,69 % |
| 008A018 - Socijalne pomoći | | 75.500,00 | 40.891,82 | 54,16 % |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 75.500,00 | 40.891,82 | 54,16 % |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 75.500,00 | 40.891,82 | 54,16 % |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 75.500,00 | 40.891,82 | 54,16 % |
| 37212 | Pomoć obiteljima i kućanstvima | 75.500,00 | 40.891,82 | 54,16 % |
| 008A019 - Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje | | 225.500,00 | 179.929,36 | 79,79 % |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 225.500,00 | 179.929,36 | 79,79 % |
| 381 | Tekuće donacije | 225.500,00 | 179.929,36 | 79,79 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 225.500,00 | 179.929,36 | 79,79 % |
| 38119 | Ostale tekuće donacije | 225.500,00 | 179.929,36 | 79,79 % |

| Ekonomska klasifikacija | Plan 2007. | Izvršenje | % |
|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| RAZDJEL 02 - UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA, STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE | | | |
| | 61.046.700,00 | 55.840.386,00 | 91,47 % |
| 02.01 - Prostorno planiranje, imovinsko pravni i stambeni poslovi | 14.741.700,00 | 13.371.941,20 | 90,71 % |
| PROGRAM 020 - IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI | 2.400.000,00 | 2.212.241,88 | 92,18 % |
| 020A001 - Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici | 1.200.000,00 | 1.534.816,09 | 127,90 % |
| 32 Materijalni rashodi | 1.080.000,00 | 1.391.110,80 | 128,81 % |
| 323 Rashodi za usluge | 1.080.000,00 | 1.391.110,80 | 128,81 % |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 60.000,00 | 53.780,16 | 89,63 % |
| 323391 Oglasi | 60.000,00 | 53.780,16 | 89,63 % |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 1.020.000,00 | 1.337.330,64 | 131,11 % |
| 32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja | 220.000,00 | 201.319,74 | 91,51 % |
| 32375 Geodetsko-katastarske usluge | 800.000,00 | 1.136.010,90 | 142,00 % |
| 34 Financijski rashodi | 120.000,00 | 143.705,29 | 119,75 % |
| 343 Ostali financijski rashodi | 120.000,00 | 143.705,29 | 119,75 % |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 120.000,00 | 143.705,29 | 119,75 % |
| 343491 Sudske i upravne takse | 100.000,00 | 69.853,49 | 69,85 % |
| 343492 Ostali nespomenuti izdaci | 20.000,00 | 73.851,80 | 369,26 % |
| 020A002 - Kupnja nekretnina | 1.100.000,00 | 577.425,79 | 52,49 % |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 1.000.000,00 | 577.425,79 | 57,74 % |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1.000.000,00 | 577.425,79 | 57,74 % |
| 4111 Kupnja zemljišta | 1.000.000,00 | 577.425,79 | 57,74 % |
| 4111 Kupnja zemljišta | 1.000.000,00 | 577.425,79 | 57,74 % |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 421 Građevinski objekti | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4212 Poslovni objekti | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4212 Poslovni objekti | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 020A003 - Povrat sredstava Uredu za nacionalne manjine | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 % |
| 32 Materijalni rashodi | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 % |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 % |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 % |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 % |
| PROGRAM 021 - PROSTORNO PLANIRANJE | 859.700,00 | 504.679,23 | 58,70 % |
| 021A001 - PPUG Čakovca - izmjena i dopuna | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 32 Materijalni rashodi | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 323 Rashodi za usluge | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 323791 Izrada plana- intelektualne usluge | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 323792 Geodetske podloge - intelektualne usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 021A006 - DPU Zavrtna ulica Ivanovec | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 32 Materijalni rashodi | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 % |

| Ekonomska klasifikacija | Plan 2007. | Izvršenje | % |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| 323 Rashodi za usluge | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 021A007 - DPU Globetka istok | 150.000,00 | 80.279,05 | 53,52 % |
| 32 Materijalni rashodi | 150.000,00 | 80.279,05 | 53,52 % |
| 323 Rashodi za usluge | 150.000,00 | 80.279,05 | 53,52 % |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 150.000,00 | 80.279,05 | 53,52 % |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 150.000,00 | 80.279,05 | 53,52 % |
| 021A014 - DPU dijela naselja Ivanovec | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 32 Materijalni rashodi | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 323 Rashodi za usluge | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 021A017 - Orto - foto snimanje grada | 180.000,00 | 157.746,00 | 87,64 % |
| 32 Materijalni rashodi | 180.000,00 | 157.746,00 | 87,64 % |
| 323 Rashodi za usluge | 180.000,00 | 157.746,00 | 87,64 % |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 180.000,00 | 157.746,00 | 87,64 % |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 180.000,00 | 157.746,00 | 87,64 % |
| 021A018 - SRC Mladost | 12.200,00 | 12.200,00 | 100,00 % |
| 32 Materijalni rashodi | 12.200,00 | 12.200,00 | 100,00 % |
| 323 Rashodi za usluge | 12.200,00 | 12.200,00 | 100,00 % |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 12.200,00 | 12.200,00 | 100,00 % |
| 323791 Izrada plana- intelektualne usluge | 12.200,00 | 12.200,00 | 100,00 % |
| 021A019 - Zeleni plan djelovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 % |
| 38 Donacije i ostali rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 % |
| 381 Tekuće donacije | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 % |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 % |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 % |
| 021A021 - Studija prometa u Gradu | 80.000,00 | 71.370,00 | 89,21 % |
| 32 Materijalni rashodi | 80.000,00 | 71.370,00 | 89,21 % |
| 323 Rashodi za usluge | 80.000,00 | 71.370,00 | 89,21 % |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 80.000,00 | 71.370,00 | 89,21 % |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 80.000,00 | 71.370,00 | 89,21 % |
| 021A022 - DPU Vojni poligon | 132.000,00 | 17.629,00 | 13,36 % |
| 32 Materijalni rashodi | 132.000,00 | 17.629,00 | 13,36 % |
| 323 Rashodi za usluge | 132.000,00 | 17.629,00 | 13,36 % |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 132.000,00 | 17.629,00 | 13,36 % |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 132.000,00 | 17.629,00 | 13,36 % |
| 021A023 - Izmjere DTK mreže | 136.100,00 | 136.055,18 | 99,97 % |
| 32 Materijalni rashodi | 136.100,00 | 136.055,18 | 99,97 % |
| 323 Rashodi za usluge | 136.100,00 | 136.055,18 | 99,97 % |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 136.100,00 | 136.055,18 | 99,97 % |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 136.100,00 | 136.055,18 | 99,97 % |
| 021A024 - DPU Brezje u Mihovljanu | 24.400,00 | 24.400,00 | 100,00 % |
| 32 Materijalni rashodi | 24.400,00 | 24.400,00 | 100,00 % |
| 323 Rashodi za usluge | 24.400,00 | 24.400,00 | 100,00 % |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 24.400,00 | 24.400,00 | 100,00 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2007. | Izvršenje | % |
|---|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 24.400,00 | 24.400,00 | 100,00 % |
| PROGRAM 022 - GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA | | 570.000,00 | 522.783,17 | 91,72 % |
| 022A002 - Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu | | 200.000,00 | 156.237,17 | 78,12 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000,00 | 156.237,17 | 78,12 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 156.237,17 | 78,12 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 200.000,00 | 156.237,17 | 78,12 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 200.000,00 | 156.237,17 | 78,12 % |
| 022A003 - Razvojna agencija Čakra | | 370.000,00 | 366.546,00 | 99,07 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 370.000,00 | 366.546,00 | 99,07 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 370.000,00 | 366.546,00 | 99,07 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 370.000,00 | 366.546,00 | 99,07 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 370.000,00 | 366.546,00 | 99,07 % |
| PROGRAM 023 - ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE | | 2.255.000,00 | 1.936.288,19 | 85,87 % |
| 023A001 - Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje | | 100.000,00 | 53.838,34 | 53,84 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000,00 | 53.838,34 | 53,84 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 53.838,34 | 53,84 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 100.000,00 | 53.838,34 | 53,84 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 100.000,00 | 53.838,34 | 53,84 % |
| 023A002 - Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje | | 200.000,00 | 206.749,66 | 103,37 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000,00 | 206.749,66 | 103,37 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 206.749,66 | 103,37 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 200.000,00 | 206.749,66 | 103,37 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 200.000,00 | 206.749,66 | 103,37 % |
| 023A003 - Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje | | 380.000,00 | 406.045,52 | 106,85 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 380.000,00 | 406.045,52 | 106,85 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 380.000,00 | 406.045,52 | 106,85 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 380.000,00 | 406.045,52 | 106,85 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 380.000,00 | 406.045,52 | 106,85 % |
| 023A004 - Stambena pričuva | | 105.000,00 | 102.814,48 | 97,92 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 105.000,00 | 102.814,48 | 97,92 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 105.000,00 | 102.814,48 | 97,92 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 105.000,00 | 102.814,48 | 97,92 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 105.000,00 | 102.814,48 | 97,92 % |
| 023A005 - Dječji vrtići - nužni popravci | | 300.000,00 | 279.143,99 | 93,05 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 300.000,00 | 279.143,99 | 93,05 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000,00 | 279.143,99 | 93,05 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 300.000,00 | 279.143,99 | 93,05 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 300.000,00 | 279.143,99 | 93,05 % |

| Ekonomska klasifikacija | Plan 2007. | Izvršenje | % |
|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 023A006 - Osnovne škole na području Grada - održavanje | 200.000,00 | 198.198,76 | 99,10 % |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000,00 | 198.198,76 | 99,10 % |
| 421 Građevinski objekti | 200.000,00 | 198.198,76 | 99,10 % |
| 4212 Poslovni objekti | 200.000,00 | 198.198,76 | 99,10 % |
| 4212 Poslovni objekti | 200.000,00 | 198.198,76 | 99,10 % |
| 023A007 - Sportski objekti - održavanje | 225.000,00 | 116.824,34 | 51,92 % |
| 32 Materijalni rashodi | 225.000,00 | 116.824,34 | 51,92 % |
| 323 Rashodi za usluge | 225.000,00 | 116.824,34 | 51,92 % |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 225.000,00 | 116.824,34 | 51,92 % |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 225.000,00 | 116.824,34 | 51,92 % |
| 023A008 - Dvorac Zrinskih | 200.000,00 | 153.255,48 | 76,63 % |
| 38 Donacije i ostali rashodi | 200.000,00 | 153.255,48 | 76,63 % |
| 382 Kapitalne donacije | 200.000,00 | 153.255,48 | 76,63 % |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 200.000,00 | 153.255,48 | 76,63 % |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 200.000,00 | 153.255,48 | 76,63 % |
| 023A009 - Fontane i spomenici - održavanje | 105.000,00 | 73.047,17 | 69,57 % |
| 32 Materijalni rashodi | 105.000,00 | 73.047,17 | 69,57 % |
| 323 Rashodi za usluge | 105.000,00 | 73.047,17 | 69,57 % |
| 3234 Komunalne usluge | 105.000,00 | 73.047,17 | 69,57 % |
| 323491 Održavanje fontane - usluga | 60.000,00 | 59.365,76 | 98,94 % |
| 323492 Održavanje spomenika - usluga | 45.000,00 | 13.681,41 | 30,40 % |
| 023A010 - Održavanje javnog WC | 40.000,00 | 35.823,38 | 89,56 % |
| 32 Materijalni rashodi | 40.000,00 | 35.823,38 | 89,56 % |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 40.000,00 | 35.823,38 | 89,56 % |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 40.000,00 | 35.823,38 | 89,56 % |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 40.000,00 | 35.823,38 | 89,56 % |
| 023A011 - Sanacija kotlovnice | 400.000,00 | 310.547,07 | 77,64 % |
| 32 Materijalni rashodi | 400.000,00 | 310.547,07 | 77,64 % |
| 323 Rashodi za usluge | 400.000,00 | 310.547,07 | 77,64 % |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 400.000,00 | 310.547,07 | 77,64 % |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 400.000,00 | 310.547,07 | 77,64 % |
| PROGRAM 024 - IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE | 8.657.000,00 | 7.156.735,56 | 82,67 % |
| 024A001 - Društveni dom Slemenice - završni radovi | 50.000,00 | 48.920,60 | 97,84 % |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 48.920,60 | 97,84 % |
| 421 Građevinski objekti | 50.000,00 | 48.920,60 | 97,84 % |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 50.000,00 | 48.920,60 | 97,84 % |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 50.000,00 | 48.920,60 | 97,84 % |
| 024A002 - Kulturni centar Žiškovec - izgradnja | 1.000.000,00 | 999.506,56 | 99,95 % |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000.000,00 | 999.506,56 | 99,95 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2007. | Izvršenje | % |
|---|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| 421 | Građevinski objekti | 1.000.000,00 | 999.506,56 | 99,95 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 1.000.000,00 | 999.506,56 | 99,95 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 1.000.000,00 | 999.506,56 | 99,95 % |
| 024A003 - Društveni dom Krištanovec-sanacija krovšta | | 300.000,00 | 299.456,42 | 99,82 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 300.000,00 | 299.456,42 | 99,82 % |
| 421 | Građevinski objekti | 300.000,00 | 299.456,42 | 99,82 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 300.000,00 | 299.456,42 | 99,82 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 300.000,00 | 299.456,42 | 99,82 % |
| 024A004 - Društveni dom N.S.na Dravi - adaptacija i dogradnja | | 230.000,00 | 218.993,28 | 95,21 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 230.000,00 | 218.993,28 | 95,21 % |
| 421 | Građevinski objekti | 230.000,00 | 218.993,28 | 95,21 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 230.000,00 | 218.993,28 | 95,21 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 230.000,00 | 218.993,28 | 95,21 % |
| 024A005 - Društveni dom Šandorovec - adaptacija i dogradnja | | 140.000,00 | 30.767,77 | 21,98 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 140.000,00 | 30.767,77 | 21,98 % |
| 421 | Građevinski objekti | 140.000,00 | 30.767,77 | 21,98 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 140.000,00 | 30.767,77 | 21,98 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 140.000,00 | 30.767,77 | 21,98 % |
| 024A006 - Sportski objekti u Krištanovcu | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 421 | Građevinski objekti | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 42145 | Sportski i rekreacijski tereni | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 024A007 - Društveni dom Mihovljan - adaptacija | | 1.050.000,00 | 980.564,95 | 93,39 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.050.000,00 | 980.564,95 | 93,39 % |
| 421 | Građevinski objekti | 1.050.000,00 | 980.564,95 | 93,39 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 1.050.000,00 | 980.564,95 | 93,39 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 1.050.000,00 | 980.564,95 | 93,39 % |
| 024A008 - Društveni dom Kuršanec - adaptacija | | 270.000,00 | 268.036,90 | 99,27 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 270.000,00 | 268.036,90 | 99,27 % |
| 421 | Građevinski objekti | 270.000,00 | 268.036,90 | 99,27 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 270.000,00 | 268.036,90 | 99,27 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 270.000,00 | 268.036,90 | 99,27 % |
| 024A010 - Izgradnja tribina Novo Selo Rok | | 1.550.000,00 | 1.549.962,20 | 100,00 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.550.000,00 | 1.549.962,20 | 100,00 % |
| 421 | Građevinski objekti | 1.550.000,00 | 1.549.962,20 | 100,00 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 1.550.000,00 | 1.549.962,20 | 100,00 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 1.550.000,00 | 1.549.962,20 | 100,00 % |
| 024A013 - Dječji centar Čakovec - sanacija kotlovnica | | 100.000,00 | 34.251,50 | 34,25 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | 34.251,50 | 34,25 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2007. | Izvršenje | % |
|--|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| 421 | Građevinski objekti | 100.000,00 | 34.251,50 | 34,25 % |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 100.000,00 | 34.251,50 | 34,25 % |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 100.000,00 | 34.251,50 | 34,25 % |
| 024A014 - Dječji vrtić Cvrčak | | 1.300.000,00 | 1.120.209,37 | 86,17 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.300.000,00 | 1.120.209,37 | 86,17 % |
| 421 | Građevinski objekti | 1.300.000,00 | 1.120.209,37 | 86,17 % |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 1.300.000,00 | 1.120.209,37 | 86,17 % |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 1.300.000,00 | 1.120.209,37 | 86,17 % |
| 024A015 - Centar za odgoj i obrazovanje-pripremni radovi | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 421 | Građevinski objekti | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 024A018 - Sportska dvorana u I OŠ - izgradnja | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 024A020 - Multimedijalna dvorana - projekti | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 421 | Građevinski objekti | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 024A021 - Objekti za kulturu | | 307.000,00 | 156.640,50 | 51,02 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 307.000,00 | 156.640,50 | 51,02 % |
| 421 | Građevinski objekti | 307.000,00 | 156.640,50 | 51,02 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 307.000,00 | 156.640,50 | 51,02 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 307.000,00 | 156.640,50 | 51,02 % |
| 024A022 - Poticajna stanogradnja | | 70.000,00 | 91.116,47 | 130,17 % |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 70.000,00 | 91.116,47 | 130,17 % |
| 382 | Kapitalne donacije | 70.000,00 | 91.116,47 | 130,17 % |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 70.000,00 | 91.116,47 | 130,17 % |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 70.000,00 | 91.116,47 | 130,17 % |
| 024A024 - Sanacija mrtvačnice Čakovec i uređenje groblja | | 300.000,00 | 296.570,64 | 98,86 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 300.000,00 | 296.570,64 | 98,86 % |
| 421 | Građevinski objekti | 300.000,00 | 296.570,64 | 98,86 % |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 300.000,00 | 296.570,64 | 98,86 % |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 300.000,00 | 296.570,64 | 98,86 % |
| 024A026 - Kulturni centar Roma - početak izgradnje | | 150.000,00 | 10.370,00 | 6,91 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150.000,00 | 10.370,00 | 6,91 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2007. | Izvršenje | % |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------|
| 421 | Građevinski objekti | 150.000,00 | 10.370,00 | 6,91 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 150.000,00 | 10.370,00 | 6,91 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 150.000,00 | 10.370,00 | 6,91 % |
| 024A028 - Rekonstrukcija krovišta zgrade JVP | | 950.000,00 | 718.288,61 | 75,61 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 950.000,00 | 718.288,61 | 75,61 % |
| 421 | Građevinski objekti | 950.000,00 | 718.288,61 | 75,61 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 950.000,00 | 718.288,61 | 75,61 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 950.000,00 | 718.288,61 | 75,61 % |
| 024A032 - Groblje Šandorovec - uređenje | | 240.000,00 | 16.104,00 | 6,71 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 240.000,00 | 16.104,00 | 6,71 % |
| 421 | Građevinski objekti | 240.000,00 | 16.104,00 | 6,71 % |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 240.000,00 | 16.104,00 | 6,71 % |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 240.000,00 | 16.104,00 | 6,71 % |
| 024A033 - Rekonstrukcija Gradske tržnice | | 210.000,00 | 130.625,91 | 62,20 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 210.000,00 | 130.625,91 | 62,20 % |
| 421 | Građevinski objekti | 210.000,00 | 130.625,91 | 62,20 % |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 210.000,00 | 130.625,91 | 62,20 % |
| 42149 | Ostali nespomenuti građevinski objekti | 210.000,00 | 130.625,91 | 62,20 % |
| 024A034 - Školska sportska dvorana osnovne škole Kuršanec | | 190.000,00 | 186.349,88 | 98,08 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 190.000,00 | 186.349,88 | 98,08 % |
| 421 | Građevinski objekti | 190.000,00 | 186.349,88 | 98,08 % |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 190.000,00 | 186.349,88 | 98,08 % |
| 42149 | Ostali nespomenuti građevinski objekti | 190.000,00 | 186.349,88 | 98,08 % |
| PROGRAM 032 - ELEMENTARNE NEPOGODE | | 0,00 | 1.039.213,17 | - |
| 032A001 - Naknada štete za elementarne nepogode | | 0,00 | 1.039.213,17 | - |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 0,00 | 1.039.213,17 | - |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 1.039.213,17 | - |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 | 1.039.213,17 | - |
| 38311 | Naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama | 0,00 | 1.039.213,17 | - |
| 02.02 - Komunalna infrastruktura | | 44.715.000,00 | 41.155.758,94 | 92,04 % |
| PROGRAM 025 - ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | | 9.375.000,00 | 8.982.454,16 | 95,81 % |
| 025A001 - Autobusna stajališta - održavanje i izgradnja | | 30.000,00 | 29.931,20 | 99,77 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 29.931,20 | 99,77 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 29.931,20 | 99,77 % |
| 3239 | Ostale usluge | 30.000,00 | 29.931,20 | 99,77 % |
| 3239 | Ostale usluge | 30.000,00 | 29.931,20 | 99,77 % |
| 025A002 - Gradski prijevoz | | 70.000,00 | 71.965,00 | 102,81 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 70.000,00 | 71.965,00 | 102,81 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000,00 | 71.965,00 | 102,81 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 70.000,00 | 71.965,00 | 102,81 % |
| 32319 | Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz | 70.000,00 | 71.965,00 | 102,81 % |

| Ekonomska klasifikacija | Plan 2007. | Izvršenje | % |
|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| 025A003 - Sanacija nerazvrstanih cesta | 520.000,00 | 519.983,10 | 100,00 % |
| 32 Materijalni rashodi | 520.000,00 | 519.983,10 | 100,00 % |
| 323 Rashodi za usluge | 520.000,00 | 519.983,10 | 100,00 % |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 520.000,00 | 519.983,10 | 100,00 % |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 520.000,00 | 519.983,10 | 100,00 % |
| 025A004 - Sanacija poljskih puteva | 200.000,00 | 160.473,92 | 80,24 % |
| 32 Materijalni rashodi | 200.000,00 | 160.473,92 | 80,24 % |
| 323 Rashodi za usluge | 200.000,00 | 160.473,92 | 80,24 % |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 200.000,00 | 160.473,92 | 80,24 % |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 200.000,00 | 160.473,92 | 80,24 % |
| 025A005 - Prometna signalizacija | 400.000,00 | 377.410,24 | 94,35 % |
| 32 Materijalni rashodi | 400.000,00 | 377.410,24 | 94,35 % |
| 323 Rashodi za usluge | 400.000,00 | 377.410,24 | 94,35 % |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 400.000,00 | 377.410,24 | 94,35 % |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 400.000,00 | 377.410,24 | 94,35 % |
| 025A006 - Sanacija parkirališta van naplate | 400.000,00 | 340.348,54 | 85,09 % |
| 32 Materijalni rashodi | 400.000,00 | 340.348,54 | 85,09 % |
| 323 Rashodi za usluge | 400.000,00 | 340.348,54 | 85,09 % |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 400.000,00 | 340.348,54 | 85,09 % |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 400.000,00 | 340.348,54 | 85,09 % |
| 025A007 - Zaštita nogostupa i zelenih površina | 35.000,00 | 34.363,87 | 98,18 % |
| 32 Materijalni rashodi | 35.000,00 | 34.363,87 | 98,18 % |
| 323 Rashodi za usluge | 35.000,00 | 34.363,87 | 98,18 % |
| 3234 Komunalne usluge | 35.000,00 | 34.363,87 | 98,18 % |
| 3234 Komunalne usluge | 35.000,00 | 34.363,87 | 98,18 % |
| 025A009 - Saniranje slivnika na području Grada | 50.000,00 | 49.999,70 | 100,00 % |
| 32 Materijalni rashodi | 50.000,00 | 49.999,70 | 100,00 % |
| 323 Rashodi za usluge | 50.000,00 | 49.999,70 | 100,00 % |
| 3234 Komunalne usluge | 50.000,00 | 49.999,70 | 100,00 % |
| 3234 Komunalne usluge | 50.000,00 | 49.999,70 | 100,00 % |
| 025A010 - Održavanje zelenih i javnih površina | 5.000.000,00 | 4.991.772,87 | 99,84 % |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000.000,00 | 4.991.772,87 | 99,84 % |
| 323 Rashodi za usluge | 5.000.000,00 | 4.991.772,87 | 99,84 % |
| 3234 Komunalne usluge | 5.000.000,00 | 4.991.772,87 | 99,84 % |
| 3234 Komunalne usluge | 5.000.000,00 | 4.991.772,87 | 99,84 % |
| 025A011 - Hortikulturni radovi | 250.000,00 | 341.352,65 | 136,54 % |
| 32 Materijalni rashodi | 250.000,00 | 341.352,65 | 136,54 % |
| 323 Rashodi za usluge | 250.000,00 | 341.352,65 | 136,54 % |
| 3234 Komunalne usluge | 250.000,00 | 341.352,65 | 136,54 % |
| 3234 Komunalne usluge | 250.000,00 | 341.352,65 | 136,54 % |
| 025A012 - Održavanje i nabava urbane opreme | 470.000,00 | 469.876,71 | 99,97 % |
| 32 Materijalni rashodi | 470.000,00 | 469.876,71 | 99,97 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2007. | Izvršenje | % |
|---|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 470.000,00 | 469.876,71 | 99,97 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 470.000,00 | 469.876,71 | 99,97 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 470.000,00 | 469.876,71 | 99,97 % |
| | | | | |
| 025A014 - Javna rasvjeta | | 1.750.000,00 | 1.435.245,39 | 82,01 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.750.000,00 | 1.435.245,39 | 82,01 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.400.000,00 | 1.176.538,16 | 84,04 % |
| 3223 | Energija | 1.400.000,00 | 1.176.538,16 | 84,04 % |
| 3223 | Energija | 1.400.000,00 | 1.176.538,16 | 84,04 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 350.000,00 | 258.707,23 | 73,92 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 350.000,00 | 258.707,23 | 73,92 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 350.000,00 | 258.707,23 | 73,92 % |
| | | | | |
| 025A015 - Iluminacija Grada | | 200.000,00 | 159.730,97 | 79,87 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000,00 | 159.730,97 | 79,87 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 159.730,97 | 79,87 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 200.000,00 | 159.730,97 | 79,87 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 200.000,00 | 159.730,97 | 79,87 % |
| | | | | |
| PROGRAM 027 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA CESTA | | 21.870.000,00 | 20.191.552,96 | 92,33 % |
| | | | | |
| 027A001 - Vojni vrtovi - Sjever | | 1.050.000,00 | 808.504,13 | 77,00 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.050.000,00 | 808.504,13 | 77,00 % |
| 421 | Građevinski objekti | 1.050.000,00 | 808.504,13 | 77,00 % |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 1.050.000,00 | 808.504,13 | 77,00 % |
| 42131 | Ceste | 1.050.000,00 | 808.504,13 | 77,00 % |
| | | | | |
| 027A008 - Martane istok | | 250.000,00 | 248.281,65 | 99,31 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 250.000,00 | 248.281,65 | 99,31 % |
| 421 | Građevinski objekti | 250.000,00 | 248.281,65 | 99,31 % |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 250.000,00 | 248.281,65 | 99,31 % |
| 42131 | Ceste | 250.000,00 | 248.281,65 | 99,31 % |
| | | | | |
| 027A009 - Južna obilaznica | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 100,00 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 100,00 % |
| 421 | Građevinski objekti | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 100,00 % |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 100,00 % |
| 42131 | Ceste | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 100,00 % |
| | | | | |
| 027A010 - Pješačka zona Grada | | 6.675.000,00 | 6.677.787,03 | 100,04 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.675.000,00 | 6.677.787,03 | 100,04 % |
| 421 | Građevinski objekti | 6.675.000,00 | 6.677.787,03 | 100,04 % |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 6.675.000,00 | 6.677.787,03 | 100,04 % |
| 42131 | Ceste | 6.675.000,00 | 6.677.787,03 | 100,04 % |
| | | | | |
| 027A011 - Spoj Mačkovec-Mihovljan | | 30.000,00 | 4.589,19 | 15,30 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | 4.589,19 | 15,30 % |
| 421 | Građevinski objekti | 30.000,00 | 4.589,19 | 15,30 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2007. | Izvršenje | % |
|---|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 30.000,00 | 4.589,19 | 15,30 % |
| 42131 | Ceste | 30.000,00 | 4.589,19 | 15,30 % |
| 027A013 - Sportska ulica Mihovljan | | 350.000,00 | 323.264,66 | 92,36 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 350.000,00 | 323.264,66 | 92,36 % |
| 421 | Građevinski objekti | 350.000,00 | 323.264,66 | 92,36 % |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 350.000,00 | 323.264,66 | 92,36 % |
| 42131 | Ceste | 350.000,00 | 323.264,66 | 92,36 % |
| 027A014 - Ulica M.Gupca u Mihovljanu | | 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 % |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 42131 | Ceste | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 027A017 - Industrijska zona Ivanovec | | 250.000,00 | 4.270,00 | 1,71 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 250.000,00 | 4.270,00 | 1,71 % |
| 421 | Građevinski objekti | 250.000,00 | 4.270,00 | 1,71 % |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 250.000,00 | 4.270,00 | 1,71 % |
| 42131 | Ceste | 250.000,00 | 4.270,00 | 1,71 % |
| 027A018 - Istarsko naselje - rekonstrukcija ulica | | 135.000,00 | 133.716,75 | 99,05 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 135.000,00 | 133.716,75 | 99,05 % |
| 421 | Građevinski objekti | 135.000,00 | 133.716,75 | 99,05 % |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 135.000,00 | 133.716,75 | 99,05 % |
| 42131 | Ceste | 135.000,00 | 133.716,75 | 99,05 % |
| 027A019 - Ulica A.Starčevića - D20 | | 200.000,00 | 39.040,00 | 19,52 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000,00 | 39.040,00 | 19,52 % |
| 421 | Građevinski objekti | 200.000,00 | 39.040,00 | 19,52 % |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 200.000,00 | 39.040,00 | 19,52 % |
| 42131 | Ceste | 200.000,00 | 39.040,00 | 19,52 % |
| 027A020 - Nova ulica Savska Ves | | 50.000,00 | 43.310,00 | 86,62 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 43.310,00 | 86,62 % |
| 421 | Građevinski objekti | 50.000,00 | 43.310,00 | 86,62 % |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 50.000,00 | 43.310,00 | 86,62 % |
| 42131 | Ceste | 50.000,00 | 43.310,00 | 86,62 % |
| 027A022 - Parkirališta | | 1.500.000,00 | 1.302.341,46 | 86,82 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.500.000,00 | 1.302.341,46 | 86,82 % |
| 421 | Građevinski objekti | 1.500.000,00 | 1.302.341,46 | 86,82 % |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 1.500.000,00 | 1.302.341,46 | 86,82 % |
| 42131 | Ceste | 1.500.000,00 | 1.302.341,46 | 86,82 % |
| 027A023 - Pješačko biciklističke staze | | 1.200.000,00 | 959.462,28 | 79,96 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2007. | Izvršenje | % |
|--|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.200.000,00 | 959.462,28 | 79,96 % |
| 421 | Građevinski objekti | 1.200.000,00 | 959.462,28 | 79,96 % |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 1.200.000,00 | 959.462,28 | 79,96 % |
| 42131 | Ceste | 1.200.000,00 | 959.462,28 | 79,96 % |
| 027A025 - Sanacija cesta | | 4.740.000,00 | 4.614.526,95 | 97,35 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.740.000,00 | 4.614.526,95 | 97,35 % |
| 421 | Građevinski objekti | 4.740.000,00 | 4.614.526,95 | 97,35 % |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 4.740.000,00 | 4.614.526,95 | 97,35 % |
| 421313 | Savska Ves - sanacija ceste | 2.250.000,00 | 2.241.543,90 | 99,62 % |
| 421314 | Mačkovec - sanacija ceste | 2.300.000,00 | 2.244.865,97 | 97,60 % |
| 421315 | Ivanovec - sanacija cesta | 70.000,00 | 63.042,28 | 90,06 % |
| 421316 | Novo Selo Rok - sanacija cesta | 70.000,00 | 65.074,80 | 92,96 % |
| 421317 | Krištanovec - sanacija cesta | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 027A026 - Ulica V.Morandinja | | 2.500.000,00 | 2.467.131,04 | 98,69 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.500.000,00 | 2.467.131,04 | 98,69 % |
| 421 | Građevinski objekti | 2.500.000,00 | 2.467.131,04 | 98,69 % |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 2.500.000,00 | 2.467.131,04 | 98,69 % |
| 42131 | Ceste | 2.500.000,00 | 2.467.131,04 | 98,69 % |
| 027A027 - Projekti za ulice | | 100.000,00 | 14.165,99 | 14,17 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | 14.165,99 | 14,17 % |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000,00 | 14.165,99 | 14,17 % |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 100.000,00 | 14.165,99 | 14,17 % |
| 42131 | Ceste | 100.000,00 | 14.165,99 | 14,17 % |
| 027A028 - Nove ulice u mjesnim odborima | | 60.000,00 | 51.161,83 | 85,27 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 60.000,00 | 51.161,83 | 85,27 % |
| 421 | Građevinski objekti | 60.000,00 | 51.161,83 | 85,27 % |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 60.000,00 | 51.161,83 | 85,27 % |
| 42131 | Ceste | 60.000,00 | 51.161,83 | 85,27 % |
| 027A029 - Sufinanciranje izgradnje rotora u Svetojelenskoj ulici | | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 421 | Građevinski objekti | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 42131 | Ceste | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| PROGRAM 028 - IZGRADNJA VODOVODA I KANALIZACIJE | | 7.220.000,00 | 6.614.924,34 | 91,62 % |
| 028A001 - Kanalizacija | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 % |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 % |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 % |
| 421417 | Ostali objekti komunalne infrastrukture | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 % |

| Ekonomska klasifikacija | Plan 2007. | Izvršenje | % |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| 028A003 - Investicije prema programu Međimurskih voda | 7.120.000,00 | 6.514.924,34 | 91,50 % |
| 34 Financijski rashodi | 720.000,00 | 700.964,75 | 97,36 % |
| 343 Ostali financijski rashodi | 720.000,00 | 700.964,75 | 97,36 % |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 720.000,00 | 700.964,75 | 97,36 % |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 720.000,00 | 700.964,75 | 97,36 % |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.400.000,00 | 5.813.959,59 | 90,84 % |
| 421 Građevinski objekti | 6.400.000,00 | 5.813.959,59 | 90,84 % |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 6.400.000,00 | 5.813.959,59 | 90,84 % |
| 421417 Ostali objekti komunalne infrastrukture | 6.400.000,00 | 5.813.959,59 | 90,84 % |
| PROGRAM 029 - SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA | 5.000.000,00 | 4.176.426,84 | 83,53 % |
| 029A001 - Sanacija odlagališta Totovec | 5.000.000,00 | 4.176.426,84 | 83,53 % |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000.000,00 | 4.176.426,84 | 83,53 % |
| 421 Građevinski objekti | 5.000.000,00 | 4.176.426,84 | 83,53 % |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 5.000.000,00 | 4.176.426,84 | 83,53 % |
| 42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti | 5.000.000,00 | 4.176.426,84 | 83,53 % |
| PROGRAM 030 - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE | 1.250.000,00 | 1.190.400,64 | 95,23 % |
| 030A002 - Martane Istok | 210.000,00 | 200.000,00 | 95,24 % |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 210.000,00 | 200.000,00 | 95,24 % |
| 421 Građevinski objekti | 210.000,00 | 200.000,00 | 95,24 % |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 210.000,00 | 200.000,00 | 95,24 % |
| 42144 Energetski i komunikacijski vodovi | 210.000,00 | 200.000,00 | 95,24 % |
| 030A003 - Staro sajmište | 170.000,00 | 167.863,90 | 98,74 % |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 170.000,00 | 167.863,90 | 98,74 % |
| 421 Građevinski objekti | 170.000,00 | 167.863,90 | 98,74 % |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 170.000,00 | 167.863,90 | 98,74 % |
| 42144 Energetski i komunikacijski vodovi | 170.000,00 | 167.863,90 | 98,74 % |
| 030A007 - Novakova - V. Nazora | 15.000,00 | 4.788,50 | 31,92 % |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00 | 4.788,50 | 31,92 % |
| 421 Građevinski objekti | 15.000,00 | 4.788,50 | 31,92 % |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 15.000,00 | 4.788,50 | 31,92 % |
| 42144 Energetski i komunikacijski vodovi | 15.000,00 | 4.788,50 | 31,92 % |
| 030A008 - Park Ivana Pavla II | 90.000,00 | 93.619,24 | 104,02 % |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 90.000,00 | 93.619,24 | 104,02 % |
| 421 Građevinski objekti | 90.000,00 | 93.619,24 | 104,02 % |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 90.000,00 | 93.619,24 | 104,02 % |
| 42144 Energetski i komunikacijski vodovi | 90.000,00 | 93.619,24 | 104,02 % |
| 030A009 - Morandinijeva ulica | 260.000,00 | 257.708,72 | 99,12 % |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 260.000,00 | 257.708,72 | 99,12 % |
| 421 Građevinski objekti | 260.000,00 | 257.708,72 | 99,12 % |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 260.000,00 | 257.708,72 | 99,12 % |
| 42144 Energetski i komunikacijski vodovi | 260.000,00 | 257.708,72 | 99,12 % |

| Ekonomska klasifikacija | Plan 2007. | Izvršenje | % |
|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 030A010 - Spoj južna obilaznica - Zagrebačka ulica | 190.000,00 | 185.647,16 | 97,71 % |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 190.000,00 | 185.647,16 | 97,71 % |
| 421 Građevinski objekti | 190.000,00 | 185.647,16 | 97,71 % |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 190.000,00 | 185.647,16 | 97,71 % |
| 42144 Energetski i komunikacijski vodovi | 190.000,00 | 185.647,16 | 97,71 % |
| 030A011 - Nastavak Svetojelenske ulice | 5.000,00 | 4.392,00 | 87,84 % |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 4.392,00 | 87,84 % |
| 421 Građevinski objekti | 5.000,00 | 4.392,00 | 87,84 % |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 5.000,00 | 4.392,00 | 87,84 % |
| 42144 Energetski i komunikacijski vodovi | 5.000,00 | 4.392,00 | 87,84 % |
| 030A013 - Novo Selo na Dravi | 30.000,00 | 1.878,80 | 6,26 % |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | 1.878,80 | 6,26 % |
| 421 Građevinski objekti | 30.000,00 | 1.878,80 | 6,26 % |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 30.000,00 | 1.878,80 | 6,26 % |
| 42144 Energetski i komunikacijski vodovi | 30.000,00 | 1.878,80 | 6,26 % |
| 030A014 - Raskršće sjeverne obilaznice i Vukovarske ulice | 150.000,00 | 148.408,12 | 98,94 % |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150.000,00 | 148.408,12 | 98,94 % |
| 421 Građevinski objekti | 150.000,00 | 148.408,12 | 98,94 % |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 150.000,00 | 148.408,12 | 98,94 % |
| 42144 Energetski i komunikacijski vodovi | 150.000,00 | 148.408,12 | 98,94 % |
| 030A015 - Ulica Franje Punčeca | 130.000,00 | 126.094,20 | 97,00 % |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 130.000,00 | 126.094,20 | 97,00 % |
| 421 Građevinski objekti | 130.000,00 | 126.094,20 | 97,00 % |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 130.000,00 | 126.094,20 | 97,00 % |
| 42144 Energetski i komunikacijski vodovi | 130.000,00 | 126.094,20 | 97,00 % |
| 02.03 - Komunalno redarstvo | 1.590.000,00 | 1.312.685,86 | 82,56 % |
| PROGRAM 026 - POSLOVI KOMUNALNOG REDARSTVA | 1.590.000,00 | 1.312.685,86 | 82,56 % |
| 026A001 - Sanacija divljih odlagališta | 230.000,00 | 221.247,00 | 96,19 % |
| 32 Materijalni rashodi | 230.000,00 | 221.247,00 | 96,19 % |
| 323 Rashodi za usluge | 230.000,00 | 221.247,00 | 96,19 % |
| 3234 Komunalne usluge | 230.000,00 | 221.247,00 | 96,19 % |
| 3234 Komunalne usluge | 230.000,00 | 221.247,00 | 96,19 % |
| 026A002 - Deratizacija,dezinsekcija i zbrinjavanje životinja | 490.000,00 | 458.510,28 | 93,57 % |
| 32 Materijalni rashodi | 490.000,00 | 458.510,28 | 93,57 % |
| 323 Rashodi za usluge | 490.000,00 | 458.510,28 | 93,57 % |
| 3234 Komunalne usluge | 490.000,00 | 458.510,28 | 93,57 % |
| 3234 Komunalne usluge | 490.000,00 | 458.510,28 | 93,57 % |
| 026A003 - Zaštita od ambrozije | 120.000,00 | 118.320,10 | 98,60 % |
| 32 Materijalni rashodi | 120.000,00 | 118.320,10 | 98,60 % |
| 323 Rashodi za usluge | 120.000,00 | 118.320,10 | 98,60 % |
| 3234 Komunalne usluge | 120.000,00 | 118.320,10 | 98,60 % |
| 3234 Komunalne usluge | 120.000,00 | 118.320,10 | 98,60 % |

| Ekonomska klasifikacija | Plan 2007. | Izvršenje | % |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 026A004 - Zaštita javnih površina - Alzas | 110.000,00 | 104.944,40 | 95,40 % |
| 32 Materijalni rashodi | 110.000,00 | 104.944,40 | 95,40 % |
| 323 Rashodi za usluge | 110.000,00 | 104.944,40 | 95,40 % |
| 3234 Komunalne usluge | 110.000,00 | 104.944,40 | 95,40 % |
| 32346 Usluge čuvanja imovine i osoba | 110.000,00 | 104.944,40 | 95,40 % |
| 026A005 - Zimska služba | 250.000,00 | 69.358,86 | 27,74 % |
| 32 Materijalni rashodi | 250.000,00 | 69.358,86 | 27,74 % |
| 323 Rashodi za usluge | 250.000,00 | 69.358,86 | 27,74 % |
| 3234 Komunalne usluge | 250.000,00 | 69.358,86 | 27,74 % |
| 3234 Komunalne usluge | 250.000,00 | 69.358,86 | 27,74 % |
| 026A006 - Radovi po nalogu Komunalnog redarstva | 55.000,00 | 52.189,17 | 94,89 % |
| 32 Materijalni rashodi | 55.000,00 | 52.189,17 | 94,89 % |
| 323 Rashodi za usluge | 55.000,00 | 52.189,17 | 94,89 % |
| 3234 Komunalne usluge | 55.000,00 | 52.189,17 | 94,89 % |
| 3234 Komunalne usluge | 55.000,00 | 52.189,17 | 94,89 % |
| 026A007 - Nadzor nad radovima na zelenim površinama | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 323 Rashodi za usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 026A008 - Vijeće za prevenciju | 100.000,00 | 77.104,76 | 77,10 % |
| 32 Materijalni rashodi | 100.000,00 | 77.104,76 | 77,10 % |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000,00 | 77.104,76 | 77,10 % |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000,00 | 77.104,76 | 77,10 % |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000,00 | 77.104,76 | 77,10 % |
| 026A009 - Turističke table | 35.000,00 | 34.652,25 | 99,01 % |
| 32 Materijalni rashodi | 35.000,00 | 34.652,25 | 99,01 % |
| 323 Rashodi za usluge | 35.000,00 | 34.652,25 | 99,01 % |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 35.000,00 | 34.652,25 | 99,01 % |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 35.000,00 | 34.652,25 | 99,01 % |
| 026A010 - Video nadzor Grada | 150.000,00 | 149.057,23 | 99,37 % |
| 38 Donacije i ostali rashodi | 150.000,00 | 149.057,23 | 99,37 % |
| 382 Kapitalne donacije | 150.000,00 | 149.057,23 | 99,37 % |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 150.000,00 | 149.057,23 | 99,37 % |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 150.000,00 | 149.057,23 | 99,37 % |
| 026A011 - Oprema za komunalno redarstvo | 40.000,00 | 27.301,81 | 68,25 % |
| 32 Materijalni rashodi | 40.000,00 | 27.301,81 | 68,25 % |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 40.000,00 | 27.301,81 | 68,25 % |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 40.000,00 | 27.301,81 | 68,25 % |
| 32215 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 40.000,00 | 27.301,81 | 68,25 % |

| Ekonomska klasifikacija | Plan 2007. | Izvršenje | % |
|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | | | |
| | 45.839.603,00 | 44.073.418,26 | 96,15 % |
| GLAVA 03.01 - Proračunski korisnici | | | |
| | 11.425.000,00 | 11.029.481,50 | 96,54 % |
| 03.01.01 - Centar za kulturu Čakovec | 2.175.000,00 | 2.143.388,00 | 98,55 % |
| PROGRAM 009 - PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU | 2.175.000,00 | 2.143.388,00 | 98,55 % |
| 009A001 - Rashodi za zaposlene | 1.246.000,00 | 1.246.000,00 | 100,00 % |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.129.000,00 | 1.129.000,00 | 100,00 % |
| 311 Plaće | 900.000,00 | 900.000,00 | 100,00 % |
| 3111 Plaće za redovan rad | 900.000,00 | 900.000,00 | 100,00 % |
| 3111 Plaće za redovan rad | 900.000,00 | 900.000,00 | 100,00 % |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 % |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 % |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 % |
| 313 Doprinosi na plaće | 194.000,00 | 194.000,00 | 100,00 % |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 174.000,00 | 174.000,00 | 100,00 % |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 174.000,00 | 174.000,00 | 100,00 % |
| 3133 Doprinosi za zapošljavanje | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 % |
| 3133 Doprinosi za zapošljavanje | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 % |
| 32 Materijalni rashodi | 117.000,00 | 117.000,00 | 100,00 % |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 117.000,00 | 117.000,00 | 100,00 % |
| 3211 Službena putovanja | 42.000,00 | 42.000,00 | 100,00 % |
| 3211 Službena putovanja | 42.000,00 | 42.000,00 | 100,00 % |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,00 % |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,00 % |
| 009A002 - Materijalni i financijski rashodi | 467.000,00 | 462.595,00 | 99,06 % |
| 32 Materijalni rashodi | 461.000,00 | 456.595,00 | 99,04 % |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 179.000,00 | 179.000,00 | 100,00 % |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 % |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 % |
| 3222 Materijal i sirovine | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 % |
| 3222 Materijal i sirovine | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 % |
| 3223 Energija | 130.000,00 | 130.000,00 | 100,00 % |
| 3223 Energija | 130.000,00 | 130.000,00 | 100,00 % |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 % |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 % |
| 323 Rashodi za usluge | 214.500,00 | 210.750,00 | 98,25 % |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 65.000,00 | 65.000,00 | 100,00 % |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 65.000,00 | 65.000,00 | 100,00 % |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 10.000,00 | 8.750,00 | 87,50 % |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 10.000,00 | 8.750,00 | 87,50 % |
| 3234 Komunalne usluge | 15.125,00 | 15.125,00 | 100,00 % |
| 3234 Komunalne usluge | 15.125,00 | 15.125,00 | 100,00 % |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 33.000,00 | 30.500,00 | 92,42 % |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 33.000,00 | 30.500,00 | 92,42 % |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 375,00 | 375,00 | 100,00 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2007. | Izvršenje | % |
|--|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 375,00 | 375,00 | 100,00 % |
| 3238 | Računalne usluge | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 % |
| 3238 | Računalne usluge | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 % |
| 3239 | Ostale usluge | 85.000,00 | 85.000,00 | 100,00 % |
| 3239 | Ostale usluge | 85.000,00 | 85.000,00 | 100,00 % |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 67.500,00 | 66.845,00 | 99,03 % |
| 3292 | Premije osiguranja | 31.000,00 | 30.345,00 | 97,89 % |
| 3292 | Premije osiguranja | 31.000,00 | 30.345,00 | 97,89 % |
| 3293 | Reprezentacija | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 % |
| 3293 | Reprezentacija | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 % |
| 3294 | Članarine | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 % |
| 3294 | Članarine | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 % |
| 34 | Financijski rashodi | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 % |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 % |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 % |
| 009A003 - Održavanje objekata | | 42.000,00 | 42.000,00 | 100,00 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 42.000,00 | 42.000,00 | 100,00 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.000,00 | 14.000,00 | 100,00 % |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 14.000,00 | 14.000,00 | 100,00 % |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 14.000,00 | 14.000,00 | 100,00 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 28.000,00 | 28.000,00 | 100,00 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 28.000,00 | 28.000,00 | 100,00 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 28.000,00 | 28.000,00 | 100,00 % |
| 009A004 - Intelektualne usluge | | 342.000,00 | 316.793,00 | 92,63 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 342.000,00 | 316.793,00 | 92,63 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 342.000,00 | 316.793,00 | 92,63 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 342.000,00 | 316.793,00 | 92,63 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 342.000,00 | 316.793,00 | 92,63 % |
| 009A005 - Naknade članovima Upravnog vijeća | | 78.000,00 | 76.000,00 | 97,44 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 78.000,00 | 76.000,00 | 97,44 % |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 78.000,00 | 76.000,00 | 97,44 % |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 78.000,00 | 76.000,00 | 97,44 % |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 78.000,00 | 76.000,00 | 97,44 % |
| 03.01.02 - Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec | | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 100,00 % |
| PROGRAM 010 - PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ČITAONICA | | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 100,00 % |
| 010A001 - Rashodi za zaposlene | | 1.534.174,00 | 1.540.498,52 | 100,41 % |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.423.174,00 | 1.430.704,92 | 100,53 % |
| 311 | Plaće | 1.163.400,00 | 1.163.399,60 | 100,00 % |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.163.400,00 | 1.163.399,60 | 100,00 % |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.163.400,00 | 1.163.399,60 | 100,00 % |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 59.700,00 | 67.200,00 | 112,56 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2007. | Izvršenje | % |
|---|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 59.700,00 | 67.200,00 | 112,56 % |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 59.700,00 | 67.200,00 | 112,56 % |
| 313 | Doprinosi na plaće | 200.074,00 | 200.105,32 | 100,02 % |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 180.325,00 | 180.327,53 | 100,00 % |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 180.325,00 | 180.327,53 | 100,00 % |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 19.749,00 | 19.777,79 | 100,15 % |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 19.749,00 | 19.777,79 | 100,15 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 111.000,00 | 109.793,60 | 98,91 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 111.000,00 | 109.793,60 | 98,91 % |
| 3211 | Službena putovanja | 3.000,00 | 2.000,00 | 66,67 % |
| 3211 | Službena putovanja | 3.000,00 | 2.000,00 | 66,67 % |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 104.000,00 | 103.593,60 | 99,61 % |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 104.000,00 | 103.593,60 | 99,61 % |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 4.000,00 | 4.200,00 | 105,00 % |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 4.000,00 | 4.200,00 | 105,00 % |
| 010A002 - Materijalni i financijski rashodi | | 276.026,00 | 269.701,48 | 97,71 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 209.026,00 | 202.701,48 | 96,97 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 51.116,00 | 46.024,80 | 90,04 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 11.816,00 | 11.999,86 | 101,56 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 11.816,00 | 11.999,86 | 101,56 % |
| 3222 | Materijal i sirovine | 2.700,00 | 2.700,00 | 100,00 % |
| 3222 | Materijal i sirovine | 2.700,00 | 2.700,00 | 100,00 % |
| 3223 | Energija | 35.600,00 | 30.324,94 | 85,18 % |
| 3223 | Energija | 35.600,00 | 30.324,94 | 85,18 % |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 % |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 97.410,00 | 95.115,45 | 97,64 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 30.210,00 | 30.210,00 | 100,00 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 30.210,00 | 30.210,00 | 100,00 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 5.500,00 | 4.901,53 | 89,12 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 5.500,00 | 4.901,53 | 89,12 % |
| 3238 | Računalne usluge | 25.100,00 | 23.403,92 | 93,24 % |
| 3238 | Računalne usluge | 25.100,00 | 23.403,92 | 93,24 % |
| 3239 | Ostale usluge | 32.100,00 | 32.100,00 | 100,00 % |
| 3239 | Ostale usluge | 32.100,00 | 32.100,00 | 100,00 % |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.500,00 | 61.561,23 | 101,75 % |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 42.700,00 | 43.611,23 | 102,13 % |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 42.700,00 | 43.611,23 | 102,13 % |
| 3292 | Premije osiguranja | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,00 % |
| 3292 | Premije osiguranja | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,00 % |
| 3293 | Reprezentacija | 1.400,00 | 1.400,00 | 100,00 % |
| 3293 | Reprezentacija | 1.400,00 | 1.400,00 | 100,00 % |
| 3294 | Članarine | 400,00 | 550,00 | 137,50 % |
| 3294 | Članarine | 400,00 | 550,00 | 137,50 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2007. | Izvršenje | % |
|--|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| 34 | Financijski rashodi | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 % |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 % |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 % |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 % |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 % |
| 4241 | Knjige u knjižnicama | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 % |
| 4241 | Knjige u knjižnicama | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 % |
| 010A003 - Održavanje objekata | | 29.000,00 | 29.000,00 | 100,00 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 29.000,00 | 29.000,00 | 100,00 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 % |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 % |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.000,00 | 17.000,00 | 100,00 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 17.000,00 | 17.000,00 | 100,00 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 17.000,00 | 17.000,00 | 100,00 % |
| 010A004 - Intelektualne usluge | | 10.800,00 | 10.800,00 | 100,00 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.800,00 | 10.800,00 | 100,00 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.800,00 | 10.800,00 | 100,00 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 10.800,00 | 10.800,00 | 100,00 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 10.800,00 | 10.800,00 | 100,00 % |
| 03.01.03 - Dječji centar Čakovec | | 7.400.000,00 | 7.036.093,50 | 95,08 % |
| PROGRAM 011 - PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI CENTAR | | 7.400.000,00 | 7.036.093,50 | 95,08 % |
| 011A001 - Rashodi za zaposlene | | 7.400.000,00 | 7.036.093,50 | 95,08 % |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.400.000,00 | 7.036.093,50 | 95,08 % |
| 311 | Plaće | 5.981.300,00 | 5.659.124,18 | 94,61 % |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 5.981.300,00 | 5.659.124,18 | 94,61 % |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 5.981.300,00 | 5.659.124,18 | 94,61 % |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 374.100,00 | 403.600,00 | 107,89 % |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 374.100,00 | 403.600,00 | 107,89 % |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 374.100,00 | 403.600,00 | 107,89 % |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.044.600,00 | 973.369,32 | 93,18 % |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 941.400,00 | 877.164,23 | 93,18 % |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 941.400,00 | 877.164,23 | 93,18 % |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 103.200,00 | 96.205,09 | 93,22 % |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 103.200,00 | 96.205,09 | 93,22 % |
| GLAVA 03.02 - Decentralizirane funkcije | | 9.875.103,00 | 9.874.643,16 | 100,00 % |
| 03.02.01 - Osnovno školstvo | | 5.225.267,00 | 5.224.807,16 | 99,99 % |

| Ekonomska klasifikacija | Plan 2007. | Izvršenje | % |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| PROGRAM 012 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO | 5.225.267,00 | 5.224.807,16 | 99,99 % |
| 012A001 - Materijalni i financijski rashodi | 3.401.467,00 | 3.401.467,16 | 100,00 % |
| 32 Materijalni rashodi | 3.363.625,00 | 3.377.810,81 | 100,42 % |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 359.545,00 | 315.465,32 | 87,74 % |
| 3211 Službena putovanja | 309.663,00 | 262.642,74 | 84,82 % |
| 3211 Službena putovanja | 309.663,00 | 262.642,74 | 84,82 % |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 10.000,00 | 11.445,80 | 114,46 % |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 10.000,00 | 11.445,80 | 114,46 % |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 39.882,00 | 41.376,78 | 103,75 % |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 39.882,00 | 41.376,78 | 103,75 % |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.488.601,00 | 1.522.509,40 | 102,28 % |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 518.756,00 | 583.870,69 | 112,55 % |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 518.756,00 | 583.870,69 | 112,55 % |
| 3222 Materijal i sirovine | 24.587,00 | 24.578,05 | 99,96 % |
| 3222 Materijal i sirovine | 24.587,00 | 24.578,05 | 99,96 % |
| 3223 Energija | 680.205,00 | 621.144,28 | 91,32 % |
| 3223 Energija | 680.205,00 | 621.144,28 | 91,32 % |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 104.339,00 | 118.014,38 | 113,11 % |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 104.339,00 | 118.014,38 | 113,11 % |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 160.714,00 | 174.902,00 | 108,83 % |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 160.714,00 | 174.902,00 | 108,83 % |
| 323 Rashodi za usluge | 1.370.292,00 | 1.430.063,69 | 104,36 % |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 648.500,00 | 644.561,74 | 99,39 % |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 648.500,00 | 644.561,74 | 99,39 % |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 279.881,00 | 314.457,14 | 112,35 % |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 279.881,00 | 314.457,14 | 112,35 % |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 31.808,00 | 47.757,58 | 150,14 % |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 31.808,00 | 47.757,58 | 150,14 % |
| 3234 Komunalne usluge | 174.147,00 | 188.720,58 | 108,37 % |
| 3234 Komunalne usluge | 174.147,00 | 188.720,58 | 108,37 % |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 31.609,00 | 35.554,28 | 112,48 % |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 31.609,00 | 35.554,28 | 112,48 % |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 49.000,00 | 61.044,27 | 124,58 % |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 49.000,00 | 61.044,27 | 124,58 % |
| 3238 Računalne usluge | 74.940,00 | 72.897,18 | 97,27 % |
| 3238 Računalne usluge | 74.940,00 | 72.897,18 | 97,27 % |
| 3239 Ostale usluge | 80.407,00 | 65.070,92 | 80,93 % |
| 3239 Ostale usluge | 80.407,00 | 65.070,92 | 80,93 % |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 145.187,00 | 109.772,40 | 75,61 % |
| 3292 Premije osiguranja | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3292 Premije osiguranja | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3293 Reprezentacija | 38.000,00 | 19.504,48 | 51,33 % |
| 3293 Reprezentacija | 38.000,00 | 19.504,48 | 51,33 % |
| 3294 Članarine | 16.985,00 | 15.432,26 | 90,86 % |
| 3294 Članarine | 16.985,00 | 15.432,26 | 90,86 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2007. | Izvršenje | % |
|---|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 84.202,00 | 74.835,66 | 88,88 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 84.202,00 | 74.835,66 | 88,88 % |
| 34 | Financijski rashodi | 37.842,00 | 23.656,35 | 62,51 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 37.842,00 | 23.656,35 | 62,51 % |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 27.342,00 | 21.649,38 | 79,18 % |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 27.342,00 | 21.649,38 | 79,18 % |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 10.500,00 | 2.006,97 | 19,11 % |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 10.500,00 | 2.006,97 | 19,11 % |
| 012A002 - Materijal,dijelovi i usluge tekućeg i inv.održ. | | 400.320,00 | 400.293,32 | 99,99 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 400.320,00 | 400.293,32 | 99,99 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.320,00 | 400.293,32 | 99,99 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 400.320,00 | 400.293,32 | 99,99 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 400.320,00 | 400.293,32 | 99,99 % |
| 012A003 - Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja | | 1.423.480,00 | 1.423.046,68 | 99,97 % |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 1.300,00 | 1.298,02 | 99,85 % |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.300,00 | 1.298,02 | 99,85 % |
| 4123 | Licence | 1.300,00 | 1.298,02 | 99,85 % |
| 4123 | Licence | 1.300,00 | 1.298,02 | 99,85 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 578.700,00 | 578.304,72 | 99,93 % |
| 422 | Postrojenja i oprema | 547.828,00 | 547.707,34 | 99,98 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 278.841,00 | 279.134,21 | 100,11 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 278.841,00 | 279.134,21 | 100,11 % |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 12.268,00 | 12.265,00 | 99,98 % |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 12.268,00 | 12.265,00 | 99,98 % |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 256.719,00 | 256.308,13 | 99,84 % |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 256.719,00 | 256.308,13 | 99,84 % |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 30.872,00 | 30.597,38 | 99,11 % |
| 4241 | Knjige u knjižnicama | 30.872,00 | 30.597,38 | 99,11 % |
| 4241 | Knjige u knjižnicama | 30.872,00 | 30.597,38 | 99,11 % |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 843.480,00 | 843.443,94 | 100,00 % |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 843.480,00 | 843.443,94 | 100,00 % |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 843.480,00 | 843.443,94 | 100,00 % |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 843.480,00 | 843.443,94 | 100,00 % |
| 03.02.02 - Javna vatrogasna postrojba | | 4.649.836,00 | 4.649.836,00 | 100,00 % |
| PROGRAM 013 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP | | 4.649.836,00 | 4.649.836,00 | 100,00 % |
| 013A001 - Rashodi za zaposlene | | 4.001.859,00 | 4.001.859,00 | 100,00 % |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.998.859,00 | 3.998.859,00 | 100,00 % |
| 311 | Plaće | 3.383.859,00 | 3.383.859,00 | 100,00 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2007. | Izvršenje | % |
|---|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| 3111 | Plaće za redovan rad | 3.383.859,00 | 3.383.859,00 | 100,00 % |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 3.383.859,00 | 3.383.859,00 | 100,00 % |
| 313 | Doprinosi na plaće | 615.000,00 | 615.000,00 | 100,00 % |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 190.000,00 | 190.000,00 | 100,00 % |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 190.000,00 | 190.000,00 | 100,00 % |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 390.000,00 | 390.000,00 | 100,00 % |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 390.000,00 | 390.000,00 | 100,00 % |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 % |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 % |
| 3211 | Službena putovanja | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 % |
| 3211 | Službena putovanja | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 % |
| 013A002 - Materijalni i financijski rashodi | | 647.977,00 | 647.977,00 | 100,00 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 647.977,00 | 647.977,00 | 100,00 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 265.000,00 | 264.545,00 | 99,83 % |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 254.000,00 | 253.545,00 | 99,82 % |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 254.000,00 | 253.545,00 | 99,82 % |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 11.000,00 | 11.000,00 | 100,00 % |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 11.000,00 | 11.000,00 | 100,00 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 245.477,00 | 247.205,72 | 100,70 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 78.000,00 | 78.000,00 | 100,00 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 78.000,00 | 78.000,00 | 100,00 % |
| 3222 | Materijal i sirovine | 23.000,00 | 24.053,21 | 104,58 % |
| 3222 | Materijal i sirovine | 23.000,00 | 24.053,21 | 104,58 % |
| 3223 | Energija | 101.477,00 | 99.874,23 | 98,42 % |
| 3223 | Energija | 101.477,00 | 99.874,23 | 98,42 % |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 35.000,00 | 37.278,28 | 106,51 % |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 35.000,00 | 37.278,28 | 106,51 % |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 % |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 102.500,00 | 101.226,28 | 98,76 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 19.000,00 | 19.000,00 | 100,00 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 19.000,00 | 19.000,00 | 100,00 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 55.000,00 | 53.000,00 | 96,36 % |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 55.000,00 | 53.000,00 | 96,36 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 500,00 | 500,00 | 100,00 % |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 500,00 | 500,00 | 100,00 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 15.000,00 | 15.726,28 | 104,84 % |
| 3234 | Komunalne usluge | 15.000,00 | 15.726,28 | 104,84 % |
| 3238 | Računalne usluge | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 % |
| 3238 | Računalne usluge | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 % |
| 3239 | Ostale usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 % |
| 3239 | Ostale usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 % |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2007. | Izvršenje | % |
|-------------------------|--|------------------|------------------|-----------------|
| 3292 | Premije osiguranja | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 % |
| 3292 | Premije osiguranja | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 % |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 % |

| GLAVA 03.03 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| | | 24.539.500,00 | 23.169.293,60 | 94,42 % |
| 03.03.01 | - Društvene djelatnosti | 24.539.500,00 | 23.169.293,60 | 94,42 % |
| PROGRAM 014 - OBRAZOVANJE I ODGOJ | | 5.667.500,00 | 5.248.267,70 | 92,60 % |
| 014A001 - Ostale predškolske ustanove | | 1.100.000,00 | 1.109.263,61 | 100,84 % |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 1.100.000,00 | 1.109.263,61 | 100,84 % |
| 381 | Tekuće donacije | 1.100.000,00 | 1.109.263,61 | 100,84 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.100.000,00 | 1.109.263,61 | 100,84 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.100.000,00 | 1.109.263,61 | 100,84 % |
| 014A002 - Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju-predšk. ustanove | | 180.000,00 | 178.118,64 | 98,95 % |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 180.000,00 | 178.118,64 | 98,95 % |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 180.000,00 | 178.118,64 | 98,95 % |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 180.000,00 | 178.118,64 | 98,95 % |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 180.000,00 | 178.118,64 | 98,95 % |
| 014A003 - Školstvo | | 2.267.500,00 | 1.891.044,89 | 83,40 % |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 2.267.500,00 | 1.891.044,89 | 83,40 % |
| 381 | Tekuće donacije | 2.267.500,00 | 1.891.044,89 | 83,40 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 2.267.500,00 | 1.891.044,89 | 83,40 % |
| 381191 | Nastavna sredstva i pomagala | 68.000,00 | 67.168,28 | 98,78 % |
| 38119112 | Školski sportski klubovi | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 % |
| 38119113 | Govorničke škole | 9.500,00 | 9.500,00 | 100,00 % |
| 38119114 | Eko škola | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 38119118 | Ostali izdaci za osnovne škole | 100.000,00 | 99.998,00 | 100,00 % |
| 381192 | Natjecanja | 70.000,00 | 66.111,23 | 94,44 % |
| 381193 | Prijevoz učenika | 260.000,00 | 269.565,73 | 103,68 % |
| 3811933 | Nabava školskih knjiga | 50.000,00 | 49.450,00 | 98,90 % |
| 3811938 | Sufinanciranje obuke neplivača | 45.000,00 | 40.000,00 | 88,89 % |
| 3811939 | Sufinanciranje programa Čakovec-proces | 200.000,00 | 96.486,00 | 48,24 % |
| 381194 | Sufinanciranje nadar.učenika i poticanje informat. | 230.000,00 | 166.903,00 | 72,57 % |
| 381195 | Sufinanciranje produženog boravka | 1.100.000,00 | 895.488,73 | 81,41 % |
| 381196 | Sufinanciranje djelatnika na održavanju športske dvorane II OŠ | 50.000,00 | 55.373,92 | 110,75 % |
| 381197 | Osiguranje imovine škola | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 % |
| 014A004 - Stipendije | | 1.800.000,00 | 1.749.900,00 | 97,22 % |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.800.000,00 | 1.749.900,00 | 97,22 % |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.800.000,00 | 1.749.900,00 | 97,22 % |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.800.000,00 | 1.749.900,00 | 97,22 % |
| 37215 | Stipendije i školarine | 1.800.000,00 | 1.749.900,00 | 97,22 % |
| 014A005 - Projekt "obrazovanje za romsku djecu" | | 320.000,00 | 319.940,56 | 99,98 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2007. | Izvršenje | % |
|--|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 320.000,00 | 319.940,56 | 99,98 % |
| 381 | Tekuće donacije | 320.000,00 | 319.940,56 | 99,98 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 320.000,00 | 319.940,56 | 99,98 % |
| 38113 | Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama | 320.000,00 | 319.940,56 | 99,98 % |
| PROGRAM 015 - REKREACIJA I SPORT | | 7.849.000,00 | 7.712.416,47 | 98,26 % |
| 015A001 - Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca | | 2.200.000,00 | 2.191.630,35 | 99,62 % |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 2.200.000,00 | 2.191.630,35 | 99,62 % |
| 381 | Tekuće donacije | 2.200.000,00 | 2.191.630,35 | 99,62 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 2.200.000,00 | 2.191.630,35 | 99,62 % |
| 381151 | Redovna djelatnost | 900.000,00 | 882.522,41 | 98,06 % |
| 381152 | Troškovi stručnog rada | 600.000,00 | 595.772,60 | 99,30 % |
| 381153 | Troškovi korištenja dvorana | 700.000,00 | 713.335,34 | 101,91 % |
| 015A002 - Sportske aktivnosti mlađih kategorija | | 520.000,00 | 519.859,45 | 99,97 % |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 520.000,00 | 519.859,45 | 99,97 % |
| 381 | Tekuće donacije | 520.000,00 | 519.859,45 | 99,97 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 520.000,00 | 519.859,45 | 99,97 % |
| 38115 | Tekuće donacije sportskim društvima | 200.000,00 | 199.859,46 | 99,93 % |
| 381154 | Program "Športko" | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 % |
| 381155 | Troškovi stručnog rada sportskih škola | 300.000,00 | 299.999,99 | 100,00 % |
| 015A003 - Izdaci za rekreaciju i sport - ostali | | 895.000,00 | 948.114,90 | 105,93 % |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 895.000,00 | 948.114,90 | 105,93 % |
| 381 | Tekuće donacije | 635.000,00 | 658.956,50 | 103,77 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 635.000,00 | 658.956,50 | 103,77 % |
| 38115 | Tekuće donacije sportskim društvima | 635.000,00 | 658.956,50 | 103,77 % |
| 382 | Kapitalne donacije | 260.000,00 | 289.158,40 | 111,21 % |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 260.000,00 | 289.158,40 | 111,21 % |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 260.000,00 | 289.158,40 | 111,21 % |
| 015A004 - Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada | | 4.000.000,00 | 3.852.024,57 | 96,30 % |
| 35 | Subvencije | 2.300.000,00 | 2.140.681,82 | 93,07 % |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.300.000,00 | 2.140.681,82 | 93,07 % |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.300.000,00 | 2.140.681,82 | 93,07 % |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.300.000,00 | 2.140.681,82 | 93,07 % |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 1.700.000,00 | 1.711.342,75 | 100,67 % |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.700.000,00 | 1.711.342,75 | 100,67 % |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.700.000,00 | 1.711.342,75 | 100,67 % |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.700.000,00 | 1.711.342,75 | 100,67 % |
| 015A005 - Sufinanciranje sportskih manifestacija | | 219.000,00 | 190.787,20 | 87,12 % |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 219.000,00 | 190.787,20 | 87,12 % |
| 381 | Tekuće donacije | 219.000,00 | 190.787,20 | 87,12 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 219.000,00 | 190.787,20 | 87,12 % |
| 3811942 | Teniski turnir "Franjo Punčec" | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 % |
| 3811943 | Streljački turnir za Dan Grada | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2007. | Izvršenje | % |
|---|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 3811944 | Streličarski turnir "Za viteza Grada" | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 % |
| 3811945 | Pojedinačno prvenstvo Hrvatske u atletici i atletski miting | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 % |
| 3811946 | Organizacija raftinga na Muri | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 % |
| 3811947 | Organizacija gimnastičkog prvenstva Hrvatske i Macanovog Memorijala | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3811948 | Organizacija državnog prvenstva u mini rukometu | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3811949 | Novogodišnji košarkaški turnir | 5.000,00 | 3.255,00 | 65,10 % |
| 3811950 | Konjički turnir "Zrinski" | 39.000,00 | 38.932,40 | 99,83 % |
| 3811951 | Karate turnir "Međimurje open" | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 % |
| 3811952 | Turnir ulične košarke | 16.000,00 | 14.599,80 | 91,25 % |
| 3811986 | Međimurski rally | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 % |
| 015A006 - Sportske aktivnosti osoba sa invaliditetom | | 15.000,00 | 10.000,00 | 66,67 % |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 15.000,00 | 10.000,00 | 66,67 % |
| 381 | Tekuće donacije | 15.000,00 | 10.000,00 | 66,67 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 15.000,00 | 10.000,00 | 66,67 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 15.000,00 | 10.000,00 | 66,67 % |
| PROGRAM 016 - TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA | | 2.860.000,00 | 2.609.909,96 | 91,26 % |
| 016A001 - Tehnička kultura | | 130.000,00 | 84.335,00 | 64,87 % |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 130.000,00 | 84.335,00 | 64,87 % |
| 381 | Tekuće donacije | 130.000,00 | 84.335,00 | 64,87 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 130.000,00 | 84.335,00 | 64,87 % |
| 3811915 | Dotacije ostalim udrugama tehničke kulture | 40.000,00 | 39.335,00 | 98,34 % |
| 3811926 | Gradska zajednica tehničke kulture | 90.000,00 | 45.000,00 | 50,00 % |
| 016A002 - Prometna jedinica mladeži | | 200.000,00 | 196.590,30 | 98,30 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000,00 | 196.590,30 | 98,30 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 196.590,30 | 98,30 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 200.000,00 | 196.590,30 | 98,30 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 200.000,00 | 196.590,30 | 98,30 % |
| 016A003 - Protupožarna zaštita | | 2.300.000,00 | 2.229.758,00 | 96,95 % |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 2.300.000,00 | 2.229.758,00 | 96,95 % |
| 381 | Tekuće donacije | 1.300.000,00 | 1.250.000,00 | 96,15 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.300.000,00 | 1.250.000,00 | 96,15 % |
| 3811916 | Vatrogasna zajednica Grada-tekuće donacije | 500.000,00 | 450.000,00 | 90,00 % |
| 3811917 | Vatrogasna djelatnost-ostale dotacije | 800.000,00 | 800.000,00 | 100,00 % |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.000.000,00 | 979.758,00 | 97,98 % |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 1.000.000,00 | 979.758,00 | 97,98 % |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 1.000.000,00 | 979.758,00 | 97,98 % |
| 016A004 - Sustav zaštite i spašavanja | | 230.000,00 | 99.226,66 | 43,14 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 180.000,00 | 99.226,66 | 55,13 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 32131 | Seminari, savjetovanja i simpoziji | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 170.000,00 | 99.226,66 | 58,37 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 170.000,00 | 99.226,66 | 58,37 % |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 170.000,00 | 99.226,66 | 58,37 % |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 % |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2007. | Izvršenje | % |
|--|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| 382 | Kapitalne donacije | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| PROGRAM 017 - KULTURA | | 2.895.000,00 | 2.859.739,19 | 98,78 % |
| 017A001 - Gradska zajednica kulture | | 500.000,00 | 492.421,42 | 98,48 % |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 500.000,00 | 492.421,42 | 98,48 % |
| 381 | Tekuće donacije | 500.000,00 | 492.421,42 | 98,48 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 500.000,00 | 492.421,42 | 98,48 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 500.000,00 | 492.421,42 | 98,48 % |
| 017A002 - Nakladnička djelatnost | | 293.000,00 | 287.998,32 | 98,29 % |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 293.000,00 | 287.998,32 | 98,29 % |
| 381 | Tekuće donacije | 293.000,00 | 287.998,32 | 98,29 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 293.000,00 | 287.998,32 | 98,29 % |
| 3811918 | Matica hrvatska Čakovec | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 % |
| 3811919 | Književni krug Reči rieč | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 % |
| 3811920 | Časopis AKO | 68.000,00 | 68.000,00 | 100,00 % |
| 3811921 | Biblioteka Insula | 80.000,00 | 79.900,18 | 99,88 % |
| 3811940 | Ostali izdaci nakladničke djelatnosti | 65.000,00 | 61.200,15 | 94,15 % |
| 3811987 | Izdavaštvo VUŠ Čakovec | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 % |
| 3811988 | Brošura Kulturni amaterizam | 40.000,00 | 38.897,99 | 97,24 % |
| 017A003 - Promotivna djelatnost | | 80.000,00 | 69.699,00 | 87,12 % |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 80.000,00 | 69.699,00 | 87,12 % |
| 381 | Tekuće donacije | 80.000,00 | 69.699,00 | 87,12 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 80.000,00 | 69.699,00 | 87,12 % |
| 3811989 | Digitalna karta Grada | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 % |
| 3811990 | CD ROM | 30.000,00 | 19.699,00 | 65,66 % |
| 3811991 | Čakovec online | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 % |
| 017A004 - Javni programi | | 1.000.000,00 | 999.337,69 | 99,93 % |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 1.000.000,00 | 999.337,69 | 99,93 % |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000.000,00 | 999.337,69 | 99,93 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.000.000,00 | 999.337,69 | 99,93 % |
| 3811927 | Dan Grada | 215.000,00 | 213.103,95 | 99,12 % |
| 3811928 | Ljeto u gradu Zrinskih | 305.000,00 | 304.360,00 | 99,79 % |
| 3811929 | Advent i doček Nove godine | 200.000,00 | 201.887,74 | 100,94 % |
| 3811930 | Gradske akcije - Programi Turističke zajednice | 280.000,00 | 279.986,00 | 100,00 % |
| 017A005 - Mjesečno financiranje | | 320.000,00 | 320.000,00 | 100,00 % |
| 38 | Donacije i 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 | 320.000,00 | 100,00 % |
| 3811931 | Škola animiranog filma | 265.000,00 | 265.000,00 | 100,00 % |
| 3811932 | Baletna škola | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00 % |
| 017A006 - Sufinanciranje manifestacija | | 65.000,00 | 65.000,00 | 100,00 % |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 65.000,00 | 65.000,00 | 100,00 % |
| 381 | Tekuće donacije | 65.000,00 | 65.000,00 | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 65.000,00 | 65.000,00 | 100,00 % |
| 3811953 | Med Murom i Dravom | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 % |
| 3811954 | Smotra nošnji u Žiškovcu | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 % |
| 3811955 | ŠAF - internacionalne radionice | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 % |
| 3811956 | ŠAF - republička revija dječjeg filma | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 % |
| 3811996 | Mina art show | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 % |

| Ekonomska klasifikacija | Plan 2007. | Izvršenje | % |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| 017A007 - Ostali programi i dodatno financiranje | 462.000,00 | 475.782,76 | 102,98 % |
| 38 Donacije i ostali rashodi | 462.000,00 | 475.782,76 | 102,98 % |
| 381 Tekuće donacije | 462.000,00 | 475.782,76 | 102,98 % |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 462.000,00 | 475.782,76 | 102,98 % |
| 38119100 Radionice HDLUM | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 % |
| 38119101 Epifest | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 % |
| 38119102 Kazališna koprodukcija | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 % |
| 38119103 KD Pinklec | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 % |
| 3811957 MMČ - Muzej Međimurja Čakovec | 40.000,00 | 39.500,00 | 98,75 % |
| 3811959 MINA - radionice crtanja | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 % |
| 3811960 Dotacije ostalih programa | 300.000,00 | 314.287,66 | 104,76 % |
| 3811997 Dječji zbor | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 % |
| 3811998 Teracota | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 % |
| 3811999 Izložba J. Mihalković | 3.000,00 | 2.995,10 | 99,84 % |
| 017A008 - Programi kulture mladih | 175.000,00 | 149.500,00 | 85,43 % |
| 38 Donacije i ostali rashodi | 175.000,00 | 149.500,00 | 85,43 % |
| 381 Tekuće donacije | 175.000,00 | 149.500,00 | 85,43 % |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 175.000,00 | 149.500,00 | 85,43 % |
| 38119110 Centar za mlade | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 % |
| 38119111 Ostali izdaci | 20.500,00 | 20.000,00 | 97,56 % |
| 3811923 List mladih | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3811981 Udruga ACT | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 % |
| 3811982 Udruga Tribe | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 % |
| 3811992 Časopis Venio | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 % |
| 3811993 Vikend@park | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00 % |
| PROGRAM 018 - UDRUGE GRAĐANA, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, VJERSKE ZAJED. | 2.328.000,00 | 2.165.548,71 | 93,02 % |
| 018A001 - Udruge proizašle iz Domovinskog rata | 160.000,00 | 142.800,00 | 89,25 % |
| 38 Donacije i ostali rashodi | 160.000,00 | 142.800,00 | 89,25 % |
| 381 Tekuće donacije | 160.000,00 | 142.800,00 | 89,25 % |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 160.000,00 | 142.800,00 | 89,25 % |
| 38119116 Spomen obilježja Domovinskog rata | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 38119117 Snimanje filma o braniteljima Vukovara | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 % |
| 3811961 Koordinacija udruga | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 % |
| 3811962 Ostali izdaci udruga domovinskog rata | 40.000,00 | 32.800,00 | 82,00 % |
| 018A002 - Udruge invalida | 120.000,00 | 114.899,00 | 95,75 % |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 120.000,00 | 114.899,00 | 95,75 % |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 120.000,00 | 114.899,00 | 95,75 % |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 120.000,00 | 114.899,00 | 95,75 % |
| 372131 Savez udruga osoba s invaliditetom | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 % |
| 372132 Ostali izdaci udruga invalida | 20.000,00 | 14.899,00 | 74,50 % |
| 018A003 - Humanitarne udruge | 212.000,00 | 209.120,05 | 98,64 % |
| 38 Donacije i ostali rashodi | 212.000,00 | 209.120,05 | 98,64 % |
| 381 Tekuće donacije | 212.000,00 | 209.120,05 | 98,64 % |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 212.000,00 | 209.120,05 | 98,64 % |
| 3811963 Društvo naša djeca | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 % |
| 3811964 Udruga Osmijeh | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 % |
| 3811965 Caritas | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 % |
| 3811966 Udruga Sretni dani | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 % |
| 3811967 Projekt edukacije trudnica | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 % |
| 3811968 Županijska liga protiv raka | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 % |

| Ekonomska klasifikacija | Plan 2007. | Izvršenje | % | |
|--|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| 3811970 | Udruga oboljelih od leukemije i limfoma | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 % |
| 3811971 | Društvo multiple skleroze | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 % |
| 3811972 | Klub žena lječenih na dojci | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 % |
| 3811973 | Ostali izdaci za humanitarne udruge | 70.000,00 | 67.120,05 | 95,89 % |
| 3811994 | Udruga Roda | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 % |
| 3811995 | Društvo za psihosocijalnu pomoć | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 % |
| 018A004 - Crveni križ | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 % | |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 % |
| 381 | Tekuće donacije | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 % |
| 018A006 - Ostale udruge građana | 231.000,00 | 219.878,98 | 95,19 % | |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 231.000,00 | 219.878,98 | 95,19 % |
| 381 | Tekuće donacije | 231.000,00 | 219.878,98 | 95,19 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 231.000,00 | 219.878,98 | 95,19 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 836,00 | - |
| 38119104 | Europski dom Čakovec | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 % |
| 38119105 | Povijesno društvo MŽ | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 % |
| 38119106 | Udruga Zora - projekt Tolerancija | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 % |
| 38119107 | Amnesty international | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 % |
| 38119108 | Prijatelji | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 % |
| 38119109 | Udruga antifašističkih boraca | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 % |
| 38119115 | Kneja - e-geografija | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 % |
| 3811974 | Udruga arhitekata | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 % |
| 3811975 | Udruga za zaštitu potrošača | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 % |
| 3811976 | Udruga Nobilis - zelena agenda | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 % |
| 3811979 | Udruga umirovljenika | 15.000,00 | 8.000,00 | 53,33 % |
| 3811980 | Gljivarsko društvo Smrčak | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 % |
| 3811983 | Hrvatski veterani II svjetskog rata | 15.000,00 | 12.000,00 | 80,00 % |
| 3811984 | Ostali izdaci za udruge građana | 120.000,00 | 118.042,98 | 98,37 % |
| 018A007 - Sekundarna prevencija iz područja onkologije | 350.000,00 | 344.540,00 | 98,44 % | |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 350.000,00 | 344.540,00 | 98,44 % |
| 381 | Tekuće donacije | 350.000,00 | 344.540,00 | 98,44 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 350.000,00 | 344.540,00 | 98,44 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 350.000,00 | 344.540,00 | 98,44 % |
| 018A008 - Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka | 90.000,00 | 85.203,72 | 94,67 % | |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 90.000,00 | 85.203,72 | 94,67 % |
| 381 | Tekuće donacije | 90.000,00 | 85.203,72 | 94,67 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 90.000,00 | 85.203,72 | 94,67 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 90.000,00 | 85.203,72 | 94,67 % |
| 018A009 - Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica | 400.000,00 | 322.743,21 | 80,69 % | |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 400.000,00 | 322.743,21 | 80,69 % |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000,00 | 46.502,57 | 46,50 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 100.000,00 | 46.502,57 | 46,50 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 100.000,00 | 46.502,57 | 46,50 % |
| 382 | Kapitalne donacije | 300.000,00 | 276.240,64 | 92,08 % |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 300.000,00 | 276.240,64 | 92,08 % |
| 382122 | Ostale kapitalne donacije | 300.000,00 | 276.240,64 | 92,08 % |
| 018A010 - Projekt "Čakovec grad prijatelj djece" | 180.000,00 | 163.726,21 | 90,96 % | |

| Ekonomska klasifikacija | | Plan 2007. | Izvršenje | % |
|---|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 180.000,00 | 163.726,21 | 90,96 % |
| 381 | Tekuće donacije | 180.000,00 | 163.726,21 | 90,96 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 180.000,00 | 163.726,21 | 90,96 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 180.000,00 | 163.726,21 | 90,96 % |
| 018A011 - Sufinanciranje Eko sajma | | 25.000,00 | 15.000,00 | 60,00 % |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 25.000,00 | 15.000,00 | 60,00 % |
| 381 | Tekuće donacije | 25.000,00 | 15.000,00 | 60,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 25.000,00 | 15.000,00 | 60,00 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 25.000,00 | 15.000,00 | 60,00 % |
| 018A012 - Županijska bolnica - sufinanciranje uniformi | | 310.000,00 | 297.637,54 | 96,01 % |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 310.000,00 | 297.637,54 | 96,01 % |
| 381 | Tekuće donacije | 310.000,00 | 297.637,54 | 96,01 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 310.000,00 | 297.637,54 | 96,01 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 310.000,00 | 297.637,54 | 96,01 % |
| 018A013 - Dom za starije i nemoćne - opremanje dnevnog centra | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 % |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 % |
| 382 | Kapitalne donacije | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 % |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 % |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 % |
| PROGRAM 019 - SOCIJALNA ZAŠTITA | | 2.940.000,00 | 2.573.411,57 | 87,53 % |
| 019A001 - Pomoć za podmirenje troškova stanovanja | | 800.000,00 | 778.721,54 | 97,34 % |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 800.000,00 | 778.721,54 | 97,34 % |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 800.000,00 | 778.721,54 | 97,34 % |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 800.000,00 | 778.721,54 | 97,34 % |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 800.000,00 | 778.721,54 | 97,34 % |
| 019A002 - Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva | | 400.000,00 | 337.250,00 | 84,31 % |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 400.000,00 | 337.250,00 | 84,31 % |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 400.000,00 | 337.250,00 | 84,31 % |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 400.000,00 | 337.250,00 | 84,31 % |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 400.000,00 | 337.250,00 | 84,31 % |
| 019A003 - Pomoć roditeljima za predškolski odgoj | | 800.000,00 | 720.233,60 | 90,03 % |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 800.000,00 | 720.233,60 | 90,03 % |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 800.000,00 | 720.233,60 | 90,03 % |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 800.000,00 | 720.233,60 | 90,03 % |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 800.000,00 | 720.233,60 | 90,03 % |

| Ekonomska klasifikacija | Plan 2007. | Izvršenje | % |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| 019A004 - Dodatne potpore za predškolski odgoj | 150.000,00 | 137.486,07 | 91,66 % |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 150.000,00 | 137.486,07 | 91,66 % |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 150.000,00 | 137.486,07 | 91,66 % |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 150.000,00 | 137.486,07 | 91,66 % |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 150.000,00 | 137.486,07 | 91,66 % |
| 019A005 - Ostale socijalne pomoći | 180.000,00 | 180.243,61 | 100,14 % |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 180.000,00 | 180.243,61 | 100,14 % |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 180.000,00 | 180.243,61 | 100,14 % |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 180.000,00 | 180.243,61 | 100,14 % |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 180.000,00 | 180.243,61 | 100,14 % |
| 019A006 - Sufinanciranje prehrane u osnovnim školama | 140.000,00 | 140.000,00 | 100,00 % |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 140.000,00 | 140.000,00 | 100,00 % |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 140.000,00 | 140.000,00 | 100,00 % |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 140.000,00 | 140.000,00 | 100,00 % |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 140.000,00 | 140.000,00 | 100,00 % |
| 019A007 - Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama | 300.000,00 | 134.476,75 | 44,83 % |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 300.000,00 | 134.476,75 | 44,83 % |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 300.000,00 | 134.476,75 | 44,83 % |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 300.000,00 | 134.476,75 | 44,83 % |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 300.000,00 | 134.476,75 | 44,83 % |
| 019A008 - Dar roditeljima za rođenje djeteta | 170.000,00 | 145.000,00 | 85,29 % |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 170.000,00 | 145.000,00 | 85,29 % |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 170.000,00 | 145.000,00 | 85,29 % |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 170.000,00 | 145.000,00 | 85,29 % |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 170.000,00 | 145.000,00 | 85,29 % |

| Ekonomska klasifikacija | Plan 2007. | Izvršenje | % |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| RAZDJEL 04 - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE | | | |
| | 2.601.171,21 | 2.554.449,98 | 98,20 % |
| 04 - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE | 2.601.171,21 | 2.554.449,98 | 98,20 % |
| PROGRAM 001 - FINANIJSKI I FISKALNI POSLOVI | 2.601.171,21 | 2.554.449,98 | 98,20 % |
| 001A001 - Otplata glavnice dugoročnih kredita | 1.200.000,00 | 1.171.245,73 | 97,60 % |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 1.200.000,00 | 1.171.245,73 | 97,60 % |
| 542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru | 1.200.000,00 | 1.171.245,73 | 97,60 % |
| 5421 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru | 1.200.000,00 | 1.171.245,73 | 97,60 % |
| 542113 Otplata glavnice Erste&st. | 1.200.000,00 | 1.171.245,73 | 97,60 % |
| 001A002 - Otplata kamata po dugoročnim kreditima | 1.220.000,00 | 1.196.181,05 | 98,05 % |
| 34 Finansijski rashodi | 1.220.000,00 | 1.196.181,05 | 98,05 % |
| 342 Kamate za primljene zajmove | 1.220.000,00 | 1.196.181,05 | 98,05 % |
| 3423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 1.220.000,00 | 1.196.181,05 | 98,05 % |
| 342313 Kamate Erste&Steirmarkische bank | 970.000,00 | 971.449,30 | 100,15 % |
| 342314 Kamate - Zagrebačka banka | 250.000,00 | 224.731,75 | 89,89 % |
| 001A004 - Proračunska zaliha | 181.171,21 | 187.023,20 | 103,23 % |
| 38 Donacije i ostali rashodi | 181.171,21 | 187.023,20 | 103,23 % |
| 385 Izvanredni rashodi | 181.171,21 | 187.023,20 | 103,23 % |
| 3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | 181.171,21 | 187.023,20 | 103,23 % |
| 3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | 181.171,21 | 187.023,20 | 103,23 % |
| Ukupno rashodi | 127.903.299,42 | 116.644.110,48 | 91,20 % |

Klasa: 402-01/08-01/3
Ur.broj: 2109/2-01-08-03

Čakovec, 17. travnja 2008. god.
Predsjednik Gradskog vijeća:
Veselin Biševac, dipl. ing.

**BILJEŠKE UZ GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
GRADA ČAKOVCA ZA RAZDOBLJE
01.01.– 31.12.2007.G.**

Sukladno odredbama članka 124 i 130 Zakona o proračunu (NN 96/03) daje se izvješće o godišnjem obračunu proračuna Grada Čakovca za prethodnu godinu.

Uz zakonom propisane podatke o prikazu ukupnih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prema zadanim proračunskim klasifikacijama, te račun financiranja, u prilogu se daju i sljedeći izvještaji:

1. Izvršenje po mjesnim odborima i gradskim kotarevima (ostvareni vlastiti prihodi i rashodi)
2. Rashodi mjesnih odbora i gradskih kotareva prikazani po aktivnostima
3. Pregled izvršenih isplata iz sredstava grada (u užem smislu) za potrebe mjesnih odbora i gradskih kotareva
4. Pregled potraživanja Grada sa stanjem na dan 31.12.2007.godine
5. Pregled obveza Grada sa stanjem na dan 31.12.2007.godine
6. Popis imovine Grada (po skupinama) na dan 31.12.2007.godine
7. Rashodi iz proračunske zalihe

1. Izvršenje po mjesnim odborima i gradskim kotarevima

Tabela koja se daje u prilogu prikazuje ostvarenje vlastitih prihoda mjesnih odbora i gradskih kotareva, te rashode koji su financirani iz tih prihoda. Realizacija rashoda odvijala se u skladu sa raspoloživim ostvarenim prihodima i planovima mjesnih odbora i gradskih kotareva. Rashodi su zbirno prikazani u proračunu, u posebnom dijelu proračuna, u glavi 01.04. – Mjesna samouprava.

O ostvarenom rezultatu poslovanja koji su mjesni odbori i gradski kotarevi ostvarili, donosi se Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja. Evidentno je da su svi gradski kotarevi i mjesni odbori u svom dijelu poslovanja bili pozitivni.

U ovoj se tabeli podaci prikazuju prema ekonomskoj klasifikaciji (po kontima).

2. Rashodi mjesnih odbora i gradskih kotareva po aktivnostima

U posebnom dijelu proračuna rashodi mjesnih odbora i gradskih kotareva prate se po programima i aktivnostima, pa se oni tabelarno prikazuju i na ovaj način.

3. Pregled izvršenih isplata za mjesne odbore i gradske kotareve

U ovom se pregledu prikazuju podaci o financiranju rashoda mjesnih odbora i gradskih kotareva koji nisu financirani iz njihovih vlastitih prihoda, već na teret ostalog dijela proračuna.

4. Pregled potraživanja Grada sa stanjem na dan 31.12.2007.g.

U prilogu se daje tabela potraživanja Grada na dan 31.12.2007.godine iz koje su vidljiva ukupna potraživanja, dospjela potraživanja te iznosi potraživanja koja su utužena, prijavljena u stečajne postupke ili za koja su provedeni postupci prisilne naplate.

5. Obveze Grada Čakovca na dan 31.12.2007.g.

Sa stanjem na dan 31.12.2007.godine Grad Čakovec imao je obveze kako slijedi:

| | |
|--|----------------------|
| Obveze za zaposlene | 438.155,84 |
| Obveze za materijalne rashode | 4,469.393,19 |
| Obveze za financijske rashode | 17,744.448,38 |
| Ostale tekuće obveze | 1,585.342,19 |
| Obveze za nabavu nefinancijske imovine | 1,669.593,06 |
| Obveze za zajmove (po usklađenju prema tečaju 31.12.07.) | |
| Erste&Steiermärkische bank | 15,211.765,21 |
| Zagrebačka banka | 20,006.786,17 |
| UKUPNO OBVEZE | 61,125.484,04 |

Obveze za zaposlene odnose se na plaću za mjesec prosinac, koja je isplaćena 02. siječnja 2008.godine. Obveze za materijalne rashode su na dan 31.12. nedospjele su i odnose se na rashode budućih razdoblja (Deban, općina Strahoninec), dok se obveze za financijske rashode odnose na ukupne obveze po kamatama po dugoročnim kreditima Grada Čakovca. Ostale tekuće obveze predstavljaju obveze prema «Hrvatskim vodama» prema zaduženjima po naknadi za uređenje voda, dok su obveze za nabavu nefinancijske imovine (obveze prema dobavljačima za izvršene radove) također nedospjele (podmirene su tijekom siječnja i veljače 2008. godine).

Obveze za zajmove odnose se na obveze po otplati glavnica kredita s dospijecem 2020., odnosno 2024. godine.

6. Popis imovine Grada (po skupinama)

| | Nabavna vrijednost | Ispravak vrijednosti | Sadašnja vrijednost |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Zemljište | 22,423.254,86 | - | 22,423.254,86 |
| Građevinski objekti | 150,673.920,72 | 32,638.844,87 | 118,035.075,85 |
| Postrojenja, oprema i software | 3,211.099,42 | 2,272.202,32 | 938.897,10 |
| Prijevozna sredstva | 869.783,52 | 537.113,85 | 332.669,67 |
| UKUPNO | 177,178.058,52 | 35,448.161,04 | 141,729.897,48 |
| Udio u javnim poduzećima | | | 122,531.704,93 |

7. Rashodi iz proračunske zalihe

| Datum isplate | Iznos | Svrha isplate |
|----------------------|--------------|---|
| 25.10.2007. | 5.000,00 | Govornička škola (učenici Gimnazije) |
| 26.10.2007. | 4.671,00 | Županijski nogom. savez (za NK «Slogu») |
| 31.10.2007. | 5.020,00 | Kupnja računala (Oreški Deni) |
| 31.10.2007. | 20.000,00 | Košarkaški klub «Vajda» (dotacija) |
| 31.10.2007. | 20.000,00 | NK «Međimurje» (dotacija) |
| 09.11.2007. | 6.100,00 | Sufinanciranje snimanja emisije «Dorica, Bambino i Škvadra» |
| 16.11.2007. | 8.000,00 | NK «Sloga» (dotacija) |
| 16.11.2007. | 35.000,00 | NK «Međimurje» (dotacija) |
| 16.11.2007. | 20.000,00 | RK «Pipo-IPC» (dotacija) |
| 11.12.2007. | 7.000,20 | ŠAF – dio dotacije 12/2007 |

| | | |
|---------------|-------------------|--|
| 12.12.2007. | 25.000,00 | Baliga Josip – prijevoz školske djece |
| 13.12.2007. | 24.400,00 | «Dvije lije» - video film o Čakovcu (odluka Gradskog poglavarstva 27.09.07.) |
| 31.12.2007. | 6.832,00 | Računalo za GP «Stanorad» |
| Ukupno | 187.023,20 | |

IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA U 2007. GODINI

U razdoblju 01.01. – 31.12.2007.godine ostvareni su prihodi i primici u ukupnom iznosu od **117,317.925,83 kuna**, što je za 23,301.443,32 kune više nego u istom razdoblju prethodne godine. Rashodi i izdaci realizirani su u iznosu od **116,644.110,48 kuna** (21,967.536,10 kuna više nego lani). Uz preneseni višak iz 2006.godine u iznosu od 157.896,42 kuna rezultat poslovanja izvještajne godine iznosi **831.711,77 kuna**.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi proračuna (skupina konta 6 i 7) realizirani su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 97,322.226,81 kunu, što je u odnosu na plan 90,33 %.

Porez na dohodak ostvaren je u skladu sa planiranim. Udio u porezu na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i javne vatrogasne postrojbe sredstva, kao i sredstva iz potpora izravnjanja, primljena su iz Državne riznice u cjelosti (u skladu sa Odlukama o minimalnim financijskim standardima), a ista su u ukupnom iznosu proslijeđena korisnicima ili plaćena izvođačima radova za potrebe korisnika.

Tijekom 2006.godine Grad je uveo porez na neizgrađeno građevno zemljište, formirao bazu za razrez navedenog poreza, no 12.ožujka 2007, odlukom Vrhovnog suda isti je ukinut, te je u 2007.godini ostvaren neznatno. Ostali gradski porezi (javne površine, porez na potrošnju i porez na tvrtku) ostvareni su iznad planiranih veličina, ali ipak neznatno manje nego lani (uz kontinuirano provođenje postupaka prisilne naplate).

Kroz proračun Grada Čakovca «prošla» su, kao tekuće potpore iz državnog proračuna, sredstva primljena za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda, koja su isplaćena na račune fizičkih i pravnih osoba, koje su pretrpjele štete od suše. Od ostalih potpora skupine konta «63» primljena su sredstva iz županijskog proračuna čime je okončana obveza za sufinanciranje izgradnje osnovne škole Jug, te sredstva iz Fonda za zaštitu okoliša za sufinanciranje izgradnje deponije smeća u Totovcu.

Prihodi od imovine (na nivou skupine 64) ostvareni su 96,20 % od plana. Najveće odstupanje evidentno je kod prihoda za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, koji je realiziran svega 6,50 %.

U skupini ostalih prihoda od nefinancijske imovine (skupina 6423) evidentirane su naknade kojime je baza eksploatirani šljunak ili proizvedena električna energija, dok se prihod od spomeničke rente odnosi na sredstva koja se naplate putem rješenja Porezne uprave, budući da je Grad Čakovec i za 2007.godinu donio odluku o neizdavanju rješenja za naplatu tog prihoda.

Prihodi u visini od 4,164.435,73 kune prikupljeni su od građana za sufinanciranje deponije smeća u Totovcu, dok je 727.256,49 kuna realizirano u korist MO Totovec, kao naknada za trpljenje deponije. Naknada za pravo služnosti realizirana su sredstva od Hrvatskih telekomunikacija d.d.

Prihodi skupine 65 realizirani su ispod 90 % pri čemu je najveći podbačaj u odnosu na iznos planiranog evidentan kod prihoda od komunalnog doprinosa, gdje nije došlo do izdavanja rješenja u broju i iznosu kako je to planirano.

U okviru ostalih nespomenutih prihoda realiziran je prihod od Hrvatskih voda (kao naknada za uslugu prikupljanja naknade za uređenje voda, zajedno sa komunalnom naknadom), dok je izgradnju mini pitch terena sufinancirao županijski nogometni savez s iznosom od 100.000,00 kuna. Prikupljena sredstva koja Međimurske vode prikupljaju u cijeni vode i naknada za priključenje također su «prošla» kroz proračun, a evidentirana su kvartalno, temeljem njihovih izvješća. U okviru sredstava od sufinanciranja rekonstrukcije ulica i uređenje parkirališta, najveći je udio prihoda od Županijske uprave za ceste.

Temeljem potpisanih sporazuma o sufinanciranju uređenja groblja u Mihovljanu, općine Pribislavec i Šenkovec doznačile su sredstva u ukupnom iznosu od 108.609,53 kune. Tijekom 2007.godine dovršena je izgradnja stanova koje je nositelj bilo GP «Stanorad». Grad je dobio vraćeno sva svoja uložena sredstva koja su isplaćena iz proračuna, kao i vrijednost uloženog zemljišta i komunalnog doprinosa (uz pozitivnu razliku u korist Grada u iznosu od 141.472,76 kuna).

Prihodi od kazni koji se naplate od strane komunalnog redarstva realizirani su u skladu s očekivanom visinom.

Prihod od prodaje imovine (skupina konta 7) znatno je podbacio u odnosu na plan (iz razloga što nije došlo do realizacije planirane prodaje zemljišta, kako na području Grada, tako i na području mjesnih odbora).

Kod prihoda od prodaje građevinskih objekata sredstva se odnose na sredstva od prodaje stanova (566.034,67 kuna), te od prodaje objekata (hobby prostor u zgradi poticajne stanogradnje).

U Računu financiranja vidljivo je da se Grad tijekom 2007.godine zadužio u iznosu od 19,995.699,02 kune (Ugovor o kreditu sklopljen je s Zagrebačkom bankom na iznos od 24,000.000,00 kune). Krajnji rok za realizaciju kredita je mjesec svibanj 2008. godine, dok će otplata glavnice početi u roku od 12 mjeseci od iskorištenja kredita i odvijat će se kroz narednih 15 godina.

Izdaci za otplatu glavnice odnose se na otplatu kredita kod Erste&Steiermärkische bank d.d.

RASHODI I IZDACI

PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA, MJESNA SAMOUPRAVA I UPRAVA (RAZDJEL 01)

Unutar ovog razdjela grupirani su rashodi Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva, Gradske uprave, te mjesne samouprave (mjesni odbori i gradski kotarevi zbirno).

Rashodi koje smo vezali uz glavu Gradskog vijeća izvršeni su u skladu sa planom. Unutar glave rashodi se prikazuju po programima i aktivnostima.

Program «Sporazumi, sudski postupci i vansudske nagodbe» odnose se na rashode koji proizlaze iz sporazuma sa općinama Pribislavec (okončana obveza) i općinom Strahoninec (obveza dospijeva 2018. godine). Temeljem vansudske nagodbe

za obitelj Deban Grad ima obvezu još cijelu 2008., te siječanj i veljaču 2009.godine. Unutar ostalih nagodbi glavninu sredstava čine isplate u korist «Hrvatskih cesta» i Geodetskog zavoda Split.

Program «Protokoli i suradnja» sadrži rashode vezane uz protokolarne obveze (npr. članarine, nabava raznih cvjetnih aranžmana, kompletiranje fotografskog materijala o gradskim manifestacijama i sl.) i međunarodnu suradnju (npr. troškovi delegacije prilikom prezentacije u Londonu), te za dopunu fundusa umjetnina nabavom djela čakovečkih autora.

U glavi Gradsko poglavarstvo evidentiraju se rashodi vezani uz službena putovanja članova Poglavarstva, naknade za rad i reprezentaciju.

Planirani rashodi u programu funkcioniranje Gradske uprave realizirani su 93,90 % od plana. Tijekom 2007.godine popunjena su još neka potrebna radna mjesta, tako da je iznos plaća, u odnosu na 2006.godinu, veći za 13,56 %.

U odnosu na planirana sredstva Izmjenama i dopunama proračuna Grada za 2007.godinu, nema prekoračenja po pozicijama.

U svrhu dopune potrebnog namještaja, informatičke opreme i financiranja programske podrške utrošeno je 229.789,40 kuna, dok je za nabavu tri skutera utrošeno 47.970,00 kuna.

Mjesni odbori i gradski kotarevi trošili su sredstva u skladu sa svojim planovima i raspoloživim sredstvima, a ovdje se, u posebnom dijelu, navode realizirani rashodi zbirno. Iz priloženih tabela na kraju vidljivi su prihodi i rashodi za svaki mjesni odbor i gradskih kotar zasebno, kako po ekonomskoj klasifikaciji (kontima), tako i po aktivnostima.

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA, STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE (RAZDJEL 02)

Ukupno izvršenje u razdjelu 02 odgovara postotku ukupno ostvarenih prihoda gradskog proračuna u 2007. godini. Neki radovi koji se nastavljaju u 2008. godini su izvedeni u nešto većem obimu, ali nisu situirani, a plaćanje će se izvršiti u 2008. godini.

PROGRAM 020 – IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI

020A002 – KUPNJA NEKRETNINA – izvršen je otkup zemljišta u Novakovoj ulici kraj pruge i zemljišta potrebnog za vrtić na Martanama-zapad, prema DPU. Nakon Izmjena i dopuna proračuna za 2007. godinu nije bilo daljnje kupovine zemljišta.

PROGRAM 021 – PROSTORNO PLANIRANJE

021A001 - PPUG ČAKOVCA, IZMJENA I DOPUNA – izmjena i dopuna plana je započeta u tijeku 2007.godine, a plaćanje će se vršiti tijekom 2008. godine.

021A002 – GUP GRADA ČAKOVCA – isto kao i u prethodnoj stavci, započeta izrada plana, a plaćanje slijedi u 2008.

021A007 – DPU GLOBETKA ISTOK – izrada plana je u tijeku - izrađena je radna verzija koja se usaglašava sa stručnim službama. Prema GUP-u Grada Čakovca na

ovom području se predviđa stambena i stambeno poslovna zona. Plan će biti završen u tijeku 2008. godine.

021A022 – DPU VOJNI POLIGON - izrada plana je započeta na inicijativu Županije Međimurske. Početkom 2008. prijedlog plana je završen, ali nije prihvaćen na tijelima Grada sve do izmjena i dopuna GUP-a.

021A024 – DPU BREZJE U MIHOVLJANU – plan je završen i prihvaćen na sjednici Gradskog vijeća i plaćen.

PROGRAM 022 – GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA

022A003 – RAZVOJNA AGENCIJA ČAKRA – sredstva su utrošena sukladno odluci Gradskog vijeća.

PROGRAM 023 – ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE

023A001 – ZGRADA K. TOMISLAVA 15 – ODRŽAVANJE – vršena je nužna sanacija prostora pri preseljenju i zapošljavanju novih djelatnika (soboslikarski i instalaterski radovi)

023A003 – STANOVI U VLASNIŠTVU GRADA – ODRŽAVANJE – pozicija je uvećana zbog uvođenja etažnog grijanja u gradske stanove.

PROGRAM 024 – IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE

024A002 – KULTURNI CENTAR ŽIŠKOVEC – IZGRADNJA – objekt je u potpunosti završen. Vanjsko uređenje sa prilaznim stazama je izvedeno u potpunosti. Nisu izvedeni radovi na parkiralištu sa sjeverne strane objekta.

024A003 – DRUŠTVENI DOM KRIŠTANOVEC-SANACIJA – radovi na sanaciji prostorija i krovništva su izvedeni.

024A005 – DRUŠTVENI DOM ŠANDOROVEC-ADAPTACIJA I DOGRADNJA – sredstva su prebačena u slijedeću godinu zbog promjene radi izmjene projektne dokumentacije za gradnju, na zahtjev Mjesnog odbora.

024A010 – IZGRADNJA TRIBINA NOVO SELO ROK – sportski objekt je završen u potpunosti prema planu u proračunskoj godini 2007.

024A007 – DRUŠTVENI DOM MIHOVLJAN – ADAPTACIJA – radovi su izvedeni prema planu - zamjena krovništva, izgradnja međukatne konstrukcije, uređenje tavanskog prostora društvenog doma i prizemlja, u kojem je smješten prodajni prostor koji je u najmu, a planirana su i sredstva MO za tu namjenu. Nastavak slijedi u ovoj proračunskoj godini.

024A014 – DJEČJI VRTIĆ CVRČAK – planirani radovi na rekonstrukciji Centralnog vrtića su izvršeni: krovništvo, stolarija, vanjska kanalizacija, podne obloge.

024A015 – CENTAR ZA OBRAZOVANJE – PRIPREMNI RADOVI – raspisan je natječaj i odabran izrađivač glavnog i izvedbenog projekta. Plaćanje slijedi u tijeku 2008. godine. Paralelno s tim aktivnostima potrebno je odrediti način financiranja uz učestvovanje svih zainteresiranih institucija, a objekt je kandidiran u fond EIB II.

024A018 – IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE I OŠ – glavni projekti za izradu športske dvorane su završeni početkom 2008. nakon čega slijedi plaćanje u istoj godini. 024A021 – OBJEKTI ZA KULTURU – nabavljen je razglas u velikoj dvorani CZK.

024A026 – KULTURNI CENTAR ROMA – POČETAK IZGRADNJE - u tijeku 2007. nije riješeno vlasništvo nad zemljištem te se nije moglo započeti sa građenjem.

024A028 – REKONSTRUKCIJA KROVIŠTA ZGRADE JVP – rekonstrukcija krovništva je izvedena u potpunosti.

024A033 – REKONSTRUKCIJA GRADSKO TRŽNICE – dio projekata plaćen je u 2008.

024A032 – GROBLJE ŠANDOROVEC – UREĐENJE – radovi su započeti krajem 2007. i nastavljaju se u slijedećoj godini.

PROGRAM 027 – IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA CESTA

027A001 – VOJNI VRTOVI - SJEVER – iako nije završena izgradnja stambenih objekata i urbanih vila na ovom području, 2007. godine su do kraja završene ulice na ovom području. Privatnim investitorima koji nisu završili svoje objekte, izdat je nalog da se priključe na komunalnu infrastrukturu kako ne bi došlo do naknadnih prekopa ceste.

027A008 - MARTANE ISTOK – završeni su u cijelosti planirani radovi za 2007. na ovom području.

027A009 – JUŽNA OBILAZNICA – od 4.000.000 kuna utvrđenih sporazumom između Grada i Hrvatskih cesta za sufinanciranje izgradnje obilaznice, ove je godine plaćen i preostali dug u iznosu od 2.500.000 kuna.

027A013 – SPORTSKA ULICA MIHOVLJAN – izdana je građevna dozvola za izgradnju ulice, izvedeni su svi planirani radovi za 2007. Nastavak radova slijedi prema planu u 2008. godini.

027A017 – INDUSTRIJSKA ZONA IVANOVEC – odstupilo se od plana zbog izgradnje kanalizacije na tom području, kako se ne bi ponovno prekapale novoizgrađene ulice.

027A023 – PJEŠAČKO-BICIKLISTIČKE STAZE – rekonstruirana je pješačko-biciklistička staza u Kalničkoj ulici i u toku je izgradnja staze prema N.S.Roku.

027A026 – ULICA V. MORANDINIJA – radovi su završeni u potpunosti.

027A029 – SUFINANCIRANJE IZGRADNJE ROTORA U SVETOJELENSKOJ ULICI – izgradnja rotora je prebačena u 2008. godinu od strane glavnog investitora ŽUC-a.

PROGRAM 030 – IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

Izvedeni su objekti javne rasvjete na mjestima gdje su se učestalo pojavljivale primjedbe građana, direktno i putem vijećničkih pitanja gradskih vijećnika – Park Ivana Pavla II, Globetka, spoj južna zaobilaznica-Zagrebačka ulica i dr.

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI (RAZDJEL 03)

GLAVA 03.01 – Proračunski korisnici

03.01.01 Centar za kulturu

Izvršenje proračuna Centra za kulturu je u okvirima plana, tj. 98,55%. Tim sredstvima se sufinancira redovna djelatnost tj. programi za proljetnu i jesensku sezonu te materijalni troškovi i plaće, što je Gradsko Vijeće već prihvatilo na svojoj sjednici od 13. ožujka 2008. godine.

03.01.02 Knjižnica «Nikola Zrinski»

Proračun je izvršen u cjelosti prema planiranim mjesečnim donacijama. Sufinancirane su plaće i materijalni troškovi i, što je Gradsko Vijeće već prihvatilo na svojoj sjednici od 13. ožujka 2008. godine.

03.01.03 Dječji centar

Proračun je izvršen u udjelu od 95,08%; Sredstva se koriste za plaće i ostala materijalna prava zaposlenika. Gradsko Vijeće je prihvatilo na svojoj sjednici od 13. ožujka 2008. godine financijski plan poslovanja.

Glava 03.02 – Decentralizirane funkcije

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

03.02.01 - Osnovno školstvo

Financiranje decentraliziranih funkcija također je u okvirima plana tj 99,99%. Od planiranih 5.224.807,16 izvršeno je 5.225.267 kn.

03.02.02 Javna vatrogasna postrojba

Izdaci za javnu vatrogasnu postrojbu realizirani su u cjelosti tj 4.649.836,00.

Glava 03.03 Društvene djelatnosti

03.03.01 – Društvene djelatnosti

Program 014 Obrazovanje i odgoj

Realiziran je 92,60%. Aktivnost 014A001, Ostale predškolske ustanove realizirana je 0,84 posto iznad plana a radi se o financiranju smještaja djece u privatne dječje vrtiće prema kvotama koje je odredilo Gradsko vijeće Planom mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca.

Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju u predškolskim ustanovama realizirana je 98,95% a sufinancira se smještaj djece s povećanim potrebama u predškolskim ustanovama te posebni programi za tu djecu u drugim specijaliziranim ustanovama (npr. Suvag u Zagrebu i sl).

Aktivnost 014A003, školstvo realizirana je sa 83,40%. Sufinanciranje nabave nastavnih sredstava i pomagala, sudjelovanja učenika u Govorničkim školama te sufinanciranje troškova natjecanja, prijevoz učenika, sufinanciranje obuke neplivača u osnovnim školama realizirano je uglavnom prema redovitom tempu priljeva sredstava izuzev programa „Čakovec proces“ koji je sufinanciran 48,24% u odnosu na godišnji plan.

Aktivnost 014A004 Stipendije je realiziran 97,22%. U kolovozu i rujnu stipendije se ne isplaćuju ali zbog povećane pomoći studentima (stipendije su odlukom GV dobili svi studenti koji su ispunjavali uvjete zadnje 3 nastavne godine).

Projekt «Obrazovanje za romsku djecu» realiziran je u udjelu od 99,98%, a planirana sredstva dio su donacije fondacije «San Zeno» programu predškole za romsku djecu.

Program 015 - Rekreacija i sport

Program je realiziran u omjeru 98,26%; potrošeno je 7712416,47 kn, od čega najviše na program održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada 3852024,357 kn i aktivnosti Zajednice sportskih udruga Čakovca 2191630,35 kn. U većem omjeru od plana potrošena su sredstva na pozicijama: troškovi korištenja sportskih dvorana zbog vanrednih troškova uzrokovanih organiziranjem turnira i utakmica te sredstva za vanredne aktivnosti na poziciji 015A003, zbog troškova postavljanja mini pitch terena. Također, sufinanciranje sportskih natjecanja odvija se prema Programu javnih potreba u sportu; dva natjecanja nisu održana pa tako nisu niti realizirana planirana sredstva za te manifestacije.

Program 016 Tehnička kultura, promet pp zaštita

Na poziciji Tehničke kulture isplaćeno je 64,87 % sredstava. Uz redovne dotacije koje se isplaćuju svaka kvartalno isplaćuju se i sredstva prema zamolbama. Za potrebe protupožarne zaštite isplaćeno je 96,95%, a od kapitalnih donacija isplaćivana su sredstva za sufinanciranje jedne trećine navalnog vozila koje je već u funkciji.

Program 017 Kultura

Program Kultura realiziran je 98,78 posto; u gradskoj zajednici kulture isplaćuju se redovite tromjesečne dotacije te isplaćuju dotacija Komisije za amatersko stvaralaštvo prema pristiglim zamolbama a ukupno je isplaćeno 492421,42 kn. U nakladničkoj djelatnosti plan je realiziran u omjeru 98,29%. Promotivna djelatnost realizirana je sa 87,12%. Javni programi realizirani su u udjelu od 99,93%, u iznosu od 999337,69 kn. Pozicija ostali programi i dodatno financiranje prekoračena je za 2,98% i to zbog izostanka dogovorene sponzorske uplate za program operete „Vesela udovica“. Sredstva su isplaćena tek u 2008. godini pa je pozicija prebačena za 13782,76 kn. Programi kulture mladih uglavnom su realizirani u cjelosti, osim projekta List mladih; list nije izašao u 2007. godini i sredstva su ostala na poziciji proračuna.

Program 018 Udruge građana

Na programe civilnog društva potrošeno je 2165548,71 kn ili 93,02% plana. Iz sufinanciranja potreba braniteljskih udruga nije realiziran program sufinanciranja spomen obilježja Domovinskog rata a na svim aktivnostima pozicije za vanredna sredstva su ostale nerealizirane u cjelosti. Izdaci za Crveni križ povećani su zbog zakonskih obaveza o sufinanciranju rada HCK. U manjem iznosu realizirani su i

programi sa pozicije vjerskih zajednica, akcija „Čakovec prijatelj djece“ te sufinanciranje Eko sajma.

Program 019 Socijalna zaštita

Sredstva iz socijalne zaštite realizirana su u udjelu od 87,53%. Veće odstupanje od plana ostvareno je na poziciji Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama (44.83%) s koje se isplaćuju poklon paketi za umirovljenike i djecu slabijeg socijalnog stanja – računi za pakete također su pristigli tek u 2008. godini. Dar roditeljima za rođenje djeteta je također ispod plana kao i Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva, koju dobivamo iz državnog proračuna i prosljeđujemo konačnim korisnicima. Dodatne potpore roditeljima za predškolski odgoj realizirane su u iznosu od 137.486,07 a planirano je 150.000,00 kn.

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE (RAZDJEL 04)

Kredit kod Erste&Steiermarkische bank Grad je u cijelosti realizirao do kraja 2005.godine, a u siječnju 2006.godine počela je otplata glavnice (otplata će se odvijati u 180 mjesečnih rata, zaključno do 2020.godine). Kredit se otplaćuje uz kamatnu stopu EURIBOR + 1,9 % (tijekom 2007.godine ona se kretala od 5,527 % do najviše 6,686 %).

Tijekom 2007.godine Grad je sklopio ugovor o dugoročnom kreditu s Zagrebačkom bankom u iznosu od 24,000.000,00 kuna, tijekom godine realizirao iznos od 19,995.699,02 kune. Početak otplate glavnice uslijedit će tijekom 2009.godine, a tijekom 2007.godine plaćala se kamata po stopi EURIBOR + 1,5 % (iznosila je od 5,38 % do 5,63 %).

Pregled isplata na teret proračunske zalihe dat je u tabeli na početku.