



REPUBLIKA HRVATSKA
ME IMURSKA ŽUPANIJA
GRAD AKOVEC

Na temelju članka 76. do 88. Zakona o proračunu (NN broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/23) i članka 29. Statuta Grada akovca (Službeni glasnik Grada akovca broj 1/21 i 2/22) Gradsko vijeće na svojoj 18. sjednici održanoj dana 13. rujna 2023. godine donosi:

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA AKOVCA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023.

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJ ČLANAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN ILI	OSTVARENJE/IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
	1.-6.2022. 2	REBALANS 2023. 3	1.-6.2023. 4	5=4/2*100	6=4/3*100
PRIHODI UKUPNO	14.899.522,83	47.213.108,39	16.816.347,03	112,87%	35,62%
6 Prihodi poslovanja	14.372.555,76	44.657.688,20	16.706.611,91	116,24%	37,41%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	526.967,07	2.555.420,19	109.735,12	20,82%	4,29%
RASHODI UKUPNO	14.884.496,33	50.851.423,81	15.953.972,62	107,19%	31,37%
3 Rashodi poslovanja	13.220.861,94	30.514.775,02	14.352.761,66	108,56%	47,04%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.663.634,39	20.336.648,79	1.601.210,96	96,25%	7,87%
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	15.026,50	-3.638.315,42	862.374,41	5.739,02%	-23,70%

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJ ČLANAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN ILI	OSTVARENJE/IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
	1.-6.2022. 2	REBALANS 2023. 3	1.-6.2023. 4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	877.636,01	4.990.000,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	296.838,08	1.153.113,08	603.396,27	203,27%	52,33%
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	580.797,93	3.836.886,92	-603.396,27	-103,89%	-15,73%
PRENESENI MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	-980.700,20	-198.571,50	-598.387,80	61,02%	301,35%
PRIJENOS MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	-384.875,77	0,00	-339.409,66	88,19%	0,00%

**I. OP I DIO
RA UN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJ	ANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN ILI	OSTVARENJE/IZVRŠENJE	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
		1.-6.2022.	REBALANS 2023.	1.-6.2023.		
1		2	3	4		
6	Prihodi poslovanja	14.372.555,76	44.657.688,20	16.706.611,91	116,24%	37,41%
61	Prihodi od poreza	6.177.821,13	12.943.096,00	7.386.313,59	119,56%	57,07%
611	Porez i prirez na dohodak	5.783.507,53		6.988.853,77	120,84%	58,49%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	5.116.946,40		6.445.992,74	125,97%	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	429.620,16		470.385,92	109,49%	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	204.820,06		211.189,85	103,11%	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	1.008.966,97		976.351,88	96,77%	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	154.903,65		173.643,91	112,10%	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	982,57		8.900,19	905,81%	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.132.732,28		-1.297.610,72	114,56%	
613	Porezi na imovinu	391.450,67		397.139,82	101,45%	40,00%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	37.187,61		34.762,32	93,48%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	354.263,06		362.377,50	102,29%	
614	Porezi na robu i usluge	2.862,93		320,00	11,18%	64,00%
6142	Porez na promet	2.862,93		320,00	11,18%	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.619.242,41	24.759.079,52	6.723.886,47	119,66%	27,16%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00		48.444,45	-	22,79%
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	0,00		45.076,45	-	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00		3.368,00	-	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	132.443,50		177.170,23	133,77%	1,82%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	85.186,03		110.808,83	130,08%	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	47.257,47		66.361,40	140,43%	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	266.545,30		408.829,69	153,38%	27,53%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	266.545,30		332.291,82	124,67%	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		76.537,87	-	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	437.438,18		366.648,04	83,82%	39,68%
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	365.767,86		294.648,04	80,56%	
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	71.670,32		72.000,00	100,46%	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.542.806,85		5.420.096,80	119,31%	52,95%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.508.405,10		5.369.016,37	119,09%	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	34.401,75		51.080,43	148,48%	

638	Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	218.308,40		301.653,28	138,18%	14,32%
6381	Teku e pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava - prora unski korisnici	216.315,55		301.653,28	139,45%	
6382	Kapitalne pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	1.992,85		0,00	0,00%	
639	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	21.700,18		1.043,98	4,81%	1,72%
6391	Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	21.700,18		1.043,98	4,81%	
64	Prihodi od imovine	289.127,84	1.095.191,37	302.113,73	104,49%	27,59%
641	Prihodi od financijske imovine	3.965,10		3.137,27	79,12%	3,88%
6413	Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju	886,37		629,21	70,99%	
6414	Prihodi od zateznih kamata	3.074,91		2.508,06	81,57%	
6415	Prihodi od pozitivnih te ajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	3,82		0,00	0,00%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	285.162,74		298.976,46	104,84%	29,48%
6421	Naknade za koncesije	7.094,27		7.094,26	100,00%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	119.743,34		104.223,24	87,04%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	148.646,99		183.516,17	123,46%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	9.678,14		4.142,79	42,81%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.067.170,73	5.358.728,05	2.022.239,13	97,83%	37,74%
651	Upravne i administrativne pristojbe	39.173,69		36.669,49	93,61%	43,11%
6512	Županijske, gradske i op inske pristojbe i naknade	36.940,32		34.277,90	92,79%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	2.233,37		2.391,59	107,08%	
652	Prihodi po posebnim propisima	830.371,53		939.555,78	113,15%	45,31%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	1.787,32		3.637,03	203,49%	
6524	Doprinosi za šume	1.808,12		1.928,54	106,66%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	826.776,09		933.990,21	112,97%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.197.625,51		1.046.013,86	87,34%	32,69%
6531	Komunalni doprinosi	300.983,76		241.620,73	80,28%	
6532	Komunalne naknade	896.641,75		804.393,13	89,71%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	192.363,63	452.467,81	253.846,00	131,96%	56,10%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	175.013,74		200.258,67	114,42%	52,09%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	18.955,39		21.841,03	115,22%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	156.058,35		178.417,64	114,33%	
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op eg prora una	17.349,89		53.587,33	308,86%	78,80%
6631	Teku e donacije	16.483,61		39.578,44	240,11%	
6632	Kapitalne donacije	866,28		14.008,89	1.617,13%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	26.830,02	49.125,45	18.212,99	67,88%	37,07%
681	Kazne i upravne mjere	15.030,02		11.309,54	75,25%	34,06%
6819	Ostale kazne	15.030,02		11.309,54	75,25%	

683	Ostali prihodi	11.800,00		6.903,45	58,50%	43,35%
6831	Ostali prihodi	11.800,00		6.903,45	58,50%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	526.967,07	2.555.420,19	109.735,12	20,82%	4,29%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	519.392,42	2.401.414,00	51.589,13	9,93%	2,15%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	519.392,42		51.589,13	9,93%	2,15%
7111	Zemljište	519.392,42		51.589,13	9,93%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	7.574,65	154.006,19	58.145,99	767,64%	37,76%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	6.569,42		55.863,19	850,35%	38,87%
7211	Stambeni objekti	6.569,42		55.863,19	850,35%	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	187,92		0,00	0,00%	-
7222	Komunikacijska oprema	187,92		0,00	0,00%	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00		1.600,00	-	17,88%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		1.600,00	-	
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	817,31		682,80	83,54%	51,45%
7241	Knjige	817,31		682,80	83,54%	
UKUPNO PRIHODI		14.899.522,83	47.213.108,39	16.816.347,03	112,87%	35,62%

3	Rashodi poslovanja	13.220.861,94	30.514.775,02	14.352.761,66	108,56%	47,04%
31	Rashodi za zaposlene	7.159.258,83	16.610.103,73	8.314.342,51	116,13%	50,06%
311	Plaće (Bruto)	5.960.173,53		6.887.587,64	115,56%	50,82%
3111	Plaće za redovan rad	5.825.046,74		6.724.053,54	115,43%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	76.593,77		89.381,25	116,70%	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	58.533,02		74.152,85	126,69%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	297.161,48		405.145,80	136,34%	41,61%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	297.161,48		405.145,80	136,34%	
313	Doprinosi na plaće	901.923,82		1.021.609,07	113,27%	49,02%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	25.708,26		28.457,50	110,69%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	875.565,28		993.151,57	113,43%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	650,28		0,00	0,00%	
32	Materijalni rashodi	3.966.911,08	9.050.347,95	3.951.896,25	99,62%	43,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	396.212,57		465.009,74	117,36%	52,67%
3211	Službena putovanja	47.419,73		56.123,51	118,35%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	308.204,09		368.330,01	119,51%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	35.590,64		30.490,68	85,67%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	4.998,11		10.065,54	201,39%	
322	Rashodi za materijal i energiju	814.832,98		816.184,80	100,17%	41,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	89.058,73		105.842,54	118,85%	
3222	Materijal i sirovine	286.782,85		308.856,39	107,70%	
3223	Energija	406.350,31		331.904,19	81,68%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.355,46		16.318,05	122,18%	
3225	Sitni inventar i auto gume	12.222,59		42.555,05	348,17%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.063,04		10.708,58	151,61%	
323	Rashodi za usluge	2.459.374,72		2.401.197,27	97,63%	42,90%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	258.680,21		436.175,66	168,62%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	836.398,41		593.320,43	70,94%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	108.289,19		110.301,07	101,86%	
3234	Komunalne usluge	680.434,40		631.127,30	92,75%	
3235	Zakupnine i najamnine	26.961,27		51.508,05	191,04%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.022,95		11.795,91	84,12%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	160.018,97		194.777,80	121,72%	
3238	Računalne usluge	44.689,98		61.471,37	137,55%	
3239	Ostale usluge	329.879,34		310.719,68	94,19%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.081,43		4.448,66	73,15%	28,52%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.081,43		4.448,66	73,15%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290.409,38		265.055,78	91,27%	44,68%

3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	92.134,78		69.701,71	75,65%	
3292	Premije osiguranja	51.262,86		41.756,87	81,46%	
3293	Reprezentacija	21.410,32		32.664,70	152,57%	
3294	lanarine i norme	5.283,89		10.738,29	203,23%	
3295	Pristojbe i naknade	21.977,25		14.467,66	65,83%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	20.202,61		463,33	2,29%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.137,67		95.263,22	121,92%	
34	Financijski rashodi	68.333,95	116.398,39	49.795,68	72,87%	42,78%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	32.342,88		31.048,07	96,00%	51,55%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	32.342,88		31.048,07	96,00%	
343	Ostali financijski rashodi	35.991,07		18.747,61	52,09%	33,38%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.494,74		11.885,18	103,40%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	642,61		161,22	25,09%	
3433	Zatezne kamate	12.690,86		95,63	0,75%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	11.162,86		6.605,58	59,17%	
35	Subvencije	308.989,39	1.182.484,00	640.626,82	207,33%	54,18%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	199.084,21		377.100,00	189,42%	54,96%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	199.084,21		377.100,00	189,42%	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	109.905,18		263.526,82	239,78%	53,09%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	109.905,18		263.526,82	239,78%	
36	Pomoći i dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	97.334,50	149.876,04	34.992,06	35,95%	23,35%
363	Pomoći i unutar općeg proračuna	11.544,85		0,00	0,00%	0,00%
3632	Kapitalne pomoći i unutar općeg proračuna	11.544,85		0,00	0,00%	
366	Pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračuna	23.112,35		7.424,68	32,12%	15,52%
3661	Tekuće pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		7.424,68	-	
3662	Kapitalne pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračuna	23.112,35		0,00	0,00%	
368	Pomoći i temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		0,00	-	0,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	62.677,30		27.567,38	43,98%	33,40%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	62.677,30		27.567,38	43,98%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	373.525,66	966.732,81	450.005,76	120,48%	46,55%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	373.525,66		450.005,76	120,48%	46,55%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	348.646,69		368.913,62	105,81%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	24.878,97		81.092,14	325,95%	
38	Ostali rashodi	1.246.508,53	2.438.832,10	911.102,58	73,09%	37,36%
381	Tekuće donacije	1.095.547,58		899.809,98	82,13%	41,74%

3811	Teku e donacije u novcu	1.095.547,58		894.503,05	81,65%	
3812	Teku e donacije u naravi	0,00		1.031,34	-	
3813	Teku e donacije iz EU sredstava	0,00		4.275,59	-	
382	Kapitalne donacije	25.377,82		11.202,60	44,14%	6,84%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	25.377,82		11.202,60	44,14%	
383	Kazne, penali i naknade štete	3.235,45		90,00	2,78%	100,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama	3.235,45		90,00	2,78%	
386	Kapitalne pomo i	122.347,68		0,00	0,00%	0,00%
3861	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru	122.347,68		0,00	0,00%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.663.634,39	20.336.648,79	1.601.210,96	96,25%	7,87%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	649,35	430.823,35	58.583,51	9.021,87%	13,60%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	78,64		58.583,51	74.495,82%	14,65%
4111	Zemljište	78,64		58.583,51	74.495,82%	
412	Nematerijalna imovina	570,71		0,00	0,00%	0,00%
4123	Licence	570,71		0,00	0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.560.476,66	19.280.045,44	1.322.182,75	84,73%	6,86%
421	Gra evinski objekti	1.408.733,33		1.162.419,95	82,52%	6,48%
4212	Poslovni objekti	913.302,37		748.253,48	81,93%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	477.830,42		307.365,91	64,33%	
4214	Ostali gra evinski objekti	17.600,54		106.800,56	606,80%	
422	Postrojenja i oprema	106.069,81		106.463,60	100,37%	20,78%
4221	Uredska oprema i namještaj	22.271,12		26.126,49	117,31%	
4222	Komunikacijska oprema	3.774,17		3.932,10	104,18%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	13.855,43		5.361,78	38,70%	
4226	Sportska i glazbena oprema	2.199,04		0,00	0,00%	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	63.970,05		71.043,23	111,06%	
423	Prijevozna sredstva	0,00		0,00	-	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	29.629,19		25.977,61	87,68%	14,20%
4241	Knjige	29.629,19		25.977,61	87,68%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	16.044,33		27.321,59	170,29%	12,62%
4262	Ulaganja u ra unalne programe	13.522,60		5.903,41	43,66%	
4263	Umjetni ka, literarna i znanstvena djela	2.521,73		21.418,18	849,34%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	102.508,38	625.780,00	220.444,70	215,05%	35,23%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	98.898,48		220.444,70	222,90%	35,26%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	98.898,48		220.444,70	222,90%	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00		0,00	-	0,00%

453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	3.609,90	0,00	0,00%	0,00%
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	3.609,90	0,00	0,00%	
UKUPNO RASHODI		14.884.496,33	50.851.423,81	15.953.972,62	107,19%
				31,37%	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJ ANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023. 3	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023. 4	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1 Op i prihodi i primici	7.056.108,11	15.237.262,34	8.213.472,46	116,40%	53,90%
11 Op i prihodi i primici	7.056.108,11	15.237.262,34	8.213.472,46	116,40%	53,90%
3 Vlastiti prihodi	129.772,11	292.984,15	151.510,14	116,75%	51,71%
31 Vlastiti prihodi	129.772,11	292.984,15	151.510,14	116,75%	51,71%
4 Prihodi za posebne namjene	2.049.148,50	5.449.630,05	2.019.006,14	98,53%	37,05%
42 Prihodi od spomeni ke rente	23.896,83	90.000,00	19.428,42	81,30%	21,59%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.025.251,67	5.359.630,05	1.999.577,72	98,73%	37,31%
5 Pomo i	5.121.464,63	23.624.403,86	6.272.923,08	122,48%	26,55%
51 Pomo i EU	221.511,67	2.319.639,06	350.097,73	158,05%	15,09%
52 Ostale pomo i	4.899.952,96	21.304.764,80	5.922.825,35	120,88%	27,80%
6 Donacije	16.879,72	54.734,80	50.382,89	298,48%	92,05%
61 Donacije	16.879,72	54.734,80	50.382,89	298,48%	92,05%
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	526.149,76	2.554.093,19	109.052,32	20,73%	4,27%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	526.149,76	2.554.093,19	109.052,32	20,73%	4,27%
UKUPNO PRIHODI	14.899.522,83	47.213.108,39	16.816.347,03	112,87%	35,62%
1 Op i prihodi i primici	6.293.279,80	14.946.430,42	6.701.931,14	106,49%	44,84%
11 Op i prihodi i primici	6.293.279,80	14.946.430,42	6.701.931,14	106,49%	44,84%
3 Vlastiti prihodi	127.266,70	466.487,53	149.707,84	117,63%	32,09%
31 Vlastiti prihodi	127.266,70	466.487,53	149.707,84	117,63%	32,09%
4 Prihodi za posebne namjene	1.790.385,92	5.472.198,27	1.940.372,77	108,38%	35,46%
42 Prihodi od spomeni ke rente	10.750,55	90.000,00	0,00	0,00%	0,00%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.779.635,37	5.382.198,27	1.940.372,77	109,03%	36,05%
5 Pomo i	5.470.292,60	22.777.695,77	6.799.757,50	124,30%	29,85%
51 Pomo i EU	410.412,55	2.293.178,83	589.345,50	143,60%	25,70%
52 Ostale pomo i	5.059.880,05	20.484.516,94	6.210.412,00	122,74%	30,32%
6 Donacije	9.273,05	63.630,51	52.862,21	570,06%	83,08%
61 Donacije	9.273,05	63.630,51	52.862,21	570,06%	83,08%
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	397.986,70	2.134.981,31	299.795,39	75,33%	14,04%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	397.986,70	2.134.981,31	299.795,39	75,33%	14,04%

8 Namjenski primici	796.011,56	4.990.000,00	9.545,77	1,20%	0,19%
81 Namjenski primici od zaduživanja	796.011,56	4.990.000,00	9.545,77	1,20%	0,19%
UKUPNO RASHODI	14.884.496,33	50.851.423,81	15.953.972,62	107,19%	31,37%

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ 1	ANA OZNAKA I NAZIV 2	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
		1.-6.2022. 3	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023. 4	1.-6.2023. 5	6		
01	Op e javne usluge	271.043,77	608.294,31	268.670,19	99,12%	44,17%	
011	Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	241.467,91	542.294,31	259.345,59	107,40%	47,82%	
013	Op e usluge	29.575,86	66.000,00	9.324,60	31,53%	14,13%	
03	Javni red i sigurnost	641.548,17	2.251.514,26	630.890,28	98,34%	28,02%	
032	Usluge protupožarne zaštite	621.111,63	2.172.014,26	620.286,25	99,87%	28,56%	
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	20.436,54	79.500,00	10.604,03	51,89%	13,34%	
04	Ekonomski poslovi	963.218,71	2.359.843,71	1.046.849,33	108,68%	44,36%	
041	Op i ekonomski, trgova ki i poslovi vezani uz rad	955.959,83	2.287.106,71	1.038.804,37	108,67%	45,42%	
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	3.235,45	7.964,00	0,00	0,00%	0,00%	
045	Promet	1.851,48	6.500,00	2.080,00	112,34%	32,00%	
047	Ostale industrije	285,35	48.273,00	731,80	256,46%	1,52%	
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.886,60	10.000,00	5.233,16	277,39%	52,33%	
05	Zaštita okoliša	111.406,77	420.606,00	118.844,17	106,68%	28,26%	
051	Gospodarenje otpadom	0,00	92.200,00	0,00	-	0,00%	
052	Gospodarenje otpadnim vodama	8.382,29	35.406,00	14.328,62	170,94%	40,47%	
053	Smanjenje zaga ivanja	0,00	20.000,00	0,00	-	0,00%	
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	103.024,48	273.000,00	104.515,55	101,45%	38,28%	
06	Usluge unapre enja stanovanja i zajednice	3.014.619,26	16.695.795,13	2.671.275,92	88,61%	16,00%	
061	Razvoj stanovanja	201.827,86	1.020.600,00	417.312,50	206,77%	40,89%	
062	Razvoj zajednice	2.634.058,24	14.657.259,63	1.949.480,23	74,01%	13,30%	
064	Uli na rasvjeta	168.023,20	613.935,50	245.782,49	146,28%	40,03%	
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	10.709,96	404.000,00	58.700,70	548,09%	14,53%	
07	Zdravstvo	21.808,09	39.235,00	11.410,49	52,32%	29,08%	
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	21.808,09	39.235,00	11.410,49	52,32%	29,08%	
08	Rekreacija, kultura i religija	1.972.906,16	7.743.684,04	1.919.866,24	97,31%	24,79%	
081	Službe rekreacije i sporta	840.909,40	4.618.207,89	740.266,69	88,03%	16,03%	
082	Službe kulture	886.563,82	2.798.403,38	1.049.751,93	118,41%	37,51%	
083	Službe emitiranja i izdavanja	2.763,19	23.000,00	4.057,02	146,82%	17,64%	
084	Religijske i druge službe zajednice	12.128,15	20.854,01	3.663,60	30,21%	17,57%	
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	230.541,60	283.218,76	122.127,00	52,97%	43,12%	
09	Obrazovanje	7.692.041,18	20.282.851,36	9.091.372,46	118,19%	44,82%	
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	7.397.368,71	19.693.029,36	8.793.926,93	118,88%	44,66%	
092	Srednjoškolsko obrazovanje	3.583,52	6.000,00	348,40	9,72%	5,81%	
094	Visoka naobrazba	1.725,40	10.000,00	500,00	28,98%	5,00%	

096 Dodatne usluge u obrazovanju	119.279,27	286.282,00	116.585,83	97,74%	40,72%
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	170.084,28	287.540,00	180.011,30	105,84%	62,60%
10 Socijalna zaštita	195.904,22	449.600,00	194.793,54	99,43%	43,33%
101 Bolest i invaliditet	12.178,38	24.000,00	2.588,10	21,25%	10,78%
104 Obitelj i djeca	55.387,89	121.500,00	50.615,29	91,38%	41,66%
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	86.691,89	234.900,00	104.032,50	120,00%	44,29%
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	41.646,06	69.200,00	37.557,65	90,18%	54,27%
UKUPNO RASHODI	14.884.496,33	50.851.423,81	15.953.972,62	107,19%	31,37%

RA UN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RA UNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ	ANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
		1.-6.2022.			1.-6.2023.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	877.636,01	4.990.000,00	0,00	0,00%	0,00%		
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	6.596,32	0,00	0,00	0,00%	-		
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru	6.596,32		0,00	0,00%	-		
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru	6.596,32		0,00	0,00%			
84	Primici od zaduživanja	871.039,69	4.990.000,00	0,00	0,00%	0,00%		
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	871.039,69		0,00	0,00%	0,00%		
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	871.039,69		0,00	0,00%			
UKUPNO PRIMICI		877.636,01	4.990.000,00	0,00	0,00%	0,00%		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	296.838,08	1.153.113,08	603.396,27	203,27%	52,33%		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	296.838,08	1.153.113,08	603.396,27	203,27%	52,33%		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	247.929,70		487.345,19	196,57%	52,64%		
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	247.929,70		487.345,19	196,57%			
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgova kih društava i obrtnika izvan javnog sektora	207,05		0,00	0,00%	-		
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgova kih društava izvan javnog sektora	207,05		0,00	0,00%			
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	48.701,33		116.051,08	238,29%	51,06%		
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog prora una	48.701,33		116.051,08	238,29%			
UKUPNO IZDACI		296.838,08	1.153.113,08	603.396,27	203,27%	52,33%		

IZVJEŠTAJ RA UNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJ ANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023. 3	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023. 4	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
8 Namjenski primici	877.636,01	4.990.000,00	0,00	0,00%	0,00%
81 Namjenski primici od zaduživanja	871.039,69	4.990.000,00	0,00	0,00%	0,00%
85 Namjenski prihodi od prodaje udjela trgova kih društava u javnom sektoru	6.596,32	0,00	0,00	0,00%	-
UKUPNO PRIMICI	877.636,01	4.990.000,00	0,00	0,00%	0,00%
1 Op i prihodi i primici	248.920,26	277.263,08	188.521,87	75,74%	67,99%
11 Op i prihodi i primici	248.920,26	277.263,08	188.521,87	75,74%	67,99%
4 Prihodi za posebne namjene	207,05	0,00	0,00	0,00%	-
43 Ostali prihodi za posebne namjene	207,05	0,00	0,00	0,00%	-
5 Pomo i	0,00	865.197,31	407.723,32	-	47,12%
52 Ostale pomo i	0,00	865.197,31	407.723,32	-	47,12%
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	10.652,69	0,00	-	0,00%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	10.652,69	0,00	-	0,00%
8 Namjenski primici	47.710,77	0,00	7.151,08	14,99%	-
84 Namjenski prihodi od zaduživanja - državni prora un	47.710,77	0,00	7.151,08	14,99%	-
UKUPNO IZDACI	296.838,08	1.153.113,08	603.396,27	203,27%	52,33%

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ ANA OZNAKA I NAZIV 1	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023. 2	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023. 3	INDEKS 4=3/2*100
RAZDJEL 001 PREDSTAVNI KO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA	2.657.638,85	1.182.027,99	44,48%
GLAVA 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja	89.270,09	38.777,76	43,44%
GLAVA 00102 Gradska uprava	2.093.834,76	975.922,32	46,61%
GLAVA 00103 Mjesna samouprava	474.534,00	167.327,91	35,26%
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA	211.027,00	21.418,18	10,15%
GLAVA 00201 Prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša	211.027,00	21.418,18	10,15%
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, IZGRADNJU GRADA I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA	22.255.809,13	2.772.146,86	12,46%
GLAVA 00301 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture	11.724.121,50	1.502.946,77	12,82%
GLAVA 00302 Komunalno i prometno redarstvo	405.500,00	138.951,67	34,27%
GLAVA 00303 Izgradnja grada i upravljanje nekretninama	10.126.187,63	1.130.248,42	11,16%
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE	1.426.875,39	755.585,59	52,95%
GLAVA 00401 Financiranje	1.426.875,39	755.585,59	52,95%
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	24.452.170,52	11.665.085,73	47,71%
GLAVA 00501 Proračunski korisnici	20.262.440,75	9.744.432,01	48,09%
GLAVA 00503 Društvene djelatnosti	4.189.729,77	1.920.653,72	45,84%
RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	459.516,00	93.076,86	20,26%
GLAVA 00701 Odnosi s javnošću	189.796,00	81.174,22	42,77%
GLAVA 00702 Gospodarstvo, europski programi i projekti	269.720,00	11.902,64	4,41%
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU	541.500,00	68.027,68	12,56%
GLAVA 00801 Pravni poslovi	541.500,00	68.027,68	12,56%

IZVJEŠTAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ ANA OZNAKA I NAZIV 1	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023. 2	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023. 3	INDEKS 4=3/2*100 4
RAZDJEL 001 PREDSTAVNI KO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA			
	2.657.638,85	1.182.027,99	44,48%
GLAVA 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja			
	89.270,09	38.777,76	43,44%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici			
	89.270,09	38.777,76	43,44%
00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja			
	89.270,09	38.777,76	43,44%
PROGRAM 1001 GRADSKO VIJEĆE			
	58.000,00	20.021,15	34,52%
A100101 Rashodi Gradskog vijeća			
	58.000,00	20.021,15	34,52%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici			
	58.000,00	20.021,15	34,52%
3	Rashodi poslovanja	58.000,00	20.021,15
32	Materijalni rashodi	58.000,00	20.021,15
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.021,15
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slino		20.021,15
PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA			
	4.950,00	2.661,28	53,76%
A100305 Javna priznanja Gradonačelnika			
	4.950,00	2.661,28	53,76%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici			
	4.950,00	2.661,28	53,76%
3	Rashodi poslovanja	4.950,00	2.661,28
32	Materijalni rashodi	2.690,00	405,00
323	Rashodi za usluge		405,00
3239	Ostale usluge		405,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.260,00	2.256,28
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.256,28
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.256,28
PROGRAM 1005 IZBORI			
	5.736,00	5.735,90	100,00%
A100504 Izbori za nacionalne manjine			
	5.736,00	5.735,90	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici			
	5.736,00	5.735,90	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.736,00	5.735,90
32	Materijalni rashodi	5.736,00	5.735,90

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.735,90	100,00%
3291	Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		4.480,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.255,90	
PROGRAM 1032 SAVJET MLADIH		2.000,00	429,42	21,47%
A103201	Rashodi Savjeta mladih	2.000,00	429,42	21,47%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		2.000,00	429,42	21,47%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	429,42	21,47%
38	Ostali rashodi	2.000,00	429,42	21,47%
381	Teku e donacije		429,42	21,47%
3811	Teku e donacije u novcu		429,42	
PROGRAM 1039 POLITI KE STRANKE I NEZAVISNE LISTE		12.874,09	6.437,04	50,00%
A103901	Sufinanciranje djelovanja politi kih stranaka i nezavisnih lista	12.874,09	6.437,04	50,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		12.874,09	6.437,04	50,00%
3	Rashodi poslovanja	12.874,09	6.437,04	50,00%
38	Ostali rashodi	12.874,09	6.437,04	50,00%
381	Teku e donacije		6.437,04	50,00%
3811	Teku e donacije u novcu		6.437,04	
PROGRAM 1040 TIJELA NACIONALNIH MANJINA		5.710,00	3.492,97	61,17%
A104001	Vije e romske nacionalne manjine	5.310,00	3.492,97	65,78%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		5.310,00	3.492,97	65,78%
3	Rashodi poslovanja	5.310,00	3.492,97	65,78%
38	Ostali rashodi	5.310,00	3.492,97	65,78%
381	Teku e donacije		3.492,97	65,78%
3811	Teku e donacije u novcu		3.492,97	
A104002	Predstavnik srpske nacionalne manjine	400,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		400,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	400,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	400,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije		0,00	0,00%
GLAVA 00102 Gradska uprava		2.093.834,76	975.922,32	46,61%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		2.046.708,76	971.922,65	47,49%

52 Ostale pomo i		12.026,00	0,00	0,00%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		35.100,00	3.999,67	11,40%
00102 Gradska uprava		2.093.834,76	975.922,32	46,61%
PROGRAM 1006 FUNKCIONIRANJE GRADSKJE UPRAVE		2.093.834,76	975.922,32	46,61%
A100601 Rashodi funkcioniranja Gradske uprave		2.093.834,76	975.922,32	46,61%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		2.046.708,76	971.922,65	47,49%
52 Ostale pomo i		12.026,00	0,00	0,00%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		35.100,00	3.999,67	11,40%
3 Rashodi poslovanja		2.013.234,76	962.207,44	47,79%
31 Rashodi za zaposlene		1.557.500,00	738.201,09	47,40%
311 Pla e (Bruto)			592.778,82	47,48%
3111 Pla e za redovan rad			592.778,82	
312 Ostali rashodi za zaposlene			51.488,74	49,99%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			51.488,74	
313 Doprinosi na pla e			93.933,53	45,60%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			93.933,53	
32 Materijalni rashodi		448.734,76	220.484,26	49,13%
321 Naknade troškova zaposlenima			27.300,62	40,03%
3211 Službena putovanja			1.295,27	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.330,35	
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika			1.675,00	
322 Rashodi za materijal i energiju			25.430,12	49,86%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.418,79	
3223 Energija			13.230,52	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.780,81	
323 Rashodi za usluge			143.622,46	49,11%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.891,56	
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			5.527,03	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			10.884,05	
3234 Komunalne usluge			648,41	
3235 Zakupnine i najamnine			14.153,85	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.624,71	
3238 Ra unalne usluge			35.532,86	
3239 Ostale usluge			21.359,99	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.131,06	65,03%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. no		177,54	
3292	Premije osiguranja		15.963,53	
3293	Reprezentacija		1.445,13	
3294	lanarine i norme		3.172,12	
3295	Pristojbe i naknade		2.366,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.006,36	
34	Financijski rashodi	7.000,00	3.522,09	50,32%
343	Ostali financijski rashodi		3.522,09	50,32%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.522,09	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.600,00	13.714,88	17,02%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.600,00	13.714,88	17,02%
422	Postrojenja i oprema		9.715,21	21,35%
4221	Uredska oprema i namještaj		5.394,61	
4222	Komunikacijska oprema		3.323,10	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		997,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3.999,67	11,40%
4262	Ulaganja u računalne programe		3.999,67	

GLAVA 00103 Mjesna samouprava

		474.534,00	167.327,91	35,26%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		474.534,00	167.327,91	35,26%
00103 Mjesna samouprava		474.534,00	167.327,91	35,26%
PROGRAM 1007 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI		474.534,00	167.327,91	35,26%
A100701 Troškovi funkcioniranja MO		147.271,95	51.782,05	35,16%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		147.271,95	51.782,05	35,16%
3	Rashodi poslovanja	125.204,04	42.939,88	34,30%
32	Materijalni rashodi	125.204,04	42.939,88	34,30%
322	Rashodi za materijal i energiju		12.196,78	32,44%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		234,84	
3223	Energija		11.773,24	
3225	Sitni inventar i auto gume		188,70	

323	Rashodi za usluge		22.116,39	37,15%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.453,03	
3234	Komunalne usluge		4.211,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge		16.451,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.626,71	30,74%
3293	Reprezentacija		8.626,71	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.067,91	8.842,17	40,07%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.067,91	8.842,17	40,07%
422	Postrojenja i oprema		8.842,17	40,07%
4221	Uredska oprema i namještaj		7.290,59	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.551,58	
A100706	Protupožarna zaštita	65.780,69	12.600,00	19,15%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		65.780,69	12.600,00	19,15%
3	Rashodi poslovanja	65.780,69	12.600,00	19,15%
38	Ostali rashodi	65.780,69	12.600,00	19,15%
381	Teku e donacije		12.600,00	19,15%
3811	Teku e donacije u novcu		12.600,00	
A100707	Rekreacija i sport	133.797,33	58.658,24	43,84%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		133.797,33	58.658,24	43,84%
3	Rashodi poslovanja	133.797,33	58.658,24	43,84%
38	Ostali rashodi	133.797,33	58.658,24	43,84%
381	Teku e donacije		58.658,24	43,84%
3811	Teku e donacije u novcu		58.658,24	
A100708	Kulturno-umjetni ke udruge	22.269,52	11.168,83	50,15%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		22.269,52	11.168,83	50,15%
3	Rashodi poslovanja	22.269,52	11.168,83	50,15%
38	Ostali rashodi	22.269,52	11.168,83	50,15%
381	Teku e donacije		11.168,83	50,15%
3811	Teku e donacije u novcu		11.168,83	
A100709	Vjerske organizacije	10.854,01	1.530,88	14,10%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		10.854,01	1.530,88	14,10%
3	Rashodi poslovanja	10.854,01	1.530,88	14,10%
38	Ostali rashodi	10.854,01	1.530,88	14,10%

381	Teku e donacije		1.530,88	20,27%
3811	Teku e donacije u novcu		1.530,88	
382	Kapitalne donacije		0,00	0,00%
A100710	Ostale udruge gra ana	37.330,50	14.635,86	39,21%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		37.330,50	14.635,86	39,21%
3	Rashodi poslovanja	37.330,50	14.635,86	39,21%
38	Ostali rashodi	37.330,50	14.635,86	39,21%
381	Teku e donacije		14.635,86	39,21%
3811	Teku e donacije u novcu		14.635,86	
A100711	Socijalne pomo i	400,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		400,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	400,00	0,00	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		0,00	0,00%
A100712	Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	41.630,00	14.625,38	35,13%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		41.630,00	14.625,38	35,13%
3	Rashodi poslovanja	41.630,00	14.625,38	35,13%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	21.110,00	3.967,80	18,80%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		0,00	0,00%
369	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una		3.967,80	18,90%
3691	Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una		3.967,80	
38	Ostali rashodi	20.520,00	10.657,58	51,94%
381	Teku e donacije		10.657,58	51,94%
3811	Teku e donacije u novcu		10.657,58	
A100716	Javni programi u MO	15.200,00	2.326,67	15,31%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		15.200,00	2.326,67	15,31%
3	Rashodi poslovanja	15.200,00	2.326,67	15,31%
32	Materijalni rashodi	15.200,00	2.326,67	15,31%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.326,67	15,31%
3293	Reprezentacija		45,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.281,11	

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA

211.027,00 21.418,18 10,15%

GLAVA 00201 Prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša

211.027,00 21.418,18 10,15%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	35.000,00	0,00	0,00%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	88.627,00	21.418,18	24,17%
52 Ostale pomo i	70.000,00	0,00	0,00%
61 Donacije	8.200,00	0,00	0,00%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	9.200,00	0,00	0,00%

00201 Prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša 211.027,00 21.418,18 10,15%

PROGRAM 1008 PROSTORNO PLANIRANJE 176.027,00 21.418,18 12,17%

A100804 UPU Globetka zapad 25.000,00 0,00 0,00%

Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 25.000,00 0,00 0,00%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00%

A100821 ID GUP-a 16.177,00 16.175,61 99,99%

Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 16.177,00 16.175,61 99,99%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.177,00	16.175,61	99,99%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.177,00	16.175,61	99,99%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		16.175,61	99,99%
4263 Umjetni ka, literarna i znanstvena djela		16.175,61	

A100825 UPU "Matice Hrvatske" akovec 4.150,00 829,51 19,99%

Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 4.150,00 829,51 19,99%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.150,00	829,51	19,99%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.150,00	829,51	19,99%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		829,51	19,99%
4263 Umjetni ka, literarna i znanstvena djela		829,51	

A100832 UPU Središnjeg dijela naselja Novo Selo Rok 9.200,00 0,00 0,00%

Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 9.200,00 0,00 0,00%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.200,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.200,00	0,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00%

A100833 UPU Globetka Istok	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.800,00	0,00	0,00%
61 Donacije	8.200,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00%
A100835 ID UPU Martane - zona male privrede	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	10.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00%
A100838 ID UPU Gospodarska zona Istok - sjeverni dio	6.500,00	4.413,06	67,89%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	6.500,00	4.413,06	67,89%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.500,00	4.413,06	67,89%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	4.413,06	67,89%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		4.413,06	67,89%
4263 Umjetni ka, literarna i znanstvena djela		4.413,06	
A100843 PPUG - digitalizacija	35.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i	35.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00%
A100844 GUP - digitalizacija	35.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i	35.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00%
A100845 ID UPU naselja Ma kovec	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	25.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00%
PROGRAM 1043 ZAŠTITA OKOLIŠA	35.000,00	0,00	0,00%

A104301 Poslovi zaštite okoliša	35.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	35.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00%

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, IZGRADNJU GRADA I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA

22.255.809,13 2.772.146,86 12,46%

GLAVA 00301 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture

11.724.121,50 1.502.946,77 12,82%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	245.305,78	3.222,09	1,31%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.398.662,21	906.422,71	37,79%
51 Pomo i EU	100.000,00	0,00	0,00%
52 Ostale pomo i	3.767.392,86	525.940,59	13,96%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	222.760,65	57.815,61	25,95%
81 Namjenski primici od zaduživanja	4.990.000,00	9.545,77	0,19%

00301 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture 11.724.121,50 1.502.946,77 12,82%

PROGRAM 1014 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA 8.473.680,00 307.365,91 3,63%

A101401 Projekti za ulice 65.000,00 25.496,80 39,23%

Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i	39.800,00	8.812,50	22,14%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	25.200,00	16.684,30	66,21%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 65.000,00 25.496,80 39,23%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 65.000,00 25.496,80 39,23%

421 Gra evinski objekti 25.496,80 39,23%

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 25.496,80

A101402 M. Zidari akovec - II faza 70.000,00 50.734,23 72,48%

Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	30.000,00	50.734,23	169,11%
52 Ostale pomo i	40.000,00	0,00	0,00%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 70.000,00 50.734,23 72,48%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 70.000,00 50.734,23 72,48%

421 Gra evinski objekti 50.734,23 72,48%

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 50.734,23

A101405 Martane Istok - stambena zona - ulica 8 150.000,00 0,00 0,00%

Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	87.439,35	0,00	0,00%
52 Ostale pomo i	45.000,00	0,00	0,00%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	17.560,65	0,00	0,00%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 150.000,00 0,00 0,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 150.000,00 0,00 0,00%

421 Gra evinski objekti 0,00 0,00%

A101429 Ulica Dragutina Tadijanovića akovec	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći	40.000,00	0,00	0,00%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	10.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti		0,00	0,00%
A101432 Groblja - izgradnja	44.680,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	44.680,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja	11.500,00	0,00	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.500,00	0,00	0,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.180,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.180,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti		0,00	0,00%
A101439 Sanacija cesta i staza - stambeni kvartovi	80.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	33.605,78	0,00	0,00%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	46.394,22	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti		0,00	0,00%
A101447 Sanacija ulica u Krištanovcu	140.000,00	59.072,88	42,19%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	0,00%
52 Ostale pomoći	70.000,00	17.941,57	25,63%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	50.000,00	41.131,31	82,26%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	59.072,88	42,19%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	59.072,88	42,19%
421 Građevinski objekti		59.072,88	42,19%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		59.072,88	
A101448 Izgradnja ulice 34. Inženjerijske bojne (dogradnja Špinićeve ulice)	465.000,00	5.075,00	1,09%
Izvor financiranja: 81 Namjenski primici od zaduživanja	465.000,00	5.075,00	1,09%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	465.000,00	5.075,00	1,09%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	465.000,00	5.075,00	1,09%
421 Građevinski objekti		5.075,00	1,09%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		5.075,00	

A101449 Sanacija Prvomajske ulice u Mihovljanu		450.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 81 Namjenski primici od zaduživanja		450.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti		0,00	0,00%
A101455 Rekonstrukcija raskrš a ulica Globetka, Bra e Graner i Športska u akovcu		12.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		2.000,00	0,00	0,00%
43 Ostali prihodi za posebne namjene		10.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti		0,00	0,00%
A101457 Kružno raskrižje Ivana Mažurani a akovec		350.000,00	4.894,15	1,40%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		12.000,00	4.894,15	40,78%
52 Ostale pomo i		338.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	4.894,15	1,40%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	4.894,15	1,40%
421	Gra evinski objekti		4.894,15	1,40%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		4.894,15	
A101458 Rekonstrukcija raskrižja Ivana Gorana Kova i a akovec (SI obilaznica)		170.000,00	124.420,95	73,19%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		54.607,14	1.455,80	2,67%
52 Ostale pomo i		115.392,86	122.965,15	106,56%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.000,00	124.420,95	73,19%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	124.420,95	73,19%
421	Gra evinski objekti		124.420,95	73,19%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		124.420,95	
A101459 Ivana Gorana Kova i a u Mihovljanu		450.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 81 Namjenski primici od zaduživanja		450.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti		0,00	0,00%
A101460 Rekonstrukcija dionice ceste akovec - Novo Selo Rok		1.465.000,00	4.470,77	0,31%
Izvor financiranja: 81 Namjenski primici od zaduživanja		1.465.000,00	4.470,77	0,31%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.465.000,00	4.470,77	0,31%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.465.000,00	4.470,77	0,31%

421	Gra evinski objekti		4.470,77	0,31%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		4.470,77	
A101461	Rekonstrukcija mosta i raskrižja R. Steinera akovec	2.000,00	34,59	1,73%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		2.000,00	34,59	1,73%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	34,59	1,73%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	34,59	1,73%
421	Gra evinski objekti		34,59	1,73%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		34,59	
A101462	Pješa ko biciklisti ka staza i autobusno stajalište Štefanec-Ivanovec	13.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		13.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti		0,00	0,00%
A101472	Projekt Zelene tranzicije	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 51 Pomo i EU		100.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti		0,00	0,00%
A101473	Sanacija staze ulice Dr. Ivana Novaka u akovcu	240.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		140.000,00	0,00	0,00%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		100.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	240.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti		0,00	0,00%
A101475	Rekonstrukcija raskrižja ulice Zrinsko-Frankopanske (Carinski odvojak)	12.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		12.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti		0,00	0,00%
A101476	ITU - Ure enje šetnice, trga s amfiteatrom i parkirališta (SRC)	1.800.000,00	29.979,04	1,67%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		1.800.000,00	29.979,04	1,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.800.000,00	29.979,04	1,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800.000,00	29.979,04	1,67%

421	Gra evinski objekti		29.979,04	1,67%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		29.979,04	
A101479	Ulica Gornji Vidovec - Ivanovec	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		10.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti		0,00	0,00%
A101480	Izgradnja prometnice - Zona Globetka	1.360.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 81 Namjenski primici od zaduživanja		1.360.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.360.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.360.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti		0,00	0,00%
A101481	Izgradnja prometnice - Zona iza bolnice	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		10.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti		0,00	0,00%
A101482	Rekonstrukcija prometnica u Ma kovcu	100.000,00	3.187,50	3,19%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		50.000,00	3.187,50	6,38%
52 Ostale pomo i		50.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	3.187,50	3,19%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	3.187,50	3,19%
421	Gra evinski objekti		3.187,50	3,19%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		3.187,50	
A101483	Rekonstrukcija raskrižja u kružno raskrižje (ulice S. Radi a, Sajmišna, Špin i eva, 34. inž.bojne)	700.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 81 Namjenski primici od zaduživanja		700.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti		0,00	0,00%
A101484	Rekonstrukcija Uske ulice u akovcu	165.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		65.000,00	0,00	0,00%
52 Ostale pomo i		100.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	165.000,00	0,00	0,00%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti		0,00	0,00%
PROGRAM 1015 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE		306.000,00	104.942,45	34,29%
A101506 Dopuna nove javne rasvjete na podru ju Grada i MO		240.000,00	63.595,20	26,50%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		140.000,00	63.595,20	45,43%
81 Namjenski primici od zaduživanja		100.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	240.000,00	63.595,20	26,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000,00	63.595,20	26,50%
421	Gra evinski objekti		63.595,20	26,50%
4214	Ostali gra evinski objekti		63.595,20	
A101510 Projektna dokumentacija za javnu rasvjetu		15.000,00	1.250,00	8,33%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		15.000,00	1.250,00	8,33%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	1.250,00	8,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	1.250,00	8,33%
421	Gra evinski objekti		1.250,00	8,33%
4214	Ostali gra evinski objekti		1.250,00	
A101511 Zona Brezje - rasvjeta i NN mreža		41.000,00	40.097,25	97,80%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		41.000,00	40.097,25	97,80%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.000,00	40.097,25	97,80%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.000,00	40.097,25	97,80%
421	Gra evinski objekti		40.097,25	97,80%
4214	Ostali gra evinski objekti		40.097,25	
A101515 Ulica V. Bakari a Totovec		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		10.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti		0,00	0,00%
PROGRAM 1016 GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRA EVINA		35.406,00	14.328,62	40,47%
A101601 Investicije prema programu Me imurskih voda		35.406,00	14.328,62	40,47%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		35.406,00	14.328,62	40,47%
3	Rashodi poslovanja	35.406,00	14.328,62	40,47%
32	Materijalni rashodi	10.406,00	10.405,48	100,00%

323	Rashodi za usluge		10.405,48	100,00%
3234	Komunalne usluge		10.405,48	
34	Financijski rashodi	25.000,00	3.923,14	15,69%
343	Ostali financijski rashodi		3.923,14	15,69%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		3.923,14	
PROGRAM 1017 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA		92.200,00	0,00	0,00%
A101701	Sanacija odlagališta Totovec	82.200,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		82.200,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.200,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.200,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti		0,00	0,00%
A101702	Izgradnja reciklažnog sustava za gospodarenje otpadom	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		10.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti		0,00	0,00%
PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.816.835,50	1.076.309,79	38,21%
A101801	Nerazvrstane ceste	900.000,00	372.954,89	41,44%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		220.000,00	44.337,82	20,15%
52 Ostale pomo i		680.000,00	328.617,07	48,33%
3	Rashodi poslovanja	900.000,00	372.954,89	41,44%
32	Materijalni rashodi	900.000,00	372.954,89	41,44%
323	Rashodi za usluge		372.954,89	41,44%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		372.954,89	
A101802	Sanacija poljskih puteva	50.000,00	875,00	1,75%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		10.000,00	0,00	0,00%
43 Ostali prihodi za posebne namjene		40.000,00	875,00	2,19%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	875,00	1,75%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	875,00	1,75%
323	Rashodi za usluge		875,00	1,75%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		875,00	
A101803	Sanacija parkirališta i nogostupa	65.000,00	50.333,15	77,44%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		10.000,00	0,00	0,00%

	43 Ostali prihodi za posebne namjene	55.000,00	50.333,15	91,51%
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	50.333,15	77,44%
32	Materijalni rashodi	65.000,00	50.333,15	77,44%
323	Rashodi za usluge		50.333,15	77,44%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		50.333,15	
A101805	Održavanje zelenih i javnih površina	900.000,00	456.184,02	50,69%
	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	900.000,00	456.184,02	50,69%
3	Rashodi poslovanja	870.000,00	439.924,27	50,57%
32	Materijalni rashodi	870.000,00	439.924,27	50,57%
322	Rashodi za materijal i energiju		4.620,00	30,80%
3223	Energija		4.620,00	
323	Rashodi za usluge		435.304,27	50,91%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		9.835,56	
3234	Komunalne usluge		425.468,71	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	16.259,75	54,20%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	16.259,75	54,20%
422	Postrojenja i oprema		16.259,75	54,20%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		16.259,75	
A101806	Održavanje i nabava urbane opreme	100.000,00	2.251,42	2,25%
	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	100.000,00	2.251,42	2,25%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	1.673,02	3,35%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	1.673,02	3,35%
323	Rashodi za usluge		1.673,02	3,35%
3234	Komunalne usluge		1.673,02	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	578,40	1,16%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	578,40	1,16%
422	Postrojenja i oprema		578,40	1,16%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		578,40	
A101807	Održavanje i trošak javne rasvjete	120.000,00	46.922,04	39,10%
	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	120.000,00	46.922,04	39,10%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	46.922,04	39,10%
32	Materijalni rashodi	120.000,00	46.922,04	39,10%
322	Rashodi za materijal i energiju		35.394,52	44,24%
3223	Energija		35.394,52	

323	Rashodi za usluge		11.527,52	28,82%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		11.527,52	
A101812	Illuminacija Grada	50.000,00	4.615,91	9,23%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		50.000,00	4.615,91	9,23%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	4.615,91	9,23%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	4.615,91	9,23%
323	Rashodi za usluge		4.615,91	9,23%
3234	Komunalne usluge		4.615,91	
A101815	Zimska služba	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		30.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00%
A101817	Osiguranje imovine - izvanugovorna odgovornost na javnim površinama	4.000,00	117,19	2,93%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		4.000,00	117,19	2,93%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	117,19	2,93%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	117,19	2,93%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		117,19	2,93%
3292	Premije osiguranja		117,19	
A101821	Perivoj Zrinskih	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		10.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00%
A101824	Trošak Stanice za tehni ki pregled vozila	10.000,00	4.507,07	45,07%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		10.000,00	4.507,07	45,07%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	4.507,07	45,07%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	4.507,07	45,07%
323	Rashodi za usluge		4.507,07	45,07%
3239	Ostale usluge		4.507,07	
A101827	Sanacija kanala oborinskih voda	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		10.000,00	0,00	0,00%
43 Ostali prihodi za posebne namjene		30.000,00	0,00	0,00%

3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00%
A101831 Javni radovi - troškovi plaća		79.900,00	13.118,19	16,42%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		700,00	0,00	0,00%
52 Ostale pomoći		79.200,00	13.118,19	16,56%
3	Rashodi poslovanja	79.900,00	13.118,19	16,42%
31	Rashodi za zaposlene	76.500,00	12.672,16	16,56%
311	Plaće (Bruto)		11.349,81	17,46%
3111	Plaće za redovan rad		11.349,81	
313	Doprinosi na plaće		1.322,35	11,50%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.322,35	
32	Materijalni rashodi	3.400,00	446,03	13,12%
321	Naknade troškova zaposlenima		446,03	16,52%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		446,03	
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	0,00%
A101834 Interventni radovi		50.000,00	30.512,91	61,03%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		20.000,00	0,00	0,00%
43 Ostali prihodi za posebne namjene		30.000,00	30.512,91	101,71%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	30.512,91	61,03%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	30.512,91	61,03%
323	Rashodi za usluge		30.512,91	61,03%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.223,75	
3234	Komunalne usluge		22.070,36	
3239	Ostale usluge		4.218,80	
A101837 Modernizacija javne rasvjete		187.935,50	93.918,00	49,97%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		187.935,50	93.918,00	49,97%
3	Rashodi poslovanja	187.935,50	93.918,00	49,97%
32	Materijalni rashodi	187.935,50	93.918,00	49,97%
323	Rashodi za usluge		93.918,00	49,97%
3239	Ostale usluge		93.918,00	
A101840 Sadnja drveća uz staze na području grada		220.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći		220.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	0,00	0,00%

32	Materijalni rashodi	220.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00%
GLAVA 00302 Komunalno i prometno redarstvo				
		405.500,00	138.951,67	34,27%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
		17.978,65	360,05	2,00%
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
		387.521,35	138.591,62	35,76%
00302	Komunalno i prometno redarstvo	405.500,00	138.951,67	34,27%
PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				
		167.500,00	34.436,12	20,56%
A101808 Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita				
		26.000,00	2.740,86	10,54%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
		26.000,00	2.740,86	10,54%
3	Rashodi poslovanja	23.000,00	2.740,86	11,92%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	1.990,86	19,91%
323	Rashodi za usluge		1.990,86	19,91%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.990,86	
38	Ostali rashodi	13.000,00	750,00	5,77%
381	Teku e donacije		750,00	25,00%
3811	Teku e donacije u novcu		750,00	
382	Kapitalne donacije		0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema		0,00	0,00%
A101809 Fizi ka i tehni ka zaštita javnih površina				
		40.000,00	7.193,87	17,98%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
		40.000,00	7.193,87	17,98%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	7.193,87	28,78%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	7.193,87	28,78%
323	Rashodi za usluge		7.193,87	28,78%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		3.163,04	
3239	Ostale usluge		4.030,83	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema		0,00	0,00%
A101813 Radovi po nalogu Komunalnog redarstva				
		15.000,00	9.812,50	65,42%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
		15.000,00	9.812,50	65,42%

3	Rashodi poslovanja	15.000,00	9.812,50	65,42%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	9.812,50	65,42%
323	Rashodi za usluge		9.812,50	65,42%
3234	Komunalne usluge		9.812,50	
A101816	Prevenција - promet i Vijeće	32.000,00	540,28	1,69%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		4.349,15	38,16	0,88%
43 Ostali prihodi za posebne namjene		27.650,85	502,12	1,82%
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	540,28	1,69%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	540,28	4,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		540,28	4,50%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		540,28	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	0,00%
A101818	Oprema za komunalno i prometno redarstvo	7.500,00	2.869,88	38,27%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		1.191,09	321,89	27,02%
43 Ostali prihodi za posebne namjene		6.308,91	2.547,99	40,39%
3	Rashodi poslovanja	6.500,00	2.869,88	44,15%
32	Materijalni rashodi	6.500,00	2.869,88	44,15%
322	Rashodi za materijal i energiju		2.599,38	47,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18,43	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.580,95	
323	Rashodi za usluge		270,50	27,05%
3239	Ostale usluge		270,50	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00%
A101819	Gradski prijevoz	6.500,00	2.080,00	32,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		6.500,00	2.080,00	32,00%
3	Rashodi poslovanja	6.500,00	2.080,00	32,00%
32	Materijalni rashodi	6.500,00	2.080,00	32,00%
323	Rashodi za usluge		2.080,00	32,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.080,00	
A101835	Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacija	40.500,00	9.198,73	22,71%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		40.500,00	9.198,73	22,71%

3	Rashodi poslovanja	40.500,00	9.198,73	22,71%
32	Materijalni rashodi	40.500,00	9.198,73	22,71%
322	Rashodi za materijal i energiju		9.198,73	108,22%
3223	Energija		9.198,73	
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00%
PROGRAM 1019 MJERE ZA OUVANJE ZDRAVLJA ZAJEDNICE		238.000,00	104.515,55	43,91%
A101901 Gospodarenje otpadom (plan, mjere i sanacija divljih odlagališta)		50.000,00	22.696,74	45,39%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		10.708,24	0,00	0,00%
43 Ostali prihodi za posebne namjene		39.291,76	22.696,74	57,76%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	22.696,74	45,39%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	22.696,74	45,39%
323	Rashodi za usluge		22.696,74	45,39%
3234	Komunalne usluge		20.896,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.800,00	
A101903 Zaštita od divlja i Perivoj Zrinski, Grad i MO - Program		10.000,00	2.744,45	27,44%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		10.000,00	2.744,45	27,44%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	2.744,45	27,44%
32	Materijalni rashodi	9.910,00	2.654,45	26,79%
323	Rashodi za usluge		2.654,45	26,79%
3234	Komunalne usluge		2.654,45	
38	Ostali rashodi	90,00	90,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete		90,00	100,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama		90,00	
A101905 Deratizacija, dezinfekcija i zbrinjavanje životinja		88.000,00	28.783,73	32,71%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		1.730,17	0,00	0,00%
43 Ostali prihodi za posebne namjene		86.269,83	28.783,73	33,36%
3	Rashodi poslovanja	88.000,00	28.783,73	32,71%
32	Materijalni rashodi	88.000,00	28.783,73	32,71%
323	Rashodi za usluge		28.783,73	32,71%
3234	Komunalne usluge		28.783,73	
A101906 Sklonište za životinje		90.000,00	50.290,63	55,88%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		90.000,00	50.290,63	55,88%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	50.290,63	55,88%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	50.290,63	55,88%

323	Rashodi za usluge		50.290,63	55,88%
3234	Komunalne usluge		50.290,63	
GLAVA 00303 Izgradnja grada i upravljanje nekretninama				
		10.126.187,63	1.130.248,42	11,16%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
		724.480,78	106.098,56	14,64%
	42 Prihodi od spomeni ke rente	90.000,00	0,00	0,00%
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	668.740,38	161.596,69	24,16%
	51 Pomo i EU	1.149.363,08	340.306,95	29,61%
	52 Ostale pomo i	6.035.161,92	342.787,61	5,68%
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.458.441,47	179.458,61	12,30%
00303 Izgradnja grada i upravljanje nekretninama		10.126.187,63	1.130.248,42	11,16%
PROGRAM 1009 ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE		581.600,00	152.050,11	26,14%
A100901 Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje		20.000,00	3.944,17	19,72%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
		20.000,00	3.944,17	19,72%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	3.944,17	19,72%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	3.944,17	19,72%
323	Rashodi za usluge		3.944,17	19,72%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		3.944,17	
A100902 Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje		150.600,00	56.916,59	37,79%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
		60.100,00	7.662,22	12,75%
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	90.500,00	49.254,37	54,42%
3	Rashodi poslovanja	150.600,00	56.916,59	37,79%
32	Materijalni rashodi	150.600,00	56.916,59	37,79%
322	Rashodi za materijal i energiju		13.678,03	15,20%
3223	Energija		13.678,03	
323	Rashodi za usluge		40.172,27	75,80%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		13.849,26	
3234	Komunalne usluge		3.298,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.042,56	
3239	Ostale usluge		18.981,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.066,29	40,35%
3292	Premije osiguranja		3.066,29	
A100903 Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje		14.000,00	3.237,77	23,13%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	4.045,79	75,00	1,85%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	9.954,21	3.162,77	31,77%
3 Rashodi poslovanja	14.000,00	3.237,77	23,13%
32 Materijalni rashodi	14.000,00	3.237,77	23,13%
323 Rashodi za usluge		3.237,77	23,13%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		3.237,77	
A100904 Stambena pri uva	30.000,00	13.752,06	45,84%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	30.000,00	13.752,06	45,84%
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	13.752,06	45,84%
32 Materijalni rashodi	30.000,00	13.752,06	45,84%
323 Rashodi za usluge		13.752,06	45,84%
3234 Komunalne usluge		13.752,06	
A100905 Dje ji vrti i -održavanje	30.000,00	12.656,74	42,19%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	30.000,00	12.656,74	42,19%
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	12.656,74	42,19%
32 Materijalni rashodi	30.000,00	12.656,74	42,19%
323 Rashodi za usluge		12.656,74	42,19%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		12.656,74	
A100906 Dje ji vrti i akovec - sanacija kotlovnica	30.000,00	577,80	1,93%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	15.250,00	577,80	3,79%
52 Ostale pomo i	14.750,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	577,80	1,93%
32 Materijalni rashodi	30.000,00	577,80	1,93%
323 Rashodi za usluge		577,80	1,93%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		577,80	
A100907 Osnovne škole na podru ju Grada - održavanje	30.000,00	5.704,06	19,01%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	10.091,58	1.721,25	17,06%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	19.908,42	3.982,81	20,01%
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	5.704,06	19,01%
32 Materijalni rashodi	30.000,00	5.704,06	19,01%
323 Rashodi za usluge		5.704,06	19,01%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		5.704,06	
A100908 Vatrogasni domovi - održavanje	25.000,00	2.161,09	8,64%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	11.727,72	0,00	0,00%

	43 Ostali prihodi za posebne namjene	13.272,28	2.161,09	16,28%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	2.161,09	8,64%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	2.161,09	8,64%
323	Rashodi za usluge		2.161,09	8,64%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		2.161,09	
A100909	Sportski objekti - održavanje	35.000,00	16.065,66	45,90%
	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	35.000,00	16.065,66	45,90%
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	16.065,66	45,90%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	16.065,66	45,90%
323	Rashodi za usluge		16.065,66	45,90%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		16.065,66	
A100910	Fontane i spomenici	27.000,00	12.861,76	47,64%
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	8.153,37	2.597,93	31,86%
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	18.846,63	10.263,83	54,46%
3	Rashodi poslovanja	27.000,00	12.861,76	47,64%
32	Materijalni rashodi	27.000,00	12.861,76	47,64%
322	Rashodi za materijal i energiju		7.424,40	74,24%
3223	Energija		7.424,40	
323	Rashodi za usluge		5.437,36	31,98%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		4.890,64	
3234	Komunalne usluge		546,72	
A100911	Održavanje javnog WC	12.000,00	2.853,48	23,78%
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	5.363,86	0,00	0,00%
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	6.636,14	2.853,48	43,00%
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	2.853,48	23,78%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	2.853,48	23,78%
323	Rashodi za usluge		2.853,48	23,78%
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.853,48	
A100912	Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada	15.000,00	3.275,00	21,83%
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i	15.000,00	3.275,00	21,83%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	3.275,00	21,83%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	3.275,00	21,83%
323	Rashodi za usluge		3.275,00	21,83%
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.275,00	

A100913 Legalizacija objekata u vlasništvu Grada		4.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		4.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00%
A100914 Projekt " istiji prijevoz u Gradu akovcu"		10.000,00	3.661,78	36,62%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		10.000,00	3.661,78	36,62%
3	Rashodi poslovanja	8.300,00	3.661,78	44,12%
32	Materijalni rashodi	8.300,00	3.661,78	44,12%
323	Rashodi za usluge		3.266,43	44,75%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		3.266,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		395,35	39,54%
3292	Premije osiguranja		395,35	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.700,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00%
A100915 Odmaralište Dramalj		15.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		1.196,83	0,00	0,00%
43 Ostali prihodi za posebne namjene		13.803,17	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00%
A100919 Nadogradnja opreme za beži nu komunikaciju		4.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		4.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema		0,00	0,00%
A100920 Radovi u zašt i enoj gradskoj jezgri		90.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 42 Prihodi od spomeni ke rente		90.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	40.000,00	0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije		0,00	0,00%

A100921 Održavanje objekata na području Mjesnih odbora	40.000,00	14.382,15	35,96%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	13.455,44	881,67	6,55%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	26.544,56	13.500,48	50,86%
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	14.382,15	35,96%
32 Materijalni rashodi	40.000,00	14.382,15	35,96%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		14.382,15	36,41%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.665,78	
3234 Komunalne usluge		716,37	
PROGRAM 1010 IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE	9.544.587,63	978.198,31	10,25%
A101005 Sportski dom Savska Ves	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	4.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti		0,00	0,00%
A101008 Regionalni edukacijski centar - Centar za odgoj i obrazovanje	285.000,00	11.553,34	4,05%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	285.000,00	11.553,34	4,05%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	285.000,00	11.553,34	4,05%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	285.000,00	11.553,34	4,05%
421 Građevinski objekti		11.553,34	4,05%
4212 Poslovni objekti		11.553,34	
A101010 OŠ Kuršanec	750.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći	750.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	750.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.000,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti		0,00	0,00%
A101012 Objekti za kulturu	70.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	70.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti		0,00	0,00%
A101013 Društveni dom Krištanovec	35.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	35.000,00	0,00	0,00%

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti		0,00	0,00%
A101017 Projekti za zgrade		200.000,00	14.153,23	7,08%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		140.000,00	14.153,23	10,11%
52 Ostale pomo i		60.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	14.153,23	7,08%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	14.153,23	7,08%
421	Gra evinski objekti		14.153,23	7,08%
4212	Poslovni objekti		14.153,23	
A101020 IV osnovna škola akovec		70.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		70.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti		0,00	0,00%
A101022 Gradska dvorana VUŠ		80.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		80.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti		0,00	0,00%
A101025 DVD Savska Ves - dogradnja		700.000,00	339.461,91	48,49%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		720,00	0,00	0,00%
51 Pomo i EU		380.800,00	338.002,70	88,76%
52 Ostale pomo i		100.865,58	0,00	0,00%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		217.614,42	1.459,21	0,67%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	698.000,00	339.461,91	48,63%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	698.000,00	339.461,91	48,63%
421	Gra evinski objekti		339.461,91	48,63%
4212	Poslovni objekti		339.461,91	
A101028 ITU - Vanjski bazeni		420.000,00	294.099,46	70,02%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		420.000,00	294.099,46	70,02%

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	420.000,00	294.099,46	70,02%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420.000,00	294.099,46	70,02%
421	Gra evinski objekti		294.099,46	70,02%
4212	Poslovni objekti		294.099,46	
A101031	ITU - Ure enje Trga Republike	120.984,63	28.842,74	23,84%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		26.984,63	26.984,63	100,00%
52 Ostale pomo i		94.000,00	1.858,11	1,98%
3	Rashodi poslovanja	26.984,63	26.984,63	100,00%
32	Materijalni rashodi	26.984,63	26.984,63	100,00%
323	Rashodi za usluge		26.984,63	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.265,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.719,47	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	94.000,00	1.858,11	1,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.000,00	1.858,11	1,98%
421	Gra evinski objekti		1.858,11	1,98%
4214	Ostali gra evinski objekti		1.858,11	
A101032	Muzej Me imurja akovec	7.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		7.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	7.000,00	0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije		0,00	0,00%
A101037	Društveni dom Ma kovec	100.000,00	7.457,50	7,46%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		100.000,00	7.457,50	7,46%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	7.457,50	7,46%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	7.457,50	7,46%
421	Gra evinski objekti		7.457,50	7,46%
4212	Poslovni objekti		7.457,50	
A101039	Energetska obnova objekata	1.120.603,00	19.256,20	1,72%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		1.740,45	301,95	17,35%
51 Pomo i EU		255.512,55	2.304,25	0,90%
52 Ostale pomo i		520.000,00	15.537,50	2,99%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		343.350,00	1.112,50	0,32%
3	Rashodi poslovanja	11.603,00	2.466,84	21,26%
31	Rashodi za zaposlene	7.223,00	2.012,96	27,87%

311	Pla e (Bruto)		1.727,87	27,87%
3111	Pla e za redovan rad		1.727,87	
313	Doprinosi na pla e		285,09	27,87%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		285,09	
32	Materijalni rashodi	4.380,00	453,88	10,36%
321	Naknade troškova zaposlenima		66,38	66,38%
3211	Službena putovanja		66,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		387,50	9,05%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		387,50	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.109.000,00	16.789,36	1,51%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.109.000,00	16.789,36	1,51%
421	Gra evinski objekti		16.789,36	1,51%
4212	Poslovni objekti		16.789,36	
A101040	Izgradnja teniskog centra	3.000.000,00	4.515,50	0,15%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		3.000.000,00	4.515,50	0,15%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000.000,00	4.515,50	0,15%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	4.515,50	0,15%
421	Gra evinski objekti		4.515,50	0,15%
4212	Poslovni objekti		4.515,50	
A101042	Izgradnja spremišta u MO	12.000,00	11.500,00	95,83%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		12.000,00	11.500,00	95,83%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	11.500,00	95,83%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	11.500,00	95,83%
421	Gra evinski objekti		11.500,00	95,83%
4212	Poslovni objekti		11.500,00	
A101043	Izgradnja spomenika	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		30.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti		0,00	0,00%
A101044	Društveni dom Štefanec - vanjsko ure enje	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		40.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00%

421	Gra evinski objekti		0,00	0,00%
A101045	Objekti u vlasništvu Grada - dodatna ulaganja	450.000,00	131.389,58	29,20%
Izvor financiranja:	11 Op i prihodi i primici	7.437,12	1.831,43	24,63%
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	89.973,88	4.346,00	4,83%
	52 Ostale pomo i	50.000,00	9.646,30	19,29%
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	302.589,00	115.565,85	38,19%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	131.389,58	29,20%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	450.000,00	131.389,58	29,20%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		131.389,58	29,20%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		131.389,58	
A101046	Objekti na podru ju Mjesnih odbora - dodatna ulaganja	185.000,00	91.762,45	49,60%
Izvor financiranja:	11 Op i prihodi i primici	93.000,00	48.249,56	51,88%
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.301,09	0,00	0,00%
	51 Pomo i EU	330,53	0,00	0,00%
	52 Ostale pomo i	44.669,47	0,00	0,00%
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	43.698,91	43.512,89	99,57%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	185.000,00	91.762,45	49,60%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	2.707,33	27,07%
422	Postrojenja i oprema		2.707,33	27,07%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.367,78	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.339,55	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	175.000,00	89.055,12	50,89%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		89.055,12	50,89%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		89.055,12	
A101047	Dje ji vrti Cvr ak - rekonstrukcija	400.000,00	3.750,00	0,94%
Izvor financiranja:	52 Ostale pomo i	324.905,43	3.750,00	1,15%
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	75.094,57	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	3.750,00	0,94%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	3.750,00	0,94%
421	Gra evinski objekti		3.750,00	0,94%
4212	Poslovni objekti		3.750,00	
A101048	Dje ji vrti Cipelica - rekonstrukcija	631.000,00	20.456,40	3,24%
Izvor financiranja:	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00%
	52 Ostale pomo i	324.905,43	10.105,74	3,11%

	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	306.094,57	10.350,66	3,38%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	631.000,00	20.456,40	3,24%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	631.000,00	20.456,40	3,24%
421	Gra evinski objekti		20.456,40	3,24%
4212	Poslovni objekti		20.456,40	
A101049	Dje ji vrti Jug - izgradnja	70.000,00	0,00	0,00%
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i	70.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti		0,00	0,00%
A101050	Izgradnja i rekonstrukcija objekata DVD	754.000,00	0,00	0,00%
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	145.213,99	0,00	0,00%
	51 Pomo i EU	512.720,00	0,00	0,00%
	52 Ostale pomo i	96.066,01	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	754.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	754.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti		0,00	0,00%
A101051	Solarne elektrane	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	10.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti		0,00	0,00%

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE

1.426.875,39 755.585,59 52,95%

GLAVA 00401 Financiranje

1.426.875,39 755.585,59 52,95%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	496.300,39	313.069,58	63,08%
52 Ostale pomo i	919.922,31	435.364,93	47,33%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	10.652,69	0,00	0,00%
84 Namjenski prihodi od zaduživanja - državni prora un	0,00	7.151,08	0,00%

00401 Financiranje 1.426.875,39 755.585,59 52,95%

PROGRAM 1020 FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI 1.426.875,39 755.585,59 52,95%

A102001 Otplata glavnice kredita 1.153.113,08 603.396,27 52,33%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	277.263,08	188.521,87	67,99%
52 Ostale pomo i	865.197,31	407.723,32	47,12%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	10.652,69	0,00	0,00%
84 Namjenski prihodi od zaduživanja - državni prora un	0,00	7.151,08	0,00%

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova 1.153.113,08 603.396,27 52,33%

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.153.113,08 603.396,27 52,33%

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 487.345,19 52,64%

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 487.345,19

547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 116.051,08 51,06%

5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog prora una 116.051,08

A102002 Otplata kamata po kreditima 60.227,00 31.048,07 51,55%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	5.502,00	3.406,46	61,91%
52 Ostale pomo i	54.725,00	27.641,61	50,51%

3 Rashodi poslovanja 60.227,00 31.048,07 51,55%

34 Financijski rashodi 60.227,00 31.048,07 51,55%

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 31.048,07 51,55%

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 31.048,07

A102003 Kamate na zakašnjela pla anja 660,00 1,59 0,24%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	660,00	1,59	0,24%
---	--------	------	-------

3 Rashodi poslovanja 660,00 1,59 0,24%

34 Financijski rashodi 660,00 1,59 0,24%

343	Ostali financijski rashodi		1,59	0,24%
3433	Zatezne kamate		1,59	
A102006	Povrat sredstava komunalnog doprinosa iz ranijih godina	22.875,31	22.875,31	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		22.875,31	22.875,31	100,00%
3	Rashodi poslovanja	22.875,31	22.875,31	100,00%
32	Materijalni rashodi	22.875,31	22.875,31	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.875,31	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.875,31	
A102010	Naknade za rad u MO i GK	70.000,00	30.589,64	43,70%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		70.000,00	30.589,64	43,70%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	30.589,64	43,70%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	30.589,64	43,70%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.589,64	43,70%
3291	Naknade za rad predstavnikih i izvršnih tijela, povjerenstava i slino		30.589,64	
A102015	Naknada Poreznoj upravi - 1% od naplaćenog poreza i prireza	120.000,00	67.674,71	56,40%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		120.000,00	67.674,71	56,40%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	67.674,71	56,40%
32	Materijalni rashodi	120.000,00	67.674,71	56,40%
323	Rashodi za usluge		67.674,71	56,40%
3239	Ostale usluge		67.674,71	

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI				
		24.452.170,52	11.665.085,73	47,71%
GLAVA 00501 Prora unski korisnici				
		20.262.440,75	9.744.432,01	48,09%
Izvor financiranja:	11 Op i prihodi i primici	6.728.186,48	3.290.564,09	48,91%
	31 Vlastiti prihodi	466.487,53	149.707,84	32,09%
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.758.147,33	704.666,35	40,08%
	51 Pomo i EU	912.204,34	247.295,22	27,11%
	52 Ostale pomo i	10.332.505,37	5.299.398,31	51,29%
	61 Donacije	55.430,51	52.800,20	95,25%
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	9.479,19	0,00	0,00%
0050101 Centar za kulturu akovec		977.326,37	407.328,74	41,68%
PROGRAM 1021 PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU		977.326,37	407.328,74	41,68%
A102101 Rashodi za zaposlene		490.351,63	235.354,56	48,00%
Izvor financiranja:	11 Op i prihodi i primici	478.844,56	229.896,32	48,01%
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	11.507,07	5.458,24	47,43%
3	Rashodi poslovanja	490.351,63	235.354,56	48,00%
31	Rashodi za zaposlene	490.351,63	235.354,56	48,00%
311	Pla e (Bruto)		189.415,69	48,69%
3111	Pla e za redovan rad		189.415,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene		15.830,09	41,60%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		15.830,09	
313	Doprinosi na pla e		30.108,78	47,57%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		30.108,78	
A102102 Materijalni i finansijski rashodi		182.852,43	64.304,77	35,17%
Izvor financiranja:	11 Op i prihodi i primici	123.752,42	33.211,40	26,84%
	31 Vlastiti prihodi	33.539,52	9.442,60	28,15%
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	24.560,50	21.035,77	85,65%
	51 Pomo i EU	0,00	615,00	0,00%
	52 Ostale pomo i	999,99	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	149.249,79	62.943,52	42,17%
32	Materijalni rashodi	146.358,95	60.988,59	41,67%

321	Naknade troškova zaposlenima		12.039,13	40,18%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.793,59	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		245,54	
322	Rashodi za materijal i energiju		19.453,85	31,77%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.645,03	
3222	Materijal i sirovine		536,53	
3223	Energija		14.015,13	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		173,78	
3225	Sitni inventar i auto gume		83,38	
323	Rashodi za usluge		18.949,66	60,90%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.089,77	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		3.815,32	
3234	Komunalne usluge		1.285,01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		98,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.580,13	
3238	Ra unalne usluge		5.726,46	
3239	Ostale usluge		3.354,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.545,95	43,85%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		4.037,80	
3292	Premije osiguranja		4.562,45	
3293	Reprezentacija		280,12	
3294	lanarine i norme		132,72	
3295	Pristojbe i naknade		966,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		566,17	
34	Financijski rashodi	2.890,84	1.954,93	67,62%
343	Ostali financijski rashodi		1.954,93	67,62%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.069,06	
3432	Negativne te ajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		161,22	
3433	Zatezne kamate		5,92	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		718,73	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.602,64	1.361,25	4,05%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.102,64	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina		0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	1.361,25	38,89%

422	Postrojenja i oprema		1.361,25	38,89%
4221	Uredska oprema i namještaj		746,25	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		615,00	
A102103	Programi Centra za kulturu	268.249,96	92.038,65	34,31%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		107.381,68	12.433,04	11,58%
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	73.932,43	49.079,48	66,38%
	51 Pomo i EU	39.580,00	11.448,64	28,93%
	52 Ostale pomo i	46.805,85	18.527,49	39,58%
	61 Donacije	550,00	550,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	268.249,96	92.038,65	34,31%
32	Materijalni rashodi	260.249,96	87.763,06	33,72%
321	Naknade troškova zaposlenima		2.690,08	135,12%
3211	Službena putovanja		2.690,08	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.356,14	8,92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12,38	
3222	Materijal i sirovine		390,57	
3223	Energija		953,19	
323	Rashodi za usluge		81.748,17	36,32%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		160,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		14.156,01	
3235	Zakupnine i najamnine		13.787,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.837,31	
3239	Ostale usluge		2.807,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		814,30	6,28%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		814,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.154,37	23,09%
3293	Reprezentacija		915,47	
3294	lanarine i norme		238,90	
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	8.000,00	0,00	0,00%
368	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	4.275,59	-
381	Teku e donacije		4.275,59	-
3813	Teku e donacije iz EU sredstava		4.275,59	
A102104	Vlastita djelatnost Centra za kulturu	35.872,35	15.630,76	43,57%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi		35.872,35	15.630,76	43,57%

3	Rashodi poslovanja	35.872,35	15.630,76	43,57%
32	Materijalni rashodi	35.872,35	15.630,76	43,57%
321	Naknade troškova zaposlenima		192,00	38,40%
3211	Službena putovanja		192,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		4.111,01	50,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		262,12	
3222	Materijal i sirovine		1.050,84	
3223	Energija		2.798,05	
323	Rashodi za usluge		10.314,31	44,96%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		189,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		116,15	
3234	Komunalne usluge		320,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.786,81	
3239	Ostale usluge		900,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.013,44	23,76%
3293	Reprezentacija		993,10	
3294	lanarine i norme		12,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8,30	
0050102	Knjižnica Nikola Zrinski akovec	1.158.601,45	338.606,17	29,23%
PROGRAM 1022	PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I TAONICA	1.158.601,45	338.606,17	29,23%
A102201	Rashodi za zaposlene	528.348,00	244.499,04	46,28%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		453.379,00	211.792,51	46,71%
31 Vlastiti prihodi		9.400,00	2.888,65	30,73%
51 Pomoći EU		11.536,00	494,98	4,29%
52 Ostale pomoći		54.033,00	29.322,90	54,27%
3	Rashodi poslovanja	528.348,00	244.499,04	46,28%
31	Rashodi za zaposlene	528.348,00	244.499,04	46,28%
311	Plaće (Bruto)		192.771,64	44,53%
3111	Plaće za redovan rad		192.771,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene		22.544,81	59,91%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		22.544,81	
313	Doprinosi na plaće		29.182,59	50,50%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		29.182,59	
A102202	Materijalni i financijski rashodi	626.553,45	93.063,15	14,85%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	77.196,00	42.022,99	54,44%
31 Vlastiti prihodi	17.387,90	7.866,09	45,24%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	51.762,00	22.455,26	43,38%
51 Pomo i EU	413.794,00	23,37	0,01%
52 Ostale pomo i	64.911,00	19.192,89	29,57%
61 Donacije	1.502,55	1.502,55	100,00%
3 Rashodi poslovanja	143.697,45	65.973,39	45,91%
32 Materijalni rashodi	142.847,45	65.659,26	45,96%
321 Naknade troškova zaposlenima		14.714,22	51,98%
3211 Službena putovanja		1.157,29	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		13.286,93	
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		270,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		30.226,60	50,69%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.454,59	
3223 Energija		26.914,90	
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		793,89	
3225 Sitni inventar i auto gume		63,22	
323 Rashodi za usluge		16.539,41	37,59%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.343,75	
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		4.101,25	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		2.692,82	
3234 Komunalne usluge		1.133,71	
3235 Zakupnine i najamnine		38,22	
3237 Intelektualne i osobne usluge		535,24	
3238 Ra unalne usluge		3.810,06	
3239 Ostale usluge		1.884,36	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.179,03	38,26%
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		1.152,82	
3292 Premije osiguranja		1.562,52	
3294 lanarine i norme		484,73	
3295 Pristojbe i naknade		824,43	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		154,53	
34 Financijski rashodi	850,00	314,13	36,96%

343	Ostali finansijski rashodi		314,13	36,96%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		306,38	
3433	Zatezne kamate		7,75	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	482.856,00	27.089,76	5,61%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	482.856,00	27.089,76	5,61%
422	Postrojenja i oprema		1.477,69	10,66%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.477,69	
423	Prijevozna sredstva		0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		25.612,07	36,16%
4241	Knjige		25.612,07	
A102203 Programi Knjižnice		3.700,00	1.043,98	28,22%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		3.700,00	1.043,98	28,22%
3	Rashodi poslovanja	3.700,00	1.043,98	28,22%
32	Materijalni rashodi	3.700,00	1.043,98	28,22%
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		257,97	32,25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		257,97	
323	Rashodi za usluge		727,00	27,43%
3237	Intelektualne i osobne usluge		200,00	
3239	Ostale usluge		527,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		59,01	39,34%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		59,01	
KORISNIK 0050103 Dje ji vrti i akovec				
		5.039.059,95	2.454.335,24	48,71%
005010301 Dje ji vrti u likvidaciji		70.162,71	159,40	0,23%
PROGRAM 1023 PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJE JI VRTI U LIKVIDACIJI		70.162,71	159,40	0,23%
A102303 Materijalni i finansijski rashodi		70.162,71	159,40	0,23%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi		70.162,71	159,40	0,23%
3	Rashodi poslovanja	465,00	159,40	34,28%
34	Finansijski rashodi	465,00	159,40	34,28%
343	Ostali finansijski rashodi		159,40	34,28%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		159,40	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.697,71	0,00	0,00%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.697,71	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema		0,00	0,00%
005010302	Dje ji vrti Cvr ak	2.497.637,95	1.221.746,87	48,92%
PROGRAM 1033 DJE JI VRTI CVR AK		2.497.637,95	1.221.746,87	48,92%
A103301	Rashodi za zaposlene - DV Cvr ak	1.927.427,70	968.079,84	50,23%
Izvor financiranja:	11 Op i prihodi i primici	1.595.089,70	888.821,67	55,72%
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	332.338,00	79.258,17	23,85%
3	Rashodi poslovanja	1.927.427,70	968.079,84	50,23%
31	Rashodi za zaposlene	1.927.427,70	968.079,84	50,23%
311	Pla e (Bruto)		788.137,99	52,74%
3111	Pla e za redovan rad		788.137,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene		66.518,71	33,26%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		66.518,71	
313	Doprinosi na pla e		113.423,14	48,68%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		113.423,14	
A103302	Materijalni i finacijski troškovi -DV Cvr ak	570.210,25	253.667,03	44,49%
Izvor financiranja:	11 Op i prihodi i primici	35.039,00	26.057,00	74,37%
	31 Vlastiti prihodi	35.503,00	13.005,52	36,63%
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	394.983,00	166.204,11	42,08%
	51 Pomo i EU	22.609,25	21.514,11	95,16%
	52 Ostale pomo i	81.890,00	18.517,29	22,61%
	61 Donacije	186,00	8.369,00	4.499,46%
3	Rashodi poslovanja	525.382,66	234.924,64	44,71%
32	Materijalni rashodi	521.268,66	232.597,51	44,62%
321	Naknade troškova zaposlenima		62.823,97	51,94%
3211	Službena putovanja		6.415,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		50.006,50	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		5.100,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.301,96	

322	Rashodi za materijal i energiju		127.693,05	39,70%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.630,01	
3222	Materijal i sirovine		70.713,30	
3223	Energija		29.980,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.012,09	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.849,52	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.507,82	
323	Rashodi za usluge		28.139,14	46,42%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.044,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.281,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		166,00	
3234	Komunalne usluge		5.793,00	
3235	Zakupnine i najamnine		2.716,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.822,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.736,25	
3238	Računalne usluge		2.046,55	
3239	Ostale usluge		3.533,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.941,35	77,40%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.415,90	
3292	Premije osiguranja		164,58	
3293	Reprezentacija		7.533,01	
3294	Planarine i norme		530,89	
3295	Pristojbe i naknade		1.296,97	
34	Financijski rashodi	4.114,00	2.327,13	56,57%
343	Ostali financijski rashodi		2.327,13	56,57%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.288,61	
3433	Zatezne kamate		38,52	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.827,59	18.742,39	41,81%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.827,59	18.742,39	41,81%
422	Postrojenja i oprema		18.742,39	41,81%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		18.742,39	
005010303	Djeji vrti Cipelica	2.471.259,29	1.232.428,97	49,87%
PROGRAM 1036	DJE JI VRTI CIPELICA	2.471.259,29	1.232.428,97	49,87%
A103601	Rashodi za zaposlene DV Cipelica	1.931.430,77	966.303,79	50,03%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	1.666.583,62	894.824,13	53,69%
31 Vlastiti prihodi	18.215,00	11.040,40	60,61%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	246.632,15	60.439,26	24,51%
3 Rashodi poslovanja	1.931.430,77	966.303,79	50,03%
31 Rashodi za zaposlene	1.931.430,77	966.303,79	50,03%
311 Pla e (Bruto)		787.256,61	53,13%
3111 Pla e za redovan rad		787.256,61	
312 Ostali rashodi za zaposlene		61.337,66	29,91%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		61.337,66	
313 Doprinosi na pla e		117.709,52	48,14%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		117.709,52	
A103602 Materijalni i financijski rashodi DV Cipelica	539.828,52	266.125,18	49,30%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	66.945,38	12.306,11	18,38%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	287.158,12	155.393,51	54,11%
51 Pomo i EU	8.473,44	8.077,44	95,33%
52 Ostale pomo i	171.661,58	84.759,12	49,38%
61 Donacije	5.590,00	5.589,00	99,98%
3 Rashodi poslovanja	502.445,08	249.664,52	49,69%
32 Materijalni rashodi	498.845,08	247.755,57	49,67%
321 Naknade troškova zaposlenima		59.678,18	55,05%
3211 Službena putovanja		3.429,37	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		52.027,80	
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		3.242,59	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		978,42	
322 Rashodi za materijal i energiju		152.327,47	47,35%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		16.479,95	
3222 Materijal i sirovine		70.481,24	
3223 Energija		54.939,58	
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		2.998,67	
3225 Sitni inventar i auto gume		7.401,03	
3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		27,00	

323	Rashodi za usluge		30.664,72	53,34%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.232,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.398,98	
3234	Komunalne usluge		7.203,12	
3235	Zakupnine i najamnine		1.088,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.320,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.495,34	
3238	Razne usluge		2.281,31	
3239	Ostale usluge		644,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.085,20	45,12%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.281,60	
3292	Premije osiguranja		619,92	
3293	Reprezentacija		1.183,68	
34	Financijski rashodi	3.600,00	1.908,95	53,03%
343	Ostali financijski rashodi		1.908,95	53,03%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.894,00	
3433	Zatezne kamate		14,95	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.383,44	16.460,66	44,03%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.383,44	16.460,66	44,03%
422	Postrojenja i oprema		14.556,92	41,14%
4221	Uredska oprema i namještaj		3.273,35	
4222	Komunikacijska oprema		609,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.674,57	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.903,74	95,19%
4262	Ulaganja u razne programe		1.903,74	
0050104	Javna vatrogasna postrojba - akovec	1.243.833,57	560.600,02	45,07%
PROGRAM 1025	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP	671.821,00	335.910,00	50,00%
A102501	Rashodi za zaposlene	604.287,00	301.980,48	49,97%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		604.287,00	301.980,48	49,97%
3	Rashodi poslovanja	604.287,00	301.980,48	49,97%
31	Rashodi za zaposlene	604.287,00	301.980,48	49,97%
311	Plaće (Bruto)		245.402,52	49,93%
3111	Plaće za redovan rad		245.402,52	

313	Doprinosi na pla e		56.577,96	50,15%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		19.918,07	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		36.659,89	
A102502	Materijalni i financijski rashodi	67.534,00	33.929,52	50,24%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		67.534,00	33.929,52	50,24%
3	Rashodi poslovanja	67.534,00	33.929,52	50,24%
32	Materijalni rashodi	67.534,00	33.929,52	50,24%
321	Naknade troškova zaposlenima		22.115,44	55,54%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		22.115,44	
322	Rashodi za materijal i energiju		5.869,03	33,25%
3223	Energija		5.869,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.945,05	59,07%
3292	Premije osiguranja		5.945,05	
PROGRAM 1034	PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	572.012,57	224.690,02	39,28%
A103401	Rashodi za zaposlene	430.713,00	178.624,33	41,47%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		189.744,00	75.174,00	39,62%
	31 Vlastiti prihodi	19.040,00	10.325,62	54,23%
	52 Ostale pomo i	221.929,00	93.124,71	41,96%
3	Rashodi poslovanja	430.713,00	178.624,33	41,47%
31	Rashodi za zaposlene	430.713,00	178.624,33	41,47%
311	Pla e (Bruto)		138.188,65	47,89%
3111	Pla e za redovan rad		136.720,48	
3113	Pla e za prekovremeni rad		1.468,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene		13.631,30	17,04%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.631,30	
313	Doprinosi na pla e		26.804,38	43,10%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		8.539,43	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		18.264,95	
A103402	Materijalni i financijski rashodi	141.299,57	46.065,69	32,60%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi		141.299,57	46.065,69	32,60%
3	Rashodi poslovanja	116.186,00	45.068,19	38,79%
32	Materijalni rashodi	115.526,00	44.802,98	38,78%

321	Naknade troškova zaposlenima		8.032,43	63,58%
3211	Službena putovanja		1.375,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.612,87	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		3.043,62	
322	Rashodi za materijal i energiju		18.188,40	36,84%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.343,19	
3222	Materijal i sirovine		9.769,23	
3223	Energija		1.510,43	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		2.836,04	
3225	Sitni inventar i auto gume		918,91	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		1.810,60	
323	Rashodi za usluge		12.496,34	35,54%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.212,92	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		5.517,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		979,48	
3234	Komunalne usluge		1.225,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		197,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge		449,10	
3238	Ra unalne usluge		1.000,49	
3239	Ostale usluge		1.913,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.085,81	33,14%
3292	Premije osiguranja		4.835,90	
3293	Reprezentacija		912,47	
3295	Pristojbe i naknade		3,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		334,00	
34	Financijski rashodi	660,00	265,21	40,18%
343	Ostali financijski rashodi		265,21	40,18%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		265,21	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.113,57	997,50	3,97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.333,57	997,50	4,10%
422	Postrojenja i oprema		997,50	4,10%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		997,50	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	780,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		0,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00	0,00%

453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		0,00	0,00%
0050105	Osnovne škole	11.843.619,41	5.983.561,84	50,52%
	PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO	739.226,00	295.951,39	40,04%
	A102401 Materijalni i financijski rashodi	513.428,00	260.595,70	50,76%
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	513.428,00	260.595,70	50,76%
3	Rashodi poslovanja	513.428,00	260.595,70	50,76%
32	Materijalni rashodi	509.085,73	258.673,41	50,81%
321	Naknade troškova zaposlenima		26.767,87	68,26%
3211	Službena putovanja		17.032,69	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		4.286,53	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		5.448,65	
322	Rashodi za materijal i energiju		150.521,00	49,86%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		44.708,06	
3222	Materijal i sirovine		432,12	
3223	Energija		91.489,43	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		6.566,89	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.542,29	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		1.782,21	
323	Rashodi za usluge		76.028,23	48,51%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		27.538,50	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		16.612,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.920,00	
3234	Komunalne usluge		11.894,57	
3235	Zakupnine i najamnine		2.030,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.115,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.910,53	
3238	Ra unalne usluge		7.691,64	
3239	Ostale usluge		2.314,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.356,31	47,50%
3294	Ilanarine i norme		1.317,17	
3295	Pristojbe i naknade		619,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.419,41	
34	Financijski rashodi	3.678,66	1.922,29	52,26%

343	Ostali financijski rashodi		1.922,29	52,26%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.763,29	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		159,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	663,61	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	0,00%
A102402	Materijal, dijelovi i usluge tekućeg i inv. održ.	63.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		63.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	63.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	63.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00%
A102403	Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja	162.798,00	35.355,69	21,72%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		162.798,00	35.355,69	21,72%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	162.798,00	35.355,69	21,72%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	162.798,00	35.355,69	21,72%
421	Građevinski objekti		24.516,78	33,70%
4212	Poslovni objekti		24.516,78	
422	Postrojenja i oprema		10.838,91	12,04%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.838,91	
PROGRAM 1035	PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA	11.104.393,41	5.687.610,45	51,22%
A103501	Produženi boravak	322.833,80	176.260,12	54,60%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		195.346,69	119.724,10	61,29%
43 Ostali prihodi za posebne namjene		127.487,11	56.536,02	44,35%
3	Rashodi poslovanja	319.605,80	173.732,69	54,36%
31	Rashodi za zaposlene	256.354,48	151.352,99	59,04%
311	Plaće (Bruto)		130.400,33	61,83%
3111	Plaće za redovan rad		129.083,76	
3113	Plaće za prekovremeni rad		560,99	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		755,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.200,00	12,16%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.200,00	
313	Doprinosi na plaće		19.752,66	55,50%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		19.752,66	
32	Materijalni rashodi	63.251,32	22.379,70	35,38%

321	Naknade troškova zaposlenima		2.757,54	54,07%
3211	Službena putovanja		79,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.677,89	
322	Rashodi za materijal i energiju		19.273,77	33,72%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		106,07	
3222	Materijal i sirovine		18.942,32	
3225	Sitni inventar i auto gume		225,38	
323	Rashodi za usluge		348,39	34,92%
3239	Ostale usluge		348,39	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.228,00	2.527,43	78,30%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.228,00	2.527,43	78,30%
422	Postrojenja i oprema		2.527,43	78,30%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.527,43	
A103502	Programi školstva	1.267.667,82	685.530,56	54,08%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		104.779,77	33.185,73	31,67%
31 Vlastiti prihodi		86.067,48	33.283,11	38,67%
43 Ostali prihodi za posebne namjene		207.786,95	88.806,53	42,74%
51 Pomo i EU		122.503,27	60.893,87	49,71%
52 Ostale pomo i		689.449,20	432.571,67	62,74%
61 Donacije		47.601,96	36.789,65	77,29%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		9.479,19	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.120.851,90	667.315,37	59,54%
31	Rashodi za zaposlene	72.422,77	29.532,09	40,78%
311	Pla e (Bruto)		23.802,02	39,93%
3111	Pla e za redovan rad		22.391,84	
3114	Pla e za posebne uvjete rada		1.410,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.031,09	56,39%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.031,09	
313	Doprinosi na pla e		4.698,98	42,80%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.698,98	
32	Materijalni rashodi	998.763,74	577.210,98	57,79%

321	Naknade troškova zaposlenima	37.287,41	63,08%	
3211	Službena putovanja	21.783,70		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	540,30		
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	12.626,90		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.336,51		
322	Rashodi za materijal i energiju	57.818,11	32,74%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.611,93		
3222	Materijal i sirovine	18.652,98		
3223	Energija	8.114,70		
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	936,69		
3225	Sitni inventar i auto gume	19.501,81		
323	Rashodi za usluge	442.430,55	63,16%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	340.026,34		
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	10.018,65		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.900,97		
3234	Komunalne usluge	2.425,99		
3235	Zakupnine i najamnine	10.887,01		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.240,96		
3237	Intelektualne i osobne usluge	38.090,44		
3238	Ra unalne usluge	3.382,00		
3239	Ostale usluge	34.458,19		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.777,49	111,10%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.777,49		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.897,42	61,46%	
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	1.223,23		
3292	Premije osiguranja	1.093,84		
3293	Reprezentacija	1.557,68		
3294	lanarine i norme	199,72		
3296	Troškovi sudskih postupaka	463,33		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.359,62		
34	Financijski rashodi	7.252,89	2.448,75	33,76%
343	Ostali financijski rashodi	2.448,75	33,76%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	617,14		
3433	Zatezne kamate	26,90		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.804,71		

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	41.085,27	56.359,21	137,18%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		56.359,21	137,18%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.647,50	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		53.711,71	
38	Ostali rashodi	1.327,23	1.764,34	132,93%
381	Tekuće donacije		1.764,34	132,93%
3811	Tekuće donacije u novcu		733,00	
3812	Tekuće donacije u naravi		1.031,34	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	146.815,92	18.215,19	12,41%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	720,71	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina		0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	146.095,21	18.215,19	12,47%
421	Građevinski objekti		0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema		17.858,65	37,28%
4221	Uredska oprema i namještaj		5.416,57	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.999,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.443,08	
423	Prijevozna sredstva		0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		356,54	0,64%
4241	Knjige		356,54	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00%
A103512	Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava	8.728.374,91	4.468.395,07	51,19%
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći	8.728.374,91	4.468.395,07	51,19%
3	Rashodi poslovanja	8.671.546,90	4.468.386,07	51,53%
31	Rashodi za zaposlene	8.314.762,44	4.279.053,03	51,46%
311	Plaće (Bruto)		3.630.558,33	51,46%
3111	Plaće za redovan rad		3.471.219,15	
3113	Plaće za prekovremeni rad		87.352,09	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		71.987,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene		146.066,44	56,41%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		146.066,44	
313	Doprinosi na plaće		502.428,26	50,23%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		502.428,26	
32	Materijalni rashodi	350.015,60	189.333,04	54,09%

321	Naknade troškova zaposlenima		177.796,34	53,61%
3211	Službena putovanja		261,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		177.535,34	
322	Rashodi za materijal i energiju		993,70	62,39%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		659,18	
3222	Materijal i sirovine		334,52	
323	Rashodi za usluge		913,32	172,03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		913,32	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		856,87	645,62%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		856,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.772,81	54,46%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		322,03	
3295	Pristojbe i naknade		7.699,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		750,92	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.768,86	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.828,01	9,00	0,02%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.828,01	9,00	0,02%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		9,00	0,02%
4241	Knjige		9,00	
A103513	Projekt "Pomoćnici u nastavi VI 2022/2023"	208.799,58	190.190,79	91,09%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	30.125,98	28.528,55	94,70%
	51 Pomoćnici EU	152.084,62	137.381,31	90,33%
	52 Ostale pomoćnici	26.588,98	24.280,93	91,32%
3	Rashodi poslovanja	208.799,58	190.190,79	91,09%
31	Rashodi za zaposlene	196.598,86	180.187,62	91,65%
311	Plaće (Bruto)		148.158,85	90,45%
3111	Plaće za redovan rad		148.158,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene		7.582,03	132,86%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.582,03	
313	Doprinosi na plaće		24.446,74	90,24%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		24.446,74	
32	Materijalni rashodi	12.200,72	10.003,17	81,99%

321	Naknade troškova zaposlenima		9.928,17	87,06%
3211	Službena putovanja		345,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.583,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75,00	9,42%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75,00	
A103514	Projekt "Prehrana u osnovnim školama grada akovca za šk.g. 2022/2023"	21.294,54	8.054,70	37,83%
Izvor financiranja: 51 Pomo i EU		18.100,37	6.846,50	37,83%
52 Ostale pomo i		3.194,17	1.208,20	37,83%
3	Rashodi poslovanja	21.294,54	8.054,70	37,83%
32	Materijalni rashodi	21.294,54	8.054,70	37,83%
322	Rashodi za materijal i energiju		8.054,70	41,75%
3222	Materijal i sirovine		8.054,70	
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00%
A103515	Drugi obrazovni materijali	91.669,66	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		91.669,66	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	91.669,66	0,00	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	91.669,66	0,00	0,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		0,00	0,00%
A103516	Prehrana u enika osnovnih škola na teret Grada	27.492,08	24.869,68	90,46%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		27.492,08	24.869,68	90,46%
3	Rashodi poslovanja	27.492,08	24.869,68	90,46%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.492,08	24.869,68	90,46%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		24.869,68	90,46%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi		24.869,68	
A103517	Pomo nici u nastavi na teret Grada	47.698,90	24.811,49	52,02%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		47.698,90	24.811,49	52,02%
3	Rashodi poslovanja	47.698,90	24.811,49	52,02%
31	Rashodi za zaposlene	43.098,87	24.437,56	56,70%
311	Pla e (Bruto)		5.878,02	47,57%
3111	Pla e za redovan rad		5.878,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene		17.914,93	61,75%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		17.914,93	
313	Doprinosi na pla e		644,61	37,21%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		644,61	

32	Materijalni rashodi	883,87	373,93	42,31%
321	Naknade troškova zaposlenima		373,93	42,31%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		373,93	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.716,16	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	0,00%
A103518 Projekt "Prehrana u osnovnim školama grada Pakovca za šk.g. 2023/2024"		20.789,96	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 51 Pomoći EU		17.671,45	0,00	0,00%
52 Ostale pomoći		3.118,51	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	20.789,96	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.789,96	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00%
A103519 Projekt "Pomoći u nastavi VII 2023/2024"		111.105,65	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		17.407,04	0,00	0,00%
51 Pomoći EU		79.666,63	0,00	0,00%
52 Ostale pomoći		14.031,98	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	111.105,65	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	103.519,21	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)		0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće		0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.586,44	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00%
A103521 Građanski odgoj		4.964,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		4.964,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	4.964,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	864,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)		0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.100,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00%
A103522 Prehrana učenika - državni proračun		251.702,51	109.498,04	43,50%
Izvor financiranja: 51 Pomoći EU		26.185,31	0,00	0,00%

	52 Ostale pomo i	225.517,20	109.498,04	48,55%
3	Rashodi poslovanja	251.702,51	109.498,04	43,50%
32	Materijalni rashodi	233.031,34	109.498,04	46,99%
322	Rashodi za materijal i energiju		109.498,04	46,99%
3222	Materijal i sirovine		109.498,04	
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.671,17	0,00	0,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		0,00	0,00%

GLAVA 00503 Društvene djelatnosti

		4.189.729,77	1.920.653,72	45,84%
Izvor financiranja:	11 Op i prihodi i primici	4.053.585,57	1.910.787,35	47,14%
	51 Pomo i EU	1.744,20	1.743,33	99,95%
	52 Ostale pomo i	134.400,00	8.123,04	6,04%

00503 Društvene djelatnosti

PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA

A100302 Me unarodna suradnja

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici

		15.000,00	225,00	1,50%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	225,00	1,50%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	225,00	1,50%
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		225,00	-
3237	Intelektualne i osobne usluge		225,00	

PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ

A102601 Ostale predškolske ustanove

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici

		513.420,00	276.161,90	53,79%
3	Rashodi poslovanja	513.420,00	276.161,90	53,79%
35	Subvencije	478.420,00	263.526,82	55,08%
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		263.526,82	55,08%
3522	Subvencije trgova kim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		263.526,82	
38	Ostali rashodi	35.000,00	12.635,08	36,10%
381	Teku e donacije		12.635,08	36,10%
3811	Teku e donacije u novcu		12.635,08	

A102602 Javne potrebe djece s teško ama u razvoju-predšk.ustanove

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici

		20.000,00	7.113,98	35,57%
		20.000,00	7.113,98	35,57%

3	Rashodi poslovanja	20.000,00	7.113,98	35,57%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	7.113,98	35,57%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		7.113,98	35,57%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		7.113,98	
A102603 Školstvo		7.300,00	3.430,25	46,99%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		7.300,00	3.430,25	46,99%
3	Rashodi poslovanja	7.300,00	3.430,25	46,99%
32	Materijalni rashodi	7.300,00	3.430,25	46,99%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.430,25	46,99%
3292	Premije osiguranja		3.430,25	
A102604 Stipendije		287.540,00	180.011,30	62,60%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		287.540,00	180.011,30	62,60%
3	Rashodi poslovanja	287.540,00	180.011,30	62,60%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	287.540,00	180.011,30	62,60%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		180.011,30	62,60%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		180.011,30	
A102606 Visoko školstvo i znanost		10.000,00	500,00	5,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		10.000,00	500,00	5,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	500,00	5,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	500,00	5,00%
381	Teku e donacije		500,00	16,67%
3811	Teku e donacije u novcu		500,00	
382	Kapitalne donacije		0,00	0,00%
A102609 Djelatnost dadilja		2.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		2.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije		0,00	0,00%
A102611 Nadstandard u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju		286.282,00	116.585,83	40,72%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		286.282,00	116.585,83	40,72%
3	Rashodi poslovanja	286.282,00	116.585,83	40,72%
32	Materijalni rashodi	13.106,00	5.232,25	39,92%

323	Rashodi za usluge		5.232,25	39,92%
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.126,54	
3239	Ostale usluge		3.105,71	
36	Pomoći i dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	49.710,00	12.307,44	24,76%
366	Pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračuna		7.424,68	26,79%
3661	Tekuće pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračuna		7.424,68	
369	Prijenosi izmeđuproračunskih korisnika istog proračuna		4.882,76	22,19%
3691	Tekućiprijenosi izmeđuproračunskih korisnika istog proračuna		4.882,76	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.266,00	2.510,75	47,68%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.510,75	47,68%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.510,75	
38	Ostali rashodi	218.200,00	96.535,39	44,24%
381	Tekuće donacije		96.535,39	44,24%
3811	Tekuće donacije u novcu		96.535,39	
A102619 Srednjoškolsko obrazovanje		6.000,00	348,40	5,81%
Izvor financiranja: 11 Općiprihodi i primici		6.000,00	348,40	5,81%
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	348,40	5,81%
38	Ostali rashodi	6.000,00	348,40	5,81%
381	Tekuće donacije		348,40	11,61%
3811	Tekuće donacije u novcu		348,40	
382	Kapitalne donacije		0,00	0,00%
PROGRAM 1027 REKREACIJA I SPORT		1.445.410,56	661.027,29	45,73%
A102701 Zajednica sportskih udruga Grada Šakovca		545.844,56	227.678,23	41,71%
Izvor financiranja: 11 Općiprihodi i primici		545.844,56	227.678,23	41,71%
3	Rashodi poslovanja	545.844,56	227.678,23	41,71%
38	Ostali rashodi	545.844,56	227.678,23	41,71%
381	Tekuće donacije		227.678,23	41,71%
3811	Tekuće donacije u novcu		227.678,23	
A102703 Izdaci za rekreaciju i sport - ostali		28.066,00	11.987,13	42,71%
Izvor financiranja: 11 Općiprihodi i primici		28.066,00	11.987,13	42,71%
3	Rashodi poslovanja	28.066,00	11.987,13	42,71%
32	Materijalni rashodi	4.066,00	3.115,21	76,62%
323	Rashodi za usluge		3.115,21	76,62%
3235	Zakupnine i najamnine		3.115,21	

38	Ostali rashodi	24.000,00	8.871,92	36,97%
381	Teku e donacije		8.871,92	36,97%
3811	Teku e donacije u novcu		8.871,92	
A102704	Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada	759.500,00	366.000,00	48,19%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		640.100,00	366.000,00	57,18%
52 Ostale pomo i		119.400,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	759.500,00	366.000,00	48,19%
35	Subvencije	640.100,00	366.000,00	57,18%
351	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru		366.000,00	57,18%
3512	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru		366.000,00	
38	Ostali rashodi	119.400,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomo i		0,00	0,00%
A102705	Sufinanciranje sportskih manifestacija	31.000,00	6.296,88	20,31%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		31.000,00	6.296,88	20,31%
3	Rashodi poslovanja	31.000,00	6.296,88	20,31%
38	Ostali rashodi	31.000,00	6.296,88	20,31%
381	Teku e donacije		6.296,88	20,31%
3811	Teku e donacije u novcu		6.296,88	
A102707	Sufinanciranje vrhunskog sporta i masovnosti	70.000,00	49.065,05	70,09%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		70.000,00	49.065,05	70,09%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	49.065,05	70,09%
38	Ostali rashodi	70.000,00	49.065,05	70,09%
381	Teku e donacije		49.065,05	70,09%
3811	Teku e donacije u novcu		49.065,05	
A102711	Manifestacije od posebnog interesa za grad	11.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		11.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	11.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije		0,00	0,00%
3811	Teku e donacije u novcu		0,00	
PROGRAM 1028	TEHNI KA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	102.400,00	45.354,06	44,29%
A102801	Tehni ka kultura	20.000,00	1.008,69	5,04%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		20.000,00	1.008,69	5,04%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	1.008,69	5,04%

38	Ostali rashodi	20.000,00	1.008,69	5,04%
381	Teku e donacije		1.008,69	5,04%
3811	Teku e donacije u novcu		1.008,69	
A102802	Protupožarna zaštita	82.400,00	44.345,37	53,82%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		82.400,00	44.345,37	53,82%
3	Rashodi poslovanja	82.400,00	44.345,37	53,82%
38	Ostali rashodi	82.400,00	44.345,37	53,82%
381	Teku e donacije		35.142,77	56,32%
3811	Teku e donacije u novcu		35.142,77	
382	Kapitalne donacije		9.202,60	46,01%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		9.202,60	
PROGRAM 1029 KULTURA, TRADICIJSKA KULTURA I UMJETNOST		674.056,04	341.134,43	50,61%
A102901	Gradska zajednica kulture	83.000,00	54.324,28	65,45%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		83.000,00	54.324,28	65,45%
3	Rashodi poslovanja	83.000,00	54.324,28	65,45%
38	Ostali rashodi	83.000,00	54.324,28	65,45%
381	Teku e donacije		54.324,28	65,45%
3811	Teku e donacije u novcu		54.324,28	
A102902	Nakladni ka djelatnost	15.000,00	4.057,02	27,05%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		15.000,00	4.057,02	27,05%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	4.057,02	27,05%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	3.436,02	68,72%
323	Rashodi za usluge		3.436,02	68,72%
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.436,02	
38	Ostali rashodi	10.000,00	621,00	6,21%
381	Teku e donacije		621,00	6,21%
3811	Teku e donacije u novcu		621,00	
A102904	Turisti ka zajednica Grada akovca	290.000,00	136.971,92	47,23%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		290.000,00	136.971,92	47,23%
3	Rashodi poslovanja	290.000,00	136.971,92	47,23%
38	Ostali rashodi	290.000,00	136.971,92	47,23%
381	Teku e donacije		136.971,92	47,23%
3811	Teku e donacije u novcu		136.971,92	

A102906 Organizacija kulturno-umjetnih manifestacija, performansa i natjecanja		46.556,04	28.012,34	60,17%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		46.556,04	28.012,34	60,17%
3	Rashodi poslovanja	46.556,04	28.012,34	60,17%
36	Pomoći i dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.556,04	9.556,04	61,43%
369	Prijenosi izmeđ u proračunskih korisnika istog proračuna		9.556,04	61,43%
3691	Tekući i prijenosi izmeđ u proračunskih korisnika istog proračuna		9.556,04	
38	Ostali rashodi	31.000,00	18.456,30	59,54%
381	Tekuće donacije		18.456,30	59,54%
3811	Tekuće donacije u novcu		18.456,30	
A102907 Promicanje kulture i umjetnosti te očuvanje kulturne i tradicijske baštine		75.000,00	39.725,50	52,97%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		75.000,00	39.725,50	52,97%
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	39.725,50	52,97%
38	Ostali rashodi	75.000,00	39.725,50	52,97%
381	Tekuće donacije		39.725,50	52,97%
3811	Tekuće donacije u novcu		39.725,50	
A102910 Projekti i programi ustanova u kulturi		26.000,00	9.691,67	37,28%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		26.000,00	9.691,67	37,28%
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	9.691,67	37,28%
36	Pomoći i dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.000,00	9.160,78	38,17%
369	Prijenosi izmeđ u proračunskih korisnika istog proračuna		9.160,78	38,17%
3691	Tekući i prijenosi izmeđ u proračunskih korisnika istog proračuna		9.160,78	
38	Ostali rashodi	2.000,00	530,89	26,54%
381	Tekuće donacije		530,89	26,54%
3811	Tekuće donacije u novcu		530,89	
A102913 Dan Grada		30.000,00	25.704,61	85,68%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		30.000,00	25.704,61	85,68%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	25.704,61	85,68%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	25.704,61	85,68%
323	Rashodi za usluge		12.536,89	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.436,68	
3235	Zakupnine i najamnine		996,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.103,67	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.167,72	43,89%
3293	Reprezentacija		1.203,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.963,78	
A102915	Advent i do ek Nove godine	20.000,00	10.778,40	53,89%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		20.000,00	10.778,40	53,89%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	10.778,40	53,89%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	10.778,40	53,89%
323	Rashodi za usluge		2.694,26	99,79%
3235	Zakupnine i najamnine		2.694,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.084,14	46,73%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.084,14	
A102916	Dje ji festival Mali MEF	1.500,00	1.500,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		1.500,00	1.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge		1.500,00	100,00%
3239	Ostale usluge		1.500,00	
A102917	Zrinski Art festival	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		20.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00%
A102918	Me imurski festival Ljubo Kuntari	12.000,00	12.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		12.000,00	12.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge		12.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge		12.000,00	
A102919	3FF festival alternativne glazbe	12.000,00	2.123,56	17,70%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		12.000,00	2.123,56	17,70%
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	2.123,56	17,70%
38	Ostali rashodi	12.000,00	2.123,56	17,70%
381	Teku e donacije		2.123,56	17,70%
3811	Teku e donacije u novcu		2.123,56	

A102921 Ogranak Matice hrvatske akovec	5.000,00	3.145,13	62,90%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	5.000,00	3.145,13	62,90%
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	3.145,13	62,90%
32 Materijalni rashodi	5.000,00	3.145,13	62,90%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.145,13	62,90%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.145,13	
A102923 Povijest Grada akovca	8.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	8.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi	8.000,00	0,00	0,00%
381 Teku e donacije		0,00	0,00%
A102924 Sudjelovanje na smotrama i natjecanjima	15.000,00	9.800,00	65,33%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	15.000,00	9.800,00	65,33%
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	9.800,00	65,33%
38 Ostali rashodi	15.000,00	9.800,00	65,33%
381 Teku e donacije		9.800,00	65,33%
3811 Teku e donacije u novcu		9.800,00	
A102925 Javne manifestacije od posebnog interesa za grad	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	10.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
381 Teku e donacije		0,00	0,00%
A102926 Zrinska garda akovec	5.000,00	3.300,00	66,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	5.000,00	3.300,00	66,00%
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	3.300,00	66,00%
38 Ostali rashodi	5.000,00	3.300,00	66,00%
381 Teku e donacije		3.300,00	66,00%
3811 Teku e donacije u novcu		3.300,00	
PROGRAM 1030 UDRUGE, VJERSKE ZAJEDNICE I NACIONALNE MANJINE	226.834,17	54.546,74	24,05%
A103001 Udruge proizašle iz Domovinskog rata	24.000,00	4.465,50	18,61%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	24.000,00	4.465,50	18,61%
3 Rashodi poslovanja	24.000,00	4.465,50	18,61%
38 Ostali rashodi	24.000,00	4.465,50	18,61%

381	Teku e donacije		4.465,50	18,61%
3811	Teku e donacije u novcu		4.465,50	
A103002	Udruge invalida	24.000,00	2.588,10	10,78%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		24.000,00	2.588,10	10,78%
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	2.588,10	10,78%
38	Ostali rashodi	24.000,00	2.588,10	10,78%
381	Teku e donacije		2.588,10	10,78%
3811	Teku e donacije u novcu		2.588,10	
A103003	Humanitarne udruge	10.000,00	2.117,20	21,17%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		10.000,00	2.117,20	21,17%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	2.117,20	21,17%
38	Ostali rashodi	10.000,00	2.117,20	21,17%
381	Teku e donacije		2.117,20	21,17%
3811	Teku e donacije u novcu		2.117,20	
A103004	Crveni križ	69.704,17	39.809,32	57,11%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		69.704,17	39.809,32	57,11%
3	Rashodi poslovanja	69.704,17	39.809,32	57,11%
38	Ostali rashodi	69.704,17	39.809,32	57,11%
381	Teku e donacije		39.809,32	57,11%
3811	Teku e donacije u novcu		39.809,32	
A103009	Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica	10.000,00	2.132,72	21,33%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		10.000,00	2.132,72	21,33%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	2.132,72	21,33%
38	Ostali rashodi	10.000,00	2.132,72	21,33%
381	Teku e donacije		132,72	6,64%
3811	Teku e donacije u novcu		132,72	
382	Kapitalne donacije		2.000,00	25,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		2.000,00	
A103022	Potpورا programa manjinskih zajednica	2.600,00	743,25	28,59%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		2.600,00	743,25	28,59%
3	Rashodi poslovanja	2.600,00	743,25	28,59%
38	Ostali rashodi	2.600,00	743,25	28,59%
381	Teku e donacije		743,25	28,59%
3811	Teku e donacije u novcu		743,25	

A103028 Zaštita potrošača		2.000,00	265,44	13,27%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		2.000,00	265,44	13,27%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	265,44	13,27%
38	Ostali rashodi	2.000,00	265,44	13,27%
381	Teku e donacije		265,44	13,27%
3811	Teku e donacije u novcu		265,44	
A103029 Udruga umirovljenika		7.000,00	875,97	12,51%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		7.000,00	875,97	12,51%
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	875,97	12,51%
38	Ostali rashodi	7.000,00	875,97	12,51%
381	Teku e donacije		875,97	12,51%
3811	Teku e donacije u novcu		875,97	
A103030 Poljoprivreda, socijalno poduzetništvo, turizam		6.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		6.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	6.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije		0,00	0,00%
A103031 Zaštita prirode i životinja		3.000,00	585,62	19,52%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		3.000,00	585,62	19,52%
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	585,62	19,52%
38	Ostali rashodi	3.000,00	585,62	19,52%
381	Teku e donacije		585,62	19,52%
3811	Teku e donacije u novcu		585,62	
A103032 Razvoj civilnog društva i lokalne zajednice		8.000,00	963,62	12,05%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		8.000,00	963,62	12,05%
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	963,62	12,05%
38	Ostali rashodi	8.000,00	963,62	12,05%
381	Teku e donacije		963,62	12,05%
3811	Teku e donacije u novcu		963,62	
A103033 Sufinanciranje izgradnje objekta DOSTI		30.530,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		30.530,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	30.530,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	30.530,00	0,00	0,00%

382	Kapitalne donacije		0,00	0,00%
A103034	Sufinanciranje izgradnje objekta MURID	30.000,00	0,00	0,00%
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	30.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije		0,00	0,00%
PROGRAM 1031 SOCIJALNA SKRB		303.700,00	141.590,15	46,62%
A103101	Naknada za troškove stanovanja	53.000,00	21.357,65	40,30%
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	53.000,00	21.357,65	40,30%
3	Rashodi poslovanja	53.000,00	21.357,65	40,30%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	53.000,00	21.357,65	40,30%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		21.357,65	40,30%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		21.357,65	
A103107	Jednokratna naknada socijalno ugroženim osobama	44.000,00	24.230,92	55,07%
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	44.000,00	24.230,92	55,07%
3	Rashodi poslovanja	44.000,00	24.230,92	55,07%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	44.000,00	24.230,92	55,07%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		24.230,92	55,07%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		24.230,92	
A103109	Sufinanciranje pu ke kuhinje	45.000,00	16.191,95	35,98%
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	45.000,00	16.191,95	35,98%
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	16.191,95	35,98%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000,00	16.191,95	35,98%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		16.191,95	35,98%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		16.191,95	
A103110	Sufinanciranje socijalnog du ana	16.200,00	16.200,00	100,00%
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	16.200,00	16.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	16.200,00	16.200,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.200,00	16.200,00	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		16.200,00	100,00%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		16.200,00	
A103111	Jednokratna nov ana naknada soc. ugroženim umirovljenicima i korisnicima osobne	100.000,00	47.580,00	47,58%
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	100.000,00	47.580,00	47,58%

3	Rashodi poslovanja	100.000,00	47.580,00	47,58%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	47.580,00	47,58%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		47.580,00	47,58%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		47.580,00	
A103112	Naknada za troškove korištenja grobnog mjesta hrvatskih branitelja	2.000,00	708,75	35,44%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		2.000,00	708,75	35,44%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	708,75	35,44%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	708,75	35,44%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		708,75	35,44%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		708,75	
A103113	Darivanje socijalno ugroženih obitelji	13.500,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		13.500,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	13.500,00	0,00	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.500,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		0,00	0,00%
A103115	Sufinanciranje Centra PrInOS	16.500,00	15.320,88	92,85%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		16.500,00	15.320,88	92,85%
3	Rashodi poslovanja	16.500,00	15.320,88	92,85%
32	Materijalni rashodi	16.500,00	15.320,88	92,85%
323	Rashodi za usluge		15.320,88	92,85%
3239	Ostale usluge		15.320,88	
A103116	Sufinanciranje gerontodoma ica na podru ju Grada akovca	13.500,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		13.500,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	13.500,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	11.650,00	0,00	0,00%
311	Pla e (Bruto)		0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e		0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.850,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	0,00%
PROGRAM 1037 DJECA I MLADI		66.000,00	9.324,60	14,13%
A103701	Centar za mlade	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		25.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00%

38	Ostali rashodi	25.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije		0,00	0,00%
A103703 Programi za ostvarivanje prava i potreba djece		8.000,00	5.292,33	66,15%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		8.000,00	5.292,33	66,15%
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	5.292,33	66,15%
38	Ostali rashodi	8.000,00	5.292,33	66,15%
381	Teku e donacije		5.292,33	66,15%
3811	Teku e donacije u novcu		5.292,33	
A103705 Projekt " akovec grad prijatelj djece"		21.000,00	4.032,27	19,20%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		21.000,00	4.032,27	19,20%
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	4.032,27	19,20%
32	Materijalni rashodi	2.400,00	1.191,02	49,63%
323	Rashodi za usluge		1.191,02	49,63%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.191,02	
38	Ostali rashodi	18.600,00	2.841,25	15,28%
381	Teku e donacije		2.841,25	15,28%
3811	Teku e donacije u novcu		2.841,25	
A103706 Grad za mlade		12.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		12.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	12.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije		0,00	0,00%
PROGRAM 1038 PROGRAM ZDRAVSTVA		39.235,00	11.410,49	29,08%
A103801 Udruge u zdravstvu		26.000,00	8.178,52	31,46%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		26.000,00	8.178,52	31,46%
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	8.178,52	31,46%
38	Ostali rashodi	26.000,00	8.178,52	31,46%
381	Teku e donacije		8.178,52	31,46%
3811	Teku e donacije u novcu		8.178,52	
A103803 Ustanove u zdravstvu		13.235,00	3.231,97	24,42%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		13.235,00	3.231,97	24,42%
3	Rashodi poslovanja	13.235,00	3.231,97	24,42%
32	Materijalni rashodi	5.235,00	2.617,44	50,00%

323	Rashodi za usluge		2.617,44	50,00%
3239	Ostale usluge		2.617,44	
38	Ostali rashodi	8.000,00	614,53	7,68%
381	Teku e donacije		614,53	20,48%
3811	Teku e donacije u novcu		614,53	
382	Kapitalne donacije		0,00	0,00%
PROGRAM 1041 DEMOGRAFSKE MJERE		121.500,00	50.615,29	41,66%
A104101	Jednokratna nov ana naknada za novoro eno dijete	86.000,00	34.640,29	40,28%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		86.000,00	34.640,29	40,28%
3	Rashodi poslovanja	86.000,00	34.640,29	40,28%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	86.000,00	34.640,29	40,28%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		34.640,29	40,28%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		34.640,29	
A104102	Pomo roditeljima/udomiteljima za predškolski odgoj	24.000,00	9.990,30	41,63%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		24.000,00	9.990,30	41,63%
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	9.990,30	41,63%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.000,00	9.990,30	41,63%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		9.990,30	41,63%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		9.990,30	
A104103	Dodatne potpore za predškolski odgoj	11.500,00	5.984,70	52,04%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		11.500,00	5.984,70	52,04%
3	Rashodi poslovanja	11.500,00	5.984,70	52,04%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.500,00	5.984,70	52,04%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		5.984,70	52,04%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		5.984,70	
PROGRAM 1042 PROJEKTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI		63.052,00	21.274,01	33,74%
A104204	Projekt Eco Bridge	2.052,00	2.050,97	99,95%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		307,80	307,64	99,95%
51 Pomo i EU		1.744,20	1.743,33	99,95%
3	Rashodi poslovanja	2.052,00	2.050,97	99,95%
31	Rashodi za zaposlene	2.052,00	2.050,97	99,95%
311	Pla e (Bruto)		1.760,49	99,97%
3111	Pla e za redovan rad		1.760,49	

313	Doprinosi na pla e		290,48	99,82%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		290,48	
A104205	Sufinanciranje EU projekata u društvenim djelatnostima	15.000,00	8.123,04	54,15%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		15.000,00	8.123,04	54,15%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	8.123,04	54,15%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	8.123,04	54,15%
323	Rashodi za usluge		8.123,04	54,15%
3239	Ostale usluge		8.123,04	
A104206	Razvojna agencija akra	46.000,00	11.100,00	24,13%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		46.000,00	11.100,00	24,13%
3	Rashodi poslovanja	46.000,00	11.100,00	24,13%
35	Subvencije	46.000,00	11.100,00	24,13%
351	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru		11.100,00	24,13%
3512	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru		11.100,00	

RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONA ELNICA				
		459.516,00	93.076,86	20,26%
GLAVA 00701 Odnosi s javnoš u				
		189.796,00	81.174,22	42,77%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		189.796,00	81.174,22	42,77%
00701 Odnosi s javnoš u		189.796,00	81.174,22	42,77%
PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA				
		189.796,00	81.174,22	42,77%
A100301 Protokolarne obveze, promidžba i informiranje				
		189.796,00	81.174,22	42,77%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		189.796,00	81.174,22	42,77%
3 Rashodi poslovanja		189.796,00	81.174,22	42,77%
32 Materijalni rashodi		189.796,00	81.174,22	42,77%
323 Rashodi za usluge			72.442,80	42,64%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			72.442,80	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.731,42	43,85%
3293 Reprezentacija			7.967,83	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			763,59	
GLAVA 00702 Gospodarstvo, europski programi i projekti				
		269.720,00	11.902,64	4,41%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		26.547,00	4.867,50	18,34%
43 Ostali prihodi za posebne namjene		35.000,00	514,30	1,47%
51 Pomo i EU		129.867,21	0,00	0,00%
52 Ostale pomo i		78.305,79	6.520,84	8,33%
00702 Gospodarstvo, europski programi i projekti		269.720,00	11.902,64	4,41%
PROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA				
		269.720,00	11.902,64	4,41%
A101202 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi				
		35.000,00	731,80	2,09%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		0,00	217,50	0,00%
43 Ostali prihodi za posebne namjene		35.000,00	514,30	1,47%
3 Rashodi poslovanja		35.000,00	731,80	2,09%
32 Materijalni rashodi		25.000,00	731,80	2,93%
323 Rashodi za usluge			731,80	2,93%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			217,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			514,30	

35	Subvencije	10.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		0,00	0,00%
A101203 Promocija gospodarstva i poljoprivrede		13.273,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		13.273,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	13.273,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	13.273,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00%
A101205 Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova		132.723,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 51 Pomo i EU		129.867,21	0,00	0,00%
52 Ostale pomo i		2.855,79	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.723,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.723,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti		0,00	0,00%
A101206 Poticanje ekološke poljoprivrede		7.964,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		7.964,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	7.964,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	7.964,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		0,00	0,00%
A101209 Sufinanciranje troškova formiranja ITU podru ja akovec		75.450,00	6.520,84	8,64%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		75.450,00	6.520,84	8,64%
3	Rashodi poslovanja	75.450,00	6.520,84	8,64%
31	Rashodi za zaposlene	55.000,00	0,00	0,00%
311	Pla e (Bruto)		0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.450,00	6.520,84	31,89%
323	Rashodi za usluge		6.520,84	31,89%
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.520,84	
A101210 LAG Me imurski doli i bregi		5.310,00	4.650,00	87,57%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		5.310,00	4.650,00	87,57%
3	Rashodi poslovanja	5.310,00	4.650,00	87,57%
32	Materijalni rashodi	5.310,00	4.650,00	87,57%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.650,00	87,57%
3294	lanarine i norme		4.650,00	

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU

		541.500,00	68.027,68	12,56%
	GLAVA 00801 Pravni poslovi			
		541.500,00	68.027,68	12,56%
Izvor financiranja:	11 Op i prihodi i primici	96.000,00	2.281,25	2,38%
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	45.500,00	7.162,92	15,74%
	61 Donacije	0,00	62,01	0,00%
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	400.000,00	58.521,50	14,63%
00801 Pravni poslovi		541.500,00	68.027,68	12,56%
PROGRAM 1011 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI		514.500,00	68.027,68	13,22%
A101101 Sre ivanje imovine u katastru i gruntovnici		39.500,00	4.211,01	10,66%
Izvor financiranja:	11 Op i prihodi i primici	30.000,00	2.281,25	7,60%
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	9.500,00	1.929,76	20,31%
3 Rashodi poslovanja		39.500,00	4.211,01	10,66%
32 Materijalni rashodi		39.500,00	4.211,01	10,66%
323 Rashodi za usluge			3.520,85	10,51%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.239,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.281,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			690,16	11,50%
3295	Pristojbe i naknade		690,16	
A101102 Kupnja nekretnina		400.000,00	58.583,51	14,65%
Izvor financiranja:	61 Donacije	0,00	62,01	0,00%
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	400.000,00	58.521,50	14,63%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		400.000,00	58.583,51	14,65%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		400.000,00	58.583,51	14,65%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva			58.583,51	14,65%
4111	Zemljište		58.583,51	
A101104 Nagodbe, sporazumi, naknade		10.000,00	5.233,16	52,33%
Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene	10.000,00	5.233,16	52,33%
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	5.233,16	52,33%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	5.233,16	52,33%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.233,16	52,33%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.233,16	

A101105 Sufinanciranje kupnje starih kuća na području mjesnih odbora	45.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	45.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000,00	0,00	0,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	0,00%
A101106 Sufinanciranje solarnih panela za domaćinstva	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	0,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	0,00%
PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	27.000,00	0,00	0,00%
A101838 Sufinanciranje uvođenja brzog interneta po MO	26.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	26.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja	26.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi	26.000,00	0,00	0,00%
381 Tekuće donacije		0,00	0,00%
A101839 Komunalna infrastruktura za hrvatske branitelje i druge - priključci	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	0,00	0,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	0,00%
Ukupno rashodi i izdaci	52.004.536,89	16.557.368,89	31,84%

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.06.2023.

Člancima 76. – 88. Zakona o proračunu (NN 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23) propisana je obveza izrade polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Navedenim se Pravilnikom propisuje izgled, sadržaj, obveznici primjene, način i rokovi podnošenja, donošenja i objave izvještaja.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave sadrži opći dio, posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje. U izvještaju su sadržani podaci Grada i proračunskih korisnika (osnovnih škola kojima je Grad osnivač, Javne vatrogasne postrojbe, dječjih vrtića Cvrčak, Cipelica i dječji vrtić u likvidaciji, Centra za kulturu i Knjižnice „Nikola Zrinski“).

Opći dio sadrži:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda
- Račun financiranja

U kolonama podataka općeg dijela navode se podaci izvornog plana (osnovni proračun ili izmjene i dopune proračuna ukoliko su donesene tijekom izvještajnog razdoblja), odnosno podaci izvornog plana i tekućeg plana (ukoliko su nakon donošenja proračuna ili izmjena i dopuna proračuna bile izvršene preraspodjele proračunskih sredstava). Gradsko vijeće Grada Čakovca donijelo je tijekom izvještajnog razdoblja Izmjene i dopune proračuna Grada za 2023. (lipanj 2023.), bez naknadno izvršenih preraspodjela, te se u koloni 3 sažetka Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja prikazuju podaci utvrđeni navedenim Izmjenama i dopunama. Kolona 2 i kolona 4 sadrže podatke izvršenja polugodišnjeg izvještajnog razdoblja (za prošlu i ovu godinu), a u kolonama 5 i 6 su indeksi. Radi mogućnosti usporedbe, prošlogodišnji podaci također se navode u eurima.

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

Tijekom izvještajnog razdoblja **ukupni prihodi** ostvareni su u iznosu **16.816.374,37 eura** što je za 12,87% više u odnosu na prethodnu godinu, a 35,62% ovogodišnjeg plana. Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu 16.706.639,25 eura (16,24% više od prošle godine, a 37,41% ovogodišnjeg plana), a prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su 109.735,12 eura (20,82% prošlogodišnjeg ostvarenja te 4,29% ovogodišnjeg plana).

Istovremeno, **ukupni rashodi** izvršeni su **15.953.972,62 eura** što je za 7,19% više u odnosu na prethodnu godinu, a 31,37% ovogodišnjeg plana. Rashodi poslovanja izvršeni su 14.352.761,66 eura (8,56% više od prošle godine, a 47,04% ovogodišnjeg plana), dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni 1.601.210,96 eura (3,75% manje u odnosu na prošlu godinu, a 7,87% ovogodišnjeg plana). Tijekom izvještajnog razdoblja ostvaren je **višak** prihoda nad rashodima u iznosu od **862.401,75 eura**.

Primici od zaduživanja tijekom izvještajnog razdoblja nisu realizirani, a **izdaci za otplatu kredita** su realizirani u iznosu 603.396,27 eura (otplata glavnica postojećih dugoročnih kredita Grada i otplata beskamratnog zajma Državi).

Sučeljavanjem ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka izvještajnog razdoblja ostvaren je **višak** od **259.005,48 eura**. Uz preneseni manjak iz prethodnog razdoblja od -598.387,80 eura, rezultat izvještajnog razdoblja iznosi **-339.382,32 eura**.

Rezultat prošlogodišnjeg polugodišnjeg izvršenja iznosio je **-384.875,77 eura**.

Račun prihoda i rashoda

Prihodi i rashodi iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama i to:

- Prema ekonomskoj klasifikaciji (računi računskog plana)
- Prema izvorima financiranja
- Prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji

PRIHODI

Prihodi i rashodi prikazuju se u ovom izvještaju kroz račune računskog plana kako je propisano – podaci izvršenja do razine odjeljka (4. razina), a podaci plana do razine skupine (2. razina) – kako ih je i usvojilo Gradsko vijeće.

Dok su ukupni prihodi proračuna tijekom I polugodišta ostvareni 12,87% više u odnosu na prethodnu godinu, prihodi poslovanja veći su za 16,24%, a prihodi od prodaje imovine manji (realizirani u visini 20,82% prošlogodišnjeg izvršenja) u odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine.

Prihodi od poreza isključivo su prihodi Grada (korisnici ih ne ostvaruju), čine 71,86% prihoda Grada, a 43,92% svih prihoda konsolidiranog proračuna. Najznačajnija kategorija u okviru poreznih prihoda je porez na dohodak koji je realiziran u iznosu od 6.988.853,77 eura. Ostvareni porez na dohodak sadrži i propisani dodatni udio u porezu na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i Javne vatrogasne postrojbe, koji je u izvještajnom razdoblju ostvaren u iznosu 263.286,99 eura. Ostali porezi odnose se na porez na promet nekretnina (362.377,50 eura) te gradske poreze (korištenje javnih površina – 34.762,32 eura i naplaćeni porez na potrošnju iz ranijih razdoblja – 320,00 eura).

Skupinu prihoda 63 ostvaruju i Grad i korisnici. Od ostvarenog prihoda u visini 6.723.886,47 eura, Gradu pripada 1.240.581,31 eur, dok su razliku ostvarili proračunski korisnici (uglavnom prihod iz Državnog proračuna za plaće i materijalne rashode u osnovnim školama). Prihodi Grada odnose se na prihode za sufinanciranje tekućih i kapitalnih projekata. Tekući projekti provode se u osnovnim školama i Knjižnici (Osiguranje prehrane, Pomoćnici u nastavi, Kultura se fura). Ostvarena su sredstva za projekat Eco Bridge i za sufinanciranje kapitalnih projekata (Dobra energija – korištenje solarne energije na gradskim bazenima, nabava sportske opreme za dvoranu Učiteljskog fakulteta u Čakovcu – kapitalna donacija Međimurske županije i radovi na izgradnji pješačko-biciklističke staze u ulici Ivana Gorana Kovačića – sufinanciranje Hrvatskih cesta). U okviru ove skupine prihoda evidentirani su i prihodi Grada od Županijske uprave za ceste

(namjena održavanje nerazvrstanih cesta), prihodi od HZZ i HZZO za javne radove i refundaciju bolovanja i prihodi od prijenosa dodatnog udjela u porezu na dohodak za financiranje Javne vatrogasne postrojbe (ostale lokalne jedinice suosnivači Javne vatrogasne postrojbe Čakovec).

Proračunski korisnici ostvaruju prihode ove skupine za isplatu plaća i materijalnih troškova (osnovne škole) te sufinanciranje tekućih ili kapitalnih projekata koje samostalno provode. Tijekom izvještajnog razdoblja prihodi ove skupine ostvareni su 19,66% više nego u istom izvještajnom razdoblju prošle godine.

Veći dio planiranih sredstava ove skupine prihoda ostvarit će se u narednom razdoblju budući se Europska omotnica 2021. – 2027. godine nažalost tek počela u 2023. goditi otvarati. Tako su neki natječaji, unatoč najavama za 2022. godinu, otvoreni tek u ovoj godini (kao NPOO za škole). Nacionalni plan otpornosti i oporavka iz kojeg su planirana sredstva za dogradnje dječjih vrtića počinje s realizacijom tek u drugoj polovici ove godine, te će prihodi po istom biti mogući tek krajem godine. Mjera 7.4.1. , temeljem koje se ostvaruju sredstva za dogradnju i rekonstrukciju DVD Savska Ves kasne u isplati 6 mjeseci, te smo sve dosadašnje rashode platili iz vlastitih proračunskih sredstava.

Funkcioniranje ITU mehanizma u novome razdoblju od 2021. - 2027. godine je još uvijek u pripremnj fazi; u tijeku je završno usuglašavanje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU sa 22 hrvatska grada. Odlukom Ministarstva u svibnju 2023. godine utvrđeno je urbano područje Čakovec i u tijeku je usuglašavanje predloženih projekata koje su 22 grada definirali u svojim Strategijama razvoja urbanog područja. Najavljena je objava prvog javnog poziva za sufinanciranje troškova izrade Strategija za lipanj 2023. no to još nije realizirano. Ministarstvo sve aktivnosti usuglašava sa Europskom komisijom te o njihovim aktivnostima ovisi i potpisivanje Sporazuma o dodjeli sredstava između Grada Čakovca i MRRFEU.

Prema svim održanim sastancima i savjetovanjima MRRFEU trebalo ponuditi potpis sporazuma te bi u 4. kvartalu 2023. moglo doći do objave prvog javnog poziva za sufinanciranje projekata.

Prihodi skupine 64 i 65 (prihodi od imovine te prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, komunalnog doprinosa i naknade) realizirani su na razini prošle godine (isto izvještajno razdoblje), a u odnosu na plan 27,59% (prihodi od imovine), te 37,74% (upravne i administrativne pristojbe, komunalni doprinos i naknada).

Prihodi od prodaje imovine (razred 7) realizirani su tijekom izvještajnog razdoblja od prodaje manjih površina zemljišta i prodaje gradskog stana, a ostvareni iznos predstavlja 20% prošlogodišnjeg ostvarenja, a svega 4,29% planiranih sredstava za ovu godinu.

Za planiranu prodaju zemljišta u drugoj polovici godine pripremljeni su procjeniteljski elaborati te će se nakon odluke Procjeniteljskog povjerenstva krenuti u realizaciju istog pa će i prihodi uslijediti u drugoj polovici godine.

RASHODI

Ukupni **rashodi proračuna** realizirani su 7,19% više nego prošle godine (u manjem postotku od više ostvarenih ukupnih prihoda), a 31,37% u odnosu na godišnji plan. Rashodi poslovanja (tekući rashodi i održavanja) realizirani su 8,56% više od prethodne godine, a 47,04% godišnjeg plana, dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine (investicije) realizirani 96,25% prošlogodišnjeg iznosa izvršenja i 7,87% u odnosu na plan.

Realizacija planiranih rashoda za investicije u velikoj mjeri ovisi o ostvarenju prihoda s razine Države i EU i primitaka od dugoročnog zaduživanja, te će se u skladu s ostvarenim prihodima i sukladno kalendaru izvođenja radova (gdje je redovno značajnija realizacija radova tijekom II polugodišta), realizirati tijekom II polugodišta 2023. godine.

Rashodi za zaposlene realizirani su uz povećanje od 16,13% u odnosu na prošlu godinu, kao posljedica povećanja osnovice za obračun plaća temeljem koje se obračunavaju plaće zaposlenih u Upravi Grada i u svim gradskim ustanovama, kao i povećanja državne osnovice za obračun plaća u osnovnim školama.

Značajno povećanje rashoda evidentno je kod rashoda za subvencije, gdje je ove godine u izvještajnom razdoblju utrošeno dvostruko više sredstava. Sredstva subvencija iz proračuna isplaćuju se gradskom poduzeću koje upravlja sportskim objektima (GP Ekom), razvojnoj agenciji Čakra, privatnim predškolskim ustanovama te poljoprivrednicima.

Zbog povećanih rashoda za električnu energiju gradskom poduzeću doznačeno je značajno više sredstava iz proračuna u odnosu na prošlu godinu. Međutim, Vlada RH je, sukladno donesenim mjerama, doznačila gradskom poduzeću sredstva subvencija za pokriće povećanih troškova, te će zahtjevi poduzeća za subvencije iz gradskog proračuna u II polugodištu moći biti značajno manji. Povećanje isplate subvencija privatnim vrtićima posljedica je povećanja ekonomske cijene, gdje je povećanje utjecalo isključivo na proračun Grada, dok je cijena za roditelje ostala ista. Sredstva koja se iz proračuna doznačuju razvojnoj agenciji evidentiraju se od ove proračunske godine kao subvencije (do prošle godine kao intelektualne i osobne usluge), te navedena isplata u izvještajnom razdoblju također utječe na povećani iznos isplaćenih subvencija.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) realizirani su 3,75% manje nego u istom izvještajnom razdoblju prošle godine, a svega 7,87% od godišnjeg plana, što je već obrazloženo u dijelu obrazloženja prihoda iz državnog proračuna i EU.

Račun financiranja

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

U računu financiranja navode se primici od zaduživanja (kredit i zajmovi), te otplata glavnica istih. U izvještajnom razdoblju Grad nije realizirao planirane primitke. Isti će se, po primitku suglasnosti Vlade RH za zaduživanje, realizirati u narednom razdoblju.

Za otplatu glavnica postojećih kredita utrošeno je 487.345,19 eura. Gotovo duplo povećanje u odnosu na isto razdoblje prošle godine posljedica je početka otplate kredita realiziranog tijekom prethodne dvije godine za potrebe financiranja investicija (kredit se počeo otplaćivati u rujnu prošle godine). Osim navedenog kredita, Grad otplaćuje još tri dugoročna kredita, realizirana u ranijem razdoblju.

Također, tijekom izvještajnog razdoblja, Grad je otplatio i dijelove beskamatnih zajmova Državnom proračunu – povrat po poreznim prijavama građana za 2021. godinu i povrate zajmova realiziranih kao mjere pomoći zbog korone (odgođena plaćanja poreza na dohodak i zajam zbog pada prihoda).

Prikaz ostvarenog manjka odnosno viška u izvještajnom razdoblju

Iz protekle proračunske godine (2022.) Grad i korisnici prenijeli su ukupan rezultat poslovanja u iznosu manjka od **-598.387,80 eura**. U iznosu navedenog prenesenog manjka udio Grada iznosio je **-808.275,47 eura**, dok su proračunski korisnici prenijeli ukupni pozitivan rezultat od **209.887,67 eura**.

Obračunom proračuna za 2021. godinu utvrđen je manjak proračuna u iznosu od -7.382.440,27 kuna, od čega se na Grad odnosilo -10.027.766,12 kuna. Obzirom na visinu manjka i nemogućnost da se isti podmiri tijekom jedne proračunske godine, uz plan proračuna za 2022. godinu Gradsko vijeće je donijelo Odluku o sukcesivnom pokriću manjka Grada kroz 3 godine. Tijekom 2022. godine manjak je djelomično pokriven, a za prijenos i pokriće u naredne dvije proračunske godine preostalo je 6.079.874,80 kuna (u daljnjem razdoblju 806.938,32 eura – s obvezom pokrića u 2023. godini u iznosu od 408.459,19 eura i u 2024. godini u iznosu od 398.479,13 eura).

Tijekom prvog polugodišta 2023. godine Grad i korisnici ostvarili su pozitivan rezultat poslovanja u iznosu **259.005,48 eura**, što uz navedeni preneseni manjak od -598.387,80 eura, čini ukupni rezultat konsolidiranog proračuna za I polugodište 2023. godine od **-339.382,32 eura** (isti se sastoji od rezultata Grada od -824.118,00 eura, te rezultata proračunskih korisnika od 484.735,68 eura).

Rezultat po istom izvještajnom razdoblju prošle godine iznosio je (za Grad i korisnike) **-384.875,77 eura**.

POSEBNI IZVJEŠTAJI UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Tijekom izvještajnog razdoblja sredstva proračunske zalihe nisu realizirana.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Tijekom izvještajnog razdoblja Grad nije koristio prekoračenje na poslovnom računu niti ostvario primitke od zaduživanja. Planirani primici realizirat će se, po dobivanju suglasnosti Vlade RH za zaduživanje, u narednom razdoblju, u svrhu sufinanciranja rashoda za investicije planirane proračunom Grada za 2023. godinu. Proračunski korisnici nemaju dugoročne kredite.

Tijekom izvještajnog razdoblja Grad je otplaćivao 4 dugoročna kredita i beskamatni zajam Državi (realizirani po tri osnove) za koje se podaci navode, kako slijedi:

Dugoročni krediti

Glavnica dugoročnog kredita Grada kod Zagrebačke banke otplaćivana je tijekom I polugodišta 2023. godine u jednakim mjesečnim ratama po 18.096,89 eur, dok se kamata plaćala kvartalno, po fiksnoj kamatnoj stopi od 0,90% godišnje.

Po kreditima kod OTP banke osnovnim je ugovorima (iz 2015. i 2016. godine) ugovorena fiksna kamata u visini 2,99% (OŠ Ivanovec), odnosno 2,39% (komunalna infrastruktura). Tijekom 2019. godine potpisani su Aneksi ugovorima kojima se kamatna stopa umanjila na 2,20%, odnosno 1,95%. obzirom na kretanja kamatnih stopa na tržištu, tijekom 2021. sklopljeni su novi Aneksi ugovorima o kreditu, kojima se kamata dodatno smanjuje - na 1,10 % (OŠ Ivanovec) i 1,15% (komunalna infrastruktura). Kamata se plaća mjesečno, zajedno s glavnica, koje iznose 12.665,60 eur (kredit za sportsku dvoranu OŠ Ivanovec) i 12.721,57 EUR (kredit za komunalnu infrastrukturu).

Tijekom 2021. godine potpisan je Ugovor o dugoročnom kreditu na iznos od 45 milijuna kuna. U 2022. godini kredit je realiziran u potpunosti (do iznosa povučenih sredstava od 45 milijuna kuna). Otplata glavnice kredita realizira se u razdoblju 30.09.2022. do 31.12.2036. godine. Ugovorena kamata je fiksna i iznosi 0,97%, a do početka otplate glavnice kredita plaćena je interkalarna kamata po istoj stopi, nakon čega slijedi obračun redovne kamate koja se otplaćuje mjesečno, zajedno s glavnicom.

U nastavku se daje podaci o postojećim dugoročnim kreditima Grada:

Davatelj kredita	Iznos kredita (realizirani u kunama)	Godina realizacije kredita	Otplata glavnice do	Stanje glavnice 01.01.2023. (nedospjelo) - u eurima	Iznos otplate u razdoblju 01.01. – 30.06.2023.	Stanje glavnice 30.06.2023. (nedospjelo) – u eurima
Zagrebačka banka	23.858.871,46 kn	2007. – 2008.	30.04.2024.	289.549,56 eur	126.678,23 eur	162.871,33 eur
OTP banka - škola	8.040.812,65 kn	2015. – 2016.	01.12.2023.	139.321,58 eur	75.993,60 eur	63.327,98 eur
OTP banka - ceste	8.029.173,29 kn	2016. – 2017.	31.12.2024.	305.317,65 eur	76.329,42 eur	228.988,23 eur
OTP banka – vanjski bazeni, tržnica i dr.	45.000,000,00 kn	2021. – 2022.	31.12.2036.	5.833.630,41 eur	208.343,94 eur	5.625.286,47 eur
Ukupno dugoročni kredit	84.928.857,40 kn			6.567.819,20 eur	487.345,19 eur	6.080.474,01 eur

Beskamatni zajmovi Države

U situaciji nastaloj kao posljedica epidemije virusa COVID-19, Država je propisala mjere za ublažavanje posljedica iste. Između ostalih, propisala je **moгуćnost odgode, obročne otplate ili oslobođenja od plaćanja poreza na dohodak, za pravne i fizičke osobe**, što je direktno utjecalo na smanjenje prihoda gradova i općina. Zbog toga je donesen Naputak o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (NN 46/20 od 15. travnja 2020.) koji propisuje način ostvarivanja prava na beskamatni zajam iz Državnog proračuna. Tijekom 2020. ukupni iznos odgode ili obročne otplate obračunatog poreza na dohodak od strane pravnih i fizičkih osoba s područja Grada Čakovca iznosio je 3.020.604,17 kuna. Država je navedeni iznos uplatila u korist proračuna, a Grad je sredstva evidentirao kao primljeni zajam i obvezu prema Državnom proračunu. Zajam su trebale vraćati (uplatama u Državni proračun) pravne i fizičke osobe koje su dobile odobrenje za odgodu ili obročnu otplatu, a Država je obavještavala Grad o vraćenom iznosu, čime su se obveze Grada po tom zajmu smanjivale.

U razdoblju 2020. – 2022. obveznici su vratili sredstva zajma u ukupnom iznosu od 1.666.322,25 kuna, te krajem 2022. godine obveza za povrat iznosi **1.354.281,92 kune**. Bilo je evidentno da mnogi porezni obveznici nisu u propisanom roku vratili svoj dug, a vjerojatno ni neće moći (likvidacije, stečajevi i dr.), te je Država, kao što se i očekivalo, propisala da od početka 2023. godine to postaje obveza lokalnih jedinica koju treba realizirati do kraja 2023. Prelazeći na poslovanje u eurima, utvrđen je iznos obveze Grada od **179.744,10 eura**. Tijekom izvještajnog razdoblja Grad je vratio ukupno **88.900 eura**, a obveznici kojima je odobrena obročna otplata vratili su ukupno 602,94 eura. Navedene uplate umanjuju obvezu zajma za povrat, te ona na kraju izvještajnog razdoblja iznosi **90.241,16 eura**.

Nadalje, obzirom na generalni **pad poreznih prihoda** lokalnih jedinica uslijed pandemije virusa COVID-19 ministar financija donio je tijekom 2020. godine Naputak o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (NN 130/20 od 25. studenog 2020.) kojim su propisani način, kriteriji za isplatu beskamatnog zajma te maksimalni iznos zajma koji lokalna jedinica može zatražiti. Grad Čakovec imao je pravo zatražiti maksimalno 300 tisuća kuna, što je i učinjeno. Sredstva su doznačena u prosincu 2020. godine, a navedeni primljeni iznos potrebno je vratiti u korist Državnog proračuna u roku od 3 godine. Na dan 31.12.2022. godine ovaj je iznos evidentiran kao nedospjela obveza za beskamatni zajam uslijed pada prihoda, a vratit će se u Državni proračun tijekom 2023. godine (**39.816,84 eura**). Tijekom izvještajnog razdoblja Grad je zajam po ovom osnovu vratio u iznosu od **20.000,00 eura**, te preostala obveza na dan 30.06.2023. godine iznosi **19.816,84 eura**.

Treća osnova beskamatnog zajma Države je isplata po poreznim prijavama građana. Krajem 2022. godine utvrđen je preostali iznos zajma za izvršeni povrat po poreznim prijavama građana za 2021. godinu u iznosu od **7.151,08 eura**, koji je vraćen u izvještajnom razdoblju kroz 4 jednake mjesečne rate (glavninu zajma Grad je vratio još tijekom 2022. godine).

Iz navedenog slijedi da je tijekom izvještajnog razdoblja iz proračuna realiziran povrat beskamatnog zajma Državi, po navedene tri osnove, u ukupnom iznosu od **116.051,08 eura**. Navedeni povrati evidentirani su na računu 5471, a prikazuju se tabelarno kako slijedi:

Osnova zajma	Ukupan iznos	Godina realizacije	Rok povrata	Stanje 01.01.2023.	Vraćeno u izvještajnom razdoblju	Stanje 30.06.2023.
Beskamatni zajam Države za odgođenu obvezu uplate poreza i prireza – vraćaju pravne i fizičke osobe	3.020.604,17 kn	2020.g.	31.12.2023.	179.744,10 eur	89.502,94 eur	90.241,16 eur
Beskamatni zajam Države zbog pada prihoda tijekom 2020.	300.000,00 kn	2020.g.	24.12.2023.	39.816,84 eur	20.000,00 eur	19.816,84 eur
Ukupno beskamratni zajam – Državni proračun RH	3.320.604,17 kn			219.560,94 eur	109.502,94 eur	110.058,00 eur
Preostali dug Državnom proračunu na kraju 2022. godine (po poreznim prijavama građana za 2021. godinu)	6.800.720,92 kn	2022.g.	30.04.2023.	7.151,08 eur	7.151,08 eur	-

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Tijekom izvještajnog razdoblja Grad Čakovec nije dao jamstvo ni vršio plaćanja po protestiranim jamstvima. Trenutno je u otplati samo jedan kredit za koji je Grad Čakovec dao jamstvo:

Korisnik kredita	Iznos jamstva	Datum jamstva	Početak otplate glavnica kredita	Otplata glavnica kredita do	Stanje glavnice kredita na dan 01.01.2023.	Stanje glavnice kredita na dan 30.06.2023.
„Međimurske vode“ d.o.o. Čakovec - HBOR	5.845.425,87 kn	12.02.2015.g.	31.12.2017.g.	30.06.2027.g.	318.205,28 eur	283.525,60 eur
Ukupno dano jamstvo	5.845.425,87 kn					

U veljači 2015. Gradsko vijeće Grada Čakovca donijelo je odluku o davanju jamstva za zaduživanje „Međimurskih voda“ (kod HBOR-a) za potrebe financiranja investicije „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“. Zaduzivanje se realiziralo za iznos izvedenih radova koje je trebao financirati Grad samostalno. Ugovor o kreditu sklopljen je između „Međimurskih voda“ i HBOR-a dana 26. listopada 2015. godine na ukupan iznos od 8,5 miliona kuna (za potrebe sufinanciranja investicije na području Grada Čakovca i općine Sveti Juraj na Bregu). Grad je dao jamstvo u iznosu od 5,845.425,87 kuna (u visini vrijednosti radova na području Grada). Prema podacima „Međimurskih voda“ ukupno povučena sredstva kredita za radove Grada iznosila su 5,184.534,11 kuna. „Međimurske vode“ otplaćuju kredit kroz 20 polugodišnjih rata, od kojih je prva dospjela na naplatu 31.12.2017. godine, a posljednja će se platiti 30.06.2027. godine. Kredit se redovno otplaćuje, a na dan 31.12.2021. preostao je iznos glavnice za otplatu (dio koji se odnosi na Grad Čakovec) u visini 2.913.494,78 kuna. Ugovorena kamatna stopa iznosi 2,5% godišnje i nepromjenjiva je. Grad svoju obvezu otplate glavnice podmiruje iz prikupljene naknade za razvoj, dok se iznos kamata podmiruje iz proračuna.

Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo izdataka proračuna Grada Čakovca, vezano uz dana jamstva.

KLASA: 024-04/23-01/53

URBROJ: 2109-02-02-23-06

Čakovec, 13. rujna 2023.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Josip Varga