

Na temelju članka 14 Zakona o proračunu (NN broj 96/03) i članka 44 Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 5/01, 6/01, 5/05, 10/05, 10/06-pročišćeni tekst i 15/07) Gradsko vijeće na svojoj 31. sjednici održanoj dana 09. listopada 2008. godine donosi

## IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA

ZA 2008. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

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

### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

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

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

Članak 2.

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

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Strana: 1

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

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

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

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

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

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



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

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

## B. RAČUN FINANCIRANJA

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

## II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

Strana: 1

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

## GLAVA 04.03 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI

|               |               |             |               |         |         |
|---------------|---------------|-------------|---------------|---------|---------|
| 28.959.000,00 | 15.449.767,37 | -328.050,00 | 28.630.950,00 | 53,35 % | 98,87 % |
|---------------|---------------|-------------|---------------|---------|---------|

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Klasa: 402-01/08-01/17

Ur. broj: 2109/2-08-08-04

Čakovec, listopad 2008. godina

Predsjednik Gradskog vijeća:

Veselin Biševac, dipl. ing.