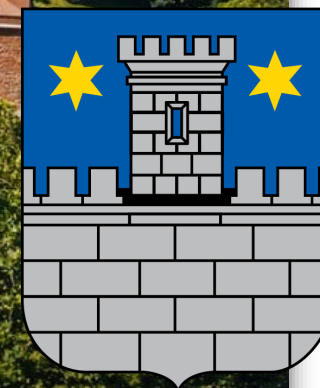


PRORAČUN GRADA ČAKOVCA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. i 2024. GODINU



PRIJEDLOG

Temeljem članka 44. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21), Gradonačelnica Grada Čakovca je na svom ____ stručnom kolegiju održanom _____ 2021., donijela sljedeći

ZAKLJUČAK

I.

Prijedlog Odluke o donošenju Proračuna Grada Čakovca za 2022. i projekcije Proračuna za 2023. i 2024. te prijedlog Proračuna Grada Čakovca za 2022. i projekcija Proračuna Grada Čakovca za 2023. i 2024., upućuju se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 021-05/21-01/107
URBROJ: 2109/2-01-21-04
Čakovec, _____ 2021.

GRADONAČELNICA

Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec., v.r.

PRIJEDLOG

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (NN RH 87/08, 109/07, 136/12, 15/15) i članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21), Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj __. sjednici održanoj _____ 2021., donijelo sljedeću

ODLUKU

Članak 1.

Donosi se Proračun Grada Čakovca za 2022. te Projekcija Proračuna Grada Čakovca za 2023. i 2024.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Čakovca.

KLASA: 021-05/21-01/107
URBROJ: 2109/2-02-21-02
Čakovec, _____ 2021.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Darko Zver, mag.cin., v.r.



REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC

Na temelju članaka 22. - 40. Zakona o proračunu (NN broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. glasnik Grada Čakovca broj 1/21) Gradsko vijeće na svojoj 5. sjednici održanoj dana 08. prosinca 2021. godine donosi

PRORAČUN GRADA ČAKOVCA ZA 2022. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Čakovca utvrđuje se kako slijedi:

I. OPĆI DIO

A. RASHODI I PRIHODI

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Proračun za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Prihodi poslovanja	195.607.002,15	226.073.996,65	115,58	256.677.164,00	113,54	285.494.814,00	111,23	301.108.431,00	105,47
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.146.607,91	24.522.826,00	2.138,73	17.826.500,00	72,69	7.505.000,00	42,10	5.505.000,00	73,35
3	Rashodi poslovanja	165.300.001,07	187.944.264,32	113,70	209.008.107,50	111,21	189.966.238,50	90,89	189.470.087,50	99,74
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.421.359,38	75.377.010,18	155,67	67.093.625,50	89,01	94.222.397,50	140,43	140.481.824,50	149,10
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		-16.967.750,39	-12.724.451,85		-1.598.069,00		8.811.178,00		-23.338.481,00	
Ukupan donos manjka iz prethodne(ih) godine					-4.698.488,00		-3.913.497,00		-1.957.919,00	
Dio manjka iz prethodne(ih) godine koji se pokrivi/rasporediti u razdoblju 2022.-2024.					-784.991,00		-1.955.578,00		-1.957.919,00	

B. RA UN FINANCIRANJA

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	20.367.499,01	45.000.000,00	220,94	9.700.000,00	21,56	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.207.966,71	22.773.120,00	437,27	7.316.940,00	32,13	6.855.600,00	93,69	4.703.600,00	68,61	
Neto financiranje (8 - 5)	15.159.532,30	22.226.880,00		2.383.060,00		-6.855.600,00		25.296.400,00		
Ukupno prihodi i primici	217.121.109,07	295.596.822,65	136,14	284.203.664,00	96,15	292.999.814,00	103,10	336.613.431,00	114,89	
Višak/manjak prihoda	-7.462.772,28	-9.502.428,15		-784.991,00		-1.955.578,00		-1.957.919,00		
Sveukupno prihodi i primici	209.658.336,79	286.094.394,50	136,46	283.418.673,00	99,06	291.044.236,00	102,69	334.655.512,00	114,98	
Ukupno rashodi i izdaci	218.929.327,16	286.094.394,50	130,68	283.418.673,00	99,06	291.044.236,00	102,69	334.655.512,00	114,98	
Višak/Manjak + Neto financiranje	-9.270.990,37	0,00		0,00		0,00		0,00		

Članak 2.

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

A. RA UN PRIHODA I RASHODA

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Prihodi poslovanja	195.607.002,15	226.073.996,65	115,58	256.677.164,00	113,54	285.494.814,00	111,23	301.108.431,00	105,47
61	Prihodi od poreza	67.360.187,40	80.352.000,00	119,29	86.750.000,00	107,96	93.000.000,00	107,20	97.000.000,00	104,30
	11 Op i prihodi i primici	67.360.187,40	80.352.000,00	119,29	86.750.000,00	107,96	93.000.000,00	107,20	97.000.000,00	104,30
611	Porez i prerez na dohodak	61.742.306,96	72.900.000,00	118,07	79.150.000,00	108,57				
613	Porezi na imovinu	4.834.418,26	7.300.000,00	151,00	7.500.000,00	102,74				
614	Porezi na robu i usluge	783.462,18	152.000,00	19,40	100.000,00	65,79				
63	Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una	90.847.007,18	100.651.495,01	110,79	120.098.657,00	119,32	140.224.877,00	116,76	149.332.550,00	106,50
	11 Op i prihodi i primici	10.533.928,59	8.286.700,00	78,67	8.288.250,00	100,02	8.288.250,00	100,00	8.288.250,00	100,00
	31 Vlastiti prihodi	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	92.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	10.491.098,70	13.970.436,94	133,16	8.341.457,00	59,71	25.475.577,00	305,41	19.913.425,00	78,17
	52 Ostale pomo i	69.729.111,89	78.270.858,07	112,25	103.448.950,00	132,17	106.461.050,00	102,91	121.130.875,00	113,78
	61 Donacije	0,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Pomo i od me unarodnih organizacija te institucija i tijela EU	178.319,49	38.000,00	21,31	1.300.000,00	3.421,05				
633	Pomo i prora unu iz drugih prora una	5.378.979,43	11.722.267,49	217,93	28.017.994,00	239,02				
634	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	10.075.756,99	4.600.000,00	45,65	9.563.000,00	207,89				
635	Pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	7.191.832,12	7.365.000,00	102,41	7.365.000,00	100,00				
636	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	57.568.725,70	62.712.665,58	108,94	65.286.956,00	104,10				
638	Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	10.418.013,45	13.949.361,94	133,90	8.346.457,00	59,83				
639	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	35.380,00	264.200,00	746,75	219.250,00	82,99				
64	Prihodi od imovine	6.198.966,41	8.862.269,00	142,96	11.717.403,00	132,22	12.702.368,00	108,41	13.202.368,00	103,94
	11 Op i prihodi i primici	4.872.359,84	7.091.000,00	145,54	6.701.000,00	94,50	7.701.000,00	114,92	8.701.000,00	112,99
	31 Vlastiti prihodi	3.109,62	1.269,00	40,81	1.403,00	110,56	1.368,00	97,51	1.368,00	100,00
	42 Prihodi od spomeni ke rente	312.578,79	400.000,00	127,97	500.000,00	125,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.010.918,16	1.370.000,00	135,52	4.515.000,00	329,56	4.500.000,00	99,67	4.000.000,00	88,89
641	Prihodi od financijske imovine	771.808,31	2.141.269,00	277,44	2.151.403,00	100,47				
642	Prihodi od nefinancijske imovine	5.427.158,10	6.721.000,00	123,84	9.566.000,00	142,33				

65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	26.426.200,39	33.313.118,10	126,06	35.021.390,00	105,13	36.500.000,00	104,22	38.495.944,00	105,47
11	Op i prihodi i primici	1.829.163,87	2.558.000,00	139,85	2.553.000,00	99,80	2.500.000,00	97,92	3.495.944,00	139,84
31	Vlastiti prihodi	47.099,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	24.549.936,84	30.755.118,10	125,28	32.468.390,00	105,57	34.000.000,00	104,72	35.000.000,00	102,94
651	Upravne i administrativne pristojbe	757.058,91	905.000,00	119,54	840.000,00	92,82				
652	Prihodi po posebnim propisima	8.679.066,60	11.608.118,10	133,75	12.381.390,00	106,66				
653	Komunalni doprinosi i naknade	16.990.074,88	20.800.000,00	122,42	21.800.000,00	104,81				
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.442.926,63	2.538.461,54	57,13	2.703.514,00	106,50	2.678.569,00	99,08	2.688.569,00	100,37
11	Op i prihodi i primici	747.111,03	1.000.000,00	133,85	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00
31	Vlastiti prihodi	1.328.597,03	1.437.497,06	108,20	1.538.199,00	107,01	1.603.254,00	104,23	1.613.254,00	100,62
61	Donacije	2.367.218,57	100.964,48	4,27	165.315,00	163,74	75.315,00	45,56	75.315,00	100,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.075.708,06	2.437.497,06	117,43	2.538.199,00	104,13				
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.367.218,57	100.964,48	4,27	165.315,00	163,74				
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	331.714,14	356.653,00	107,52	386.200,00	108,28	389.000,00	100,73	389.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	290.592,18	300.000,00	103,24	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00
31	Vlastiti prihodi	40.521,96	56.653,00	139,81	86.200,00	152,15	89.000,00	103,25	89.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Kazne i upravne mjere	290.592,18	300.000,00	103,24	300.000,00	100,00				
683	Ostali prihodi	41.121,96	56.653,00	137,77	86.200,00	152,15				
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.146.607,91	24.522.826,00	2.138,73	17.826.500,00	72,69	7.505.000,00	42,10	5.505.000,00	73,35
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	988.222,08	20.020.000,00	2.025,86	12.020.000,00	60,04	7.000.000,00	58,24	5.000.000,00	71,43
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	988.222,08	20.020.000,00	2.025,86	12.020.000,00	60,04	7.000.000,00	58,24	5.000.000,00	71,43
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	988.222,08	20.020.000,00	2.025,86	12.020.000,00	60,04				
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	158.385,83	4.502.826,00	2.842,95	5.806.500,00	128,95	505.000,00	8,70	505.000,00	100,00
31	Vlastiti prihodi	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.416,00	5.000,00	113,22	4.500,00	90,00	5.000,00	111,11	5.000,00	100,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	153.969,83	4.496.940,00	2.920,66	5.802.000,00	129,02	500.000,00	8,62	500.000,00	100,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	148.969,83	4.434.386,00	2.976,70	5.802.000,00	130,84				
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	63.440,00	0,00	0,00	0,00				
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	4.416,00	5.000,00	113,22	4.500,00	90,00				

Ukupno prihodi	196.753.610,06	250.596.822,65	127,37	274.503.664,00	109,54	292.999.814,00	106,74	306.613.431,00	104,65
-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Rashodi poslovanja	165.300.001,07	187.944.264,32	113,70	209.008.107,50	111,21	189.966.238,50	90,89	189.470.087,50	99,74
31	Rashodi za zaposlene	96.511.887,10	104.836.731,25	108,63	105.694.342,00	100,82	103.841.317,00	98,25	102.781.278,00	98,98
	11 Op i prihodi i primici	39.954.484,80	44.130.030,74	110,45	44.337.364,50	100,47	44.390.234,75	100,12	44.236.124,50	99,65
	31 Vlastiti prihodi	302.182,00	270.202,00	89,42	327.342,50	121,15	327.342,50	100,00	327.342,50	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.820.653,56	1.688.870,00	92,76	1.982.900,00	117,41	1.994.900,00	100,61	2.009.900,00	100,75
	51 Pomo i EU	2.370.661,23	2.464.941,49	103,98	2.277.266,73	92,39	1.044.236,68	45,85	241.885,50	23,16
	52 Ostale pomo i	52.063.905,51	56.282.687,02	108,10	56.769.468,27	100,86	56.084.603,07	98,79	55.966.025,50	99,79
311	Pla e (Bruto)	79.632.703,96	87.169.109,50	109,46	87.839.940,00	100,77				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.375.516,27	4.398.342,44	100,52	4.437.940,00	100,90				
313	Doprinosi na pla e	12.503.666,87	13.269.279,31	106,12	13.416.462,00	101,11				
32	Materijalni rashodi	44.723.461,49	56.683.625,84	126,74	74.163.902,50	130,84	54.671.882,50	73,72	54.585.055,50	99,84
	11 Op i prihodi i primici	15.944.367,75	15.481.308,96	97,10	17.200.004,00	111,10	24.395.047,00	141,83	24.366.421,00	99,88
	31 Vlastiti prihodi	870.695,16	1.567.941,00	180,08	1.480.607,50	94,43	1.268.777,50	85,69	1.268.777,50	100,00
	42 Prihodi od spomeni ke rente	301.183,63	200.000,00	66,40	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	16.517.339,58	25.281.979,00	153,06	25.398.650,00	100,46	16.543.790,00	65,14	16.543.790,00	100,00
	51 Pomo i EU	1.978.873,54	3.853.950,70	194,75	2.882.758,50	74,80	1.835.631,50	63,68	1.783.182,50	97,14
	52 Ostale pomo i	9.077.850,75	10.225.601,18	112,64	26.946.567,50	263,52	10.378.321,50	38,51	10.372.569,50	99,94
	61 Donacije	33.151,08	72.845,00	219,74	55.315,00	75,94	50.315,00	90,96	50.315,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.022.516,77	5.231.261,76	130,05	5.333.322,00	101,95				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.735.337,94	11.807.905,95	135,17	11.669.979,50	98,83				
323	Rashodi za usluge	28.340.655,34	35.387.206,12	124,86	52.752.820,00	149,07				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.853,38	117.000,00	286,39	74.000,00	63,25				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.584.098,06	4.140.252,01	115,52	4.333.781,00	104,67				
34	Financijski rashodi	918.314,83	1.170.251,23	127,43	1.187.059,00	101,44	1.098.709,00	92,56	1.024.789,00	93,27
	11 Op i prihodi i primici	652.152,78	575.957,23	88,32	532.857,00	92,52	787.907,00	147,86	713.987,00	90,62
	31 Vlastiti prihodi	16.392,08	28.745,00	175,36	18.505,00	64,38	18.505,00	100,00	18.505,00	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	143.333,16	413.699,00	288,63	423.000,00	102,25	203.000,00	47,99	203.000,00	100,00
	51 Pomo i EU	40.985,00	500,00	1,22	500,00	100,00	500,00	100,00	500,00	100,00
	52 Ostale pomo i	65.451,81	151.350,00	231,24	212.197,00	140,20	88.797,00	41,85	88.797,00	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	265.951,38	467.500,00	175,78	423.800,00	90,65				
343	Ostali financijski rashodi	652.363,45	702.751,23	107,72	763.259,00	108,61				
35	Subvencije	2.885.000,00	2.675.000,00	92,72	4.478.000,00	167,40	5.178.000,00	115,63	5.278.000,00	101,93
	11 Op i prihodi i primici	2.875.000,00	500.000,00	17,39	4.478.000,00	895,60	5.178.000,00	115,63	5.278.000,00	101,93
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	10.000,00	2.175.000,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	2.875.000,00	2.500.000,00	86,96	2.500.000,00	100,00				

352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	175.000,00	1.750,00	1.978.000,00	1.130,29				
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	87.300,00	217.500,00	249,14	485.500,00	223,22	205.500,00	42,33	205.500,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	87.300,00	139.000,00	159,22	145.500,00	104,68	95.500,00	65,64	95.500,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00	110.000,00	100,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	78.500,00	0,00	390.000,00	496,82				
369	Prijenosi izmeđ u proračunskih korisnika istog proračuna	87.300,00	139.000,00	159,22	95.500,00	68,71				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.062.545,06	5.895.120,00	116,45	6.280.373,00	106,54	6.363.100,00	101,32	6.452.735,00	101,41
11	Opći prihodi i primici	4.159.483,75	5.145.000,00	123,69	5.913.873,00	114,94	5.996.600,00	101,40	6.086.235,00	101,49
31	Vlastiti prihodi	3.600,00	4.000,00	111,11	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	869,00	320.000,00	36.823,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomoći EU	9.986,00	58.500,00	585,82	60.000,00	102,56	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00
52	Ostale pomoći	887.656,31	357.620,00	40,29	192.500,00	53,83	192.500,00	100,00	192.500,00	100,00
61	Donacije	950,00	10.000,00	1.052,63	110.000,00	1.100,00	110.000,00	100,00	110.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.062.545,06	5.895.120,00	116,45	6.280.373,00	106,54				
38	Ostali rashodi	15.111.492,59	16.466.036,00	108,96	16.718.931,00	101,54	18.607.730,00	111,30	19.142.730,00	102,88
11	Opći prihodi i primici	15.006.859,02	14.105.542,19	93,99	14.991.931,00	106,28	17.711.730,00	118,14	18.246.730,00	103,02
31	Vlastiti prihodi	1.800,00	20.000,00	1.111,11	10.000,00	50,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
42	Prihodi od spomeni ke rente	0,00	150.000,00	0,00	300.000,00	200,00	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.754,00	1.273.350,00	22.129,82	576.000,00	45,24	576.000,00	100,00	576.000,00	100,00
51	Pomoći EU	0,00	101.742,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	87.043,57	795.401,21	913,80	100.000,00	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Donacije	10.036,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	20.000,00	0,00	731.000,00	3.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	11.491.593,04	14.072.186,00	122,46	14.158.731,00	100,62				
382	Kapitalne donacije	1.490.033,16	1.947.350,00	130,69	1.845.000,00	94,74				
383	Kazne, penali i naknade štete	71.120,57	0,00	0,00	0,00	0,00				
386	Kapitalne pomoći	2.058.745,82	446.500,00	21,69	715.200,00	160,18				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.421.359,38	75.377.010,18	155,67	67.093.625,50	89,01	94.222.397,50	140,43	140.481.824,50	149,10
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	406.886,56	324.300,00	79,70	3.704.500,00	1.142,31	1.004.500,00	27,12	1.004.500,00	100,00

11	Op i prihodi i primici	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
31	Vlastiti prihodi	1.137,00	4.300,00	378,19	4.500,00	104,65	4.500,00	100,00	4.500,00	100,00
52	Ostale pomo i	5.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	400.437,56	300.000,00	74,92	3.700.000,00	1.233,33	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.437,56	300.000,00	74,92	3.700.000,00	1.233,33				
412	Nematerijalna imovina	6.449,00	24.300,00	376,80	4.500,00	18,52				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.002.098,32	74.419.710,18	155,03	59.144.125,50	79,47	88.902.897,50	150,32	135.162.324,50	152,03
11	Op i prihodi i primici	7.653.019,67	1.691.516,59	22,10	4.150.461,50	245,37	21.504.888,00	518,13	14.274.888,00	66,38
31	Vlastiti prihodi	161.341,61	875.833,00	542,84	893.615,00	102,03	846.819,00	94,76	846.819,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.104.509,48	1.518.833,00	21,38	8.625.000,00	567,87	22.018.000,00	255,28	16.318.000,00	74,11
51	Pomo i EU	13.111.702,62	7.797.044,15	59,47	3.433.431,77	44,04	31.397,00	0,91	31.397,00	100,00
52	Ostale pomo i	7.683.863,18	10.782.645,44	140,33	19.150.617,23	177,61	37.301.793,50	194,78	68.991.220,50	184,95
61	Donacije	2.275.200,51	158.898,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	10.012.461,25	6.594.940,00	65,87	13.191.000,00	200,02	7.200.000,00	54,58	4.700.000,00	65,28
81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	45.000.000,00	0,00	9.700.000,00	21,56	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
421	Gra evinski objekti	42.042.187,47	68.045.438,00	161,85	51.788.888,00	76,11				
422	Postrojenja i oprema	4.201.748,28	4.154.409,24	98,87	3.802.148,00	91,52				
423	Prijevozna sredstva	210.350,00	504.500,00	239,84	390.000,00	77,30				
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1.090.172,79	1.185.273,94	108,72	1.050.589,50	88,64				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	457.639,78	530.089,00	115,83	2.112.500,00	398,52				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.374,50	633.000,00	5.115,36	4.245.000,00	670,62	4.315.000,00	101,65	4.315.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	10.000,00	0,00	0,00	3.930.000,00	0,00	4.300.000,00	109,41	4.300.000,00	100,00
31	Vlastiti prihodi	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
42	Prihodi od spomeni ke rente	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.374,50	20.000,00	842,28	100.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomo i EU	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	371.000,00	0,00	200.000,00	53,91	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	603.000,00	0,00	4.235.000,00	702,32				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	12.374,50	25.000,00	202,03	5.000,00	20,00				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00				
Ukupno rashodi		213.721.360,45	263.321.274,50	123,21	276.101.733,00	104,85	284.188.636,00	102,93	329.951.912,00	116,10

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Broj	ana oznaka i naziv	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Op e javne usluge	3.686.276,89	5.361.320,00	145,44	4.554.000,00	84,94	4.140.300,00	90,92	4.019.330,00	97,08
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	3.179.366,71	4.367.750,00	137,38	3.724.000,00	85,26	3.805.300,00	102,18	3.679.330,00	96,69
013	Op e usluge	294.805,21	359.000,00	121,78	330.000,00	91,92	335.000,00	101,52	340.000,00	101,49
016	Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane	212.104,97	634.570,00	299,18	500.000,00	78,79	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Javni red i sigurnost	9.776.662,71	10.510.266,00	107,50	10.643.343,00	101,27	10.506.942,00	98,72	10.506.942,00	100,00
032	Usluge protupožarne zaštite	9.602.549,09	9.990.266,00	104,04	9.833.343,00	98,43	9.846.942,00	100,14	9.846.942,00	100,00
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	174.113,62	520.000,00	298,66	810.000,00	155,77	660.000,00	81,48	660.000,00	100,00
04	Ekonomski poslovi	14.570.570,72	16.142.950,00	110,79	16.511.165,00	102,28	15.640.015,00	94,72	15.490.015,00	99,04
041	Op i ekonomski, trgova ki i poslovi vezani uz rad	14.475.338,70	15.267.950,00	105,48	15.901.165,00	104,15	15.030.015,00	94,52	14.880.015,00	99,00
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	31.120,57	60.000,00	192,80	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00
045	Promet	25.850,00	50.000,00	193,42	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
047	Ostale industrije	18.980,00	265.000,00	1.396,21	300.000,00	113,21	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	19.281,45	500.000,00	2.593,17	200.000,00	40,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00
05	Zaštita okoliša	1.706.906,66	2.053.750,00	120,32	5.290.000,00	257,58	12.070.000,00	228,17	8.970.000,00	74,32
051	Gospodarenje otpadom	169.330,43	150.000,00	88,58	3.250.000,00	2.166,67	10.000.000,00	307,69	7.000.000,00	70,00
052	Gospodarenje otpadnim vodama	248.498,60	220.000,00	88,53	220.000,00	100,00	220.000,00	100,00	220.000,00	100,00
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.289.077,63	1.683.750,00	130,62	1.820.000,00	108,09	1.850.000,00	101,65	1.750.000,00	94,59
06	Usluge unapre enja stanovanja i zajednice	56.053.957,11	84.148.371,00	150,12	89.274.700,00	106,09	71.411.700,00	79,99	88.231.700,00	123,55
061	Razvoj stanovanja	12.152.042,78	38.130.700,00	313,78	9.279.700,00	24,34	4.879.700,00	52,58	2.379.700,00	48,77
062	Razvoj zajednice	40.872.019,58	41.132.551,00	100,64	72.931.000,00	177,31	62.316.000,00	85,45	81.786.000,00	131,24
064	Uli na rasvjeta	2.385.872,59	4.357.000,00	182,62	3.286.000,00	75,42	3.186.000,00	96,96	3.036.000,00	95,29
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	644.022,16	528.120,00	82,00	3.778.000,00	715,37	1.030.000,00	27,26	1.030.000,00	100,00
07	Zdravstvo	371.608,83	380.000,00	102,26	400.000,00	105,26	650.000,00	162,50	700.000,00	107,69
074	Službe javnog zdravstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	371.608,83	380.000,00	102,26	400.000,00	105,26	650.000,00	162,50	700.000,00	107,69
08	Rekreacija, kultura i religija	26.058.593,31	29.139.206,00	111,82	30.582.856,00	104,95	49.410.634,00	161,56	51.880.832,00	105,00
081	Službe rekreacije i sporta	13.077.709,60	13.550.630,00	103,62	13.767.230,00	101,60	29.256.030,00	212,50	34.556.030,00	118,12
082	Službe kulture	11.048.879,93	12.753.616,00	115,43	14.359.126,00	112,59	17.593.004,00	122,52	14.673.202,00	83,40
083	Službe emitiranja i izdavanja	241.953,89	185.000,00	76,46	114.000,00	61,62	150.000,00	131,58	180.000,00	120,00
084	Religijske i druge službe zajednice	137.431,25	242.560,00	176,50	251.000,00	103,48	249.500,00	99,40	269.500,00	108,02

086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.552.618,64	2.407.400,00	155,05	2.091.500,00	86,88	2.162.100,00	103,38	2.202.100,00	101,85
09	Obrazovanje	98.888.420,53	112.611.411,50	113,88	115.561.669,00	102,62	116.586.045,00	100,89	146.295.093,00	125,48
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	95.265.646,77	108.300.081,50	113,68	110.471.669,00	102,01	110.326.045,00	99,87	139.995.093,00	126,89
092	Srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
094	Visoka naobrazba	0,00	20.000,00	0,00	60.000,00	300,00	60.000,00	100,00	100.000,00	166,67
096	Dodatne usluge u obrazovanju	1.690.073,76	2.141.330,00	126,70	2.830.000,00	132,16	4.000.000,00	141,34	4.000.000,00	100,00
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.932.700,00	2.150.000,00	111,24	2.150.000,00	100,00	2.150.000,00	100,00	2.150.000,00	100,00
10	Socijalna zaštita	2.608.363,69	2.974.000,00	114,02	3.284.000,00	110,42	3.773.000,00	114,89	3.858.000,00	102,25
101	Bolest i invaliditet	84.954,00	155.000,00	182,45	180.000,00	116,13	200.000,00	111,11	200.000,00	100,00
104	Obitelj i djeca	755.160,40	777.000,00	102,89	835.000,00	107,46	880.000,00	105,39	915.000,00	103,98
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.033.111,87	1.212.000,00	117,32	1.348.000,00	111,22	1.713.000,00	127,08	1.713.000,00	100,00
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	735.137,42	830.000,00	112,90	921.000,00	110,96	980.000,00	106,41	1.030.000,00	105,10
Ukupno rashodi		213.721.360,45	263.321.274,50	123,21	276.101.733,00	104,85	284.188.636,00	102,93	329.951.912,00	116,10

Rashodi prema izvorima financiranja

Broj	ana oznaka i naziv	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Op i prihodi i primici	86.342.667,77	81.788.355,71	94,73	95.679.991,00	116,98	125.359.906,75	131,02	118.597.885,50	94,61
11	Op i prihodi i primici	86.342.667,77	81.788.355,71	94,73	95.679.991,00	116,98	125.359.906,75	131,02	118.597.885,50	94,61
3	Vlastiti prihodi	1.357.147,85	2.786.021,00	205,29	2.753.570,00	98,84	2.494.944,00	90,61	2.494.944,00	100,00
31	Vlastiti prihodi	1.357.147,85	2.786.021,00	205,29	2.753.570,00	98,84	2.494.944,00	90,61	2.494.944,00	100,00
4	Prihodi za posebne namjene	25.906.016,91	33.091.731,00	127,74	37.835.550,00	114,34	41.835.690,00	110,57	36.150.690,00	86,41
42	Prihodi od spomeni ke rente	301.183,63	400.000,00	132,81	500.000,00	125,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	25.604.833,28	32.691.731,00	127,68	37.335.550,00	114,20	41.335.690,00	110,71	35.650.690,00	86,25
5	Pomo i	87.383.291,52	93.048.983,79	106,48	112.135.307,00	120,51	107.127.780,25	95,53	137.838.077,50	128,67
51	Pomo i EU	17.512.208,39	14.453.678,94	82,53	8.653.957,00	59,87	2.971.765,18	34,34	2.116.965,00	71,24
52	Ostale pomo i	69.871.083,13	78.595.304,85	112,49	103.481.350,00	131,66	104.156.015,07	100,65	135.721.112,50	130,31
6	Donacije	2.319.337,59	241.743,00	10,42	175.315,00	72,52	170.315,00	97,15	170.315,00	100,00
61	Donacije	2.319.337,59	241.743,00	10,42	175.315,00	72,52	170.315,00	97,15	170.315,00	100,00
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	10.412.898,81	7.364.440,00	70,72	17.822.000,00	242,00	7.200.000,00	40,40	4.700.000,00	65,28
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	10.412.898,81	7.364.440,00	70,72	17.822.000,00	242,00	7.200.000,00	40,40	4.700.000,00	65,28
8	Namjenski primici	0,00	45.000.000,00	0,00	9.700.000,00	21,56	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	45.000.000,00	0,00	9.700.000,00	21,56	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
Ukupno rashodi		213.721.360,45	263.321.274,50	123,21	276.101.733,00	104,85	284.188.636,00	102,93	329.951.912,00	116,10

B. RA UN FINANCIRANJA

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	20.367.499,01	45.000.000,00	220,94	9.700.000,00	21,56	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	20.367.499,01	45.000.000,00	220,94	9.700.000,00	21,56	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	20.361.259,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	45.000.000,00	0,00	9.700.000,00	21,56	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	15.000.000,00	45.000.000,00	300,00	9.700.000,00	21,56				
845	Primljeni zajmovi od trgova kih društava i obrtnika izvan javnog sektora	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	5.361.259,01	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ukupno primici		20.367.499,01	45.000.000,00	220,94	9.700.000,00	21,56	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.207.966,71	22.773.120,00	437,27	7.316.940,00	32,13	6.855.600,00	93,69	4.703.600,00	68,61
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.207.966,71	22.773.120,00	437,27	7.316.940,00	32,13	6.855.600,00	93,69	4.703.600,00	68,61
	11 Op i prihodi i primici	3.219.889,11	5.617.500,00	174,46	7.314.600,00	130,21	6.855.600,00	93,72	4.703.600,00	68,61
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	780,00	3.120,00	400,00	2.340,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.987.297,60	17.152.500,00	863,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.207.186,71	18.960.000,00	364,11	6.814.600,00	35,94				
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgova kih društava i obrtnika izvan javnog sektora	780,00	3.120,00	400,00	2.340,00	75,00				
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	3.810.000,00	0,00	500.000,00	13,12				
Ukupno izdaci		5.207.966,71	22.773.120,00	437,27	7.316.940,00	32,13	6.855.600,00	93,69	4.703.600,00	68,61

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38 Ostali rashodi	1.193,75	15.000,00	1.256,54	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	1.193,75	15.000,00	1.256,54	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	100,00
381 Teku e donacije	1.193,75	15.000,00	1.256,54	15.000,00	100,00					
PROGRAM 1039 POLITI KE STRANKE I NEZAVISNE LISTE	108.000,00	90.000,00	83,33	97.000,00	107,78	97.000,00	100,00	97.000,00	100,00	100,00
A103901 Sufinanciranje djelovanja politiki h stranaka i nezavisnih lista	108.000,00	90.000,00	83,33	97.000,00	107,78	97.000,00	100,00	97.000,00	100,00	100,00
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani										
3 Rashodi poslovanja	108.000,00	90.000,00	83,33	97.000,00	107,78	97.000,00	100,00	97.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	108.000,00	90.000,00	83,33	97.000,00	107,78	97.000,00	100,00	97.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	108.000,00	90.000,00	83,33	97.000,00	107,78	97.000,00	100,00	97.000,00	100,00	100,00
381 Teku e donacije	108.000,00	90.000,00	83,33	97.000,00	107,78					
PROGRAM 1040 TIJELA NACIONALNIH MANJINA	34.653,00	36.000,00	103,89	36.000,00	100,00	36.000,00	100,00	36.000,00	100,00	100,00
A104001 Vije e romske nacionalne manjine	28.653,00	30.000,00	104,70	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	100,00
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani										
3 Rashodi poslovanja	28.653,00	30.000,00	104,70	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	28.653,00	30.000,00	104,70	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	28.653,00	30.000,00	104,70	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	100,00
381 Teku e donacije	28.653,00	30.000,00	104,70	30.000,00	100,00					
A104002 Predstavnik srpske nacionalne manjine	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	100,00
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani										
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	100,00
381 Teku e donacije	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00					
A104003 Predstavnik albanske nacionalne manjine	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	100,00
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani										
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	100,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
381 Teku e donacije	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00					
00102 Gradska uprava	13.427.381,27	14.031.500,00	104,50	14.590.400,00	103,98	13.770.400,00	94,38	13.770.400,00	100,00	
PROGRAM 1006 FUNKCIONIRANJE GRADSKKE UPRAVE	13.427.381,27	14.031.500,00	104,50	14.590.400,00	103,98	13.770.400,00	94,38	13.770.400,00	100,00	
A100601 Rashodi funkcioniranja Gradske uprave	13.427.381,27	14.031.500,00	104,50	14.590.400,00	103,98	13.770.400,00	94,38	13.770.400,00	100,00	
0412 Op i poslovi vezani uz rad										
3 Rashodi poslovanja	12.597.782,28	13.416.400,00	106,50	13.221.400,00	98,55	13.221.400,00	100,00	13.221.400,00	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	9.858.463,10	10.450.000,00	106,00	10.223.000,00	97,83	10.223.000,00	100,00	10.223.000,00	100,00	
11 Op i prihodi i primici	9.858.463,10	10.450.000,00	106,00	10.223.000,00	97,83	10.223.000,00	100,00	10.223.000,00	100,00	
311 Pla e (Bruto)	7.957.010,80	8.400.000,00	105,57	8.200.000,00	97,62					
312 Ostali rashodi za zaposlene	652.687,59	670.000,00	102,65	670.000,00	100,00					
313 Doprinosi na pla e	1.248.764,71	1.380.000,00	110,51	1.353.000,00	98,04					
32 Materijalni rashodi	2.699.785,73	2.916.400,00	108,02	2.948.400,00	101,10	2.948.400,00	100,00	2.948.400,00	100,00	
11 Op i prihodi i primici	2.699.785,73	2.456.400,00	90,98	2.948.400,00	120,03	2.948.400,00	100,00	2.948.400,00	100,00	
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	363.178,61	415.000,00	114,27	450.000,00	108,43					
322 Rashodi za materijal i energiju	434.714,75	450.000,00	103,52	462.000,00	102,67					
323 Rashodi za usluge	1.623.699,54	1.661.000,00	102,30	1.605.000,00	96,63					
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.993,02	15.000,00	88,27	15.000,00	100,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	261.199,81	375.400,00	143,72	416.400,00	110,92					
34 Financijski rashodi	39.533,45	50.000,00	126,48	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	
11 Op i prihodi i primici	39.533,45	50.000,00	126,48	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	
343 Ostali financijski rashodi	39.533,45	50.000,00	126,48	50.000,00	100,00					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	829.598,99	615.100,00	74,14	1.369.000,00	222,57	549.000,00	40,10	549.000,00	100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	829.598,99	615.100,00	74,14	1.369.000,00	222,57	549.000,00	40,10	549.000,00	100,00	
11 Op i prihodi i primici	11.045,00	35.100,00	317,79	0,00	0,00	549.000,00	0,00	549.000,00	100,00	
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52 Ostale pomo i	69.267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 Donacije	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	749.286,49	487.500,00	65,06	1.369.000,00	280,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
422 Postrojenja i oprema	445.759,14	285.100,00	63,96	249.000,00	87,34					
423 Prijevozna sredstva	210.350,00	150.000,00	71,31	0,00	0,00					

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
426 Nematerijalna proizvedena imovina	173.489,85	180.000,00	103,75	1.120.000,00	622,22					
00103 Mjesna samouprava	2.384.711,82	2.906.806,00	121,89	3.040.996,00	104,62	3.062.845,00	100,72	3.012.845,00	98,37	
PROGRAM 1007 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI	2.384.711,82	2.906.806,00	121,89	3.040.996,00	104,62	3.062.845,00	100,72	3.012.845,00	98,37	
A100701 Troškovi funkcioniranja MO	822.957,43	936.450,00	113,79	1.010.765,00	107,94	1.059.615,00	104,83	1.009.615,00	95,28	
0412 Op i poslovi vezani uz rad										
3 Rashodi poslovanja	718.531,54	837.450,00	116,55	897.765,00	107,20	951.615,00	106,00	901.615,00	94,75	
32 Materijalni rashodi	718.531,54	837.450,00	116,55	897.765,00	107,20	951.615,00	106,00	901.615,00	94,75	
11 Op i prihodi i primici	688.590,15	438.450,00	63,67	897.765,00	204,76	951.615,00	106,00	901.615,00	94,75	
43 Ostali prihodi za posebne namjene	29.941,39	399.000,00	1.332,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	151.380,94	185.600,00	122,60	195.050,00	105,09					
323 Rashodi za usluge	456.662,32	472.750,00	103,52	471.265,00	99,69					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.488,28	179.100,00	162,10	231.450,00	129,23					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	104.425,89	99.000,00	94,80	113.000,00	114,14	108.000,00	95,58	108.000,00	100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.425,89	99.000,00	94,80	113.000,00	114,14	108.000,00	95,58	108.000,00	100,00	
11 Op i prihodi i primici	57.030,64	91.000,00	159,56	113.000,00	124,18	108.000,00	95,58	108.000,00	100,00	
43 Ostali prihodi za posebne namjene	47.395,25	8.000,00	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422 Postrojenja i oprema	104.425,89	99.000,00	94,80	113.000,00	114,14					
A100706 Protupožarna zaštita	412.645,00	436.646,00	105,82	421.501,00	96,53	410.100,00	97,30	410.100,00	100,00	
0320 Usluge protupožarne zaštite										
3 Rashodi poslovanja	412.645,00	436.646,00	105,82	421.501,00	96,53	410.100,00	97,30	410.100,00	100,00	
38 Ostali rashodi	412.645,00	436.646,00	105,82	421.501,00	96,53	410.100,00	97,30	410.100,00	100,00	
11 Op i prihodi i primici	412.645,00	436.646,00	105,82	421.501,00	96,53	410.100,00	97,30	410.100,00	100,00	
381 Teku e donacije	392.645,00	436.646,00	111,21	421.501,00	96,53					
382 Kapitalne donacije	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A100707 Rekreacija i sport	581.381,33	824.850,00	141,88	874.230,00	105,99	853.030,00	97,58	853.030,00	100,00	
0810 Službe rekreacije i sporta										
3 Rashodi poslovanja	581.381,33	824.850,00	141,88	874.230,00	105,99	853.030,00	97,58	853.030,00	100,00	
38 Ostali rashodi	581.381,33	824.850,00	141,88	874.230,00	105,99	853.030,00	97,58	853.030,00	100,00	
11 Op i prihodi i primici	581.381,33	824.850,00	141,88	874.230,00	105,99	853.030,00	97,58	853.030,00	100,00	
381 Teku e donacije	581.381,33	824.850,00	141,88	874.230,00	105,99					
A100708 Kulturno-umjetni ke udruge	110.000,00	171.200,00	155,64	179.500,00	104,85	181.000,00	100,84	181.000,00	100,00	
0820 Službe kulture										
3 Rashodi poslovanja	110.000,00	171.200,00	155,64	179.500,00	104,85	181.000,00	100,84	181.000,00	100,00	

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Ostali rashodi	110.000,00	171.200,00	155,64	179.500,00	104,85	181.000,00	100,84	181.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	110.000,00	171.200,00	155,64	179.500,00	104,85	181.000,00	100,84	181.000,00	100,00
381	Teku e donacije	110.000,00	171.200,00	155,64	179.500,00	104,85				
A100709	Vjerske organizacije	137.431,25	152.560,00	111,01	151.000,00	98,98	149.500,00	99,01	149.500,00	100,00
	0840 Religijske i druge službe zajednice									
3	Rashodi poslovanja	137.431,25	152.560,00	111,01	151.000,00	98,98	149.500,00	99,01	149.500,00	100,00
38	Ostali rashodi	137.431,25	152.560,00	111,01	151.000,00	98,98	149.500,00	99,01	149.500,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	137.431,25	152.560,00	111,01	151.000,00	98,98	149.500,00	99,01	149.500,00	100,00
381	Teku e donacije	61.000,00	92.560,00	151,74	91.000,00	98,31				
382	Kapitalne donacije	76.431,25	60.000,00	78,50	60.000,00	100,00				
A100710	Ostale udruge gra ana	103.878,96	193.400,00	186,18	207.500,00	107,29	213.100,00	102,70	213.100,00	100,00
	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani									
3	Rashodi poslovanja	103.878,96	193.400,00	186,18	207.500,00	107,29	213.100,00	102,70	213.100,00	100,00
38	Ostali rashodi	103.878,96	193.400,00	186,18	207.500,00	107,29	213.100,00	102,70	213.100,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	103.878,96	193.400,00	186,18	207.500,00	107,29	213.100,00	102,70	213.100,00	100,00
381	Teku e donacije	103.878,96	193.400,00	186,18	207.500,00	107,29				
A100711	Socijalne pomo i	10.153,87	8.000,00	78,79	3.000,00	37,50	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
	1070 Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima									
3	Rashodi poslovanja	10.153,87	8.000,00	78,79	3.000,00	37,50	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.153,87	8.000,00	78,79	3.000,00	37,50	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	10.153,87	8.000,00	78,79	3.000,00	37,50	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	10.153,87	8.000,00	78,79	3.000,00	37,50				
A100712	Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	206.263,98	183.700,00	89,06	193.500,00	105,33	193.500,00	100,00	193.500,00	100,00
	0912 Osnovno obrazovanje									
3	Rashodi poslovanja	206.263,98	183.700,00	89,06	193.500,00	105,33	193.500,00	100,00	193.500,00	100,00
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	43.000,00	89.000,00	206,98	95.500,00	107,30	95.500,00	100,00	95.500,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	43.000,00	89.000,00	206,98	95.500,00	107,30	95.500,00	100,00	95.500,00	100,00
369	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	43.000,00	89.000,00	206,98	95.500,00	107,30				
38	Ostali rashodi	163.263,98	94.700,00	58,00	98.000,00	103,48	98.000,00	100,00	98.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	163.263,98	94.700,00	58,00	98.000,00	103,48	98.000,00	100,00	98.000,00	100,00
381	Teku e donacije	163.263,98	94.700,00	58,00	98.000,00	103,48				

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA										
		14.830.081,61	415.000,00	2,80	1.070.000,00	257,83	830.000,00	77,57	500.000,00	60,24
00201	Prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša	14.830.081,61	415.000,00	2,80	1.070.000,00	257,83	830.000,00	77,57	500.000,00	60,24
PROGRAM 1008	PROSTORNO PLANIRANJE	254.660,00	325.000,00	127,62	970.000,00	298,46	630.000,00	64,95	400.000,00	63,49
A100802	PPUG akovec - izmjene i dopune	233.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	200,00
	0620 Razvoj zajednice									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	233.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	233.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	200,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	200,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	233.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	233.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A100804	UPU Globetka zapad	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50,00	0,00	0,00
	0620 Razvoj zajednice									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00				
A100806	UPU gospodarske zone Istok - Pustakovec	20.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0620 Razvoj zajednice									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	20.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A100812	UPU Vojni vrtovi Sjever - II etapa	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0620 Razvoj zajednice									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71 <i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50,00				
A100821	ID GUP-a	0,00	25.000,00	0,00	400.000,00	1.600,00	150.000,00	37,50	0,00	0,00
	062 Razvoj zajednice									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.000,00	0,00	400.000,00	1.600,00	150.000,00	37,50	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	0,00	400.000,00	1.600,00	150.000,00	37,50	0,00	0,00
	11 <i>Op i prihodi i primici</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	71 <i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>	0,00	25.000,00	0,00	400.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	25.000,00	0,00	400.000,00	1.600,00				
A100825	UPU "Matice Hrvatske" akovec	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	50.000,00	50,00	0,00	0,00
	0620 Razvoj zajednice									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	50.000,00	50,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	50.000,00	50,00	0,00	0,00
	11 <i>Op i prihodi i primici</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	43 <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71 <i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00				
A100829	ID UPU Sajmište	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50,00	0,00	0,00
	062 Razvoj zajednice									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50,00	0,00	0,00
	11 <i>Op i prihodi i primici</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	71 <i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00				
A100831 ID UPU Prostora Vojarne u akovcu		0,00	100.000,00	0,00	70.000,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620 Razvoj zajednice										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	0,00	70.000,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	0,00	70.000,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	100.000,00	0,00	70.000,00	70,00				
A100832 UPU Središnjeg dijela naselja Novo Selo Rok		0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	30.000,00	42,86	0,00	0,00
0620 Razvoj zajednice										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	30.000,00	42,86	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	30.000,00	42,86	0,00	0,00
11	Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00				
A100835 ID UPU Martane - zona male privrede		0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620 Razvoj zajednice										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00				
A100836 UPU Gospodarska zona Jug - Putjane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Rashodi poslovanja	72.450,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	72.450,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	72.450,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	72.450,45	0,00	0,00	0,00	0,00				
A100918	Sportski dom Novo Selo na Dravi	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0620 Razvoj zajednice									
3	Rashodi poslovanja	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A100921	Održavanje objekata na području Mjesnih odbora	520.273,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	062 Razvoj zajednice									
3	Rashodi poslovanja	520.273,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	520.273,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	520.273,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	520.273,46	0,00	0,00	0,00	0,00				
PROGRAM 1010	IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE	11.438.858,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A101001	Društveni dom Šandorovec	69.125,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0620 Razvoj zajednice									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.125,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.125,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	69.125,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gravevinski objekti	69.125,38	0,00	0,00	0,00	0,00				
A101003	Društveni dom Novo Selo Rok	3.981.979,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0620 Razvoj zajednice									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.981.979,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.981.979,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	3.981.979,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gravevinski objekti	3.896.279,51	0,00	0,00	0,00	0,00				
422	Postrojenja i oprema	85.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Proračun za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A101041 Podloga za umjetnu travu na SRC Mladost	2.974.643,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810 Službe rekreacije i sporta										
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.974.643,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.974.643,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	755.864,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Donacije	2.218.779,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	755.864,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
422 Postrojenja i oprema	2.218.779,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A101042 Izgradnja vatrogasnih spremišta	282.757,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320 Usluge protupožarne zaštite										
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	282.757,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	282.757,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Pomoć i EU	282.757,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	282.757,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PROGRAM 1043 ZAŠTITA OKOLIŠA	0,00	90.000,00	0,00	100.000,00	111,11	200.000,00	200,00	100.000,00	50,00	
A104301 Poslovi zaštite okoliša	0,00	90.000,00	0,00	100.000,00	111,11	200.000,00	200,00	100.000,00	50,00	
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani										
3 Rashodi poslovanja	0,00	90.000,00	0,00	100.000,00	111,11	200.000,00	200,00	100.000,00	50,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	90.000,00	0,00	100.000,00	111,11	200.000,00	200,00	100.000,00	50,00	
11 Opći prihodi i primici	0,00	90.000,00	0,00	100.000,00	111,11	200.000,00	200,00	100.000,00	50,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	90.000,00	0,00	100.000,00	111,11					

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, IZGRADNJU GRADA I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA										
	47.682.399,36	91.309.870,00	191,50	77.597.700,00	84,98	106.049.950,00	136,67	155.792.825,00	146,91	
00301 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture	47.682.399,36	30.495.170,00	63,95	35.674.000,00	116,98	43.261.000,00	121,27	35.511.000,00	82,09	
PROGRAM 1014 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA	31.720.066,19	11.343.500,00	35,76	15.070.000,00	132,85	16.400.000,00	108,83	11.750.000,00	71,65	
A101401 Projekti za ulice	214.570,00	228.000,00	106,26	400.000,00	175,44	350.000,00	87,50	350.000,00	100,00	
0620 Razvoj zajednice										
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	214.570,00	228.000,00	106,26	400.000,00	175,44	350.000,00	87,50	350.000,00	100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	214.570,00	228.000,00	106,26	400.000,00	175,44	350.000,00	87,50	350.000,00	100,00	
11 Op i prihodi i primici	214.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	141.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Pomo i EU	0,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	350.000,00	87,50	350.000,00	100,00	100,00
421 Gra evinski objekti	214.570,00	228.000,00	106,26	400.000,00	175,44					
A101402 M. Zidari akovec - II faza	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0620 Razvoj zajednice										
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00
421 Gra evinski objekti	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00					
A101405 Martane Istok - stambena zona - ulica 8	9.165,00	88.500,00	965,63	1.000.000,00	1.129,94	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
0620 Razvoj zajednice										
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.165,00	88.500,00	965,63	1.000.000,00	1.129,94	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.165,00	88.500,00	965,63	1.000.000,00	1.129,94	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	9.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Ostale pomo i	0,00	88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
421	Gra evinski objekti	9.165,00	88.500,00	965,63	1.000.000,00	1.129,94				
A101419	Travni ka ulica - III faza i IV faza	1.114.998,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0620 Razvoj zajednice									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.114.998,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.114.998,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	857.757,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	257.241,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gra evinski objekti	1.114.998,76	0,00	0,00	0,00	0,00				
A101421	Pješa ko biciklisti ka staza Ivana Gorana Kova i a	0,00	1.880.000,00	0,00	3.700.000,00	196,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	0620 Razvoj zajednice									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.880.000,00	0,00	3.700.000,00	196,81	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.880.000,00	0,00	3.700.000,00	196,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	1.880.000,00	0,00	3.700.000,00	196,81	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gra evinski objekti	0,00	1.880.000,00	0,00	3.700.000,00	196,81				
A101429	Ulica Dragutina Tadijanovi a akovec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
421	Gra evinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A101430	Nove ulice Savska Ves	907.163,90	905.000,00	99,76	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice									
3	Rashodi poslovanja	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	905.288,90	905.000,00	99,97	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	905.288,90	905.000,00	99,97	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Op i prihodi i primici	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	821.288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gra evinski objekti	905.288,90	905.000,00	99,97	0,00	0,00				
A101432	Groblja - izgradnja	462.125,18	350.000,00	75,74	400.000,00	114,29	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	462.125,18	350.000,00	75,74	400.000,00	114,29	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	462.125,18	350.000,00	75,74	400.000,00	114,29	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	350.000,00	0,00	400.000,00	114,29	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00
51	Pomo i EU	362.449,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	67.175,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gra evinski objekti	462.125,18	350.000,00	75,74	400.000,00	114,29				
A101438	Rekonstrukcija nadvožnjaka	10.755.391,12	467.000,00	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	061 Razvoj stanovanja									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.755.391,12	467.000,00	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.755.391,12	467.000,00	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.618.949,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomo i EU	0,00	467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomo i	5.136.441,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gra evinski objekti	10.755.391,12	467.000,00	4,34	0,00	0,00				
A101439	Sanacija cesta i staza - stambeni kvartovi	211.665,00	450.000,00	212,60	400.000,00	88,89	500.000,00	125,00	500.000,00	100,00
	061 Razvoj stanovanja									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	211.665,00	450.000,00	212,60	400.000,00	88,89	500.000,00	125,00	500.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	211.665,00	450.000,00	212,60	400.000,00	88,89	500.000,00	125,00	500.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	211.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
52	Ostale pomo i	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	320.000,00	0,00	400.000,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
421	Gra evinski objekti	211.665,00	450.000,00	212,60	400.000,00	88,89				
A101442 Zona Policijska uprava		803.026,98	2.800.000,00	348,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620 Razvoj zajednice										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	803.026,98	2.800.000,00	348,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	803.026,98	2.800.000,00	348,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	453.306,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	0,00	1.635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	349.720,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	1.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gra evinski objekti	803.026,98	2.800.000,00	348,68	0,00	0,00				
A101447 Sanacija ulica u Krištanovcu		0,00	10.000,00	0,00	500.000,00	5.000,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	0,00	500.000,00	5.000,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	0,00	500.000,00	5.000,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	10.000,00	0,00	500.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gra evinski objekti	0,00	10.000,00	0,00	500.000,00	5.000,00				
A101448 Izgradnja ulice 34. Inženjerijske bojne (dogradnja Špin i eve ulice)		35.377,84	1.905.000,00	5.384,73	1.000.000,00	52,49	500.000,00	50,00	0,00	0,00
0620 Razvoj zajednice										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.377,84	1.905.000,00	5.384,73	1.000.000,00	52,49	500.000,00	50,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.377,84	1.905.000,00	5.384,73	1.000.000,00	52,49	500.000,00	50,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	0,00	1.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	35.377,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	50,00	0,00	0,00
421	Gra evinski objekti	35.377,84	1.905.000,00	5.384,73	1.000.000,00	52,49				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Proračun za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.732.284,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.732.284,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomoć i EU	2.266.749,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomoći	465.534,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	2.732.284,22	0,00	0,00	0,00	0,00				
A101454	Rekonstrukcija ulice Stjepana Radića	0,00	10.000,00	0,00	100.000,00	1.000,00	750.000,00	750,00	0,00	0,00
	0620 Razvoj zajednice									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	0,00	100.000,00	1.000,00	750.000,00	750,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	0,00	100.000,00	1.000,00	750.000,00	750,00	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	10.000,00	0,00	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	10.000,00	0,00	100.000,00	1.000,00				
A101455	Rekonstrukcija raskršća ulica Globetka, Braće Graner i Športska ulica u akovcu	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	500.000,00	333,33	0,00	0,00
	0620 Razvoj zajednice									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	500.000,00	333,33	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	500.000,00	333,33	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	500.000,00	333,33	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00				
A101456	Montažno kružno raskrižje Preloška ulica u akovcu	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0620 Razvoj zajednice									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A101457	Kružno raskrižje Ivana Mažurani a akovec	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	500.000,00	33,33	0,00	0,00
	0620 Razvoj zajednice									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	500.000,00	33,33	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	500.000,00	33,33	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	500.000,00	62,50	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gra evinski objekti	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00				
A101458	Rekonstrukcija raskrižja Ivana Gorana Kova i a akovec (SI obilaznica)	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	500.000,00	25,00	0,00	0,00
	0620 Razvoj zajednice									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	500.000,00	25,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	500.000,00	25,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	500.000,00	25,00	0,00	0,00
421	Gra evinski objekti	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00				
A101459	Ivana Gorana Kova i a u Mihovljanu	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.000.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	0620 Razvoj zajednice									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.000.000,00	2.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.000.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.000.000,00	2.000,00	0,00	0,00
421	Gra evinski objekti	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00				
A101460	Rekonstrukcija dionice ceste akovec - Novo Selo Rok	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	1.500.000,00	1.000,00	1.500.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	1.500.000,00	1.000,00	1.500.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	1.500.000,00	1.000,00	1.500.000,00	100,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	1.500.000,00	1.000,00	1.500.000,00	100,00
421	Gra evinski objekti	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A101461	Rekonstrukcija mosta i raskrižja R. Steinera akovec	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	1.500.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	0620 Razvoj zajednice									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	1.500.000,00	1.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	1.500.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gra evinski objekti	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00				
A101462	Pješa ko biciklisti ka staza i autobusno stajalište Štefanec-Ivanovec	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	500.000,00	714,29	500.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	500.000,00	714,29	500.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	500.000,00	714,29	500.000,00	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	500.000,00	714,29	500.000,00	100,00
421	Gra evinski objekti	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00				
A101463	Rekonstrukcija ulica u etvrti Globetka akovec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
421	Gra evinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A101464	Rekonstrukcija Uske ulice akovec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	66,67
	0620 Razvoj zajednice									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	66,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	66,67
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	66,67
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gra evinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Proračun za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A101465 Rekonstrukcija dijela ulice V. Nazora akovec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	200,00
0620 Razvoj zajednice										
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	200,00
11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	200,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A101466 Izgradnja pješa ko-biciklističke staze Slemenice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice										
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A101467 Rekonstrukcija ulica Vojni vrtovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice										
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A101468 Izgradnja pješa ko-biciklističkih staza kroz Grad akovec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	500.000,00	200,00
0620 Razvoj zajednice										
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	500.000,00	200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	500.000,00	200,00
11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	500.000,00	200,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	8.375,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	100.000,00	80,00	100.000,00	100,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gra evinski objekti	8.375,00	100.000,00	1.194,03	125.000,00	125,00				
A101511 Zona Brezje - rasvjeta i NN mreža		140.793,75	0,00	0,00	175.000,00	0,00	100.000,00	57,14	0,00	0,00
0640 Uli na rasvjeta										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.793,75	0,00	0,00	175.000,00	0,00	100.000,00	57,14	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.793,75	0,00	0,00	175.000,00	0,00	100.000,00	57,14	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	140.793,75	0,00	0,00	175.000,00	0,00	100.000,00	57,14	0,00	0,00
421	Gra evinski objekti	140.793,75	0,00	0,00	175.000,00	0,00				
A101513 Sjeverna zaobilaznica - javna rasvjeta		0,00	1.421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640 Uli na rasvjeta										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	0,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	1.043.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gra evinski objekti	0,00	1.421.000,00	0,00	0,00	0,00				
A101514 Ulica Me imurskih branitelja akovec		0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	200.000,00	80,00	250.000,00	125,00
0640 Uli na rasvjeta										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	200.000,00	80,00	250.000,00	125,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	200.000,00	80,00	250.000,00	125,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	200.000,00	80,00	250.000,00	125,00
421	Gra evinski objekti	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00				
A101515 V. Bakari a Totovec		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	200,00	0,00	0,00
0640 Uli na rasvjeta										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	200,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	200,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	200,00	0,00	0,00
421	Gra evinski objekti	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00				
PROGRAM 1016 GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRA EVINA		248.498,60	220.000,00	88,53	220.000,00	100,00	220.000,00	100,00	220.000,00	100,00
A101601 Investicije prema programu Me imurskih voda		248.498,60	220.000,00	88,53	220.000,00	100,00	220.000,00	100,00	220.000,00	100,00
0520 Gospodarenje otpadnim vodama										
3	Rashodi poslovanja	248.498,60	220.000,00	88,53	220.000,00	100,00	220.000,00	100,00	220.000,00	100,00
34	Financijski rashodi	248.498,60	220.000,00	88,53	220.000,00	100,00	220.000,00	100,00	220.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	248.498,60	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	248.498,60	220.000,00	88,53	220.000,00	100,00				
PROGRAM 1017 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA		0,00	150.000,00	0,00	3.250.000,00	2.166,67	10.000.000,00	307,69	7.000.000,00	70,00
A101701 Sanacija odlagališta Totovec		0,00	150.000,00	0,00	800.000,00	533,33	5.000.000,00	625,00	4.500.000,00	90,00
0510 Gospodarenje otpadom										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	0,00	800.000,00	533,33	5.000.000,00	625,00	4.500.000,00	90,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	0,00	800.000,00	533,33	5.000.000,00	625,00	4.500.000,00	90,00
11	Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	150.000,00	0,00	800.000,00	533,33	5.000.000,00	625,00	4.500.000,00	90,00
421	Gra evinski objekti	0,00	150.000,00	0,00	800.000,00	533,33				
A101702 Izgradnja oporabilišta Totovec		0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	5.000.000,00	204,08	2.500.000,00	50,00
0510 Gospodarenje otpadom										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	5.000.000,00	204,08	2.500.000,00	50,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	5.000.000,00	204,08	2.500.000,00	50,00
11	Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	5.000.000,00	204,08	2.500.000,00	50,00
421	Gra evinski objekti	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00				
PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		13.874.931,51	16.610.670,00	119,72	16.034.000,00	96,53	15.641.000,00	97,55	15.691.000,00	100,32

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A101801 Nerazvrstane ceste	4.153.067,94	5.000.000,00	120,39	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00	100,00	100,00
0620 Razvoj zajednice										
3 Rashodi poslovanja	4.153.067,94	5.000.000,00	120,39	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.153.067,94	5.000.000,00	120,39	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	218.900,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00	100,00
52 Ostale pomo i	3.934.167,34	4.000.000,00	101,67	4.000.000,00	100,00	4.000.000,00	100,00	4.000.000,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	4.153.067,94	5.000.000,00	120,39	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00	100,00	100,00
A101802 Sanacija poljskih puteva	97.393,00	300.000,00	308,03	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00	100,00
0620 Razvoj zajednice										
3 Rashodi poslovanja	97.393,00	300.000,00	308,03	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	97.393,00	300.000,00	308,03	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	97.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	97.393,00	300.000,00	308,03	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00	100,00
A101803 Sanacija parkirališta i nogostupa	197.390,00	250.000,00	126,65	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	100,00
0620 Razvoj zajednice										
3 Rashodi poslovanja	197.390,00	250.000,00	126,65	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	197.390,00	250.000,00	126,65	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	197.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	197.390,00	250.000,00	126,65	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	100,00
A101805 Održavanje zelenih i javnih površina	5.083.540,74	5.649.000,00	111,12	6.000.000,00	106,21	6.000.000,00	100,00	6.000.000,00	100,00	100,00
0620 Razvoj zajednice										
3 Rashodi poslovanja	5.045.308,69	5.634.000,00	111,67	5.950.000,00	105,61	5.950.000,00	100,00	5.950.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.045.308,69	5.634.000,00	111,67	5.950.000,00	105,61	5.950.000,00	100,00	5.950.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	115.732,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	4.929.576,47	5.634.000,00	114,29	5.950.000,00	105,61	5.950.000,00	100,00	5.950.000,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	53.840,00	100.000,00	185,74	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	4.991.468,69	5.534.000,00	110,87	5.850.000,00	105,71	5.850.000,00	100,00	5.850.000,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.232,05	15.000,00	39,23	50.000,00	333,33	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.232,05	15.000,00	39,23	50.000,00	333,33	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	100,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	38.232,05	15.000,00	39,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	38.232,05	15.000,00	39,23	50.000,00	333,33				
A101806	Održavanje i nabava urbane opreme	383.944,82	1.023.350,00	266,54	1.000.000,00	97,72	500.000,00	50,00	500.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice									
3	Rashodi poslovanja	175.431,94	532.350,00	303,45	500.000,00	93,92	250.000,00	50,00	250.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	175.431,94	504.000,00	287,29	500.000,00	99,21	250.000,00	50,00	250.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	175.431,94	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	504.000,00	0,00	500.000,00	99,21	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	175.431,94	504.000,00	287,29	500.000,00	99,21				
38	Ostali rashodi	0,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	0,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	208.512,88	491.000,00	235,48	500.000,00	101,83	250.000,00	50,00	250.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	208.512,88	491.000,00	235,48	500.000,00	101,83	250.000,00	50,00	250.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	208.512,88	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	210.000,00	0,00	500.000,00	238,10	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Donacije	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	208.512,88	491.000,00	235,48	500.000,00	101,83				
A101807	Održavanje i trošak javne rasvjete	590.127,59	770.000,00	130,48	770.000,00	100,00	770.000,00	100,00	770.000,00	100,00
	0640 Uli na rasvjeta									
3	Rashodi poslovanja	590.127,59	770.000,00	130,48	770.000,00	100,00	770.000,00	100,00	770.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	590.127,59	770.000,00	130,48	770.000,00	100,00	770.000,00	100,00	770.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	72.914,74	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	517.212,85	770.000,00	148,87	770.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	494.450,35	550.000,00	111,23	550.000,00	100,00				
323	Rashodi za usluge	95.677,24	220.000,00	229,94	220.000,00	100,00				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.800,00	5.000,00	86,21	0,00	0,00				
A101834	Interventni radovi	452.715,77	400.000,00	88,36	300.000,00	75,00	350.000,00	116,67	400.000,00	114,29
	0620 Razvoj zajednice									
3	Rashodi poslovanja	452.715,77	400.000,00	88,36	300.000,00	75,00	350.000,00	116,67	400.000,00	114,29
32	Materijalni rashodi	452.715,77	400.000,00	88,36	300.000,00	75,00	350.000,00	116,67	400.000,00	114,29
	11 Op i prihodi i primici	84.703,05	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	400.000,00	114,29
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	368.012,72	400.000,00	108,69	300.000,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	452.715,77	400.000,00	88,36	300.000,00	75,00				
A101835	Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacija	122.344,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	062 Razvoj zajednice									
3	Rashodi poslovanja	122.344,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	122.344,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	38.828,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	83.516,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	43.476,59	0,00	0,00	0,00	0,00				
323	Rashodi za usluge	78.868,13	0,00	0,00	0,00	0,00				
A101837	Modernizacija javne rasvjete	1.415.250,00	1.416.000,00	100,05	1.416.000,00	100,00	1.416.000,00	100,00	1.416.000,00	100,00
	064 Uli na rasvjeta									
3	Rashodi poslovanja	1.415.250,00	1.416.000,00	100,05	1.416.000,00	100,00	1.416.000,00	100,00	1.416.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.415.250,00	1.416.000,00	100,05	1.416.000,00	100,00	1.416.000,00	100,00	1.416.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416.000,00	0,00	1.416.000,00	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.415.250,00	1.416.000,00	100,05	1.416.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.415.250,00	1.416.000,00	100,05	1.416.000,00	100,00				
PROGRAM 1019	MJERE ZA OUVANJE ZDRAVLJA ZAJEDNICE	1.458.408,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A101901	Gospodarenje otpadom (plan, mjere i sanacija divljih odlagališta)	159.836,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani									
3	Rashodi poslovanja	159.836,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	159.836,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	159.836,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	159.836,25	0,00	0,00	0,00	0,00				

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A101903 Zaštita od divlja i Perivoj Zrinski, Grad i MO - Program	95.604,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani										
3 Rashodi poslovanja	95.604,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	95.604,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Op i prihodi i primici	3.929,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	91.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	95.604,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A101905 Deratizacija, dezinfekcija i zbrinjavanje životinja	565.740,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani										
3 Rashodi poslovanja	565.740,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	565.740,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	565.740,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	565.740,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A101906 Sklonište za životinje	467.896,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani										
3 Rashodi poslovanja	467.896,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	467.896,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	467.896,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	467.896,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A101908 Projekt INF aktivnosti o gospodarenju otpadom	169.330,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510 Gospodarenje otpadom										
3 Rashodi poslovanja	169.330,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	169.330,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Pomo i EU	169.330,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	169.330,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00302 Komunalno i prometno redarstvo	0,00	3.170.750,00	0,00	3.510.000,00	110,70	3.310.000,00	94,30	3.310.000,00	100,00	100,00
PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	0,00	1.577.000,00	0,00	1.790.000,00	113,51	1.660.000,00	92,74	1.660.000,00	100,00	100,00
A101808 Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita	0,00	380.000,00	0,00	300.000,00	78,95	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00	100,00
0320 Usluge protupožarne zaštite										
3 Rashodi poslovanja	0,00	369.000,00	0,00	289.000,00	78,32	289.000,00	100,00	289.000,00	100,00	100,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32 Materijalni rashodi	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00	100,00	129.000,00	100,00	129.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00	100,00	129.000,00	100,00	129.000,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00					
323 Rashodi za usluge	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00	100,00					
38 Ostali rashodi	0,00	240.000,00	0,00	160.000,00	66,67	160.000,00	100,00	160.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	240.000,00	0,00	160.000,00	66,67	160.000,00	100,00	160.000,00	100,00	100,00
381 Teku e donacije	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00					
382 Kapitalne donacije	0,00	220.000,00	0,00	140.000,00	63,64					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00	11.000,00	100,00	11.000,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00	11.000,00	100,00	11.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00	100,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00					
A101809 Fizi ka i tehni ka zaštita javnih površina	0,00	310.000,00	0,00	300.000,00	96,77	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00	100,00
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani										
3 Rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	300.000,00	150,00	300.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	300.000,00	150,00	300.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	100,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	110.000,00	0,00	100.000,00	90,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	110.000,00	0,00	100.000,00	90,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	110.000,00	0,00	100.000,00	90,91					
A101813 Radovi po nalogu Komunalnog redarstva	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100,00
0620 Razvoj zajednice										
3 Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00				
A101835	Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacija	0,00	527.000,00	0,00	530.000,00	100,57	550.000,00	103,77	550.000,00	100,00
	062 Razvoj zajednice									
3	Rashodi poslovanja	0,00	527.000,00	0,00	530.000,00	100,57	550.000,00	103,77	550.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	527.000,00	0,00	530.000,00	100,57	550.000,00	103,77	550.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	527.000,00	0,00	530.000,00	100,57	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00				
323	Rashodi za usluge	0,00	457.000,00	0,00	460.000,00	100,66				
PROGRAM 1019	MJERE ZA OUVANJE ZDRAVLJA ZAJEDNICE	0,00	1.593.750,00	0,00	1.720.000,00	107,92	1.650.000,00	95,93	1.650.000,00	100,00
A101901	Gospodarenje otpadom (plan, mjere i sanacija divljih odlagališta)	0,00	370.000,00	0,00	350.000,00	94,59	300.000,00	85,71	300.000,00	100,00
	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani									
3	Rashodi poslovanja	0,00	370.000,00	0,00	350.000,00	94,59	300.000,00	85,71	300.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	370.000,00	0,00	350.000,00	94,59	300.000,00	85,71	300.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	370.000,00	0,00	350.000,00	94,59	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	370.000,00	0,00	350.000,00	94,59				
A101903	Zaštita od divlja i Perivoj Zrinski, Grad i MO - Program	0,00	123.750,00	0,00	120.000,00	96,97	100.000,00	83,33	100.000,00	100,00
	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani									
3	Rashodi poslovanja	0,00	123.750,00	0,00	120.000,00	96,97	100.000,00	83,33	100.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	123.750,00	0,00	120.000,00	96,97	100.000,00	83,33	100.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	123.750,00	0,00	120.000,00	96,97	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	123.750,00	0,00	120.000,00	96,97				
A101905	Deratizacija, dezinfekcija i zbrinjavanje životinja	0,00	600.000,00	0,00	650.000,00	108,33	650.000,00	100,00	650.000,00	100,00
	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani									
3	Rashodi poslovanja	0,00	600.000,00	0,00	650.000,00	108,33	650.000,00	100,00	650.000,00	100,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32 Materijalni rashodi	0,00	600.000,00	0,00	650.000,00	108,33	650.000,00	100,00	650.000,00	100,00	
11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00	
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	600.000,00	0,00	650.000,00	108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	0,00	600.000,00	0,00	650.000,00	108,33					
A101906 Sklonište za životinje	0,00	500.000,00	0,00	600.000,00	120,00	600.000,00	100,00	600.000,00	100,00	
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani										
3 Rashodi poslovanja	0,00	500.000,00	0,00	600.000,00	120,00	600.000,00	100,00	600.000,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	500.000,00	0,00	600.000,00	120,00	600.000,00	100,00	600.000,00	100,00	
11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	500.000,00	0,00	600.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	0,00	500.000,00	0,00	600.000,00	120,00					
00303 Izgradnja grada i upravljanje nekretninama	0,00	57.643.950,00	0,00	38.413.700,00	66,64	59.478.950,00	154,84116	971.825,00	196,66	
PROGRAM 1009 ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE	0,00	3.493.400,00	0,00	3.708.700,00	106,16	3.164.700,00	85,33	3.364.700,00	106,32	
A100901 Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje	0,00	40.000,00	0,00	100.000,00	250,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	
0610 Razvoj stanovanja										
3 Rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	0,00	100.000,00	250,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	40.000,00	0,00	100.000,00	250,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	
11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	66.700,00	0,00	66.700,00	100,00	66.700,00	100,00	
42 Prihodi od spomeni ke rente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	40.000,00	0,00	33.300,00	83,25	33.300,00	100,00	33.300,00	100,00	
323 Rashodi za usluge	0,00	40.000,00	0,00	100.000,00	250,00					
A100902 Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje	0,00	723.700,00	0,00	463.700,00	64,07	463.700,00	100,00	463.700,00	100,00	
0610 Razvoj stanovanja										
3 Rashodi poslovanja	0,00	723.700,00	0,00	463.700,00	64,07	463.700,00	100,00	463.700,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	723.700,00	0,00	463.700,00	64,07	463.700,00	100,00	463.700,00	100,00	
11 Op i prihodi i primici	0,00	195.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	528.580,00	0,00	463.700,00	87,73	463.700,00	100,00	463.700,00	100,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00	100,00					
323 Rashodi za usluge	0,00	401.000,00	0,00	141.000,00	35,16					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	50.700,00	0,00	50.700,00	100,00					

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A100903 Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje	0,00	200.000,00	0,00	100.000,00	50,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100,00
0610 Razvoj stanovanja										
3 Rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	0,00	100.000,00	50,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	200.000,00	0,00	100.000,00	50,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	100,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	200.000,00	0,00	100.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	200.000,00	0,00	100.000,00	50,00					
A100904 Stambena pri uva	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00	100,00
0610 Razvoj stanovanja										
3 Rashodi poslovanja	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	100,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00					
A100905 Dje ji vrti i -održavanje	0,00	400.000,00	0,00	200.000,00	50,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	100,00
0911 Predškolsko obrazovanje										
3 Rashodi poslovanja	0,00	400.000,00	0,00	200.000,00	50,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	400.000,00	0,00	200.000,00	50,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	100,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	400.000,00	0,00	200.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	400.000,00	0,00	200.000,00	50,00					
A100906 Dje ji vrti i akovec - sanacija kotlovnica	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	200,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	100,00
0911 Predškolsko obrazovanje										
3 Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	200,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	200,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	100,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	200,00					
A100907 Osnovne škole na podru ju Grada - održavanje	0,00	270.000,00	0,00	200.000,00	74,07	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	100,00
0912 Osnovno obrazovanje										
3 Rashodi poslovanja	0,00	270.000,00	0,00	200.000,00	74,07	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	270.000,00	0,00	200.000,00	74,07	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	100,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	0,00	50.000,00	200,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	25.000,00	0,00	50.000,00	200,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	25.000,00	0,00	50.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	25.000,00	0,00	50.000,00	200,00				
A100913	Legalizacija objekata u vlasništvu Grada	0,00	20.000,00	0,00	50.000,00	250,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice									
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00	50.000,00	250,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	0,00	50.000,00	250,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	0,00	50.000,00	250,00				
A100914	Projekt " istiji prijevoz u Gradu akovcu"	0,00	46.700,00	0,00	470.000,00	1.006,42	126.000,00	26,81	126.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice									
3	Rashodi poslovanja	0,00	36.700,00	0,00	460.000,00	1.253,41	120.000,00	26,09	120.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	36.700,00	0,00	460.000,00	1.253,41	120.000,00	26,09	120.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	36.700,00	0,00	276.000,00	752,04	120.000,00	43,48	120.000,00	100,00
	52 Ostale pomo i	0,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	26.000,00	0,00	449.300,00	1.728,08				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	100,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	6.000,00	60,00	6.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	6.000,00	60,00	6.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00				
A100915	Odmaralište Dramalj	0,00	20.000,00	0,00	100.000,00	500,00	50.000,00	50,00	50.000,00	100,00
	062 Razvoj zajednice									
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00	100.000,00	500,00	50.000,00	50,00	50.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	0,00	100.000,00	500,00	50.000,00	50,00	50.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	20.000,00	0,00	100.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	0,00	100.000,00	500,00				

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A100919 Nadogradnja opreme za beži nu komunikaciju	0,00	15.000,00	0,00	25.000,00	166,67	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00	100,00
062 Razvoj zajednice										
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	0,00	25.000,00	166,67	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	0,00	25.000,00	166,67	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00	100,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	15.000,00	0,00	25.000,00	166,67					
A100920 Radovi u zašt i enoj gradskoj jezgri	0,00	350.000,00	0,00	600.000,00	171,43	500.000,00	83,33	500.000,00	100,00	100,00
0620 Razvoj zajednice										
3 Rashodi poslovanja	0,00	350.000,00	0,00	600.000,00	171,43	500.000,00	83,33	500.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	200.000,00	0,00	300.000,00	150,00	200.000,00	66,67	200.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Prihodi od spomeni ke rente	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	0,00	200.000,00	0,00	300.000,00	150,00					
38 Ostali rashodi	0,00	150.000,00	0,00	300.000,00	200,00	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00	100,00
42 Prihodi od spomeni ke rente	0,00	150.000,00	0,00	300.000,00	200,00	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00	100,00
382 Kapitalne donacije	0,00	150.000,00	0,00	300.000,00	200,00					
A100921 Održavanje objekata na podru ju Mjesnih odbora	0,00	255.000,00	0,00	200.000,00	78,43	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	100,00
062 Razvoj zajednice										
3 Rashodi poslovanja	0,00	255.000,00	0,00	200.000,00	78,43	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	255.000,00	0,00	200.000,00	78,43	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	100,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	255.000,00	0,00	200.000,00	78,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	255.000,00	0,00	200.000,00	78,43					
PROGRAM 1010 IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE	0,00	54.150.550,00	0,00	34.705.000,00	64,09	56.314.250,00	162,27	113.607.125,00	201,74	201,74
A101001 Društveni dom Šandorovec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	100,00
0620 Razvoj zajednice										
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	100,00
421 Gra evinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A101005	Sportski dom Savska Ves	0,00	85.000,00	0,00	100.000,00	117,65	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
	0810 Službe rekreacije i sporta									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	85.000,00	0,00	100.000,00	117,65	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	85.000,00	0,00	100.000,00	117,65	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gra evinski objekti	0,00	85.000,00	0,00	100.000,00	117,65				
A101006	Društveni dom Slemenice	0,00	350.000,00	0,00	1.500.000,00	428,57	1.000.000,00	66,67	100.000,00	10,00
	0620 Razvoj zajednice									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	350.000,00	0,00	1.500.000,00	428,57	1.000.000,00	66,67	100.000,00	10,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	350.000,00	0,00	1.500.000,00	428,57	1.000.000,00	66,67	100.000,00	10,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	350.000,00	0,00	1.500.000,00	428,57	1.000.000,00	66,67	100.000,00	10,00
421	Gra evinski objekti	0,00	350.000,00	0,00	1.500.000,00	428,57				
A101008	Regionalni edukacijski centar - Centar za odgoj i obrazovanje	0,00	1.500.000,00	0,00	2.000.000,00	133,33	1.564.250,00	78,21	31.257.125,00	1.998,22
	0912 Osnovno obrazovanje									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.500.000,00	0,00	2.000.000,00	133,33	1.564.250,00	78,21	31.257.125,00	1.998,22
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500.000,00	0,00	2.000.000,00	133,33	1.564.250,00	78,21	31.257.125,00	1.998,22
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	0,00	1.450.000,00	0,00	2.000.000,00	137,93	1.564.250,00	78,21	31.257.125,00	1.998,22
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gra evinski objekti	0,00	1.500.000,00	0,00	2.000.000,00	133,33				
A101010	OŠ Kuršanec	0,00	50.000,00	0,00	400.000,00	800,00	3.000.000,00	750,00	4.000.000,00	133,33
	0912 Osnovno obrazovanje									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	0,00	400.000,00	800,00	3.000.000,00	750,00	4.000.000,00	133,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	0,00	400.000,00	800,00	3.000.000,00	750,00	4.000.000,00	133,33
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	0,00	0,00	0,00	248.434,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	7.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gra evinski objekti	0,00	7.215.000,00	0,00	0,00	0,00				
A101017	Projekti za zgrade	0,00	250.000,00	0,00	200.000,00	80,00	300.000,00	150,00	400.000,00	133,33
	062 Razvoj zajednice									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	250.000,00	0,00	200.000,00	80,00	300.000,00	150,00	400.000,00	133,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	250.000,00	0,00	200.000,00	80,00	300.000,00	150,00	400.000,00	133,33
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	400.000,00	133,33
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gra evinski objekti	0,00	250.000,00	0,00	200.000,00	80,00				
A101020	IV osnovna škola akovec	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	10.000.000,00	2.000,00	20.000.000,00	200,00
	0620 Razvoj zajednice									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	10.000.000,00	2.000,00	20.000.000,00	200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	10.000.000,00	2.000,00	20.000.000,00	200,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
421	Gra evinski objekti	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00				
A101022	Gradska dvorana VUŠ	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	3.000.000,00	150,00	5.000.000,00	166,67
	0620 Razvoj zajednice									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	3.000.000,00	150,00	5.000.000,00	166,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	3.000.000,00	150,00	5.000.000,00	166,67
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	728.673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	0,00	0,00	0,00	1.171.326,50	0,00	3.000.000,00	256,12	5.000.000,00	166,67
421	Gra evinski objekti	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00				
A101025	DVD Savska Ves - dogradnja	0,00	950.000,00	0,00	1.500.000,00	157,89	3.000.000,00	200,00	500.000,00	16,67
	0610 Razvoj stanovanja									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	950.000,00	0,00	1.500.000,00	157,89	3.000.000,00	200,00	500.000,00	16,67

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	950.000,00	0,00	1.500.000,00	157,89	3.000.000,00	200,00	500.000,00	16,67
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	0,00	900.000,00	0,00	1.500.000,00	166,67	3.000.000,00	200,00	500.000,00	16,67
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gra evinski objekti	0,00	950.000,00	0,00	1.500.000,00	157,89				
A101028	Vanjski bazeni	0,00	35.000.000,00	0,00	6.000.000,00	17,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	061 Razvoj stanovanja									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	35.000.000,00	0,00	6.000.000,00	17,14	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	35.000.000,00	0,00	6.000.000,00	17,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	35.000.000,00	0,00	6.000.000,00	17,14	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gra evinski objekti	0,00	35.000.000,00	0,00	6.000.000,00	17,14				
A101029	Centar za privremeni smještaj	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	062 Razvoj zajednice									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gra evinski objekti	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00				
A101031	Ure enje Trga Republike	0,00	30.000,00	0,00	500.000,00	1.666,67	1.000.000,00	200,00	10.000.000,00	1.000,00
	062 Razvoj zajednice									
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	200,00	10.000.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	200,00	10.000.000,00	1.000,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
421	Gra evinski objekti	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00				
A101032	Muzej Me imurja akovec	0,00	100.000,00	0,00	150.000,00	150,00	50.000,00	33,33	50.000,00	100,00
	062 Razvoj zajednice									
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	0,00	150.000,00	150,00	50.000,00	33,33	50.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	100.000,00	0,00	150.000,00	150,00	50.000,00	33,33	50.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	50.000,00	45,87	50.000,00	100,00
	51 Pomo i EU	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	0,00	100.000,00	0,00	150.000,00	150,00				
A101037	Društveni dom Ma kovec	0,00	1.500.000,00	0,00	2.000.000,00	133,33	100.000,00	5,00	0,00	0,00
	0620 Razvoj zajednice									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.500.000,00	0,00	2.000.000,00	133,33	100.000,00	5,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500.000,00	0,00	2.000.000,00	133,33	100.000,00	5,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	0,00	1.200.000,00	0,00	2.000.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gra evinski objekti	0,00	1.500.000,00	0,00	2.000.000,00	133,33				
A101039	Energetska obnova objekata	0,00	50.000,00	0,00	5.075.000,00	10.150,00	6.000.000,00	118,23	10.000.000,00	166,67
	0620 Razvoj zajednice									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	0,00	5.075.000,00	10.150,00	6.000.000,00	118,23	10.000.000,00	166,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	0,00	5.075.000,00	10.150,00	6.000.000,00	118,23	10.000.000,00	166,67
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00	0,00	4.800.000,00	294,48	8.800.000,00	183,33
	51 Pomo i EU	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	0,00	50.000,00	0,00	945.000,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00	100,00
421	Gra evinski objekti	0,00	50.000,00	0,00	5.075.000,00	10.150,00				
A101040	Izgradnja teniskog centra	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00	20.000.000,00	400,00	25.000.000,00	125,00
	0810 Službe rekreacije i sporta									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00	20.000.000,00	400,00	25.000.000,00	125,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00	20.000.000,00	400,00	25.000.000,00	125,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomo i	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00	20.000.000,00	400,00	25.000.000,00	125,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gra evinski objekti	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00				
A101042	Izgradnja spremišta u MO	0,00	127.000,00	0,00	50.000,00	39,37	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	127.000,00	0,00	50.000,00	39,37	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	127.000,00	0,00	50.000,00	39,37	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gra evinski objekti	0,00	127.000,00	0,00	50.000,00	39,37				
A101043	Izgradnja spomenika	0,00	50,00	0,00	300.000,00	600.000,00	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50,00	0,00	300.000,00	600.000,00	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50,00	0,00	300.000,00	600.000,00	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gra evinski objekti	0,00	50,00	0,00	300.000,00	600.000,00				
A101044	Društveni dom Štefanec - vanjsko ure enje	0,00	370.000,00	0,00	500.000,00	135,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	0620 Razvoj zajednice									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	370.000,00	0,00	500.000,00	135,14	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	370.000,00	0,00	500.000,00	135,14	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomo i EU	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gra evinski objekti	0,00	370.000,00	0,00	500.000,00	135,14				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A101045	Objekti u vlasništvu Grada - dodatna ulaganja	0,00	308.500,00	0,00	3.300.000,00	1.069,69	3.300.000,00	100,00	3.300.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	308.500,00	0,00	3.300.000,00	1.069,69	3.300.000,00	100,00	3.300.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	298.000,00	0,00	3.300.000,00	1.107,38	3.300.000,00	100,00	3.300.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.300.000,00	110,00	3.300.000,00	100,00
	42 Prihodi od spomeni ke rente	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	248.000,00	0,00	200.000,00	80,65	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	298.000,00	0,00	3.300.000,00	1.107,38				
A101046	Objekti na podru ju Mjesnih odbora - dodatna ulaganja	0,00	725.000,00	0,00	1.030.000,00	142,07	1.000.000,00	97,09	1.000.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	725.000,00	0,00	1.030.000,00	142,07	1.000.000,00	97,09	1.000.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	425.000,00	0,00	100.000,00	23,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	425.000,00	0,00	100.000,00	23,53				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	300.000,00	0,00	930.000,00	310,00	1.000.000,00	107,53	1.000.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00	1.000.000,00	107,53	1.000.000,00	100,00
	51 Pomo i EU	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	300.000,00	0,00	930.000,00	310,00				

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE										
		6.764.239,62	24.633.000,00	364,17	9.033.600,00	36,67	8.580.900,00	94,99	6.352.930,00	74,04
00401	Financiranje	6.764.239,62	24.633.000,00	364,17	9.033.600,00	36,67	8.580.900,00	94,99	6.352.930,00	74,04
PROGRAM 1020	FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI	6.764.239,62	24.633.000,00	364,17	9.033.600,00	36,67	8.580.900,00	94,99	6.352.930,00	74,04
A102001	Otplata glavnice kredita	5.270.357,66	22.785.000,00	432,32	7.329.600,00	32,17	6.870.600,00	93,74	4.718.600,00	68,68
	0112 Financijski i fiskalni poslovi									
3	Rashodi poslovanja	63.170,95	15.000,00	23,75	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
34	Financijski rashodi	63.170,95	15.000,00	23,75	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	63.170,95	15.000,00	23,75	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	63.170,95	15.000,00	23,75	15.000,00	100,00				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.207.186,71	22.770.000,00	437,28	7.314.600,00	32,12	6.855.600,00	93,72	4.703.600,00	68,61
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.207.186,71	22.770.000,00	437,28	7.314.600,00	32,12	6.855.600,00	93,72	4.703.600,00	68,61
	11 Op i prihodi i primici	3.219.889,11	5.617.500,00	174,46	7.314.600,00	130,21	6.855.600,00	93,72	4.703.600,00	68,61
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.987.297,60	17.152.500,00	863,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.207.186,71	18.960.000,00	364,11	6.814.600,00	35,94				
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	3.810.000,00	0,00	500.000,00	13,12				
A102002	Otplata kamata po kreditima	265.951,38	467.500,00	175,78	423.800,00	90,65	455.300,00	107,43	379.330,00	83,31
	0112 Financijski i fiskalni poslovi									
3	Rashodi poslovanja	265.951,38	467.500,00	175,78	423.800,00	90,65	455.300,00	107,43	379.330,00	83,31
34	Financijski rashodi	265.951,38	467.500,00	175,78	423.800,00	90,65	455.300,00	107,43	379.330,00	83,31
	11 Op i prihodi i primici	265.951,38	467.500,00	175,78	423.800,00	90,65	455.300,00	107,43	379.330,00	83,31
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	265.951,38	467.500,00	175,78	423.800,00	90,65				
A102003	Kamate na zakašnjela pla anja	1.202,56	5.000,00	415,78	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
	0112 Financijski i fiskalni poslovi									
3	Rashodi poslovanja	1.202,56	5.000,00	415,78	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
34	Financijski rashodi	1.202,56	5.000,00	415,78	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	1.202,56	5.000,00	415,78	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.202,56	5.000,00	415,78	5.000,00	100,00				

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A102010 Naknade za rad u MO i GK	487.665,87	500.000,00	102,53	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	100,00
0112 Financijski i fiskalni poslovi										
3 Rashodi poslovanja	487.665,87	500.000,00	102,53	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	487.665,87	500.000,00	102,53	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	487.665,87	500.000,00	102,53	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	487.665,87	500.000,00	102,53	500.000,00	100,00					
A102012 Obveza po kreditu za objekat u Dramlju	49.391,35	46.500,00	94,15	25.200,00	54,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0112 Financijski i fiskalni poslovi										
3 Rashodi poslovanja	49.391,35	46.500,00	94,15	25.200,00	54,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	49.391,35	46.500,00	94,15	25.200,00	54,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Op i prihodi i primici	49.391,35	46.500,00	94,15	25.200,00	54,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386 Kapitalne pomo i	49.391,35	46.500,00	94,15	25.200,00	54,19					
A102015 Naknada Poreznoj upravi - 1% od napla enog poreza i prireza	649.670,80	750.000,00	115,44	750.000,00	100,00	750.000,00	100,00	750.000,00	100,00	100,00
0112 Financijski i fiskalni poslovi										
3 Rashodi poslovanja	649.670,80	750.000,00	115,44	750.000,00	100,00	750.000,00	100,00	750.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	649.670,80	750.000,00	115,44	750.000,00	100,00	750.000,00	100,00	750.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	649.670,80	750.000,00	115,44	750.000,00	100,00	750.000,00	100,00	750.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	649.670,80	750.000,00	115,44	750.000,00	100,00					
A102016 Dodjela pomo i potresom ošte enih podru ja	40.000,00	79.000,00	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070 Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima										
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	79.000,00	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	40.000,00	79.000,00	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Op i prihodi i primici	40.000,00	79.000,00	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382 Kapitalne donacije	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00					
383 Kazne, penali i naknade štete	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI										
	130.930.893,65	148.031.468,50	113,06	151.654.977,00	102,45	152.669.141,00	100,67	149.195.512,00	97,72	
GLAVA 00501 Prora unski korisnici										
	110.502.836,79	124.664.291,50	112,82	127.731.677,00	102,46	129.292.841,00	101,22	125.179.212,00	96,82	
0050101 Centar za kulturu akovec	4.831.169,65	5.426.190,00	112,32	6.359.026,00	117,19	6.156.050,00	96,81	6.181.050,00	100,41	
PROGRAM 1021 PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU	4.831.169,65	5.426.190,00	112,32	6.359.026,00	117,19	6.156.050,00	96,81	6.181.050,00	100,41	
A102101 Rashodi za zaposlene	2.954.436,08	3.047.000,00	103,13	3.198.000,00	104,96	3.220.000,00	100,69	3.235.000,00	100,47	
0820 Službe kulture										
3 Rashodi poslovanja	2.954.436,08	3.047.000,00	103,13	3.198.000,00	104,96	3.220.000,00	100,69	3.235.000,00	100,47	
31 Rashodi za zaposlene	2.954.436,08	3.047.000,00	103,13	3.198.000,00	104,96	3.220.000,00	100,69	3.235.000,00	100,47	
11 Op i prihodi i primici	2.911.873,78	3.001.000,00	103,06	3.138.000,00	104,57	3.138.000,00	100,00	3.138.000,00	100,00	
43 Ostali prihodi za posebne namjene	42.562,30	46.000,00	108,08	60.000,00	130,43	82.000,00	136,67	97.000,00	118,29	
311 Pla e (Bruto)	2.441.271,25	2.510.000,00	102,82	2.600.000,00	103,59					
312 Ostali rashodi za zaposlene	151.936,24	136.000,00	89,51	180.000,00	132,35					
313 Doprinosi na pla e	361.228,59	401.000,00	111,01	418.000,00	104,24					
A102102 Materijalni i financijski rashodi	877.719,63	1.014.136,00	115,54	1.359.296,00	134,03	1.061.050,00	78,06	1.071.050,00	100,94	
0820 Službe kulture										
3 Rashodi poslovanja	777.830,88	735.340,00	94,54	750.000,00	101,99	961.050,00	128,14	971.050,00	101,04	
32 Materijalni rashodi	765.743,41	719.300,00	93,93	735.500,00	102,25	943.050,00	128,22	951.050,00	100,85	
11 Op i prihodi i primici	421.308,50	481.000,00	114,17	444.000,00	92,31	651.550,00	146,75	659.550,00	101,23	
31 Vlastiti prihodi	65.579,80	55.000,00	83,87	27.500,00	50,00	27.500,00	100,00	27.500,00	100,00	
43 Ostali prihodi za posebne namjene	256.909,81	183.300,00	71,35	264.000,00	144,03	264.000,00	100,00	264.000,00	100,00	
52 Ostale pomo i	21.945,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	143.693,70	151.000,00	105,08	136.000,00	90,07					
322 Rashodi za materijal i energiju	253.266,17	224.500,00	88,64	265.000,00	118,04					
323 Rashodi za usluge	252.089,89	204.500,00	81,12	186.000,00	90,95					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.693,65	139.300,00	119,37	148.500,00	106,60					
34 Financijski rashodi	12.087,47	16.040,00	132,70	14.500,00	90,40	18.000,00	124,14	20.000,00	111,11	
11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	5.500,00	157,14	
31 Vlastiti prihodi	10.249,66	13.040,00	127,22	11.000,00	84,36	11.000,00	100,00	11.000,00	100,00	
43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.837,81	3.000,00	163,24	3.500,00	116,67	3.500,00	100,00	3.500,00	100,00	
343 Ostali financijski rashodi	12.087,47	16.040,00	132,70	14.500,00	90,40					

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99.888,75	278.796,00	279,11	609.296,00	218,55	100.000,00	16,41	100.000,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.888,75	258.796,00	259,08	609.296,00	235,43	100.000,00	16,41	100.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	110.000,00	0,00	130.000,00	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Vlastiti prihodi	0,00	48.796,00	0,00	48.796,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	99.888,75	100.000,00	100,11	430.500,00	430,50	100.000,00	23,23	100.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	99.888,75	258.796,00	259,08	609.296,00	235,43				
A102103	Programi Centra za kulturu	933.241,04	1.201.054,00	128,70	1.590.200,00	132,40	1.665.000,00	104,70	1.665.000,00	100,00
	082 Službe kulture									
3	Rashodi poslovanja	933.241,04	1.201.054,00	128,70	1.590.200,00	132,40	1.665.000,00	104,70	1.665.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	933.241,04	1.201.054,00	128,70	1.590.200,00	132,40	1.665.000,00	104,70	1.665.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	254.580,28	366.000,00	143,77	369.000,00	100,82	380.000,00	102,98	380.000,00	100,00
	31 Vlastiti prihodi	7.518,52	3.000,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	267.265,29	367.700,00	137,58	502.500,00	136,66	522.500,00	103,98	522.500,00	100,00
	51 Pomo i EU	0,00	14.375,00	0,00	5.000,00	34,78	80.000,00	1.600,00	80.000,00	100,00
	52 Ostale pomo i	401.876,95	449.979,00	111,97	713.700,00	158,61	682.500,00	95,63	682.500,00	100,00
	61 Donacije	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	38.292,50	34.000,00	88,79	45.000,00	132,35				
322	Rashodi za materijal i energiju	26.228,25	52.000,00	198,26	83.000,00	159,62				
323	Rashodi za usluge	843.778,87	1.028.154,00	121,85	1.383.700,00	134,58				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.585,04	50.200,00	762,33	41.000,00	81,67				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.356,38	36.700,00	199,93	37.500,00	102,18				
A102104	Vlastita djelatnost Centra za kulturu	65.772,90	164.000,00	249,34	211.530,00	128,98	210.000,00	99,28	210.000,00	100,00
	082 Službe kulture									
3	Rashodi poslovanja	65.772,90	164.000,00	249,34	211.530,00	128,98	210.000,00	99,28	210.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	65.772,90	164.000,00	249,34	211.530,00	128,98	210.000,00	99,28	210.000,00	100,00
	31 Vlastiti prihodi	64.391,00	164.000,00	254,69	211.530,00	128,98	210.000,00	99,28	210.000,00	100,00
	52 Ostale pomo i	1.381,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	2.600,00	1.300,00	30.000,00	1.153,85				
322	Rashodi za materijal i energiju	28.962,80	79.000,00	272,76	54.530,00	69,03				
323	Rashodi za usluge	28.187,07	72.000,00	255,44	112.000,00	155,56				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.423,03	10.400,00	123,47	15.000,00	144,23				
0050102	Knjižnica Nikola Zrinski akovec	4.027.613,39	4.586.950,00	113,89	4.827.600,00	105,25	7.938.954,00	164,45	4.924.152,00	62,03
PROGRAM 1022	PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ITAONICA	4.027.613,39	4.586.950,00	113,89	4.827.600,00	105,25	7.938.954,00	164,45	4.924.152,00	62,03
A102201	Rashodi za zaposlene 0820 Službe kulture	3.061.187,15	3.232.432,00	105,59	3.437.097,00	106,33	3.490.650,00	101,56	3.500.000,00	100,27
3	Rashodi poslovanja	3.061.187,15	3.232.432,00	105,59	3.437.097,00	106,33	3.490.650,00	101,56	3.500.000,00	100,27
31	Rashodi za zaposlene	3.061.187,15	3.232.432,00	105,59	3.437.097,00	106,33	3.490.650,00	101,56	3.500.000,00	100,27
	11 Op i prihodi i primici	2.631.653,05	2.697.707,00	102,51	2.860.500,00	106,03	2.914.053,00	101,87	2.923.403,00	100,32
	31 Vlastiti prihodi	61.091,91	153.000,00	250,44	186.000,00	121,57	186.000,00	100,00	186.000,00	100,00
	51 Pomo i EU	0,00	0,00	0,00	5.522,00	0,00	5.522,00	100,00	5.522,00	100,00
	52 Ostale pomo i	368.442,19	381.725,00	103,61	385.075,00	100,88	385.075,00	100,00	385.075,00	100,00
311	Pla e (Bruto)	2.522.604,70	2.662.055,00	105,53	2.757.577,00	103,59				
312	Ostali rashodi za zaposlene	152.562,28	153.700,00	100,75	215.900,00	140,47				
313	Doprinosi na pla e	386.020,17	416.677,00	107,94	463.620,00	111,27				
A102202	Materijalni i finansijski rashodi 0820 Službe kulture	955.523,39	1.321.018,00	138,25	1.390.503,00	105,26	4.448.304,00	319,91	1.424.152,00	32,02
3	Rashodi poslovanja	610.611,64	625.884,00	102,50	676.321,00	108,06	723.304,00	106,95	702.600,00	97,14
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	0,00	0,00	0,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na pla e	0,00	0,00	0,00	911,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	605.838,64	621.334,00	102,56	670.910,00	107,98	718.754,00	107,13	698.000,00	97,11
	11 Op i prihodi i primici	221.400,00	190.347,00	85,97	163.000,00	85,63	163.000,00	100,00	163.000,00	100,00
	31 Vlastiti prihodi	2.986,09	107.347,00	3.594,90	1.800,00	1,68	1.800,00	100,00	1.800,00	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	279.992,45	255.450,00	91,23	335.000,00	131,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	0,00	0,00	0,00	32.070,00	0,00	553.954,00	1.727,33	533.200,00	96,25
	52 Ostale pomo i	101.202,62	68.190,00	67,38	139.040,00	203,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	61 Donacije	257,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	148.486,37	166.350,00	112,03	170.100,00	102,25				
322	Rashodi za materijal i energiju	153.181,87	186.105,13	121,49	201.070,00	108,04				
323	Rashodi za usluge	231.067,86	197.510,12	85,48	230.290,00	116,60				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.227,81	0,00	0,00	0,00	0,00				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.874,73	71.368,75	100,70	69.450,00	97,31				
34	Financijski rashodi	4.773,00	4.550,00	95,33	4.500,00	98,90	4.550,00	101,11	4.600,00	101,10
11	Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00	200,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.773,00	4.550,00	95,33	4.500,00	98,90	4.500,00	100,00	4.500,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	4.773,00	4.550,00	95,33	4.500,00	98,90				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	344.911,75	695.134,00	201,54	714.182,00	102,74	3.725.000,00	521,58	721.552,00	19,37
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	332.537,25	675.134,00	203,03	714.182,00	105,78	3.725.000,00	521,58	721.552,00	19,37
11	Op i prihodi i primici	160.000,00	150.000,00	93,75	154.500,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.277,25	55.000,00	4.306,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomo i EU	0,00	0,00	0,00	22.897,00	0,00	22.897,00	100,00	22.897,00	100,00
52	Ostale pomo i	167.756,93	470.134,00	280,25	536.785,00	114,18	3.702.103,00	689,68	698.655,00	18,87
61	Donacije	3.503,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	11.277,25	20.000,00	177,35	147.397,00	736,98				
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	311.580,84	648.634,00	208,18	560.285,00	86,38				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.679,16	6.500,00	67,15	6.500,00	100,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.374,50	20.000,00	161,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Op i prihodi i primici	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.374,50	20.000,00	842,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	12.374,50	20.000,00	161,62	0,00	0,00				
A102203	Programi Knjižnice	10.902,85	33.500,00	307,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	082 Službe kulture									
3	Rashodi poslovanja	7.902,85	30.500,00	385,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.902,85	30.500,00	385,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomo i	7.902,85	30.500,00	385,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.121,60	7.800,00	367,65	0,00	0,00				
323	Rashodi za usluge	5.781,25	18.500,00	320,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomo i	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00	0,00				
0050103	Dje ji vrti i akovec	25.072.963,08	29.488.839,58	117,61	29.686.997,00	100,67	29.579.447,00	99,64	29.579.447,00	100,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM 1023 PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJE JI VRTI U LIKVIDACIJI	2.463,00	520.322,00	21.125,54	518.127,00	99,58	518.127,00	100,00	518.127,00	100,00	100,00
A102303 Materijalni i financijski rashodi	2.463,00	520.322,00	21.125,54	518.127,00	99,58	518.127,00	100,00	518.127,00	100,00	100,00
0911 Predškolsko obrazovanje										
3 Rashodi poslovanja	2.463,00	2.200,00	89,32	2.200,00	100,00	2.200,00	100,00	2.200,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	2.463,00	2.200,00	89,32	2.200,00	100,00	2.200,00	100,00	2.200,00	100,00	100,00
31 Vlastiti prihodi	2.419,00	2.200,00	90,95	2.200,00	100,00	2.200,00	100,00	2.200,00	100,00	100,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	2.463,00	2.200,00	89,32	2.200,00	100,00					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	518.122,00	0,00	515.927,00	99,58	515.927,00	100,00	515.927,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	518.122,00	0,00	515.927,00	99,58	515.927,00	100,00	515.927,00	100,00	100,00
31 Vlastiti prihodi	0,00	518.122,00	0,00	515.927,00	99,58	515.927,00	100,00	515.927,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	518.122,00	0,00	515.927,00	99,58					
PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ	1.077.271,08	493.384,58	45,80	461.460,00	93,53	353.460,00	76,60	353.460,00	100,00	100,00
A102617 Projekt "Vrti po vašoj mjeri"	1.077.271,08	204.066,00	18,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0911 Predškolsko obrazovanje										
3 Rashodi poslovanja	1.077.271,08	204.066,00	18,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	943.102,50	187.531,00	19,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Pomo i EU	799.087,05	159.401,35	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Ostale pomo i	144.015,45	28.129,65	19,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Pla e (Bruto)	801.623,09	161.565,00	20,15	0,00	0,00					
312 Ostali rashodi za zaposlene	15.152,23	0,00	0,00	0,00	0,00					
313 Doprinosi na pla e	126.327,18	25.966,00	20,55	0,00	0,00					
32 Materijalni rashodi	134.168,58	16.535,00	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Pomo i EU	114.043,28	14.054,75	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Ostale pomo i	20.125,30	2.480,25	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	132.918,58	16.535,00	12,44	0,00	0,00					
323 Rashodi za usluge	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A102618 Projekt "Vrti po vašoj mjeri" 2	0,00	289.318,58	0,00	461.460,00	159,50	353.460,00	76,60	353.460,00	100,00	100,00
0911 Predškolsko obrazovanje										
3 Rashodi poslovanja	0,00	289.318,58	0,00	451.460,00	156,04	343.460,00	76,08	343.460,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	258.638,91	0,00	341.310,00	131,96	244.310,00	71,58	244.310,00	100,00	100,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	51 Pomo i EU	0,00	219.843,08	0,00	290.113,50	131,96	207.663,50	71,58	207.663,50	100,00
	52 Ostale pomo i	0,00	38.795,83	0,00	51.196,50	131,96	36.646,50	71,58	36.646,50	100,00
311	Pla e (Bruto)	0,00	219.861,91	0,00	291.000,00	132,36				
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00				
313	Doprinosi na pla e	0,00	35.777,00	0,00	47.310,00	132,24				
32	Materijalni rashodi	0,00	30.679,67	0,00	110.150,00	359,03	99.150,00	90,01	99.150,00	100,00
	51 Pomo i EU	0,00	26.077,72	0,00	93.657,50	359,15	84.307,50	90,02	84.307,50	100,00
	52 Ostale pomo i	0,00	4.601,95	0,00	16.492,50	358,38	14.842,50	90,00	14.842,50	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	30.679,67	0,00	30.200,00	98,44				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	79.950,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
	51 Pomo i EU	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00	8.500,00	100,00
	52 Ostale pomo i	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00				
PROGRAM 1033 DJE I VRTI		12.347.264,86	13.887.029,00	112,47	14.006.590,00	100,86	14.002.040,00	99,97	14.002.040,00	100,00
CVR AK										
A103301	Rashodi za zaposlene - DV Cvr ak	10.025.755,86	10.987.255,00	109,59	10.973.440,00	99,87	10.973.440,00	100,00	10.973.440,00	100,00
0911 Predškolsko obrazovanje										
3	Rashodi poslovanja	10.025.755,86	10.987.255,00	109,59	10.973.440,00	99,87	10.973.440,00	100,00	10.973.440,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	10.025.755,86	10.987.255,00	109,59	10.973.440,00	99,87	10.973.440,00	100,00	10.973.440,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	9.079.389,86	9.996.440,00	110,10	9.996.440,00	100,00	9.996.440,00	100,00	9.996.440,00	100,00
	31 Vlastiti prihodi	54.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	638.761,00	990.815,00	155,12	977.000,00	98,61	977.000,00	100,00	977.000,00	100,00
	52 Ostale pomo i	252.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Pla e (Bruto)	8.279.217,92	9.026.800,00	109,03	9.030.040,00	100,04				
312	Ostali rashodi za zaposlene	608.934,00	636.800,00	104,58	608.400,00	95,54				
313	Doprinosi na pla e	1.137.603,94	1.323.655,00	116,35	1.335.000,00	100,86				
A103302	Materijalni i financijski troškovi -DV Cvr ak	2.321.509,00	2.899.774,00	124,91	3.033.150,00	104,60	3.028.600,00	99,85	3.028.600,00	100,00
0911 Predškolsko obrazovanje										
3	Rashodi poslovanja	2.182.904,00	2.699.774,00	123,68	2.834.150,00	104,98	2.829.600,00	99,84	2.829.600,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.159.958,00	2.678.274,00	124,00	2.809.850,00	104,91	2.805.300,00	99,84	2.805.300,00	100,00
	31 Vlastiti prihodi	146.472,00	212.800,00	145,28	210.250,00	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.963.745,00	2.275.619,00	115,88	2.391.000,00	105,07	2.601.700,00	108,81	2.601.700,00	100,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52 Ostale pomo i	49.741,00	185.675,00	373,28	203.600,00	109,65	203.600,00	100,00	203.600,00	100,00
	61 Donacije	0,00	4.180,00	0,00	5.000,00	119,62	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	532.845,00	652.175,00	122,39	674.000,00	103,35				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.248.668,00	1.511.500,00	121,05	1.631.350,00	107,93				
323	Rashodi za usluge	328.704,00	418.999,00	127,47	414.900,00	99,02				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.741,00	95.600,00	192,20	89.600,00	93,72				
34	Financijski rashodi	22.946,00	21.500,00	93,70	24.300,00	113,02	24.300,00	100,00	24.300,00	100,00
	31 Vlastiti prihodi	372,00	500,00	134,41	300,00	60,00	300,00	100,00	300,00	100,00
	52 Ostale pomo i	22.574,00	21.000,00	93,03	24.000,00	114,29	24.000,00	100,00	24.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	22.946,00	21.500,00	93,70	24.300,00	113,02				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	138.605,00	200.000,00	144,29	199.000,00	99,50	199.000,00	100,00	199.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	138.605,00	200.000,00	144,29	199.000,00	99,50	199.000,00	100,00	199.000,00	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	11.948,00	5.000,00	41,85	4.000,00	80,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00
	52 Ostale pomo i	126.657,00	195.000,00	153,96	195.000,00	100,00	195.000,00	100,00	195.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	126.657,00	195.000,00	153,96	195.000,00	100,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.948,00	5.000,00	41,85	4.000,00	80,00				
PROGRAM 1036 DJE JI VRTI CIPELICA		11.645.964,14	14.588.104,00	125,26	14.700.820,00	100,77	14.705.820,00	100,03	14.705.820,00	100,00
A103601	Rashodi za zaposlene DV Cipelica	9.469.419,66	11.049.103,00	116,68	11.401.900,00	103,19	11.489.850,00	100,77	11.489.850,00	100,00
	0911 Predškolsko obrazovanje									
3	Rashodi poslovanja	9.469.419,66	11.049.103,00	116,68	11.401.900,00	103,19	11.489.850,00	100,77	11.489.850,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	9.469.419,66	11.049.103,00	116,68	11.401.900,00	103,19	11.489.850,00	100,77	11.489.850,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	8.949.645,73	10.809.000,00	120,78	10.809.000,00	100,00	10.906.950,00	100,91	10.906.950,00	100,00
	31 Vlastiti prihodi	109.872,09	90.003,00	81,92	100.000,00	111,11	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	409.901,84	150.100,00	36,62	492.900,00	328,38	482.900,00	97,97	482.900,00	100,00
311	Pla e (Bruto)	7.745.274,53	8.907.000,00	115,00	9.303.300,00	104,45				
312	Ostali rashodi za zaposlene	576.693,94	672.103,00	116,54	563.500,00	83,84				
313	Doprinosi na pla e	1.147.451,19	1.470.000,00	128,11	1.535.100,00	104,43				
A103602	Materijalni i financijski rashodi DV Cipelica	2.176.544,48	3.539.001,00	162,60	3.298.920,00	93,22	3.215.970,00	97,49	3.215.970,00	100,00
	0911 Predškolsko obrazovanje									
3	Rashodi poslovanja	2.139.494,68	3.103.801,00	145,07	2.982.920,00	96,11	2.975.970,00	99,77	2.975.970,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.120.399,48	3.085.601,00	145,52	2.964.920,00	96,09	2.957.970,00	99,77	2.957.970,00	100,00
	31 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.527.723,88	2.754.501,00	180,30	2.517.100,00	91,38	2.510.150,00	99,72	2.510.150,00	100,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Ostale pomo i	580.393,50	325.100,00	56,01	437.820,00	134,67	437.820,00	100,00	437.820,00	100,00
61	Donacije	12.282,10	6.000,00	48,85	10.000,00	166,67	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	496.668,01	703.000,00	141,54	578.000,00	82,22				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.177.895,80	1.876.000,00	159,27	1.886.520,00	100,56				
323	Rashodi za usluge	372.434,92	400.100,00	107,43	390.900,00	97,70				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.400,75	106.501,00	145,10	109.500,00	102,82				
34	Financijski rashodi	19.095,20	18.200,00	95,31	18.000,00	98,90	18.000,00	100,00	18.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomo i	19.095,20	18.200,00	95,31	18.000,00	98,90	18.000,00	100,00	18.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	19.095,20	18.200,00	95,31	18.000,00	98,90				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.049,80	435.200,00	1.174,64	316.000,00	72,61	240.000,00	75,95	240.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.049,80	435.200,00	1.174,64	316.000,00	72,61	240.000,00	75,95	240.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomo i	33.149,90	358.200,00	1.080,55	316.000,00	88,22	240.000,00	75,95	240.000,00	100,00
61	Donacije	3.899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	31.424,80	255.700,00	813,69	316.000,00	123,58				
423	Prijevozna sredstva	0,00	179.500,00	0,00	0,00	0,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0050104	Javna vatrogasna postrojba akovec	7.851.888,63	8.568.620,00	109,13	8.486.842,00	99,05	8.486.842,00	100,00	8.486.842,00	100,00
PROGRAM 1025	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP	5.061.837,00	5.061.837,00	100,00	5.061.837,00	100,00	5.061.837,00	100,00	5.061.837,00	100,00
A102501	Rashodi za zaposlene	4.553.000,00	4.553.000,00	100,00	4.553.000,00	100,00	4.553.000,00	100,00	4.553.000,00	100,00
	0320 Usluge protupožarne zaštite									
3	Rashodi poslovanja	4.553.000,00	4.553.000,00	100,00	4.553.000,00	100,00	4.553.000,00	100,00	4.553.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	4.553.000,00	4.553.000,00	100,00	4.553.000,00	100,00	4.553.000,00	100,00	4.553.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	4.553.000,00	4.553.000,00	100,00	4.553.000,00	100,00	4.553.000,00	100,00	4.553.000,00	100,00
311	Pla e (Bruto)	3.703.000,00	3.703.000,00	100,00	3.703.000,00	100,00				
313	Doprinosi na pla e	850.000,00	850.000,00	100,00	850.000,00	100,00				
A102502	Materijalni i financijski rashodi	508.837,00	508.837,00	100,00	508.837,00	100,00	508.837,00	100,00	508.837,00	100,00
	0320 Usluge protupožarne zaštite									
3	Rashodi poslovanja	508.837,00	508.837,00	100,00	508.837,00	100,00	508.837,00	100,00	508.837,00	100,00
32	Materijalni rashodi	508.837,00	508.837,00	100,00	508.837,00	100,00	508.837,00	100,00	508.837,00	100,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11 Op i prihodi i primici	508.837,00	508.837,00	100,00	508.837,00	100,00	508.837,00	100,00	508.837,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	291.299,65	278.000,00	95,43	300.000,00	107,91				
322	Rashodi za materijal i energiju	141.700,35	133.000,00	93,86	133.000,00	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.837,00	97.837,00	129,01	75.837,00	77,51				
	PROGRAM 1034 PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	2.790.051,63	3.506.783,00	125,69	3.425.005,00	97,67	3.425.005,00	100,00	3.425.005,00	100,00
A103401	Rashodi za zaposlene	2.102.813,14	2.212.900,00	105,24	2.332.000,00	105,38	2.332.000,00	100,00	2.332.000,00	100,00
	0320 Usluge protupožarne zaštite									
3	Rashodi poslovanja	2.102.813,14	2.212.900,00	105,24	2.332.000,00	105,38	2.332.000,00	100,00	2.332.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.102.813,14	2.212.900,00	105,24	2.332.000,00	105,38	2.332.000,00	100,00	2.332.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	1.019.520,00	1.132.800,00	111,11	1.132.800,00	100,00	1.132.800,00	100,00	1.132.800,00	100,00
	52 Ostale pomo i	1.083.293,14	1.080.100,00	99,71	1.199.200,00	111,03	1.199.200,00	100,00	1.199.200,00	100,00
311	Pla e (Bruto)	1.396.673,18	1.552.000,00	111,12	1.552.000,00	100,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	431.533,65	370.000,00	85,74	430.000,00	116,22				
313	Doprinosi na pla e	274.606,31	290.900,00	105,93	350.000,00	120,32				
A103402	Materijalni i financijski rashodi	687.238,49	1.293.883,00	188,27	1.093.005,00	84,47	1.093.005,00	100,00	1.093.005,00	100,00
	0320 Usluge protupožarne zaštite									
3	Rashodi poslovanja	604.603,72	1.124.163,00	185,93	857.163,00	76,25	857.163,00	100,00	857.163,00	100,00
32	Materijalni rashodi	597.704,21	1.107.163,00	185,24	848.163,00	76,61	848.163,00	100,00	848.163,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	9.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Vlastiti prihodi	571.739,34	909.063,00	159,00	810.163,00	89,12	810.163,00	100,00	810.163,00	100,00
	52 Ostale pomo i	16.074,87	198.100,00	1.232,36	38.000,00	19,18	38.000,00	100,00	38.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	93.023,23	134.000,00	144,05	110.000,00	82,09				
322	Rashodi za materijal i energiju	224.834,05	567.000,00	252,19	417.000,00	73,54				
323	Rashodi za usluge	219.697,03	342.000,00	155,67	240.000,00	70,18				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.149,90	64.163,00	106,67	81.163,00	126,50				
34	Financijski rashodi	3.299,51	13.000,00	394,00	5.000,00	38,46	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
	31 Vlastiti prihodi	3.299,51	13.000,00	394,00	5.000,00	38,46	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	3.299,51	13.000,00	394,00	5.000,00	38,46				
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.600,00	4.000,00	111,11	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00
	31 Vlastiti prihodi	3.600,00	4.000,00	111,11	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	3.600,00	4.000,00	111,11	4.000,00	100,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.634,77	169.720,00	205,39	235.842,00	138,96	235.842,00	100,00	235.842,00	100,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.634,77	154.720,00	187,23	220.842,00	142,74	220.842,00	100,00	220.842,00	100,00	100,00
31 Vlastiti prihodi	82.634,77	131.280,00	158,87	220.842,00	168,22	220.842,00	100,00	220.842,00	100,00	100,00
61 Donacije	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	82.634,77	154.720,00	187,23	70.842,00	45,79					
423 Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00					
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	100,00
31 Vlastiti prihodi	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00					
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00					
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00					
0050105 Osnovne škole	68.719.202,04	76.593.691,92	111,46	78.371.212,00	102,32	77.131.548,00	98,42	76.007.721,00	98,54	
PROGRAM 1024	5.472.396,47	5.558.619,00	101,58	5.559.888,00	100,02	5.559.888,00	100,00	5.559.888,00	100,00	
DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO										
A102401 Materijalni i financijski rashodi	3.862.511,84	3.842.731,00	99,49	3.844.000,00	100,03	3.844.000,00	100,00	3.844.000,00	100,00	
0912 Osnovno obrazovanje										
3 Rashodi poslovanja	3.862.511,84	3.842.731,00	99,49	3.844.000,00	100,03	3.844.000,00	100,00	3.844.000,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	3.827.116,00	3.796.273,77	99,19	3.799.943,00	100,10	3.799.943,00	100,00	3.799.943,00	100,00	
11 Op i prihodi i primici	3.827.116,00	3.796.273,77	99,19	3.799.943,00	100,10	3.799.943,00	100,00	3.799.943,00	100,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	80.821,46	132.214,51	163,59	162.815,00	123,14					
322 Rashodi za materijal i energiju	2.208.580,74	2.224.312,42	100,71	2.282.877,00	102,63					
323 Rashodi za usluge	1.482.864,96	1.365.251,84	92,07	1.297.271,00	95,02					
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.448,84	74.495,00	136,82	55.980,00	75,15					
34 Financijski rashodi	33.795,84	38.457,23	113,79	39.057,00	101,56	39.057,00	100,00	39.057,00	100,00	
11 Op i prihodi i primici	33.795,84	38.457,23	113,79	39.057,00	101,56	39.057,00	100,00	39.057,00	100,00	
343 Ostali financijski rashodi	33.795,84	38.457,23	113,79	39.057,00	101,56					
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.600,00	8.000,00	500,00	5.000,00	62,50	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	
11 Op i prihodi i primici	1.600,00	8.000,00	500,00	5.000,00	62,50	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	1.600,00	8.000,00	500,00	5.000,00	62,50					
A102402 Materijal,dijelovi i usluge teku eg i inv.održ.	486.987,07	500.000,00	102,67	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	100,00
0912 Osnovno obrazovanje										
3 Rashodi poslovanja	486.987,07	500.000,00	102,67	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	486.987,07	500.000,00	102,67	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	486.987,07	500.000,00	102,67	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	486.987,07	500.000,00	102,67	500.000,00	100,00					
A102403 Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja	1.122.897,56	1.215.888,00	108,28	1.215.888,00	100,00	1.215.888,00	100,00	1.215.888,00	100,00	100,00
0912 Osnovno obrazovanje										
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.122.897,56	1.215.888,00	108,28	1.215.888,00	100,00	1.215.888,00	100,00	1.215.888,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.122.897,56	1.215.888,00	108,28	1.215.888,00	100,00	1.215.888,00	100,00	1.215.888,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	1.122.897,56	1.215.888,00	108,28	1.215.888,00	100,00	1.215.888,00	100,00	1.215.888,00	100,00	100,00
421 Gra evinski objekti	891.533,87	1.143.888,00	128,31	1.143.888,00	100,00					
422 Postrojenja i oprema	231.363,69	72.000,00	31,12	72.000,00	100,00					
PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ	1.690.073,76	2.141.330,00	126,70	2.830.000,00	132,16	4.000.000,00	141,34	4.000.000,00	100,00	100,00
A102611 Nadstandard u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju	1.690.073,76	2.141.330,00	126,70	2.830.000,00	132,16	4.000.000,00	141,34	4.000.000,00	100,00	100,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju										
3 Rashodi poslovanja	1.690.073,76	2.141.330,00	126,70	2.830.000,00	132,16	4.000.000,00	141,34	4.000.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	10.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Op i prihodi i primici	0,00	10.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	10.330,00	0,00	0,00	0,00					
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	12.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Op i prihodi i primici	12.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00					
369 Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	48.668,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Op i prihodi i primici	48.668,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	48.668,75	0,00	0,00	0,00	0,00					

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Ostali rashodi	1.629.405,01	2.131.000,00	130,78	2.780.000,00	130,46	4.000.000,00	143,88	4.000.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	1.629.405,01	1.313.856,19	80,63	2.780.000,00	211,59	4.000.000,00	143,88	4.000.000,00	100,00
	51 Pomo i EU	0,00	1.742,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	0,00	795.401,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Teku e donacije	668.350,13	1.201.000,00	179,70	1.980.000,00	164,86				
382	Kapitalne donacije	961.054,88	930.000,00	96,77	800.000,00	86,02				
PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA		61.556.731,81	68.893.742,92	111,92	69.981.324,00	101,58	67.571.660,00	96,56	66.447.833,00	98,34
A103501	Produženi boravak	1.495.177,93	1.876.965,71	125,53	2.092.968,00	111,51	2.092.968,00	100,00	2.092.968,00	100,00
	0912 Osnovno obrazovanje									
3	Rashodi poslovanja	1.489.670,93	1.871.965,71	125,66	2.082.968,00	111,27	2.082.968,00	100,00	2.082.968,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.241.596,10	1.450.789,31	116,85	1.617.042,00	111,46	1.617.042,00	100,00	1.617.042,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	587.076,05	1.008.630,31	171,81	1.145.543,00	113,57	1.145.543,00	100,00	1.145.543,00	100,00
	31 Vlastiti prihodi	0,00	18.499,00	0,00	18.499,00	100,00	18.499,00	100,00	18.499,00	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	654.520,05	423.660,00	64,73	453.000,00	106,93	453.000,00	100,00	453.000,00	100,00
311	Pla e (Bruto)	1.022.255,43	1.226.722,31	120,00	1.368.502,00	111,56				
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.743,00	40.300,00	77,88	48.300,00	119,85				
313	Doprinosi na pla e	167.597,67	183.767,00	109,65	200.240,00	108,96				
32	Materijalni rashodi	248.074,83	421.176,40	169,78	465.926,00	110,62	465.926,00	100,00	465.926,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	25.209,83	59.276,40	235,13	75.276,00	126,99	75.276,00	100,00	75.276,00	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	222.865,00	361.900,00	162,39	390.650,00	107,94	390.650,00	100,00	390.650,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	27.341,83	44.275,40	161,93	52.275,00	118,07				
322	Rashodi za materijal i energiju	214.558,00	364.051,00	169,67	397.801,00	109,27				
323	Rashodi za usluge	6.175,00	10.850,00	175,71	10.850,00	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	0,00	5.000,00	250,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.507,00	5.000,00	90,79	10.000,00	200,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.507,00	5.000,00	90,79	10.000,00	200,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	200,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.507,00	5.000,00	90,79	10.000,00	200,00				
A103502	Programi školstva	7.033.931,41	8.012.512,49	113,91	8.044.582,00	100,40	7.293.553,00	90,66	7.298.188,00	100,06
	0912 Osnovno obrazovanje									
3	Rashodi poslovanja	5.959.587,41	6.666.639,31	111,86	7.176.751,50	107,65	6.769.062,50	94,32	6.773.697,50	100,07

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Rashodi za zaposlene	665.990,11	672.820,49	101,03	908.509,00	135,03	558.509,00	61,48	558.509,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	71.463,16	153.014,00	214,12	166.988,50	109,13	166.988,50	100,00	166.988,50	100,00
31	Vlastiti prihodi	76.428,00	8.700,00	11,38	22.843,50	262,57	22.843,50	100,00	22.843,50	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	74.908,37	78.295,00	104,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomo i EU	89.366,00	90.990,78	101,82	28.700,00	31,54	28.700,00	100,00	28.700,00	100,00
52	Ostale pomo i	353.824,58	341.820,71	96,61	689.977,00	201,85	339.977,00	49,27	339.977,00	100,00
311	Pla e (Bruto)	580.579,79	585.168,97	100,79	818.821,00	139,93				
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.566,02	15.324,00	87,24	17.533,00	114,42				
313	Doprinosi na pla e	67.844,30	72.327,52	106,61	72.155,00	99,76				
32	Materijalni rashodi	4.739.938,11	5.113.114,82	107,87	5.593.567,50	109,40	5.527.151,50	98,81	5.527.151,50	100,00
11	Op i prihodi i primici	2.592,00	80.860,42	3.119,61	115.800,00	143,21	115.800,00	100,00	115.800,00	100,00
31	Vlastiti prihodi	12.008,41	116.731,00	972,08	219.364,50	187,92	219.314,50	99,98	219.314,50	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.164.577,32	1.546.359,00	132,78	1.885.400,00	121,93	1.888.790,00	100,18	1.888.790,00	100,00
51	Pomo i EU	1.293.114,67	852.444,20	65,92	642.630,00	75,39	586.250,00	91,23	586.250,00	100,00
52	Ostale pomo i	2.249.034,21	2.454.055,20	109,12	2.690.058,00	109,62	2.676.682,00	99,50	2.676.682,00	100,00
61	Donacije	18.611,50	62.665,00	336,70	40.315,00	64,33	40.315,00	100,00	40.315,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	122.466,44	401.924,00	328,19	431.893,00	107,46				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.334.757,19	1.508.942,40	113,05	1.813.679,50	120,20				
323	Rashodi za usluge	2.031.099,14	2.741.343,16	134,97	3.004.444,00	109,60				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.647,51	51.800,00	353,64	16.000,00	30,89				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.236.967,83	409.105,26	33,07	327.551,00	80,07				
34	Financijski rashodi	69.304,16	43.504,00	62,77	42.302,00	97,24	42.302,00	100,00	42.302,00	100,00
31	Vlastiti prihodi	51,91	5,00	9,63	5,00	100,00	5,00	100,00	5,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.484,64	16.149,00	360,10	25.000,00	154,81	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00
51	Pomo i EU	40.985,00	500,00	1,22	500,00	100,00	500,00	100,00	500,00	100,00
52	Ostale pomo i	23.782,61	26.850,00	112,90	16.797,00	62,56	16.797,00	100,00	16.797,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	69.304,16	43.504,00	62,77	42.302,00	97,24				
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	415.706,03	817.200,00	196,58	612.373,00	74,94	621.100,00	101,43	625.735,00	100,75
11	Op i prihodi i primici	0,00	449.000,00	0,00	349.873,00	77,92	358.600,00	102,49	363.235,00	101,29
43	Ostali prihodi za posebne namjene	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomo i EU	9.986,00	58.500,00	585,82	60.000,00	102,56	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00
52	Ostale pomo i	403.901,03	299.700,00	74,20	192.500,00	64,23	192.500,00	100,00	192.500,00	100,00
61	Donacije	950,00	10.000,00	1.052,63	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	415.706,03	817.200,00	196,58	612.373,00	74,94				
38	Ostali rashodi	68.649,00	20.000,00	29,13	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	31 Vlastiti prihodi	1.800,00	20.000,00	1.111,11	10.000,00	50,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	55.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61 Donacije	10.036,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
381	Teku e donacije	68.649,00	20.000,00	29,13	20.000,00	100,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.073.564,00	1.342.753,18	125,07	865.490,50	64,46	524.490,50	60,60	524.490,50	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	4.300,00	358,33	4.500,00	104,65	4.500,00	100,00	4.500,00	100,00
	31 Vlastiti prihodi	1.137,00	4.300,00	378,19	4.500,00	104,65	4.500,00	100,00	4.500,00	100,00
	52 Ostale pomo i	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	1.200,00	4.300,00	358,33	4.500,00	104,65				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.072.364,00	1.338.453,18	124,81	860.990,50	64,33	519.990,50	60,39	519.990,50	100,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	5.731,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Vlastiti prihodi	78.706,84	177.635,00	225,69	108.050,00	60,83	110.050,00	101,85	110.050,00	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	95.094,76	447.333,00	470,41	405.000,00	90,54	64.000,00	15,80	64.000,00	100,00
	51 Pomo i EU	0,00	94.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	849.544,39	585.543,44	68,92	345.940,50	59,08	345.940,50	100,00	345.940,50	100,00
	61 Donacije	49.018,01	25.398,00	51,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	2.500,00	0,00	2.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	409.313,28	782.081,24	191,07	281.686,00	36,02				
423	Prijevozna sredstva	0,00	175.000,00	0,00	240.000,00	137,14				
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	660.812,95	381.371,94	57,71	337.304,50	88,45				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.237,77	0,00	0,00	2.000,00	0,00				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova	780,00	3.120,00	400,00	2.340,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	780,00	3.120,00	400,00	2.340,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	780,00	3.120,00	400,00	2.340,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgova kih društava i obrtnika izvan javnog sektora	780,00	3.120,00	400,00	2.340,00	75,00				
A103505	Projekt osiguranja prehrane	226.109,33	1.366.045,00	604,15	807.102,00	59,08	644.900,00	79,90	644.900,00	100,00
	0912 Osnovno obrazovanje									
3	Rashodi poslovanja	226.109,33	1.366.045,00	604,15	807.102,00	59,08	644.900,00	79,90	644.900,00	100,00
32	Materijalni rashodi	226.109,33	1.366.045,00	604,15	807.102,00	59,08	644.900,00	79,90	644.900,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Pomo i EU	192.192,93	1.161.138,25	604,15	675.117,00	58,14	499.425,00	73,98	499.425,00	100,00
52	Ostale pomo i	33.916,40	204.906,75	604,15	131.985,00	64,41	95.475,00	72,34	95.475,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	196.639,70	1.316.045,00	669,27	757.102,00	57,53				
323	Rashodi za usluge	29.469,63	50.000,00	169,67	50.000,00	100,00				
A103508	Projekt "Pomo nici u nastavi IV-2019/2020"	1.321.498,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0912 Osnovno obrazovanje									
3	Rashodi poslovanja	1.321.498,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.283.419,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Op i prihodi i primici	192.846,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomo i EU	926.646,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomo i	163.926,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Pla e (Bruto)	1.078.862,16	0,00	0,00	0,00	0,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
313	Doprinosi na pla e	174.557,57	0,00	0,00	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	38.078,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Op i prihodi i primici	5.711,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomo i EU	27.511,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomo i	4.855,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	38.078,37	0,00	0,00	0,00	0,00				
A103509	Projekt "Pomo nici u nastavi IV-2020/2021"	517.525,21	1.306.065,67	252,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0912 Osnovno obrazovanje									
3	Rashodi poslovanja	517.525,21	1.306.065,67	252,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	495.791,77	1.264.141,73	254,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Op i prihodi i primici	74.368,75	189.622,72	254,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomo i EU	358.209,58	911.160,72	254,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomo i	63.213,44	163.358,29	258,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Pla e (Bruto)	411.130,88	1.061.961,59	258,30	0,00	0,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.250,02	29.124,00	159,58	0,00	0,00				
313	Doprinosi na pla e	66.410,87	173.056,14	260,58	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	21.733,44	41.923,94	192,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Op i prihodi i primici	3.260,02	6.147,40	188,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomo i EU	15.702,41	30.262,92	192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomo i	2.771,01	5.513,62	198,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	21.733,44	41.923,94	192,90	0,00	0,00				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A103511	Projekt "Pomo nici u nastavi V-2021/2022"	0,00	779.291,82	0,00	1.411.464,00	181,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	0912 Osnovno obrazovanje									
3	Rashodi poslovanja	0,00	779.291,82	0,00	1.411.464,00	181,12	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	740.407,58	0,00	1.335.257,00	180,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	111.076,71	0,00	196.396,50	176,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	0,00	534.610,56	0,00	967.797,75	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	0,00	94.720,31	0,00	171.062,75	180,60	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Pla e (Bruto)	0,00	621.127,49	0,00	1.131.722,00	182,20				
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	18.333,44	0,00	29.249,00	159,54				
313	Doprinosi na pla e	0,00	100.946,65	0,00	174.286,00	172,65				
32	Materijalni rashodi	0,00	38.884,24	0,00	76.207,00	195,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	5.846,77	0,00	11.452,00	195,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	0,00	28.060,56	0,00	54.840,00	195,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	0,00	4.976,91	0,00	9.915,00	199,22	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	32.884,24	0,00	66.207,00	201,33				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	0,00	10.000,00	166,67				
A103512	Osnovne škole - rashodi za pla e i ostala materijala prava	50.962.489,83	55.552.862,23	109,01	56.925.452,00	102,47	56.389.777,00	99,06	56.411.777,00	100,04
	0912 Osnovno obrazovanje									
3	Rashodi poslovanja	50.837.336,83	55.400.594,23	108,98	56.772.452,00	102,48	56.236.777,00	99,06	56.258.777,00	100,04
31	Rashodi za zaposlene	49.180.707,30	53.072.212,23	107,91	54.068.902,00	101,88	53.983.127,00	99,84	54.005.127,00	100,04
	52 Ostale pomo i	49.180.707,30	53.072.212,23	107,91	54.068.902,00	101,88	53.983.127,00	99,84	54.005.127,00	100,04
311	Pla e (Bruto)	41.106.616,60	45.105.847,23	109,73	45.975.994,00	101,93				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.668.457,30	1.653.658,00	99,11	1.651.658,00	99,88				
313	Doprinosi na pla e	6.405.633,40	6.312.707,00	98,55	6.441.250,00	102,04				
32	Materijalni rashodi	1.544.107,53	2.185.162,00	141,52	2.550.150,00	116,70	2.223.650,00	87,20	2.223.650,00	100,00
	52 Ostale pomo i	1.544.107,53	2.185.162,00	141,52	2.550.150,00	116,70	2.223.650,00	87,20	2.223.650,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.456.477,51	1.905.500,00	130,83	1.992.950,00	104,59				
322	Rashodi za materijal i energiju	25.130,00	2.000,00	7,96	5.000,00	250,00				
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00	40,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.500,02	267.662,00	428,26	547.200,00	204,44				
34	Financijski rashodi	0,00	85.300,00	0,00	153.400,00	179,84	30.000,00	19,56	30.000,00	100,00
	52 Ostale pomo i	0,00	85.300,00	0,00	153.400,00	179,84	30.000,00	19,56	30.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	85.300,00	0,00	153.400,00	179,84				

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	112.522,00	57.920,00	51,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	112.522,00	57.920,00	51,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	112.522,00	57.920,00	51,47	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.153,00	152.268,00	121,67	153.000,00	100,48	153.000,00	100,00	153.000,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	5.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	5.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.904,00	152.268,00	126,99	153.000,00	100,48	153.000,00	100,00	153.000,00	100,00
	52 Ostale pomo i	119.904,00	152.268,00	126,99	153.000,00	100,48	153.000,00	100,00	153.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	5.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	114.779,00	152.268,00	132,66	153.000,00	100,48				
A103513	Projekt "Pomo nici u nastavi VI 2022/2023"	0,00	0,00	0,00	699.756,00	0,00	1.150.462,00	164,41	0,00	0,00
	0912 Osnovno obrazovanje									
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	699.756,00	0,00	1.150.462,00	164,41	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	663.874,00	0,00	1.106.389,00	166,66	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	97.081,50	0,00	163.460,25	168,37	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	0,00	0,00	0,00	482.637,48	0,00	802.351,18	166,24	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	0,00	0,00	0,00	84.155,02	0,00	140.577,57	167,05	0,00	0,00
311	Pla e (Bruto)	0,00	0,00	0,00	551.484,00	0,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00				
313	Doprinosi na pla e	0,00	0,00	0,00	91.990,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	35.882,00	0,00	44.073,00	122,83	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	5.396,00	0,00	6.626,00	122,79	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	0,00	0,00	0,00	25.779,00	0,00	31.695,00	122,95	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	0,00	0,00	0,00	4.707,00	0,00	5.752,00	122,20	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	29.882,00	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00				
00503	Društvene djelatnosti	20.428.056,86	23.367.177,00	114,39	23.923.300,00	102,38	23.376.300,00	97,71	24.016.300,00	102,74
	PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA	0,00	50.000,00	0,00	75.000,00	150,00	100.000,00	133,33	100.000,00	100,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 Rashodi poslovanja	1.932.700,00	2.150.000,00	111,24	2.150.000,00	100,00	2.150.000,00	100,00	2.150.000,00	100,00	100,00
37 Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.932.700,00	2.150.000,00	111,24	2.150.000,00	100,00	2.150.000,00	100,00	2.150.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	1.932.700,00	2.150.000,00	111,24	2.050.000,00	95,35	2.050.000,00	100,00	2.050.000,00	100,00	100,00
61 Donacije	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100,00
372 Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una	1.932.700,00	2.150.000,00	111,24	2.150.000,00	100,00					
A102606 Visoko školstvo i znanost	0,00	20.000,00	0,00	60.000,00	300,00	60.000,00	100,00	100.000,00	166,67	
0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe										
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00	60.000,00	300,00	60.000,00	100,00	100.000,00	166,67	
38 Ostali rashodi	0,00	20.000,00	0,00	60.000,00	300,00	60.000,00	100,00	100.000,00	166,67	
11 Op i prihodi i primici	0,00	20.000,00	0,00	60.000,00	300,00	60.000,00	100,00	100.000,00	166,67	
381 Teku e donacije	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00					
382 Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00					
A102609 Djelatnost dadilja	36.950,00	5.000,00	13,53	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	
0911 Predškolsko obrazovanje										
3 Rashodi poslovanja	36.950,00	5.000,00	13,53	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	
38 Ostali rashodi	36.950,00	5.000,00	13,53	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	
11 Op i prihodi i primici	36.950,00	5.000,00	13,53	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	
381 Teku e donacije	36.950,00	5.000,00	13,53	5.000,00	100,00					
A102619 Srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	
092 Srednjoškolsko obrazovanje										
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	
11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	
381 Teku e donacije	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00					
PROGRAM 1027 REKREACIJA I SPORT	8.612.557,21	7.340.780,00	85,23	7.693.000,00	104,80	8.203.000,00	106,63	8.503.000,00	103,66	
A102701 Zajednica sportskih udruga Grada akovca	2.835.748,54	3.161.000,00	111,47	3.661.000,00	115,82	3.861.000,00	105,46	4.161.000,00	107,77	
0810 Službe rekreacije i sporta										
3 Rashodi poslovanja	2.835.748,54	3.161.000,00	111,47	3.661.000,00	115,82	3.861.000,00	105,46	4.161.000,00	107,77	
38 Ostali rashodi	2.835.748,54	3.161.000,00	111,47	3.661.000,00	115,82	3.861.000,00	105,46	4.161.000,00	107,77	
11 Op i prihodi i primici	2.835.748,54	3.161.000,00	111,47	3.561.000,00	112,65	3.861.000,00	108,42	4.161.000,00	107,77	
52 Ostale pomo i	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
381 Teku e donacije	2.835.748,54	3.161.000,00	111,47	3.661.000,00	115,82					

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A102703	Izdaci za rekreaciju i sport - ostali	140.032,20	163.000,00	116,40	142.000,00	87,12	192.000,00	135,21	192.000,00	100,00
	0810 Službe rekreacije i sporta									
3	Rashodi poslovanja	140.032,20	163.000,00	116,40	142.000,00	87,12	192.000,00	135,21	192.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	12.243,46	12.000,00	98,01	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	12.243,46	12.000,00	98,01	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	12.243,46	12.000,00	98,01	12.000,00	100,00				
38	Ostali rashodi	127.788,74	151.000,00	118,16	130.000,00	86,09	180.000,00	138,46	180.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	127.788,74	151.000,00	118,16	130.000,00	86,09	180.000,00	138,46	180.000,00	100,00
381	Teku e donacije	127.788,74	151.000,00	118,16	130.000,00	86,09				
A102704	Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada	4.884.354,47	2.900.000,00	59,37	3.190.000,00	110,00	3.400.000,00	106,58	3.400.000,00	100,00
	0810 Službe rekreacije i sporta									
3	Rashodi poslovanja	4.884.354,47	2.900.000,00	59,37	3.190.000,00	110,00	3.400.000,00	106,58	3.400.000,00	100,00
35	Subvencije	2.875.000,00	2.500.000,00	86,96	2.500.000,00	100,00	3.000.000,00	120,00	3.000.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	2.875.000,00	500.000,00	17,39	2.500.000,00	500,00	3.000.000,00	120,00	3.000.000,00	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	2.875.000,00	2.500.000,00	86,96	2.500.000,00	100,00				
38	Ostali rashodi	2.009.354,47	400.000,00	19,91	690.000,00	172,50	400.000,00	57,97	400.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	2.009.354,47	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomo i	2.009.354,47	400.000,00	19,91	690.000,00	172,50				
A102705	Sufinanciranje sportskih manifestacija	145.100,00	266.100,00	183,39	200.000,00	75,16	250.000,00	125,00	250.000,00	100,00
	0810 Službe rekreacije i sporta									
3	Rashodi poslovanja	145.100,00	266.100,00	183,39	200.000,00	75,16	250.000,00	125,00	250.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	145.100,00	266.100,00	183,39	200.000,00	75,16	250.000,00	125,00	250.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	145.100,00	266.100,00	183,39	200.000,00	75,16	250.000,00	125,00	250.000,00	100,00
381	Teku e donacije	145.100,00	266.100,00	183,39	200.000,00	75,16				
A102707	Sufinanciranje vrhunskog sporta i masovnosti	578.520,00	797.680,00	137,88	500.000,00	62,68	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00
	0810 Službe rekreacije i sporta									
3	Rashodi poslovanja	578.520,00	797.680,00	137,88	500.000,00	62,68	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	578.520,00	797.680,00	137,88	500.000,00	62,68	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11 Op i prihodi i primici	578.520,00	797.680,00	137,88	500.000,00	62,68	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00
381	Teku e donacije	578.520,00	797.680,00	137,88	500.000,00	62,68				
A102710	Europski grad sporta	28.802,00	53.000,00	184,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0810 Službe rekreacije i sporta									
3	Rashodi poslovanja	28.802,00	53.000,00	184,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	Ostali rashodi	28.000,00	53.000,00	189,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	28.000,00	53.000,00	189,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Teku e donacije	28.000,00	53.000,00	189,29	0,00	0,00				
	PROGRAM 1028 TEHNI KA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	965.085,52	686.000,00	71,08	725.000,00	105,69	760.000,00	104,83	770.000,00	101,32
A102801	Tehni ka kultura	72.279,00	81.000,00	112,07	100.000,00	123,46	110.000,00	110,00	120.000,00	109,09
	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani									
3	Rashodi poslovanja	72.279,00	81.000,00	112,07	100.000,00	123,46	110.000,00	110,00	120.000,00	109,09
38	Ostali rashodi	72.279,00	81.000,00	112,07	100.000,00	123,46	110.000,00	110,00	120.000,00	109,09
	11 Op i prihodi i primici	72.279,00	81.000,00	112,07	100.000,00	123,46	110.000,00	110,00	120.000,00	109,09
381	Teku e donacije	72.279,00	81.000,00	112,07	100.000,00	123,46				
A102802	Protupožarna zaštita	892.806,52	605.000,00	67,76	625.000,00	103,31	650.000,00	104,00	650.000,00	100,00
	0320 Usluge protupožarne zaštite									
3	Rashodi poslovanja	892.806,52	605.000,00	67,76	625.000,00	103,31	650.000,00	104,00	650.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	892.806,52	605.000,00	67,76	625.000,00	103,31	650.000,00	104,00	650.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	892.806,52	0,00	0,00	625.000,00	0,00	650.000,00	104,00	650.000,00	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Teku e donacije	712.187,32	420.000,00	58,97	440.000,00	104,76				
382	Kapitalne donacije	180.619,20	185.000,00	102,43	185.000,00	100,00				
	PROGRAM 1029 KULTURA, TRADICIJSKA KULTURA I UMJETNOST	2.762.062,26	3.582.276,00	129,70	3.265.000,00	91,14	3.735.000,00	114,40	3.835.000,00	102,68
A102901	Gradska zajednica kulture	420.000,00	520.000,00	123,81	520.000,00	100,00	620.000,00	119,23	670.000,00	108,06
	0820 Službe kulture									
3	Rashodi poslovanja	420.000,00	520.000,00	123,81	520.000,00	100,00	620.000,00	119,23	670.000,00	108,06
38	Ostali rashodi	420.000,00	520.000,00	123,81	520.000,00	100,00	620.000,00	119,23	670.000,00	108,06

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11 Op i prihodi i primici	420.000,00	520.000,00	123,81	520.000,00	100,00	620.000,00	119,23	670.000,00	108,06	
381 Teku e donacije	420.000,00	520.000,00	123,81	520.000,00	100,00					
A102902 Nakladni ka djelatnost	141.953,89	70.000,00	49,31	114.000,00	162,86	150.000,00	131,58	180.000,00	120,00	
0830 Službe emitiranja i izdavanja										
3 Rashodi poslovanja	141.953,89	70.000,00	49,31	114.000,00	162,86	150.000,00	131,58	180.000,00	120,00	
32 Materijalni rashodi	123.265,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Op i prihodi i primici	123.265,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	123.265,89	0,00	0,00	0,00	0,00					
38 Ostali rashodi	18.688,00	70.000,00	374,57	114.000,00	162,86	150.000,00	131,58	180.000,00	120,00	
11 Op i prihodi i primici	18.688,00	70.000,00	374,57	114.000,00	162,86	150.000,00	131,58	180.000,00	120,00	
381 Teku e donacije	18.688,00	70.000,00	374,57	114.000,00	162,86					
A102904 Javni programi - Turisti ka zajednica Grada akovca	1.095.000,00	1.000.000,00	91,32	1.200.000,00	120,00	1.500.000,00	125,00	1.500.000,00	100,00	
0820 Službe kulture										
3 Rashodi poslovanja	1.095.000,00	1.000.000,00	91,32	1.200.000,00	120,00	1.500.000,00	125,00	1.500.000,00	100,00	
38 Ostali rashodi	1.095.000,00	1.000.000,00	91,32	1.200.000,00	120,00	1.500.000,00	125,00	1.500.000,00	100,00	
11 Op i prihodi i primici	1.095.000,00	1.000.000,00	91,32	1.200.000,00	120,00	1.500.000,00	125,00	1.500.000,00	100,00	
381 Teku e donacije	1.095.000,00	1.000.000,00	91,32	1.200.000,00	120,00					
A102906 Sufinanciranje manifestacija	1.320,00	10.000,00	757,58	90.000,00	900,00	100.000,00	111,11	100.000,00	100,00	
0820 Službe kulture										
3 Rashodi poslovanja	1.320,00	10.000,00	757,58	90.000,00	900,00	100.000,00	111,11	100.000,00	100,00	
38 Ostali rashodi	1.320,00	10.000,00	757,58	90.000,00	900,00	100.000,00	111,11	100.000,00	100,00	
11 Op i prihodi i primici	1.320,00	10.000,00	757,58	90.000,00	900,00	100.000,00	111,11	100.000,00	100,00	
381 Teku e donacije	1.320,00	10.000,00	757,58	90.000,00	900,00					
A102907 Ostali programi i dodatno financiranje	422.035,81	1.000.000,00	236,95	590.000,00	59,00	600.000,00	101,69	600.000,00	100,00	
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani										
3 Rashodi poslovanja	422.035,81	1.000.000,00	236,95	590.000,00	59,00	600.000,00	101,69	600.000,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Op i prihodi i primici	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00					
38 Ostali rashodi	422.035,81	992.650,00	235,21	590.000,00	59,44	600.000,00	101,69	600.000,00	100,00	
11 Op i prihodi i primici	422.035,81	992.650,00	235,21	590.000,00	59,44	600.000,00	101,69	600.000,00	100,00	
381 Teku e donacije	422.035,81	992.650,00	235,21	590.000,00	59,44					

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A102910 Projekti i programi ustanova u kulturi	68.351,11	200.000,00	292,61	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	100,00
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani										
3 Rashodi poslovanja	68.351,11	200.000,00	292,61	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.971,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Op i prihodi i primici	4.971,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	4.971,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	32.000,00	50.000,00	156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Op i prihodi i primici	32.000,00	50.000,00	156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369 Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	32.000,00	50.000,00	156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	31.380,00	150.000,00	478,01	200.000,00	133,33	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	31.380,00	150.000,00	478,01	200.000,00	133,33	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	100,00
381 Teku e donacije	31.380,00	150.000,00	478,01	200.000,00	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A102911 Monografija Grada akovca	100.000,00	115.000,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830 Službe emitiranja i izdavanja										
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	115.000,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	115.000,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Op i prihodi i primici	100.000,00	115.000,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	115.000,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A102913 Dan Grada	96.785,88	157.276,00	162,50	100.000,00	63,58	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100,00
0820 Službe kulture										
3 Rashodi poslovanja	96.785,88	157.276,00	162,50	100.000,00	63,58	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	96.785,88	157.276,00	162,50	100.000,00	63,58	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	96.785,88	157.276,00	162,50	100.000,00	63,58	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	33.357,42	46.776,00	140,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.428,46	110.500,00	174,21	100.000,00	90,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A102914 Ljeto u Gradu Zrinskih	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0820 Službe kulture										
3 Rashodi poslovanja	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Op i prihodi i primici	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A102915 Advent i do ek Nove godine	197.898,19	0,00	0,00	75.000,00	0,00	125.000,00	166,67	125.000,00	100,00	100,00
0820 Službe kulture										
3 Rashodi poslovanja	197.898,19	0,00	0,00	75.000,00	0,00	125.000,00	166,67	125.000,00	100,00	100,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Materijalni rashodi	197.898,19	0,00	0,00	75.000,00	0,00	125.000,00	166,67	125.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	197.898,19	0,00	0,00	75.000,00	0,00	125.000,00	166,67	125.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	197.898,19	0,00	0,00	0,00	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00				
A102916	Dje ji festival Mali MEF	5.000,00	10.000,00	200,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
	0820 Službe kulture									
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	10.000,00	200,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	10.000,00	200,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	5.000,00	10.000,00	200,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	10.000,00	200,00	10.000,00	100,00				
A102917	Zrinski Art festival	95.970,00	105.000,00	109,41	150.000,00	142,86	150.000,00	100,00	170.000,00	113,33
	0820 Službe kulture									
3	Rashodi poslovanja	95.970,00	105.000,00	109,41	150.000,00	142,86	150.000,00	100,00	170.000,00	113,33
32	Materijalni rashodi	95.970,00	105.000,00	109,41	150.000,00	142,86	150.000,00	100,00	170.000,00	113,33
	11 Op i prihodi i primici	95.970,00	105.000,00	109,41	150.000,00	142,86	150.000,00	100,00	170.000,00	113,33
323	Rashodi za usluge	95.970,00	105.000,00	109,41	150.000,00	142,86				
A102918	Me imurski festival Ljubo Kuntari	34.040,00	80.000,00	235,02	70.000,00	87,50	70.000,00	100,00	70.000,00	100,00
	0820 Službe kulture									
3	Rashodi poslovanja	34.040,00	80.000,00	235,02	70.000,00	87,50	70.000,00	100,00	70.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	34.040,00	80.000,00	235,02	70.000,00	87,50	70.000,00	100,00	70.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	34.040,00	80.000,00	235,02	70.000,00	87,50	70.000,00	100,00	70.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	34.040,00	80.000,00	235,02	70.000,00	87,50				
A102919	3FF festival alternativne glazbe	35.000,00	80.000,00	228,57	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00
	0820 Službe kulture									
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	80.000,00	228,57	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	35.000,00	80.000,00	228,57	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	35.000,00	80.000,00	228,57	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00
381	Teku e donacije	35.000,00	80.000,00	228,57	80.000,00	100,00				
A102920	akove ki no ni cener	48.707,38	30.000,00	61,59	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
	0820 Službe kulture									
3	Rashodi poslovanja	48.707,38	30.000,00	61,59	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	48.707,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	48.707,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	14.299,38	0,00	0,00	0,00	0,00				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Rashodi poslovanja	271.650,00	300.000,00	110,44	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00
37	Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	271.650,00	300.000,00	110,44	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	271.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una	271.650,00	300.000,00	110,44	300.000,00	100,00				
A103104	Dodatne potpore za predškolski odgoj	31.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1040 Obitelj i djeca									
3	Rashodi poslovanja	31.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	31.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una	31.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A103107	Jednokratna pomo socijalno ugroženim osobama	275.905,43	260.000,00	94,24	300.000,00	115,38	350.000,00	116,67	350.000,00	100,00
	1070 Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima									
3	Rashodi poslovanja	275.905,43	260.000,00	94,24	300.000,00	115,38	350.000,00	116,67	350.000,00	100,00
37	Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	275.905,43	260.000,00	94,24	300.000,00	115,38	350.000,00	116,67	350.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	275.905,43	260.000,00	94,24	300.000,00	115,38	350.000,00	116,67	350.000,00	100,00
372	Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una	275.905,43	260.000,00	94,24	300.000,00	115,38				
A103109	Sufinanciranje pu ke kuhinje	322.703,29	300.000,00	92,96	250.000,00	83,33	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00
	1070 Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima									
3	Rashodi poslovanja	322.703,29	300.000,00	92,96	250.000,00	83,33	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00
37	Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	322.703,29	300.000,00	92,96	250.000,00	83,33	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	223.120,01	300.000,00	134,46	250.000,00	83,33	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00
	52 Ostale pomo i	99.583,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una	322.703,29	300.000,00	92,96	250.000,00	83,33				
A103110	Sufinanciranje socijalnog du ana	120.000,00	120.000,00	100,00	120.000,00	100,00	120.000,00	100,00	120.000,00	100,00
	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane									
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	100,00	120.000,00	100,00	120.000,00	100,00	120.000,00	100,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37 Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000,00	120.000,00	100,00	120.000,00	100,00	120.000,00	100,00	120.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	120.000,00	120.000,00	100,00	120.000,00	100,00	120.000,00	100,00	120.000,00	100,00	100,00
372 Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una	120.000,00	120.000,00	100,00	120.000,00	100,00					
A103111 Jednokratna nova pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima	298.500,00	470.000,00	157,45	500.000,00	106,38	600.000,00	120,00	600.000,00	100,00	100,00
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima										
3 Rashodi poslovanja	298.500,00	470.000,00	157,45	500.000,00	106,38	600.000,00	120,00	600.000,00	100,00	100,00
37 Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	298.500,00	470.000,00	157,45	500.000,00	106,38	600.000,00	120,00	600.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	298.500,00	470.000,00	157,45	500.000,00	106,38	600.000,00	120,00	600.000,00	100,00	100,00
372 Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una	298.500,00	470.000,00	157,45	500.000,00	106,38					
A103112 Naknada za troškove korištenja grobnog mjesta hrvatskih branitelja	3.560,00	15.000,00	421,35	15.000,00	100,00	20.000,00	133,33	20.000,00	100,00	100,00
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima										
3 Rashodi poslovanja	3.560,00	15.000,00	421,35	15.000,00	100,00	20.000,00	133,33	20.000,00	100,00	100,00
37 Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.560,00	15.000,00	421,35	15.000,00	100,00	20.000,00	133,33	20.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	3.560,00	15.000,00	421,35	15.000,00	100,00	20.000,00	133,33	20.000,00	100,00	100,00
372 Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una	3.560,00	15.000,00	421,35	15.000,00	100,00					
A103113 Darivanje socijalno ugroženih obitelji	82.289,28	80.000,00	97,22	80.000,00	100,00	90.000,00	112,50	90.000,00	100,00	100,00
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima										
3 Rashodi poslovanja	82.289,28	80.000,00	97,22	80.000,00	100,00	90.000,00	112,50	90.000,00	100,00	100,00
37 Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	82.289,28	80.000,00	97,22	80.000,00	100,00	90.000,00	112,50	90.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	82.289,28	80.000,00	97,22	80.000,00	100,00	90.000,00	112,50	90.000,00	100,00	100,00
372 Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una	82.289,28	80.000,00	97,22	80.000,00	100,00					
A103114 Privremeni smještaj beskućnika	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	10,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	100,00	100,00
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane										
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	10,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	100,00	100,00
37 Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	10,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	10,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	100,00	100,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11 Op i prihodi i primici	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369 Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38 Ostali rashodi	109.822,12	145.000,00	132,03	85.000,00	58,62	85.000,00	100,00	85.000,00	100,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	109.822,12	145.000,00	132,03	85.000,00	58,62	85.000,00	100,00	85.000,00	100,00	100,00
381 Teku e donacije	109.822,12	145.000,00	132,03	85.000,00	58,62					
PROGRAM 1038 PROGRAM ZDRAVSTVA	371.608,83	380.000,00	102,26	400.000,00	105,26	650.000,00	162,50	700.000,00	107,69	
A103801 Udruge u zdravstvu	120.348,00	180.000,00	149,57	200.000,00	111,11	400.000,00	200,00	400.000,00	100,00	
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani										
3 Rashodi poslovanja	120.348,00	180.000,00	149,57	200.000,00	111,11	400.000,00	200,00	400.000,00	100,00	
38 Ostali rashodi	120.348,00	180.000,00	149,57	200.000,00	111,11	400.000,00	200,00	400.000,00	100,00	
11 Op i prihodi i primici	120.348,00	180.000,00	149,57	200.000,00	111,11	400.000,00	200,00	400.000,00	100,00	100,00
381 Teku e donacije	117.550,00	180.000,00	153,13	200.000,00	111,11					
382 Kapitalne donacije	2.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A103803 Ustanove u zdravstvu	251.260,83	200.000,00	79,60	200.000,00	100,00	250.000,00	125,00	300.000,00	120,00	
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani										
3 Rashodi poslovanja	251.260,83	200.000,00	79,60	200.000,00	100,00	250.000,00	125,00	300.000,00	120,00	
32 Materijalni rashodi	1.995,00	36.600,00	1.834,59	45.000,00	122,95	45.000,00	100,00	45.000,00	100,00	
11 Op i prihodi i primici	1.995,00	36.600,00	1.834,59	45.000,00	122,95	45.000,00	100,00	45.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.995,00	36.600,00	1.834,59	45.000,00	122,95					
38 Ostali rashodi	249.265,83	163.400,00	65,55	155.000,00	94,86	205.000,00	132,26	255.000,00	124,39	
11 Op i prihodi i primici	249.265,83	163.400,00	65,55	155.000,00	94,86	205.000,00	132,26	255.000,00	124,39	124,39
381 Teku e donacije	5.000,00	63.400,00	1.268,00	55.000,00	86,75					
382 Kapitalne donacije	244.265,83	100.000,00	40,94	100.000,00	100,00					
PROGRAM 1041 DEMOGRAFSKE MJERE	723.670,40	777.000,00	107,37	835.000,00	107,46	880.000,00	105,39	915.000,00	103,98	
A104101 Dar roditeljima za ro enje djeteta	573.875,00	632.000,00	110,13	650.000,00	102,85	660.000,00	101,54	670.000,00	101,52	
1040 Obitelj i djeca										
3 Rashodi poslovanja	573.875,00	632.000,00	110,13	650.000,00	102,85	660.000,00	101,54	670.000,00	101,52	
32 Materijalni rashodi	1.875,00	2.000,00	106,67	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	
11 Op i prihodi i primici	1.875,00	2.000,00	106,67	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.875,00	2.000,00	106,67	2.000,00	100,00					
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	572.000,00	630.000,00	110,14	648.000,00	102,86	658.000,00	101,54	668.000,00	101,52	
11 Op i prihodi i primici	572.000,00	630.000,00	110,14	648.000,00	102,86	658.000,00	101,54	668.000,00	101,52	101,52

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
372	Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una	572.000,00	630.000,00	110,14	648.000,00	102,86				
A104102 Pomo roditeljima/udomiteljima za predškolski odgoj		149.795,40	100.000,00	66,76	120.000,00	120,00	120.000,00	100,00	120.000,00	100,00
1040 Obitelj i djeca										
3	Rashodi poslovanja	149.795,40	100.000,00	66,76	120.000,00	120,00	120.000,00	100,00	120.000,00	100,00
37	Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	149.795,40	100.000,00	66,76	120.000,00	120,00	120.000,00	100,00	120.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	149.795,40	100.000,00	66,76	120.000,00	120,00	120.000,00	100,00	120.000,00	100,00
372	Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una	149.795,40	100.000,00	66,76	120.000,00	120,00				
A104103 Dodatne potpore za predškolski odgoj		0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00	50.000,00	111,11	55.000,00	110,00
1040 Obitelj i djeca										
3	Rashodi poslovanja	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00	50.000,00	111,11	55.000,00	110,00
37	Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00	50.000,00	111,11	55.000,00	110,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00	50.000,00	111,11	55.000,00	110,00
372	Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00				
A104104 Dodatne potpore za prehranu u osnovnim školama		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	50.000,00	250,00	70.000,00	140,00
1040 Obitelj i djeca										
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	50.000,00	250,00	70.000,00	140,00
37	Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	50.000,00	250,00	70.000,00	140,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	50.000,00	250,00	70.000,00	140,00
372	Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00				
PROGRAM 1042 PROJEKTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI		441.178,41	3.156.821,00	715,54	2.881.000,00	91,26	300.000,00	10,41	200.000,00	66,67
A104201 Projekt Pro health for Roma		103.041,11	18.800,00	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani										
3	Rashodi poslovanja	98.451,11	18.800,00	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	84.979,08	5.000,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	22.765,89	1.340,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	62.213,19	3.660,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Pla e (Bruto)	73.964,67	5.000,00	6,76	0,00	0,00				

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
313	Doprinosi na pla e	11.014,41	0,00	0,00	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	13.472,03	13.800,00	102,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	3.570,58	3.698,40	103,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	9.901,45	10.101,60	102,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.321,03	0,00	0,00	0,00	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.151,00	13.800,00	267,91	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	1.230,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	3.359,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A104202	Projekt ABCities	109.907,60	164.000,00	149,22	52.000,00	31,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani									
3	Rashodi poslovanja	109.907,60	164.000,00	149,22	52.000,00	31,71	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	109.907,60	164.000,00	149,22	52.000,00	31,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	16.486,15	24.600,00	149,22	7.800,00	31,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	93.421,45	139.400,00	149,22	44.200,00	31,71	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	109.907,60	164.000,00	149,22	52.000,00	31,71				
A104203	Projekt Zaželi - program zapošljavanja žena	212.104,97	634.570,00	299,18	500.000,00	78,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	0160 Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane									
3	Rashodi poslovanja	212.104,97	634.570,00	299,18	500.000,00	78,79	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	145.281,08	465.500,00	320,41	466.000,00	100,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	123.488,93	395.675,00	320,41	396.100,00	100,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	21.792,15	69.825,00	320,41	69.900,00	100,11	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Pla e (Bruto)	124.691,98	402.000,00	322,39	400.000,00	99,50				
313	Doprinosi na pla e	20.589,10	63.500,00	308,42	66.000,00	103,94				
32	Materijalni rashodi	66.823,89	169.070,00	253,01	34.000,00	20,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	56.800,31	143.709,50	253,01	28.900,00	20,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	10.023,58	25.360,50	253,01	5.100,00	20,11	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	14.301,00	70.000,00	489,48	34.000,00	48,57				
322	Rashodi za materijal i energiju	16.499,95	31.050,00	188,18	0,00	0,00				
323	Rashodi za usluge	36.022,94	68.020,00	188,82	0,00	0,00				
A104204	Projekt Eco Bridge	16.124,73	1.961.951,00	12.167,34	1.929.000,00	98,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	0620 Razvoj zajednice									
3	Rashodi poslovanja	16.124,73	1.536.972,00	9.531,77	1.513.000,00	98,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Proračun za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Rashodi za zaposlene	16.124,73	176.000,00	1.091,49	124.100,00	70,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	2.418,74	26.400,00	1.091,48	18.615,00	70,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	11.650,06	149.600,00	1.284,11	105.485,00	70,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	2.055,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Pla e (Bruto)	13.840,96	151.000,00	1.090,96	106.500,00	70,53				
313	Doprinosi na pla e	2.283,77	25.000,00	1.094,68	17.600,00	70,40				
32	Materijalni rashodi	0,00	1.360.972,00	0,00	1.388.900,00	102,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	204.145,80	0,00	208.335,00	102,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	0,00	1.156.826,20	0,00	1.180.565,00	102,05	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.333.172,00	0,00	1.358.900,00	101,93				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	27.800,00	0,00	30.000,00	107,91				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	424.979,00	0,00	416.000,00	97,89	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	424.979,00	0,00	416.000,00	97,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	63.746,85	0,00	62.400,00	97,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	0,00	361.232,15	0,00	353.600,00	97,89	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	421.390,00	0,00	416.000,00	98,72				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	3.589,00	0,00	0,00	0,00				
A104205	Sufinanciranje EU projekata u društvenim djelatnostima	0,00	77.500,00	0,00	100.000,00	129,03	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice									
3	Rashodi poslovanja	0,00	77.500,00	0,00	100.000,00	129,03	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	77.500,00	0,00	100.000,00	129,03	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
	51 Pomo i EU	0,00	77.500,00	0,00	100.000,00	129,03	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	77.500,00	0,00	100.000,00	129,03				
A104206	Razvojna agencija akra	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	200.000,00	66,67	100.000,00	50,00
	0412 Op i poslovi vezani uz rad									
3	Rashodi poslovanja	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	200.000,00	66,67	100.000,00	50,00
32	Materijalni rashodi	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	200.000,00	66,67	100.000,00	50,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	200.000,00	66,67	100.000,00	50,00
323	Rashodi za usluge	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00				

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONA ELNKA										
		0,00	2.205.000,00	0,00	2.990.000,00	135,60	2.990.000,00	100,00	2.990.000,00	100,00
00701 Odnosi s javnoš u		0,00	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	100,00	1.430.000,00	100,00	1.430.000,00	100,00
PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA		0,00	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	100,00	1.430.000,00	100,00	1.430.000,00	100,00
A100301 Protokolarne obveze, promidžba i informiranje		0,00	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	100,00	1.430.000,00	100,00	1.430.000,00	100,00
0112 Financijski i fiskalni poslovi										
3 Rashodi poslovanja		0,00	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	100,00	1.430.000,00	100,00	1.430.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi		0,00	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	100,00	1.430.000,00	100,00	1.430.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici		0,00	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	100,00	1.430.000,00	100,00	1.430.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge		0,00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	100,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00				
00702 Gospodarstvo, europski programi i projekti		0,00	775.000,00	0,00	1.560.000,00	201,29	1.560.000,00	100,00	1.560.000,00	100,00
PROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA		0,00	775.000,00	0,00	1.560.000,00	201,29	1.560.000,00	100,00	1.560.000,00	100,00
A101202 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi		0,00	165.000,00	0,00	200.000,00	121,21	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00
0474 Višenamjenski razvojni projekti										
3 Rashodi poslovanja		0,00	165.000,00	0,00	200.000,00	121,21	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00				
35 Subvencije		0,00	115.000,00	0,00	150.000,00	130,43	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici		0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene		0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		0,00	115.000,00	0,00	150.000,00	130,43				
A101203 Promocija gospodarstva i poljoprivrede		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
0474 Višenamjenski razvojni projekti										
3 Rashodi poslovanja		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00				
A101205	Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova	0,00	450.000,00	0,00	1.000.000,00	222,22	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice									
3	Rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	250.000,00	0,00	1.000.000,00	400,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	250.000,00	0,00	1.000.000,00	400,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
	51 Pomo i EU	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gra evinski objekti	0,00	250.000,00	0,00	1.000.000,00	400,00				
A101206	Poticanje ekološke poljoprivrede	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00
	0421 Poljoprivreda									
3	Rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00
35	Subvencije	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00				
A101209	Sufinanciranje troškova formiranja ITU područja akovec	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice									
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
	52 Ostale pomo i	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Pla e (Bruto)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
323 Rashodi za usluge		0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00				

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Prora un za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU										
		0,00	1.245.000,00	0,00	22.761.000,00	1.828,19	2.361.000,00	10,37	2.361.000,00	100,00
00801 Pravni poslovi		0,00	1.245.000,00	0,00	22.761.000,00	1.828,19	2.361.000,00	10,37	2.361.000,00	100,00
PROGRAM 1011 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI		0,00	1.245.000,00	0,00	22.325.000,00	1.793,17	1.925.000,00	8,62	1.925.000,00	100,00
A101101 Sre ivanje imovine u katastru i gruntovnici		0,00	425.000,00	0,00	17.925.000,00	4.217,65	425.000,00	2,37	425.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice										
3 Rashodi poslovanja		0,00	425.000,00	0,00	17.925.000,00	4.217,65	425.000,00	2,37	425.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi		0,00	255.000,00	0,00	17.755.000,00	6.962,75	255.000,00	1,44	255.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici		0,00	0,00	0,00	1.940.000,00	0,00	255.000,00	13,14	255.000,00	100,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene		0,00	255.000,00	0,00	65.000,00	25,49	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Ostale pomo i		0,00	0,00	0,00	15.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		0,00	210.000,00	0,00	17.710.000,00	8.433,33				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00				
34 Financijski rashodi		0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00	170.000,00	100,00	170.000,00	100,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene		0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00	170.000,00	100,00	170.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi		0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00				
A101102 Kupnja nekretnina		0,00	300.000,00	0,00	3.700.000,00	1.233,33	1.000.000,00	27,03	1.000.000,00	100,00
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani										
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	300.000,00	0,00	3.700.000,00	1.233,33	1.000.000,00	27,03	1.000.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	300.000,00	0,00	3.700.000,00	1.233,33	1.000.000,00	27,03	1.000.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		0,00	300.000,00	0,00	3.700.000,00	1.233,33	0,00	0,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		0,00	300.000,00	0,00	3.700.000,00	1.233,33				
A101103 Komunalna infrastruktura za hrvatske branitelje i druge - priklju ci		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani										
3 Rashodi poslovanja		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00				

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2020.	Proračun za 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Indeks 6/4	Projekcija za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija za 2024.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A101104 Nagodbe, sporazumi, naknade	0,00	500.000,00	0,00	200.000,00	40,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	
0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani										
3 Rashodi poslovanja	0,00	500.000,00	0,00	200.000,00	40,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	500.000,00	0,00	200.000,00	40,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	
11 Op i prihodi i primici	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	300.000,00	0,00	200.000,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	500.000,00	0,00	200.000,00	40,00					
A101105 Sufinanciranje kupnje starih kuća na području Grada Šakovca	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	300.000,00	60,00	300.000,00	100,00	
0620 Razvoj zajednice										
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	300.000,00	60,00	300.000,00	100,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	300.000,00	60,00	300.000,00	100,00	
11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	300.000,00	60,00	300.000,00	100,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00					
PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	0,00	0,00	0,00	436.000,00	0,00	436.000,00	100,00	436.000,00	100,00	
A101838 Sufinanciranje uvođenja brzog interneta po MO	0,00	0,00	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00	100,00	416.000,00	100,00	
0610 Razvoj stanovanja										
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00	100,00	416.000,00	100,00	
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00	100,00	416.000,00	100,00	
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00	100,00	416.000,00	100,00	
381 Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	416.000,00	0,00					
A101839 Komunalna infrastruktura za hrvatske branitelje i druge - priključci	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	
0620 Razvoj zajednice										
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	
11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00					
Ukupno rashodi i izdaci	218.929.327,16	286.094.394,50	130,68	283.418.673,00	99,06	291.044.236,00	102,69	334.655.512,00	114,98	

KLASA: 021-05/21/01/107
URBROJ: 2109/2-02-21-_____

Čakovec, _____

Predsjednik Gradskog vijeća

Darko Zver, mag.cin.

OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN GRADA ČAKOVCA ZA RAZDOBLJE 2022. – 2024. GODINE

Sukladno odredbama **Zakona o proračunu** (NN 87/08, 136/12 i 15/15) predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je do kraja tekuće godine donijeti proračun za iduću, kao i projekcije proračuna za sljedeće dvije proračunske godine. Metodologija izrade proračuna propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima – Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13 i 1/20) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), **Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna za razdoblje 2022. – 2024.**, kao i Uputama prethodnih godina.

Temeljem navedenog, proračun za 2022. godinu donosi se na razini podskupine računa (treća razina računskog plana), dok se projekcije za 2023. i 2024. godinu donose na razini skupine (druga razina računskog plana). Ova, zakonom propisana, manje detaljna razina prikazivanja planskih podataka opravdava se većom mogućom fleksibilnosti u izvršavanju proračuna. Naglasak se stavlja na planiranje **po programima** (a unutar njih po aktivnostima i projektima) a ne na vrstu i visinu pojedinačnog troška u okviru nekog programa (planiranog na nekoj nižoj razini računskog plana). U pisanom obrazloženju koje prati proračun važno je utvrditi i istaknuti zakonsku podlogu te ciljeve i željene rezultate svakog pojedinog programa.

U **Uputama Ministarstva financija** konstantno se (unatrag nekoliko godina) ukazuje na obvezu uključivanja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. Obzirom da Grad Čakovec nema ustrojenu lokalnu riznicu, podaci proračunskih korisnika unose se u proračun Grada prilikom izrade Osnovnog plana proračuna, Izmjena i dopuna proračuna kao i u izvještaje o izvršenju (polugodišnji i godišnji). Počevši od proračuna za 2020. godinu proračun Grada sadrži i podatke o **plaćama i materijalnim rashodima osnovnih škola** (iako se one financiraju iz sredstava Državnog proračuna), što je jedan od razloga znatno većeg plana proračuna u odnosu na prethodne godine.

Podaci plana proračuna prikazuju se **s vremenskom serijom od 5 godina** s indeksima (također sukladno Uputama Ministarstva financija), pri čemu se podaci za 2020. godinu odnose na podatke izvršenja, dok se za 2021. godinu navode podaci Izmjena i dopuna proračuna za 2021. godinu. Novost u odnosu na dosadašnje planove proračuna je ukidanje obveze izrade plana razvojnih programa uz proračun za razdoblje 2022 -2024 (navedeno u Uputama za 2022-2024), te se proračun sada sastoji od:

- Općeg dijela
- Posebnog dijela

OPĆI DIO

Opći dio proračuna sadrži

- Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja
- A. Račun prihoda i rashoda
- B. Račun financiranja

U **sažecima** se podaci prikazuju na razini razreda (jednoznamenkasti konto iz računskog plana proračuna), dok se u nastavku, u **A. Računu prihoda i rashoda**, podaci prikazuju do treće razine računskog plana, pri čemu se na drugoj razni (i za prihode i rashode) prikazuju izvori financiranja (prema propisanim grupama, npr. 11 – opći prihodi i primici, 31 – vlastiti prihodi, itd.).

Rashodi su prikazani i prema propisanoj funkcijskoj klasifikaciji i prema izvorima.

U **B. Računu financiranja** prikazuju se podaci primitaka od zaduživanja, kao i izdaci za otplatu kratkoročnih i dugoročnih kredita Grada.

U sažetku plana proračuna naveden je i rezultat poslovanja (za 2020. i 2021. radi se o prenesenim rezultatima iz prethodnih godina, dok se u planu za 2022 i projekcijama radi o procijenjenim rezultatima, koji su također obvezni dio plana).

Procijenjeni uneseni rezultati u planovima proračunskih korisnika su pozitivni, dok Grad procjenjuje da će 2021. godinu završiti s negativnim rezultatom poslovanja u iznosu 8.600.000 milijuna kuna. Temeljem propisa i Uputa Ministarstva financija (počevši od Uputa za razdoblje 2018 – 2020) moguće je sukcesivno planiranje pokrića manjka, što će Grad realizirati tijekom naredne 3 godine. Pokriće manjka Grada planira se tijekom 2022. godine u iznosu od 2,597.659,00 kuna, 3.000.000,00 kuna tijekom 2023. i preostali iznos od 3.002.341 kune tijekom 2024. godine. U iznosu procijenjenog donesenog rezultata iz prethodnih godina, koji je naveden u iznosu od -4.698.488 kuna, sadržan je ukupan iznos procijenjenih rezultata proračunskih korisnika za razdoblje 2022-2024. u iznosu 3,901.512 kuna i negativni rezultat Grada u iznosu -8.600.000,00 kuna. Navedeni se iznos donesenog rezultata iz prethodnih godina ne uzima u obzir kod uravnoteženja proračuna. Proračun se uravnotežuje s iznosima rezultata koji se pokrivaju po pojedinim godinama (tijekom 2022. godine manjak u visini 784.991 kuna, tijekom 2023. godine manjak od 1,955.578 kuna i tijekom 2024. godine manjak od 1,957.919 kuna).

O navedenom će se donijeti **Odluka o sukcesivnom planiranju pokrića manjka**.

Proračun Grada za 2022. godinu donosi se u visini **284.203.664 kuna prihoda i primitaka, 283.418.673 kuna rashoda i izdataka**, uz planirano pokrivanje navedenog manjka u iznosu od **-784.991,00 kuna**.

OBRAZLOŽENJE

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I B. RAČUNA FINANCIRANJA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

P R I H O D I

Ukupno planirani prihodi proračuna Grada Čakovca za 2022. godinu (skupina 6 i 7) iznose **274.503.664** kuna.

Osnovni izvorni prihodi nekog grada ili općine (prihodi bez propisane namjene) su porezni prihodi (prihodi od poreza i prireza na dohodak, porez na promet nekretnina i gradski porezi - **skupina 61**). Odlukom Gradskog vijeća iz prosinca 2020. godine, Grad Čakovec je ukinuo prirez porezu na dohodak i porez na potrošnju, te se oni tijekom 2021. godine nisu realizirali (ostvareni prihod od poreza na potrošnju odnosi se na naplate obveza iz ranijih razdoblja). Odredbe Odluke koje se odnose na navedeni porez i prirez porezu na dohodak neće se mijenjati ni tijekom 2022. godine, što će svakako predstavljati rasterećenje za građane (obveznike prireza), kao i za ugostitelje koji i ove godine neće biti u obvezi obračunavati i uplaćivati porez na potrošnju u proračun Grada. Međutim, ovo je značajan prihod proračuna Grada umjesto kojeg će trebati iznaći neke druge izvore financiranja, želi li se zadržati razina zakonom propisanih područja financiranja iz proračuna, kao i dodatnih ulaganja u svrhu održavanja (ili povećanja) standarda žitelja ovog područja. Tijekom 2020. godine ostvareni su prihodi od prireza u iznosu od 8.928.504 kuna i od poreza na potrošnju u iznosu od 783.273 kune. Tu je godinu već zahvatila kriza uzrokovana korona virusom, te su navedeni prihodi već bili manji u odnosu na neke ranije godine, kada su iznosili i preko 10 milijuna kuna.

Za 2022. godinu planiraju se porezni prihodi u iznosu od 86.750.000 kuna što čini cca 31,6 % ukupno planiranih prihoda. Predviđeni rast za sve tri planske godine projiciran je Uputama Ministarstva financija o izradi proračuna, kao i vlastitom procjenom ostvarenja istih. Planirani porezni prihodi za 2022. godinu odnose se na porez na dohodak, porez na korištenje javnih površina i porez na promet nekretnina. U okviru iznosa poreza na dohodak planiran je i povrat poreza na dohodak po poreznim prijavama građana za 2021. godinu. Važno je istaknuti da situacija, koja je nastala kao posljedica epidemije korona virusa, utječe na ostvarenje ovih prihoda te je realno i točno planiranje ovih prihoda prilično neizvjesno.

Planirani prihodi **skupine 63** (prihodi iz EU, te s razine Države, županije i drugih općina) značajno su veći od prihoda iz ovih izvora, počevši od 2020. godine. Prihodi iz Državnog proračuna koji se koriste za podmirenje **plaća i materijalnih troškova u osnovnim školama** od navedene se godine također prikazuju u lokalnim proračunima - osnivačima osnovnih škola. Evidentiraju se u okviru podskupine konta **636** – pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan. U okviru ove skupine evidentiraju se i ostali prihodi proračunskih korisnika (npr. za provođenje nekih vlastitih projekata) koje ostvaruju iz nenadležnih proračuna (prvenstveno iz Državnog).

Podskupine **632** i **633** planiraju se ukupno 29.317.994 kuna, a sastoje se od tekućih i kapitalnih pomoći iz međunarodnih organizacija i drugih proračuna. **Tekuće pomoći** se odnose se na udio nacionalnih sredstava (izvor Državni proračun RH) u visini 15% vrijednosti projekata sufinanciranih iz EU i to za projekte „Pomoćnici u nastavi“, „Školski obrok za sve“, „Vrtić po Vašoj mjeri“, projekt zapošljavanja žena „Zaželi“, te projekt „Eco bridge“. Kao tekuće pomoći evidentiraju se i prijenosi dodatnog udjela u porezu na dohodak za sufinanciranje Javne vatrogasne postrojbe (izvor - proračuni općina suosnivača JVP). Kao novina u odnosu na dosadašnje, ove se godine planiraju značajni prihodi za provođenje projekta komasacije.

Kapitalne pomoći planiraju se s razine Državnog proračuna za sufinanciranje investicija niskogradnje i visokogradnje, planiranih u posebnom dijelu proračuna u okviru Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, izgradnju grada i upravljanje nekretninama (Tenis centar, prometnice, društveni domovi – mjera 7.4.1 te Centar za odgoj i obrazovanje).

Skupina **634** obuhvaća planirane prihode izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna, u ukupnom iznosu od 9.563.000 kuna, koji se odnose na prihode tekućih pomoći od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za refundaciju bolovanja, prihode od Županijske uprave za ceste za sufinanciranje radova na nerazvrstanim cestama, te prihode iz Fonda za zaštitu okoliša, Hrvatskih cesta i dr. za sufinanciranje projekata Grada.

U okviru skupine **635**, koja se planira u iznosu 7.365.000,00 kuna, evidentiraju se sredstva tekućih i kapitalnih pomoći izravnjanja iz Državnog proračuna za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i Javne vatrogasne postrojbe. Osim iz potpora izravnjanja ove se funkcije financiraju iz dodatnog udjela u porezu na dohodak (1,9% za osnovno školstvo i 1% za javnu vatrogasnu postrojbu), koji ostvaruju samo one lokalne jedinice koje su osnivači osnovnih škola i Javne vatrogasne postrojbe.

Skupina prihoda **638** obuhvaća prihode primljene iz Državnog proračuna, temeljem prijenosa sredstava iz Europske unije. U najvećem broju slučajeva radi se o 85% vrijednosti projekata (15% je osigurano iz nacionalnih sredstava - Državni proračun i planirano u okviru skupine prihoda 633). Projekti koji se provode kroz proračun Grada Čakovca navedeni su u obrazloženju uz prihode skupine 633. Kod nekih je projekata, povrh europskih i nacionalnih sredstava, potrebno osigurati i vlastito financiranje Grada (npr. projekt „Pomoćnici u nastavi“ u kojem udio Grada Čakovca u financiranju iznosi 15%). Dio prihoda mjere 7.4.1 iz koje se sufinanciraju ulaganja u društvene domove na području mjesnih odbora, evidentira se (osim u podskupini 633) i u ovoj podskupini.

Skupina **639** sadrži prijenose prihoda između proračunskih korisnika.

U okviru prihoda **skupine 64** evidentiraju se prihodi od udjela u dobiti trgovačkih društava u vlasništvu ili suvlasništvu Grada, prihodi od zakupa prostora i zemljišta, te razne naknade (za eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje prostora hidroelektrana, naplatu parkiranja, spomenička renta, služnost javnih površina i dr.), dok **skupina 65** sadrži prihode od gradskih i općinskih upravnih pristojbi, komunalne naknade i komunalnog doprinosa, kao i druge prihode po posebnim propisima (stipendije, naknade za priključenje, povrate od poticajne stanogradnje, itd.). Prihode ovih dviju skupina ostvaruje najvećim dijelom Grad Čakovec (bez proračunskih korisnika), a za plansko razdoblje procjenjuje se mogućnost rasta prihoda za ove namjene u predstojećem trogodišnjem razdoblju.

Skupinu prihoda 66 najvećim dijelom ostvaruju proračunski korisnici kao svoje vlastite i namjenske prihode, te su u plan proračuna uneseni u iznosima utvrđenim financijskim planovima korisnika. Prihodi Grada odnose se na sredstva naknade od strane Hrvatskih voda, za prikupljanje slivne vodne naknade (po uplatnicama za komunalnu naknadu). U ove prihode spadaju i prihodi Grada od prefakturiranih režijskih troškova (subjektima koji koriste prostore Grada, ali su dužni sami plaćati energente – npr. Stanorad i Čakra u prostorijama u vlasništvu Grada Čakovca, u upravnoj zgradi Međimurskih voda).

Prihodi od prodaje imovine (**skupina 7**) odnose se na očekivane prihode Grada od prodaje zemljišta (poljoprivrednog i građevinskog) i od prodaje objekata (sredstva od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo te od prodaje objekata u vlasništvu Grada).

R A S H O D I (na trećoj razini računskog plana)

Rashodi se u općem dijelu proračuna navode **zbirno** (za sve proračunske korisnike i sve upravne odjele), a detaljno su razrađeni u **posebnom dijelu proračuna** uz poštivanje svih navedenih propisanih proračunskih klasifikacija.

B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja sadrži podatke o primicima od zaduživanja i izdatke za otplatu glavnica kredita. Plan za naredno trogodišnje razdoblje sadrži isključivo podatke Grada (bez korisnika). Za 2021. godinu bilo je planirano dugoročno zaduživanje u iznosu od 45 milijuna kuna za potrebe financiranja vanjskih bazena, gradske tržnice, pješačko biciklističke staze u ulici Ivana Gorana Kovačića i nove ulice u Savskoj Vesi. U vrijeme izrade ovog dokumenta izgledno je da se sva sredstva dugoročnog kredita neće realizirati do kraja 2021. godine (dio radova prenosi se u narednu godinu), te se i dio primitaka od zaduživanja planira u 2022. godini. Sredstva od dugoročnog zaduživanja planiraju se i u projekciji za 2024. godinu (za investicije uređenja Trga Republike i izgradnje IV OŠ, u ukupnom iznosu od 30 milijuna kuna). Ukoliko se u međuvremenu iznađu neki drugi, povoljniji izvori financiranja za navedene investicije, planirano kreditno zaduženje neće se realizirati. Obzirom da će Grad tijekom 2023. i 2024. godine okončati povrat glavnice tri dugoročna kredita koja trenutno otplaćuje (kredit za sportsku dvoranu OŠ Ivanovec, kredit za komunalnu infrastrukturu - ceste i kredit za pješačku zonu i ostale investicije), opterećenje po zakonskom ograničenju mogućeg zaduživanja odnosit će se samo na dugoročni kredit koji je trenutno u postupku povlačenja, te mogućnost novog dugoročnog zaduživanja u 2024. godini (ukoliko bi to bilo potrebno) neće biti upitna.

Planirani izdaci, evidentirani u podskupini 544, odnose se na izdatke za otplatu glavnica postojećih dugoročnih kredita Grada, dok se iznos od 500.000 kuna (podskupina 547) odnosi na sredstva odgođene obveze plaćanja poreza na dohodak prilikom obračuna plaća, za korisnike – isplatelje plaća, s područja

Grada Čakovca kojima je to odobreno. Umjesto njih, pripadajući porez na dohodak Gradu Čakovcu je uplatila Država, a tako dugo dok navedene pravne osobe ne vrate odgođeni porez u Državni proračun, nevraćeni iznos smatra se beskamratnim zajmom za Grad Čakovec. Eventualni povrat zajma u Državni proračun potrebno je planirati u proračunu Grada kao povrat glavnice kredita i zajmova.

Osim u okviru Računa financiranja, navedeni izdaci za otplatu glavnica kredita, kao i rashodi za kamate, vidljivi su u **Posebnom dijelu**, u okviru razdjela 004 – UO za financiranje, aktivnost A102001.

POSEBNI DIO

U **posebnom dijelu proračuna** podaci planiranih rashoda i izdataka raspoređeni su sukladno propisima koji uređuju ovo područje, po organizacijama kako slijedi:

- Organizacijska (podaci su razvrstani po razdjelima i glavama – koji u većem dijelu pokrivaju upravne odjele i odsjeke)
- Ekonomska (prilikom planiranja koriste se računi računskog plana proračuna)
- Funkcijska (svakoj je aktivnosti dodijeljena šifra – četveroznamenkasti broj funkcije; funkcijska klasifikacija prikazuje namjenu planiranih proračunskih rashoda)
- Programska (unutar razdjela i glava proračuna osnovne planske cjeline su programi, koji se izvršavaju kroz različite aktivnosti)
- Izvori financiranja (prihodi i primici grupirani su u skupine iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene; izvori financiranja prikazuju se kroz dvoznamenkastu oznaku navedenu na drugoj razini plana; praćenje po izvorima se provodi zbog praćenja namjenskog trošenja proračunskog novca)

Organizacijska klasifikacija proračuna (razdjeli i glave) prati Odluku o ustrojstvu Grada Čakovca koju je donijelo Gradsko vijeće tijekom 2021. godine. Budući da se proračun donosi za naredno trogodišnje razdoblje, ali obuhvaća 5 - godišnji vremenski interval, neki se programi i aktivnosti pojavljuju u Posebnom dijelu proračuna dva puta, i to: u razdjelu u kojem su bili u trenutku provođenja tijekom proteklih godina, te u razdjelu sukladno trenutno važećoj Odluci o ustrojstvu iz 2021. godine.

RAZDJEL 001 – PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA

Programi navedeni u ovom razdjelu provode se kroz ili u ime Gradskog vijeća kao predstavničkog tijela i Grada kao jedinice lokalne samouprave. Programi obuhvaćaju rashode s ciljem funkcioniranja Grada na svim nivoima, kao i rashode po aktivnostima koje provode mjesni odbori i gradski kotarevi na svojem području.

Većinu administrativnih poslova za potrebe rada Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela, poslove za potrebe gradonačelnika i uprave u cjelini, kao i za potrebe Savjeta mladih, političkih stranaka i tijela nacionalnih manjina te mjesnih odbora i gradskih kotareva provodi Upravni odjel za upravu. Sukladno novoj Odluci o ustrojstvu, te posljedično novoj organizacijskoj klasifikaciji proračuna Grada, dio aktivnosti ovog razdjela prebačen je u novi razdjel – 08 Upravni odjel za upravu. U nastavku se ukratko opisuju rashodi za aktivnosti koje su i dalje u okviru ovog razdjela.

00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja

PROGRAM 1001 – Gradsko vijeće

Proračunska sredstva planirana kroz ovaj program osiguravaju se za podmirenje rashoda za naknade vijećnicima za rad u Gradskom vijeću i njegovim tijelima. Naknade se isplaćuju s ciljem nadoknade troškova dolaska na sjednice te drugih pripadajućih troškova. Visina naknada utvrđena je odlukom Gradskog vijeća.

PROGRAM 1003 – Protokoli, informiranje i suradnja

Rashodi vezani uz protokolarne obveze, promidžbu i informiranje prikazuju se u razdjelu Služba za poslove gradonačelnika, a rashodi za međunarodnu suradnju u razdjelu Upravni odjel za društvene djelatnosti.

Preostala aktivnosti Javna priznanja obuhvaća planirane rashode za javna priznanja koja se godišnje dodjeljuju temeljem Odluke Gradskog vijeća.

PROGRAM 1005 – Izbori

U narednom trogodišnjem razdoblju održat će se izbori za nacionalne manjine (2023. godine), čije se provođenje financira iz proračuna Grada. Prikazani troškovi tijekom 2021. godine odnose se na provedene lokalne izbore u lipnju ove godine.

PROGRAM 1032 – Savjet mladih

Od 2014. godine u proračunu se osiguravaju sredstva za financiranje Savjeta mladih kao savjetodavnog tijela Gradskog vijeća.

PROGRAM 1039 – Političke stranke

Sredstva za funkcioniranje političkih stranaka, čiji članovi su članovi predstavničkog tijela Grada (Gradskog vijeća), planiraju se u narednom trogodišnjem razdoblju u iznosima po 97.000,00 kuna godišnje. Obzirom na smanjenje broja vijećnika u Gradskom vijeću (počevši od mandata 2021-2025) planirani je iznos manji od utrošenog tijekom 2020. godine. U 2021. godini Gradsko vijeće nije djelovalo cijele godine (zbog provedbe izbora) te je i realizirani iznos manji.

PROGRAM 1040 – Tijela nacionalnih manjina

U proračunu Grada osiguravaju se i sredstva za tijela nacionalnih manjina. Za Grad Čakovec to je Vijeće romske nacionalne manjine te predstavnici srpske i albanske nacionalne manjine za koje se sredstva osiguravaju u istim iznosima po godinama.

00102 Gradska uprava

PROGRAM 1006 – Funkcioniranje Gradske uprave

Za potrebe funkcioniranja Gradske uprave kroz ovaj se program planiraju sredstva za isplatu bruto plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene, svi pripadajući materijalni i financijski rashodi, te rashodi za nabavu potrebne opreme, namještaja, prijevoznih sredstava i ulaganja u računalne programe (nove ili dopunu već postojećih).

Tijekom 2022. godine umanjuju se rashodi za zaposlene (u odnosu na prethodnu godinu), budući da u prosincu 2021. godine prestaje obveza isplate naknade zamjenicima gradonačelnika u prethodnom mandatu, a na istoj se razini planiraju i u projekcijama. Iz ovog je razdjela izdvojen rashod za plaće za javne radove (prikazano u okviru Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, izgradnju grada i upravljanje nekretninama) i rashod za plaće za dva djelatnika koje se financiraju iz projekata „Vrtić po Vašoj mjeri“ i „Eco bridge“ (u okviru Upravnog odjela za društvene djelatnosti).

Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za funkcioniranje uprave Grada (naknade troškova zaposlenika, uredski materijal, energija, telefon, poštarina, usluga čišćenja, usluga čuvanja imovine i ostale komunalne usluge, tekuća i investicijska održavanja prijevoznih sredstava i opreme, usluge promidžbe i informiranja, računalne usluge, usluge platnog prometa, itd.).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (podskupina konta 422) predviđeni su u 2022. za obnovu dotrajale uredske opreme, opreme za potrebe udaljenog backup sustava za korisnike gradske uprave i za nadogradnju NAS servera za pohranjivanje backup podataka. Planirani rashodi podskupine 426 osiguravaju se za nabavu antivirusnih, Windows, Office ili Office 365 cloud licenci i ulaganje u računalne programe.

00103 Mjesna samouprava

PROGRAM 1007 – Plan rashoda i izdataka mjesnih odbora i gradskih kotareva

Kroz ovaj se program planiraju sredstva za rashode koje planiraju Vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva, a u svrhu financiranja osnovnih troškova za funkcioniranje mjesnog odbora ili kotara, nabavu potrebne opreme te financiranje udruga i klubova na njihovom području, kroz aktivnosti tzv „društvenog života“ (uz koordinaciju Upravnog odjela za društvene djelatnosti).

Rashodi koji se realiziraju na području i za potrebe mjesnih odbora, a odnose se na nabavu urbane opreme, održavanje ili gradnju cesta i zgrada, kao i trošak javne rasvjete na području mjesnih odbora, evidentiraju se u okviru Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, izgradnju grada i upravljanje nekretninama (sukladno funkcijskoj klasifikaciji). Predsjednici mjesnih odbora i gradskih kotareva predlažu resornim pročelnicima realizaciju istih, obzirom na potrebe i zahtjeve građana.

Rashodi koji su navedeni u ovom programu predstavljaju zbroj svih pojedinačnih planova mjesnih odbora i gradskih kotareva.

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

Upravni odjel za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša obavlja poslove vezane za prostorno uređenje, prostorne planove i zaštitu okoliša, provode se i dokumenti prostornog uređenja i izdaju akti o gradnji i legalizaciji.

PROGRAM 1008 – PROSTORNO PLANIRANJE

Cilj programa prostornog planiranja je osiguravanje uvjeta za korištenje (gospodarenje), zaštitu i upravljanje prostorom Grada čime se stvaraju pretpostavke za društveni i gospodarski razvoj, zaštitu okoliša i prirode, vrsnoću gradnje i racionalno korištenje prirodnih i kulturnih dobara. Aktivnosti u sklopu programa odnose se na izradu prostornih planova lokalne razine (Prostorni plan uređenja Grada Čakovca, Generalni urbanistički plan grada Čakovca, Urbanistički planovi uređenja).

Zakonska osnova za provođenje programa sačinjavaju slijedeći propisi:

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18)

- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18 i 14/19)
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19)
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21)

Tijekom 2022. godine planira se izrada i donošenje prostornih planova čija je izrada već započela ili je prolongirana od prethodne godine:

Planiraju se izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Čakovca (GUP) te izrada i donošenje nekoliko novih urbanističkih planova uređenja za neizgrađena i neuređena građevinska područja naselja (UPU Globetka Zapad, UPU Vojni vrtovi – Sjever II etapa, UPU „Matice hrvatske“, UPU Središnjeg dijela naselja Novo Selo Rok).

Planiraju se i izmjene i dopune postojećih urbanističkih planova uređenja radi njihovog usklađenja s novonastalim okolnostima (UPU Sajmište, UPU Prostora bivše vojarne u Čakovcu, UPU Martane – zona male privrede). Svi su planovi navedeni u tabelarnom dijelu proračuna.

Pokazatelj rezultata je pokrivenost područja Grada prostorno planskom dokumentacijom. Dobra pokrivenost područja Grada provedbenim prostornim planovima pretpostavka je i preduvjet za kvalitetan prostorni razvoj Grada.

PROGRAM 1043 – ZAŠTITA OKOLIŠA

Cilj programa je zaštita sastavnica okoliša u okviru koncepta održivog razvitka u dijelu koji je u ingerenciji jedinica lokalne uprave.

Zakonska osnova za provođenje programa sačinjavaju slijedeći propisi:

- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18)
- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18 i 14/19)
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19)

U 2022. godini se planiraju sredstva za nastavak praćenja i po potrebi ispitivanja kvalitete zraka.

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

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, izgradnju grada i upravljanje nekretninama, sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o upravnom postupku, Zakona o sigurnosti prometa na cestama, Prekršajnom zakonu

te ostalim zakonskim aktima i Odlukama Gradskog Vijeća dužan je provoditi komunalni red, vršiti nadzor i zaštitu javno-prometnih površina na području Grada Čakovca, te obavljati poslove iz domene gradnje i održavanja komunalne infrastrukture u skladu s Programom gradnje i Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

U sklopu navedenih aktivnosti, provodi i programe unutar pozicija u proračunu temeljene na Zakonskim podlogama, a to su:

PROGRAM 1014 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA

Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu, u skladu s Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Čakovcu u 2022. god. nastavljaju se radovi u fazama u skladu s osiguranim sredstvima u proračunu i to u zonama Martane – Istok (stambena zona), ulica Ivana Gorana Kovačića, ulica Marije Zidarić, zaobilaznica gospodarske zone Ivanovec, sanacija ulica Stjepana Radića, sanacija ulica u Krištanovcu, sanacija Prvomajske ulice i Ivana Gorana Kovačića u Mihovljanu, dogradnja Špinčičeve ulice, izgradnja ulice Dragutina Tadijanovića, rekonstrukcija dionice ceste Čakovec-Novo Selo Rok kao i dr. zahvati u stambenim zonama (ceste i staze) u skladu s Programom gradnje. U okviru Programa priprema se potrebna dokumentacija za svaki pojedini projekat. Ostali objekti kao što su pješačko-biciklističke staze, nove ulice u gradu i mjesnim odborima, drugi objekti i izrada potrebne dokumentacije vršit će se u skladu sa prioritetima i osiguranim sredstvima. Cilj je potpuno opremiti komunalnom infrastrukturom nove stambene i poslovne zone, te korisnicima pružiti maksimalno mogući standard kvalitete života i rada u istima.

PROGRAM 1015 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

Realizacija plana pratiti će realizaciju programa izgradnje i rekonstrukcije cesta. Nastavak započetih ili djelomično izvedenih radova, po izradi dokumentacije i ishodu dozvola izvoditi će se u zonama ulica Međimurskih branitelja, Zona Brezje- Mihovljan, V. Bakarića u Totovcu i dopuna u ostalim predviđenim ulicama i zonama na području grada. Radovi će se izvoditi u fazama. Izvor financiranja izgradnje javne rasvjete je iz Proračuna Grada Čakovca – komunalni doprinos i iz prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada.

PROGRAM 1016 GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

Realizacije prema Programu građenja komunalnih vodnih građevina usklađen sa Međimurskim vodama d.o.o.

PROGRAM 017 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA

Plan se odnosi na realizaciju radova na sanaciji odlagališta Totovec, koji će se vršiti u 2022. god. Nastavljaju se i radovi na realizaciji projekta izgradnje oporabilišta, te projekta kompostane. Dio sredstava za navedene projekte osiguran je u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Izvor financiranja za navedene aktivnosti je iz posebne naknade za izgradnju komunalne infrastrukture, pomoći iz gradskog proračuna te sredstva državnog proračuna i fondova.

PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Nerazvrstane ceste;

Obuhvaća održavanje, rekonstrukciju, te zimsku službu na prometnicama i pojasu uz prometnice u Gradu Čakovcu sukladno Zakonu o cestama i Pravilniku o održavanju cesta. Cilj provedbi mjera je poboljšati kvalitetu i opremljenost prometnica, te na taj način povećati sigurnost i protočnost prometa. Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu na nerazvrstanim cestama vrši se i zamjena dotrajale i oštećene vertikalne prometne signalizacije, te obnova horizontalne prometne signalizacije. Vršiti se i periodički pregled ispravnosti prometnih uređaja i opreme na području grada. Radovi se izvode prema potrebi.

Sanacija poljskih putova;

Sanacija poljoprivrednih i ostalih šljunčanih poljskih putova na području Grada Čakovca granulometrijskim šljunkom ili podobnim recikliranim materijalom uz planiranje i poravnanje, a radovi se izvršavaju prema potrebi i shodno stanju oštećenja pojedinog puta. Cilj aktivnosti je građanima omogućiti lakši pristup do poljoprivrednih parcela i nasada.

Sanacija parkirališta i nogostupa;

Sanacija parkirališta i nogostupa podrazumijeva radove na sanaciji prostora parkirališta u vlasništvu Grada koja nisu u sustavu naplate, sa ciljem poboljšanja postojećeg stanja i opremljenosti parkirališta, osobito u stambenim zonama. U okviru ove pozicije temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu planiraju se i sredstva za odvodnju na prometnicama na području grada Čakovca koje imaju ugrađen sustav odvodnje atmosferskih voda, odrađuju se radovi održavanja kako bi sustav bio u stanju potpune funkcionalnosti. Obavlja se: redovito čišćenje uređaja za odvodnju atmosferskih voda na području grada Čakovca, prema potrebi čišćenje 1400 slivnika na području grada – ručno čišćenje (čišćenje prljavština koje se zadržavaju u sustavu) i strojno čišćenje (propuhivanje), čišćenje kanalice, podizanje, upuštanje i sanacija slivničkih rešetki.

Održavanje javnih i zelenih površina;

Temeljem odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu obavljaju se poslovi održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje i održavanje zelenih i javnih površina., Radovi su utvrđeni Programom održavanja komunalne infrastrukture za svaku proračunsku godinu. Radovi podrazumijevaju: grabljanje

zelenih površina, održavanje travnjaka i neuređenih zelenih površina, održavanja nasada drveća, održavanje živica, održavanje cvjetnih gredica, održavanje grmlja i žardinjera, kemijsko tretiranje drveća i ostalog zelenog raslinja, skupljanje otpadaka s javnih i zelenih površina, strojno čišćenje prometnica i zelenih površina, čišćenje i kemijsko tretiranje rigola i ivičnjaka, te čišćenje prometnica i pješačko – biciklističkih staza od snijega u zimskim uvjetima – zimska služba.

Održavanje i nabava urbane opreme;

Održavanje urbane opreme odnosi se na bojenje urbane opreme kako bi se zaštitila od vanjskih, atmosferskih utjecaja, te na sanaciju iste nakon mehaničkih kvarova i oštećenja prouzročenog vandalizmom, kao i redovno godišnje saniranje oštećenja igrala na dječjim igralištima na području grada. Redovno godišnje saniranje oštećenja igrala na dječjim igralištima odrađuje se početkom 4. mjeseca kada se izvidom na terenu zapisnički utvrđuju oštećenja nastala u jesenskom i zimskom periodu. Saniranje oštećenja igrala na dječjim igralištima odrađuje se i prema potrebi tokom cijele godine. Nabava urbane opreme kontinuirana je kroz cijelu godinu prema potrebi, odnosno prema planu formiranja novih dječjih igrališta ili nadopune postojećih dječjih igrališta. U okviru ove pozicije također su radovi koji se odnose na zaštitu nogostupa i zelenih površina u smislu postavljanja fizičkih barijera na pojedinim lokacijama, a radovi se odrađuju prema potrebi, odnosno kada se uoči prometni problem, a zaključak je da se može riješiti samo zahvatom u prostoru, tj. postavljanjem fizičkih prepreka.

Održavanje i trošak javne rasvjete;

Radovi na sustavu javne rasvjete koji se izvode da bi sustav bio u potpunoj funkcionalnosti. U iste spada redovno i investicijsko održavanje. U redovito održavanje javne rasvjete spadaju periodički pregledi ispravnosti sustava na području grada, te trošak energije. Redovno održavanje se izvršava kroz cijelu godinu prema potrebi, s tim da su periodički pregledi svaka 3 mjeseca.

Iluminacija Grada;

Obuhvaća postavljanje postojećih svjetlosnih efekata i elemenata rasvjete, te nabavu novih elemenata koji se postavljaju u dane Adventa, cilj ove aktivnosti je što svečanije i sa puno svjetla građanima pružiti ugođaj obilježavanja dana Adventa i ulaska u Novu godinu.

Osiguranje imovine – izvan ugovorna odgovornost na javnim površinama;

Polica osiguranja izvan ugovorne odgovornosti podrazumijeva javnu izvan ugovornu odgovornost iz djelatnosti vlasništva i pravnih odnosa prema trećim osobama. Dakle policom se utvrđuje odgovornost grada Čakovca za štete koje nastanu trećim osobama (njihovim stvarima ili njima osobno).

Perivoj Zrinskih;

Sredstva su planirana za revitalizaciju parka sukladno glavnom i izvedbenom projektu revitalizacije parka P.Zrinski, u suradnji sa Javnom ustanovom za zaštitu prirodne baštine. Cilj je uklanjanje osušenih nasada, sadnja novih nasada, te uređenje šetnica unutar parka sa zamjenom i nadopunom urbane opreme.

Trošak stanice za tehnički pregled vozila;

Sredstva su u okviru Sporazuma namijenjena troškovima koje stanica za teh. pregled ima direktno iz osnove poslova koje odrađuju zaposlenici za prikupljanje i prosljeđivanje sredstava iz troškova cestarine za održavanje nerazvrstanih cesta u skladu s preuzetim obvezama od ŽUC-a.

Sanacija kanala oborinskih voda;

U okviru obveza uređivanja kanala oborinske odvodnje, osobito u MO u kojima se tijekom većih oborina javljaju problemi sa poplavama, planira se cjelovita regulacija kanala oborinske odvodnje sa pročišćavanjem, iskopom i potrebitom regulacijom. Cilj je uređivanje kompletnog sustava odvodnje oborinske vode na područjima MO, radi sprječavanja poplava i mogućeg nastanka šteta na kućama, gospodarskim objektima i cestovnoj infrastrukturi.

Javni radovi – troškovi plaća;

Sredstva su namijenjena za isplatu plaća djelatnicima na javnim radovima, a sve u okviru programa zapošljavanja u suradnji sa Zavodom za zapošljavanje koji ista refundira.

Interventni radovi;

Planirana sredstva koriste se za manje građevinske radove koji zahtijevaju hitnost, poslove koji zadiru u domenu održavanja javnih površina, poslove koje nije ih moguće planirati a cilj je u što kraćem roku smanjiti potencijalni rizik od posljedica po ljude ili opremu, te pružiti bolju uslugu građanima.

Modernizacija javne rasvjete,

Pozicija u okviru koje je izvršena kompletna zamjena postojećih rasvjetnih tijela led rasvjetom na području Grada i pripadajućih MO. Cilj je smanjenje troškova energije, povećanje sigurnost i zaštita okoliša.

00302 Komunalno i prometno redarstvo**PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE****Održavanje sustava zaštite i spašavanja i civilne zaštite;**

Aktivnost je temeljena na Zakonu o sustavu civilne zaštite. Cilj je kroz Planove i Procjene rizika, Planove civilne zaštite, edukacije stožera civilne zaštite, opremanje postrojbe opće namjene civilne zaštite Grada Čakovca, te kroz kontinuirano praćenje stanja na terenu, imati spremne resurse (ljude i opremu) koji će se moći nositi sa svakom novonastalom situacijom u potrebi pružanja pomoći. U okviru pozicije planiraju se sredstva za opremanje i kapitalne donacije

DVD-a, HGSS-a, te sredstva potrebna za aktivnosti koje se poduzimaju vezano uz COVID -19. U okviru ove pozicije izrađuju se i Planovi zaštite od elementarnih nepogoda, sukladno obvezama iz Zakona.

Fizička i tehnička zaštita javnih površina;

Preventivna mjera nadzora javnih površina putem nadzornih kamera, korisnik usluge je Grad i MUP, temelj je Zakon o privatnoj zaštiti koji omogućuje jedinicama lokalne samouprave nadzor javnih površina, u cilju sprečavanja šteta na urbanoj i komunalnoj infrastrukturi. Financijski troškovi temelje se na satnici održavanja sustava i nadopune novom opremom, a planirana je i obnova i proširenje sustava na šire područje Grada. Isto tako putem fizičke zaštite angažiranjem privatne zaštitarske tvrtke, cilj je također zaštita javnih površina fizičkim prisustvom, u okviru preventivnih programa koje provodi Grad Čakovec (Alkohol nje cool, coolijada, zaštita javnih površina i dr.) Predviđena financijska sredstva temelje se na satnici rada zaštitara i procijenjenom vremenu aktivnosti (petak- subota), kao i u vremenu održavanja manifestacija koje organizira grad u suradnji sa Turističkom zajednicom.

Radovi po nalogu komunalnog redarstva;

Obuhvaćaju aktivnosti i obveze iz Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o građevinskoj inspekciji a u koje spada uklanjanje bespravno postavljenih pokretnih naprava, terasa, i sl., putem trećih osoba ili gradske tvrtke, naloge za izvođenje radova koji obuhvaćaju zahvate u prostoru koji se ne mogu odgađati (košnja ambrozije), sanacije terena, objekata i sl.

Prevenција – promet i Vijeće;

Cilj je provođenje preventivnih programa, štampanjem letaka i edukacijom, (organiziranjem predavanja o štetnosti alkohola, droga i sl. u srednjim i osnovnim školama), te poduzimanje mjera i radnji za poboljšanje kvalitete života građana, kao i smanjenje negativnih pojava u društvu. Financijski troškovi određuju se u paušalnom iznosu, a ovise o broju aktivnosti i provedbi programa. U okviru ove aktivnosti predviđena su i sredstva za mogućnost organiziranja jedinica prometne mladeži, te sredstva kojima Vijeće za prevenciju Grada Čakovca nastoji manjim zahvatima u prostoru otkloniti mogućnost nastanka štete (promet ili javne površine) te sredstva namjenjena organizaciji Sajma prevencije u suradnji sa MUP-om.

Oprema za komunalno i prometno redarstvo;

Obuhvaća nabavku odora (ljetne, zimske) i opreme (tehnička pomagala) za komunalne redare i prometne redare, vrši se sukladno propisanim Pravilnicima, za potrebe ovlaštene službe. Iz ove aktivnosti financira se i tiskanje obrazaca Zapisnika, Obavijesti o počinjenom prekršaju i dr.

Gradski prijevoz;

Podrazumijeva uspostavu gradske autobusne linije „Groblje“ gdje se subotom građani koriste prijevozom do groblja Čakovec i povratno. Linija prometuje pojačanim voznim redom u periodu blagdana Dan mrtvih, u planu za 2022 god. je povezati linijom groblja Nedelišće i Čakovec (Mihovljan) te ovakvu vrstu linije uvesti i tijekom Sajmenog dana (srijeda) prema Ind. zoni Istok, sve u cilju kvalitetnije prometne povezanosti unutar Grada.

Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacija;

U okviru manifestacija u organizaciji Grada i Turističke zajednice grada Čakovca, sredstva na ovoj poziciji koriste se za postavu uređaja i opreme, raznih urbanih instalacija u prostoru (Porcijunkolovo, Advent, Fašnik), kao i postavu drugih sadržaja koji pružaju građanima ugodaj primjeren vremenu održavanja pojedine aktivnosti.

PROGRAM 1019 MJERE ZA OČUVANJE ZDRAVLJA ZAJEDNICE

Gospodarenje otpadom (plan, mjere i sanacija divljih odlagališta);

Cilj programa je očuvanje i zaštita zdravlja zajednice, temeljem Zakona o otpadu i Zakona o komunalnom gospodarstvu. Realizira se volonterskim radom, angažiranjem gradskih tvrtki, te drugih fizičkih i pravnih osoba, a predviđena sredstva temelje se na procjeni količina i broja lokacija s kojih je potrebno ukloniti i zbrinuti nelegalno odložen otpad ili poduzeti druge mjere i radnje za ispunjenje cilja Programa. U okviru ovih aktivnosti sredstva se planiraju za provedbu Plana gospodarenja otpadom, izradu Izvješća kao i druge aktivnosti propisane Zakonom.

Zaštita divljači u Perivoju Zrinskih, Grad i MO - Program;

Obuhvaća mjere i radnje za smanjenje populacije vrana u Parku P.Zrinski, a temeljeno na Suglasnostima izdanim od strane Ministarstva poljoprivrede, sukladno Programu koji je predložio Grad Čakovec i Javna ustanova za zaštitu prirodne baštine Međimurske županije a u okviru kojeg je izrađena i procjena troškova za provođenje. U okviru ove pozicije planiraju se i sredstva za provođenje projekta repopulacije obične ili crvene vjeverice na područje Perivoja Zrinskih.

Deratizacija, dezinfekcija i zbrinjavanje životinja;

Cilj je zaštita zdravlja pučanstva od zaraznih bolesti, temeljeno na obvezama iz istoimenog Zakona. Provođenje sanitarnih mjera vrši se putem ovlaštene ustanove na području Grada i Mjesnih odbora a financijska procjena troškova vrši se na temelju broja domaćinstava i javnih ustanova o kojima skrbi Grad Čakovec, u okviru ove pozicije planirana su i sredstva za zbrinjavanje uginulih (pregaženih) životinja – pasa, mačaka i dr.

Sklonište za životinje;

Obveza jedinica lokalne samouprave sukladno Zakonu o zaštiti životinja, osigurati prihvata za napuštene životinje (pse i mačke), putem skloništa za životinje te im osigurati potrebni tretman propisan Zakonom i poduzimati sve radnje i mjere u cilju trajnog zbrinjavanja istih.

PROGRAM 1009 – ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE

Cilj programa je provedba aktivnosti kojim se osigurava održavanje javnih objekata stambenih i poslovnih prostora. Najvećim dijelom održavanje se odnosi na objekte vrtića, škola, stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Čakovca, kao i objekte u vlasništvu MO – društveni domovi, sportski domovi, objekti DVD-a. Zakonska osnova:

- Zakon o gradnji (NN [153/13](#), [20/17](#) i 39/19)
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/2017, NN 34/2018, NN 36/2019, NN 98/2019)
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, [137/15](#), [123/17](#) i 98/19)
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, [07/17](#), [68/18](#) i 98/19)
- Zakon o športu (NN [71/06](#), [150/08](#), [124/10](#), [124/11](#), [86/12](#), [94/13](#), [85/15](#), [19/16](#) i 98/19)
- Zakon o građevnim proizvodima (NN [76/13](#), [30/14](#), [130/17](#) i 32/19)
- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15 i 112/18)
- Zakon o učinkovitoj potrošnji energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08, 55/12, 101/13, 153/13 i 14/14)
- Pravilnik o energetske pregledima građevina i energetske certificiranju zgrada (NN 81/12, 29/13 i 78/13)
- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19)
- Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (NN 101/11, 98/12 i 139/14 – O i RUSRH)
- Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Aktivnost A100901: Zgrada Kralja Tomislava 15 – održavanje

Nakon završene energetske obnove zgrade Gradske uprave, zamjene elektroinstalacija jake i slabe struje i soboslikarskih radova, izvršena je rekonstrukcija kotlovnice. Planirana je sanacija krovišta i zamjena pokrova. Potrebna je i sanacija podnih obloga na II katu.

Aktivnost A100902: Ostale zgrade u vlasništvu Grada – održavanje

Održavanje objekata odnosi se na poslovne prostore Grada Čakovca koji su dati u zakup. Grad kao vlasnik obavezan je održavati poslovne prostore u stanju utvrđenom ugovorom o zakupu. Napominjemo da je većina poslovnih prostora u starim dotrajanim građevinama u povijesnoj jezgri Grada Čakovca. Najviše su dotrajale fasade, krovišta i vanjska stolarija na zgradama kao i instalacije unutar objekata, koje je potrebno sanirati. Nakon seizmoloških aktivnosti detektirane su pukotine po pročeljima fasade kao i oštećenja na konstruktivnim elementima građevina. Planirana je sanacija prema izrađenom projektu ovlaštenog projektanta i hitnosti.

Aktivnost A100903: Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje

U navedenoj aktivnosti planiraju se sredstva za uređenje stanova koji se iznajmljuju te za radove potrebne zbog hitnih intervencija u stambenim prostorima za koja nisu dostatna sredstva pričuve. Planirana je zamjena dotrajale stolarije, popravci stolarije, saniranje stropova i zidova, podnih obloga i postojećih instalacija.

Aktivnost A100905: Dječji vrtići - održavanje

Tijekom 2022. godine predviđa se sanacija oštećenih krovova, dotrajalih vodovodnih i elektroinstalacija, instalacija grijanja i ventilacije, zamjena vanjske stolarije, djelomična izmjena podnih obloga, te sanacija parketa i adaptacija sanitarnih čvorova. Planirano je i uređenje dječjih vrtića i to:

- DV Cvrčak - Spajanje vrtića i jaslica-dogradnja (blagovaona, proširenje kuhinje i spremište za spremačice i praona), pergole na vrtićkoj strani pokriti nadstrešnicom i ulaz u vrtić. Planirana je sanacija podova u jaslicama za 5 skupina, promjena podne obloge u polivalentnom prostoru, sanacija terasa jaslica polaganjem antistresne podloge. Planirana je promjena stolarije u jasličkom dijelu i dogradnja prostorije u vrtiću.

- PO „Stonoga“ - Djelomična zamjena i obnova podova u starom dijelu vrtića i energetska učinkovitost.

- PO „Pčelice“ - Planirana je zamjena dotrajale ograde.

- PO „Krijesnice“ - Planirana je zamjena dotrajale ograde, natkrivanje novog dijela terase, izmjena pločica ili ugradnja poda-sanitariji kuhinje, sanitariji za odrasle, praonici, smočnici i spremištu za sredstva za čišćenje.

- PO „Maslačak“ - Planirana je zamjena stražnje-ulične ograde, natkrivanje novog dijela terase, Izmjena pločica ili ugradnja poda – sanitariji kuhinje, sanitariji za odrasle, praonici, smočnici i spremištu za sredstva za čišćenje. Sanirati će se terase anti-stres podlogama.

Aktivnost A100906: Dječji vrtić Čakovec – sanacija kotlovnica

Zbog dotrajalosti i potrebe usklađenja s novim propisima u cilju bolje energetske učinkovitosti sustava, planirana je sanacija postrojenja kotlovnica na vrtićima Cvrčak i Krijesnice.

Aktivnost A100907 Osnovne škole na području Grada – održavanje

Decentralizirana sredstva iz državnog proračuna nisu dostatna za održavanje školskih objekata na području Grada Čakovca. Na našem području imamo ukupno sedam škola kojima je Grad osnivač. Sredstva su namijenjena za sve potrebne radove na poslovima održavanja objekata i instalacija. Planira se završetak sanacije školske kuhinje I Osnovne škole i izrada glavnog projekta rekonstrukcije Umjetničke škole Miroslav Magdalenić. Na PŠ Žiškovec planirana je sanacija krovišta, djelomična zamjena prozora i izrada toplinske ovojnice za istočne strane građevine. U PŠ Krištanovec nakon izvršene rekonstrukcije kuhinje i sanacije postojećih prostorija škole, planirana je dogradnja i uvođenje LED rasvjete. U svim školama planira se modernizacija rasvjete (uvođenje led rasvjete).

Aktivnost A100908: Vatrogasni domovi – održavanje

Kroz ovu aktivnost predviđena je sanacija i održavanje vatrogasnih domova na području Grada Čakovca.

Aktivnost A100909 Sportski objekti – održavanje

Planirana je sanacija zidova i stropova, dvorane i istočnog ulaza na STK Putjane, te sanacija fasade, stolarije i instalacija, izrada i montaža zaštitne ograde kod SD „Mladost“ Ivanovec. Planirana je izrada preostale zaštitne ograde na starom igralištu NK „Omladinac“ Novo Selo Rok, i preuređenje spremišta u sanitarni čvor na NK Krištanovec. Planirana je djelomična zamjena dotrajalih prozora na SD „Drava“ Kuršanec. i izrada zaštitnih mreža iza golova.

Aktivnost A100910 Fontane i spomenici

Za sljedeću godinu planirana je održavanje spomenika na području Grada, obnova pilova na području Grada; u toj stavci su i troškovi redovnog održavanja gradskih fontana.

Aktivnost A100912 Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada

Kroz aktivnost se podmiruju troškovi vezani za energetske preglede i energetske certificiranje zgrada u vlasništvu Grada Čakovca.

Pokazatelji rezultata su: postizanje višeg eneretskog razreda u objektima u vlasništvu Grada uz uštedu na troškovima energije te mogućnost kandidiranja objekata u programe energetske obnove uz razne oblike sufinanciranja.

Aktivnost A100913 Legalizacija objekata u vlasništvu Grada

Kroz ovu aktivnost se financiraju geodetske i arhitektonske snimke te naknade za zadržavanje nezakonitih zgrada u prostoru objekata u vlasništvu Grada u cilju ozakonjenja istih. Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu Zakona smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađene bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave od 21. lipnja 2011. godine.

Aktivnost A100914 Projekt „Čistiji prijevoz u Gradu Čakovcu“

Kroz ovu aktivnost financira se održavanje sustava puštenog u pogon 2016. godine i dogradnja sustava električnim romobilima i biciklima, te uspostavljanje još jedne stanice u Nedelišću.

Aktivnost A100915 odmaralište Dramalj

Zbog dotrajalosti građevine potrebno je sanirati sustav odvodnje zgrade te izvedba sjenila na južnoj strani objekta. U slučaju prodaje objekta radovi na sanaciji neće biti potrebni.

Aktivnost A100918 Sportski dom Novo Selo na Dravi

Planom je obuhvaćena sanacija elektro-instalacija i vodovodnih instalacija, djelomična sanacija podnih obloga, sanacija oštećenja na zidovima (utjecaj vlage) te zatvaranje terase dobavom i montažom zaštitnih panela.

Aktivnost A100919 Nadogradnja opreme za bežičnu komunikaciju

Stavkom je predviđen razvoj bežične mreže na području Grada Čakovca.

Aktivnost 1009A100920 Revitalizacija pročelja u zaštićenoj jezgri Grada

Planira se za sufinanciranje uređenja pročelja u zaštićenoj jezgri Grada Čakovca prema Pravilniku o korištenju sredstava Spomeničke rente, sufinanciranje obnove fasade zgrade POU-a u Čakovcu u slučaju dobivanja sredstava iz državnog proračuna.

Aktivnost A100921 Održavanje objekata na području Mjesnih odbora

Kroz ovu aktivnost predviđeno je financiranje radova na redovnom održavanju svih objekata na području Mjesnih odbora.

PROGRAM 1010 – IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE

Cilj programa je provedba aktivnosti kojim se osigurava izgradnja i rekonstrukcija javnih objekata stambenih i poslovnih prostora koji se najvećim dijelom odnosi na objekte vrtića, škola, stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Čakovca, kao i objekte u vlasništvu MO – društveni domovi, sportski domovi, objekti DVD-a.

Aktivnost A101005 Sportski dom Savska Ves

Ovom pozicijom planira se izvedba II faze sanacije tribina igrališta.

Aktivnost A101006 Društveni dom Slemenice

Planirani su građevinsko-obrtnički radovi u prizemlju (završetak dječjeg vrtića), za privođenje objekta namjeni i uređenje okoliša Društvenog doma.

Aktivnost A101008 Regionalni edukacijsko rehabilitacijski centar

Planira se početak izgradnje centra, sukladno osiguranim sredstvima u državnom proračunu.

Aktivnost A101010 OŠ Kuršanec

Planira se izmjena projektne dokumentacije za sportsku dvoranu za osiguravanje potrebe dogradnje učionica i pratećih sadržaja i nastavak radova na dogradnji dvorane nakon osiguranja financijskih sredstava iz drugih izvora.

Aktivnost A101011 Dječji vrtići Čakovec – rekonstrukcije

Obuhvaća aktivnosti vezane uz rekonstrukcije svih dječjih vrtića u vlasništvu Grada..

Aktivnost A101012 Objekti za kulturu

Obuhvaća prostore Centra za kulturu i Knjižnice Nikola Zrinski Čakovec. Rashodi se odnose sanaciju preostalog dijela ravnog krova CZK i drvenih obloga fasade, zamjena dotrajalih instalacija.

Aktivnost A101013 Društveni dom Krištanovec

Sredstva se planiraju za završetak uređenja Društvenog doma – zamjena vanjske stolarije, uređenje i opremanje prostorija na katu (vrata, podovi, soboslikarski radovi, završetak elektroinstalacija i instalacija centralnog grijanja). Prije nastavka radova treba riješiti imovinsko pravne odnose između suvlasnika zgrade.

Aktivnost A101020 IV osnovna škola Čakovec

Planira se izrada projektne dokumentacije za potrebe izgradnje IV OŠ Čakovec nakon završetka UPU Vojni vrtovi – Sjever II i donošenja istog na Gradskom vijeću i nakon rješavanja imovinsko pravnih odnosa na predviđenoj građevinskoj parceli,.

Aktivnost A101022 Gradska dvorana i DV - VUŠ

Ovom aktivnosti predviđen je početak realizacije projekta koji obuhvaća uređenje dvorane za potrebe gimnastičara, izvedbu montažne multi-namjenske dvorane, uređenje sportskog parka kao i izvedbu DV za provedbu programa VUŠ-a.

Aktivnost A101025 Dogradnja DVD Savska Ves

Ishođena je građevinska dozvola i projekt je prijavljen za sufinanciranje iz drugih izvora za sufinanciranje iz EU fondova, (mjera 7.4.1.), u proračunskoj 2022. godini planira se započeti izgradnja objekta.

Aktivnost A101028 Vanjski bazeni

Po provedbi javne nabave pristupilo se izvođenju radova na izgradnji vanjskih bazena i rekonstrukciji postojećih prostora bazena. Završetak radova očekuje se do kraja 2021. godine što uvelike ovisi o vremenskim prilikama. Do sad su sklopljena tri aneksa na ugovor za izvođenje radova. Konačni iznos troškova gradnje bit će poznat nakon okončanog obračuna koji je predviđen tijekom mjeseca veljače 2022. godine.

Aktivnost A101029 Centar za privremeni smještaj

Nakon izrade projektne dokumentacije i ishođenja građevinske dozvole, rekonstrukcija objekata je u listopadu 2019. godine prijavljena na natječaj „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“. Financiranje rekonstrukcije Centra za privremeni smještaj financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020. Objekt je predan na upravljanje Gradskom društvu Crvenog križa, Čakovec koje je prema Ugovoru zaduženo za vođenje projekta.

U 2022. planira se početak uporabe objekta.

Aktivnost A101031 Uređenje Trga Republike

Završen je program za provođenje javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za idejno rješenje uređenja Trga Republike u suradnji sa Udruženjem arhitekata Međimurja. Urbanističko-arhitektonski javni natječaj za odabir idejnog rješenja se planira raspisati početkom slijedeće proračunske 2022. godine. Po odabiru idejnog rješenja se pristupa izradi projektne dokumentacije potrebne za izdavanje građevinske dozvole prema propozicijama UHA-e, nakon čega se planira pronalaženje izvora sufinanciranja izvođenja radova i početak radova.

Aktivnost A101037 – Društveni dom Mačkovec

Društveni dom je prijavljen za sufinanciranje iz EU fondova, mjera 7.4.1. Očekuje se početak radova krajem proračunske godine.

Aktivnost A101039 – Energetska obnova objekata

Na poziciji se planiraju se sredstva za ostale objekte koji će se kandidirati na natječaj za program energetske obnove u zgradama javnog sektora, nakon raspisivanja Poziva. Pripremljeni su projekti za SD Sloga, DV Cipelica, te izvedba solarne elektrane na objektu bazena „Marija Ružić“ kao i izrada projekata za potrebe izvedbe solarnih elektrana na ostalim objektima u vlasništvu Grada.

Aktivnost A101040 – Izgradnja teniskog centra

Završen je glavni projekt Teniskog centra, te ishodena građevinska dozvola. U tijeku 2022. godine očekuje se prijava centra za financiranje iz dostupnih fondova te početak izgradnje krajem 2022. godine. Do sada su izvedena dva „hard“ terena koja su i natkrivena samonosivim balonskim planom, a sve u skladu sa izrađenim projektom i koncepcijom teniskog centra čime je započet proces preseljenja tenisa sa postojeće lokacije na SRC Mladost.

Aktivnost A101042 – Izgradnja spremišta u MO

Ovom aktivnosti predviđena je izvedba spremišta u MO Totovec (društveni dom)

Aktivnost A101043 – Izgradnja spomenika

Ovom pozicijom obuhvaćeno je investicijsko održavanje postojećih spomenika kao i preseljenje pojedinih spomenika na području Grada

Aktivnost A101044 – DD Štefanec – vanjsko uređenje

Planira se uređenje platoa na zapadnom djelu građevine i izrada hidrantske mreže uz DVD.

Aktivnost A101045 – Objekti u vlasništvu Grada – dodatna ulaganja

Planirana sredstva odnose se na izvedbu raznih građevinsko-obrtničkih radova po stanovima koji su u vlasništvu Grada te obuhvaćaju dodatnu vrijednost stanova u dijelu koji se odnosi na zamjenu stolarije, izvedbu hidroizolacije, izvedbu glazura, ugradnju podnih obloga, uvođenje strojarских instalacija, elektroinstalacija, sanaciju zidova i stropova i slično.

Aktivnost A101046 – Objekti na području Mjesnih Odbora – dodatna ulaganja

Planirana sredstva odnose se na dodatna ulaganja u objekte na području Mjesnih odbora koji su u vlasništvu Grada u dijelu koji se odnosi na rekonstrukciju objekata, izvedba raznih građevinsko-obrtničkih radova, kao što su izrada parkirališta, zaštitne ograde, fasaderski radovi, krovopokrivački radovi, limarski radovi, zamjenu stolarije, izvedbu hidroizolacije, izvedbu glazura, ugradnju podnih obloga, uvođenje strojarских instalacija, elektroinstalacija, sanaciju zidova i stropova.

RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE

U Upravnom odjelu za financiranje obavljaju se svi poslovi vezani uz računovodstveno i financijsko poslovanje proračuna Grada, poslovi planiranja i praćenja izvršenja proračuna, te poslovi izrade svih propisanih financijskih, statističkih i drugih izvješća o proračunu Grada. Upravni odjel ažurira bazu podataka, vrši nadzor i naplatu gradskih poreza te vodi sve propisane računovodstvene evidencije kao i evidenciju imovine Grada. U odjelu se obavlja obračun plaća i drugih naknada djelatnika, obračun naknada članova predstavničkog tijela i njihovih radnih tijela, te članova mjesnih odbora i gradskih kotareva. Odjel surađuje s državnim i drugim institucijama vezano uz nadležnost upravnog odjela.

Zakoni u djelokrugu upravnog odjela su:

- Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) s pripadajućim Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18 126/19, 145/20 i 32/21), Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13 i 1/20), Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 55/09 i 139/10) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17 i 138/20)
- Zakon o lokalnim porezima (NN 115/16 i 101/17)
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10)
- Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 138/20) i pripadajući Pravilnik o porezu na dohodak (NN 10/17, 128/17, 106/18, 01/19 i 80/19, 01/20, 74/20 i 1/21)
- Opći porezni zakon (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20)

- itd.

Upravni odjel nositelj je i aktivnosti temeljem:

- Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15 i 102/19) i
- Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18) i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (NN 95/19)

00401 Financiranje

PROGRAM 1020 – Financijski i fiskalni poslovi

Sredstva planirana u okviru prve dvije aktivnosti ovog programa osiguravaju se za otplatu obveza (glavnica i kamata) po postojećim dugoročnim kreditima Grada Čakovca, kao i obveza po dugoročnom kreditu koji se realizira, za potrebe investicija vanjskih bazena, gradske tržnice, pješačko biciklističke staze u ulici Ivana Gorana Kovačića i novih ulica u Savskoj Vesi, tijekom 2021. godine. Po tom se kreditu tijekom 2021. godine plaća interkalarna kamata, dok se u narednom trogodišnjem planskom razdoblju planiraju iznosi za otplatu glavnica i pripadajuće kamate.

Također, u okviru navedenih aktivnosti planiraju se (u okviru podskupine 547) rashodi za (eventualnu) otplatu beskamatnog zajma u korist Državnog proračuna. Naime, u okviru mjera vezanih uz epidemiju korona virusa odobrena je odgoda plaćanja obveza za porez i prirez na dohodak – uz propisane kriterije za pravne i fizičke osobe. Državni proračun je obračunata sredstva poreza uplatio u proračun Grada, a obveznici kojima je odobrena odgoda morali su isti uplatiti u Državni proračun u propisanim rokovima. Tako dugo dok se isti ne vrati u Državni proračun, primljena sredstva se Gradu tretiraju kao zajam, te se moraju osigurati i izdaci za otplatu tog zajma (uz pretpostavku da se neće morati realizirati).

Kamate za dugoročne kredite su fiksne i to kod Zagrebačke banke 0,90%, a po preostala tri kredita (OTP banka) iznose 2,2%, 1,95% i 0,97%.

U okviru ovog programa evidentiraju se i rashodi za isplatu naknada za rad u tijelima mjesnih odbora i gradskih kotareva, te sredstva za podmirenje obveza po kreditu GP „Stanorad“ koji je utrošen za sanaciju odmarališta u Dramlju (kredit se otplaćuje do lipnja 2022. godine, a Grad mjesečno osigurava potrebna sredstva u proračunu i doznačuje ih GP „Stanorad“).

Temeljem članka 5. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Poreznoj upravi pripada naknada u iznosu od 1% od ukupno naplaćenih (poreznih i drugih prihoda) za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak. Prijašnjih je godina Porezna uprava za navedeni iznos naknade umanjivala pripadajuća sredstva prije doznake prihoda od poreza na dohodak, dok se od 2018. godine naknada naplaćuje s računa proračuna pa ju je potrebno planirati u rashodima proračuna. Planirani godišnji rashod iznosi 750.000,00 kuna, za sve tri planske godine.

RAZDJEL 005 – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

U ovome razdjelu provodi se financijska potpora ustanova kojima je Grad Čakovec osnivač te programa s područja odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi, udruga, vatrogastva te različitih projekata. Upravni odjel za realizaciju programa i projekata iz svojeg djelokruga raspolaže sa 71.543.711,11kuna. Temeljnu zakonsku osnovu za djelovanje Odjela čine:

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)

Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)

Zakon od odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14)

Zakon o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10)

Zakon o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15)

Zakon o tehničkoj kulturi (NN 76/93, 11/94 i 38/09)

Zakon o udrugama (NN 74/14)

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09)

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14 i 99/15)

Zakon o dadiljama (NN 37/13)

Zakon o hrvatskim braniteljima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17)

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15 i 37/21)

00501 Proračunski korisnici

Djelatnost ustanova kojima je Grad Čakovec osnivač značajna je za stanovnike Grada Čakovca, Međimurske županije, sjeverozapadne Hrvatske i šire regije. Financijski planovi te programi rada gradskih ustanova dostavljaju se Gradskom vijeću. Proračunska sredstva Grada Čakovca namijenjena proračunskim korisnicima pretežito se koriste za sufinanciranje rashoda za zaposlene te manjim dijelom za materijalne i financijske rashode.

0050101 - Centar za kulturu

PROGRAM 1021 – Plan rashoda i izdataka Centra za kulturu

Program Centra za kulturu Čakovec treba zadovoljavati kulturne potrebe svih dobnih skupina naših sugrađana i gostiju Čakovca, prezentirati razna područja kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (glazbeno stvaralaštvo, scensko stvaralaštvo, likovno stvaralaštvo, kulturni amaterizam te filmska umjetnost), te razvijati i zadovoljavati estetske, umjetničke i kulturne potrebe građana Grada Čakovca. Centar u ostvarivanju programa usko surađuje s ostalim ustanovama kako na području Grada tako i Republike Hrvatske. Grad Čakovec u svom proračunu planira iznos od 6.359.026,00 kuna od čega se iznos od 3.198.000,00

odnosi na rashode za zaposlene, a ostatak na programe, investicijska i izvanredna ulaganja te projekte. U sklopu Centra za kulturu Čakovec djeluju i Kazališna družina „Pinklec“, Dramski studio „Dada“ te Škola animiranog filma Čakovec. Većina programa koje provodi Centar za kulturu Čakovec postoji duži niz godina, kod publike su vrlo dobro prihvaćeni, te predstavljaju kulturne prepoznatljivosti Grada Čakovca: “Čakovec četvrtkom”, Majski muzički memorijal “Josip Štolcer Slavenski”, ASSITEJ, Kino za djecu i mlade, Jazz fair, Ciklus sakralne glazbe, Međunarodna filmska radionica. Kvalitetnim programima cilj je zadovoljiti potrebe konzumenata kulturnih sadržaja s područja Grada Čakovca, Međimurske županije te svih ostalih posjetitelja. Od proračunske godine 2022. godine Centar za kulturu Čakovec provodit će programe na području Grada Čakovca, koje su dosad realizirali drugi, a uvodit će i nove, s ciljem što većeg otvaranja institucije prema građanima te povećanja broja korisnika.

0050102 - Knjižnica «Nikola Zrinski»

PROGRAM 1022 - Plan rashoda i izdataka Knjižnice „Nikola Zrinski“

Osnovni je cilj Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec osigurati dostupnost svih vrsta informacija (znanstvenih, obrazovnih, stručnih, kulturnih i dr.) na raznovrsnim medijima (tiskana građa: knjige, časopisi, novine i sl., audio-video građa, elektronski mediji i dr.) najširem krugu stvarnih i potencijalnih korisnika – građana Grada Čakovca i Međimurske županije te studenata, profesora, znanstvenih, stručnih i drugih djelatnika Međimorskog Veleučilišta te Učiteljskog fakulteta, Odsjek u Čakovcu. Knjižnica se u svom djelovanju rukovodi načelima izvrsnosti i stručnosti, društvene osjetljivosti, otvorenosti, odgovornosti i koristi prema zajednici stvarnih i potencijalnih korisnika izgrađujući i njegujući odnos povjerenja korisnika u postojanost i vrijednost njenih informacijskih izvora, usluga i službi. Grad Čakovec u svom Proračunu planira iznos od 4.827.600,00 kuna od čega se iznos od 3.437.097,00 kune planira za izdatke za zaposlene. Ostatak se odnosi na programe Knjižnice te investicijsko i izvanredno održavanje.

0050103 – Dječji vrtići Čakovec

PROGRAM 1023, 1026, 1033, 1034

Plan rashoda i izdataka Dječji vrtić u likvidaciji, projekta „Vrtić po vašoj mjeri II“, dječjih vrtića Cvrčak i Cipelica

Oba dječja vrtića kojima je Grad Čakovec osnivač, samostalne su javne ustanove za njegu, odgoj i naobrazbu predškolske djece od šest mjeseci do polaska u školu. Rad u pedagoškoj 2021./2022.godini u Dječjem vrtiću Cvrčak realizira se na 5 lokacija u 27 odgojnih skupina, a u Dječjem vrtiću Cipelica na 6 lokacija u 28 odgojne skupine. Uz odgojitelje i medicinske sestre, sa djecom svakodnevno rade i djelatnici stručnog tima: pedagog, psiholog, logoped, defektolog te dvije zdravstvene voditeljice.

Sredstva za Dječji vrtić u likvidaciji planiraju se u iznosu od 518.127,00 kuna, što je iznos koji je na žiro-računu ustanove, a planiran je i u projekcijama, zbog toga što proces likvidacije još nije dovršen. Sredstva za Dječji vrtić Cvrčak planiraju se u iznosu od 14.006.590,00 kuna, odnosno u iznosu od 14.700.820,00

kuna za Dječji vrtić Cipelica što će biti utrošeno na rashode za zaposlene, te aktivnosti i programe. Iznos će se isplaćivati plaćanjem faktura DV te, kao i za proračunske korisnike, u dvanaestinama preostalog iznosa. Od iduće pedagoške godine dvanaestine će se uvrstiti u novu ekonomsku cijenu vrtića.

00502 Decentralizirane funkcije

Na decentralizirane funkcije Grad nema utjecaja jer iznose određuju nadležna Ministarstva. Sredstva se koriste za sufinanciranje ustanova u osnovnom školstvu i Javne vatrogasne postrojbe. Planirani iznosi kreću se na razini 2021. godine.

PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo

Za 2022. godinu financiranje decentraliziranih funkcija iznosi 5.559.888,00 kune, a predstavlja procijenjeni iznos, jer će Vlada RH konačnu odluku od visini iznosa sredstava za decentralizirane funkcije odrediti početkom kalendarske godine, te će se stvarni iznos uskladiti prilikom Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca. U Projekcijama se nalaze iznosi izračunati temeljem pretpostavljenog kretanja broja djece u osnovnoškolskim ustanovama kojima je Grad Čakovec osnivač. Sredstva se koriste za materijalne i financijske rashode, za tekuće i investicijsko održavanje te za nabavu dugotrajne imovine (kapitalna ulaganja).

PROGRAM 1034 – Decentralizirane funkcije - Javna vatrogasna postrojba

Djelatnost JVP Čakovca je gašenje požara svih vrsta (u ljetnim mjesecima daje se i protupožarno osiguranje u priobalju), pružanje pomoći u tehničkim intervencijama (prometne nesreće i sl.), pružanje pomoći u drugim vrstama nezgoda i opasnim situacijama, obavljanje drugih poslova u nesrećama, preventivnim djelovanjem u zaštiti od požara i eksplozija, servis i prodaja vatrogasnih aparata i dr. Izdaci za javnu vatrogasnu postrojbu planiraju se u iznosu od 3.425.005,00 kuna, a izračunavaju se prema Odluci o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe koji donosi Vlada Republike Hrvatske. Najveći udio tih sredstava troši se za plaće zaposlenika te za materijalne i financijske rashode.

00503 Društvene djelatnosti

PROGRAM 1003 Protokoli, informiranje i suradnja

Predviđena su sredstva u iznosu od 75.000,00 kuna, za potrebe aktivnosti vezanih uz međunarodnu suradnju Grada Čakovca, poput posjeta gradovima prijateljima, međunarodnim konferencijama i slično.

PROGRAM 1026 - Obrazovanje i odgoj

Program obuhvaća u predškolskoj djelatnosti sufinanciranje boravka djece u ustanovama kojima Grad nije osnivač, a koje imaju sjedište na području Grada Čakovca, sufinanciranje djece predškolskog uzrasta s teškoćama u razvoju te boravak djece romske nacionalnosti iz naselja Kuršanečki lug u vrtiću „Pirgo“ u Romskom obiteljskom centru Kuršanec. U području osnovnog školstva financiramo prijevoz učenika iznad standarda na relacijama Mihovljan – 1. osnovna škola, Štefanec – Ivanovec, te za učenike u Kuršancu, programe udruga i predškolskih i osnovno školskih ustanova kojima je cilj obrazovanje, pomoćnike u dječjim vrtićima te produženi boravak u osnovnim školama kojima Grad nije osnivač, a polaze iz djeca koja imaju prebivalište na području Grada Čakovca. Od školske godine 2022./2023., Grad Čakovec osigurat će užinu za sve osnovnoškolce bez plaćanja. Grad iz Proračuna kupuje radne bilježnice, geografski atlas, mapu za likovni odgoj te pribor za tehničku kulturu za sve osnovnoškolce koji imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Čakovca.

Grad Čakovec ima predviđena sredstva za sufinanciranje djelatnost dadilja. Također, u suradnji s udrugom „Prvi korak“ sufinanciranje sredstva za sufinanciranje pomagača u predškolskim ustanovama u Gradu Čakovcu.

Grad Čakovec osigurava 15 posto sredstava za plaće pomoćnika u nastavi u osnovnim školama na području Grada Čakovca, dok se ostatak sufinancira preko EU fondova.

Sufinanciranjem rada djelatnika na održavanju športske dvorane I. OŠ i II. OŠ omogućavamo građanima i sportskim klubovima da za vrijeme vikenda koriste sportske dvorane, a osiguravamo i sredstva za održavanje informatičke opreme dobivene preko projekta e-škole.

Za stipendije će se izdvojiti do 2.150.000,00 kuna (dodjeljuju se temeljem kriterija uspjeha i kriterija socijalnog statusa). Cilj ovog programa je olakšavanje financiranja troškova studiranja studenata s područja Grada s naglaskom na deficitarnim zanimanjima. Prema Odluci o poticanju visokoškolskog obrazovanja na području Grada Čakovca, imamo tri načina poticanja studiranja, a ne postoji obveza povrata stipendija studentima koji u roku završe studije za deficitarna zanimanja, te onima koji tijekom studiranja postignu prosjek ocjena veći od 4,5.

U cilju jačanja kapaciteta visokoškolskih i znanstvenih programa koji se provode na području Grada ili u korist građana Čakovca Grad planira sufinancirati programe i projekte koji se provode na čakovečkom području, nabavku opreme za naše visokoškolske ustanove, nabavku stručnih knjiga za knjižnice. Grad od ove proračunske godine ima predviđena sredstva za financiranje ili sufinanciranje potreba srednjoškolskih obrazovnih ustanova koje djeluju na našem području.

PROGRAM 1035 – Plan rashoda i izdataka osnovnih škola

Preko ovog programa financiraju se plaće zaposlenika osnovnih škola, materijalna i druga prava koja proizlaze iz radnog odnosa, troškovi poslovanja i energenata. Također, ovdje su navedeni projekti koji se provode u osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač, a financirani su ili sufinancirani iz

drugih izvora, pretežito europskih fondova. To su Projekt osiguranja prehrane za učenike iz socijalno ugroženih obitelji i pomoćnici u nastavi za djecu s teškoćama u osnovnim školama.

Preko ovog programa sufinancira se i udio Proračuna Grada Čakovca u financiranju produženog boravka u osnovnim školama.

PROGRAM 1027 - Rekreacija i sport

Osnovni cilj ovog programa je poticanje bavljenja sportom te zdravim načinom življenja; osnovni ciljevi su poticanje mladih u sportu te poticanje masovnosti kroz osiguranje prostornih i drugih osnovnih uvjeta bavljenja sportom. Ukupno se za ove potrebe iz Proračuna Grada Čakovca izdvaja 7.693.000,00 kuna. Prema Zakonu o sportu sufinanciranje rada Zajednice sportskih udruga je zakonska obaveza; sredstva koja Grad izdvaja za Zajednicu sportskih udruga Čakovca iznose 3.661.000,00 kuna a prema pravilnicima Zajednice distribuiraju se prema klubovima – članicama. Na žiro-račun ZSUČ će biti doznačena sredstva za potrebe redovne djelatnosti klubova, troškove stručnog rada, financiranja mlađih kategorija, vrhunskog sportaša, korištenja objekata i terena i sporta u mjesnoj samoupravi. Sufinanciranje sportskih aktivnosti mlađih kategorija planirano je za sufinanciranje ljetnih sportskih kampova na kojima se očekuje preko tisuću učestvovanja učenika gradskih škola. Sa stavke ostali izdaci za rekreaciju i sport sufinancirat će se neplanirani troškovi sportskih natjecanja i ostale izvanredne dotacije, u 2022. godini u iznosu od 142.000,000 kuna. Održavanje i gradnja rekreacijsko-sportskih objekata Grada u sklopu EKOM-a iznosi 3.190.000,00 kuna. Poslovanje ovog trgovačkog društva u vlasništvu Grada koje upravlja sportskim objektima djelomično se sufinancira i iz proračuna Grada. Navedeno se provodi putem subvencija koje su za 2022. planirane u iznosu od 2.500.000,00 kuna. Subvencije pokrivaju dio troškova na objektu zatvorenih bazena (troškovi energenata, vode, zaštitarske usluge, potrošni materijal i dr.) i budućih otvorenih bazena, s ciljem omogućavanja nesmetanog funkcioniranja i korištenja objekta od strane građana tijekom cijele godine. Subvencioniranje iz proračuna propisano je i Odlukom o izvršavanju proračuna Grada Čakovca za 2022. godinu. Trgovačkom društvu se za 2022. osiguravaju i sredstva kapitalnih pomoći u iznosu od 690.000,00 kuna za sufinanciranje investicija na sportskim objektima koje realizira društvo (godišnji remont zatvorenih bazena, nabavu nove potrebne opreme).

Također, kod sufinanciranja sportskih natjecanja prioritet je promocija kvalitetnog sporta u Čakovcu, prema programu Javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2022. godinu. S stavke Sufinanciranje vrhunskog sporta i masovnosti sufinanciraju se pripreme za olimpijska natjecanja, dodatno financiranje nacionalnih prvoligaša te se potiče rad s nadarenim mladim sportašima, u ukupnom iznosu od 500.000,00 kn.

PROGRAM 1028 - Tehnička kultura, promet i protupožarna zaštita

Na poziciji Tehničke kulture planira se utrošiti 100.000,00 kuna za potrebe članova Gradske zajednice tehničke kulture te sufinanciranja njihovih projekata prijavljenih na Javni poziv. Sufinanciranje vatrogastva regulirano je Zakonom o vatrogastvu, a za potrebe Vatrogasne zajednice Grada planira se izdvojiti 625.000,00 kuna. Od kapitalnih donacija planira se sufinanciranje otplate kombi vozila.

PROGRAM 1029 - Kultura i umjetnost

Ukupno je za 2022. godinu predviđen iznos od 3.265.000,00 kuna. Gradska zajednica kulture ima 20 članica: šest kulturno-umjetničkih društava i udruga, četiri instrumentalna i dva vokalna ansambla, jednu udrugu u kazališnoj, te sedam udruga u ostalim kulturnim djelatnostima. U Zajednici se planira

isplata tromjesečnih dotacija. Redovna djelatnost članica Zajednice sufinancirat će se u 2022. godini sa 320.000,00 kuna, uz dodatnih 200.000,00 kuna za stručni rad, odnosno voditelje po udrugama. Za nakladničku djelatnost odvojeno je 150.000,00 kuna, u čemu su i sredstva za tiskanje knjiga iz biblioteke „Insula“, Iznos za programe i projekte Turističke zajednice grada Čakovca definiran je na 1.200.000,00 kuna. Dan Grada, Zrinski Art festival, 3FF festival, Advent i doček Nove godine, Međimurski festival „Ljubo Kuntarić“ , Čakovečki noćni cener te ostale manifestacije koje će se prijavljivati na Javni poziv imaju svoje posebne pozicije.

Sufinancirat ćemo i troškove ostalih nepredviđenih aktivnosti koje nisu mogle ući u plan preko javnog poziva.

Predviđena su i sredstva za podršku projektima i programima ustanova u kulturi u iznosu od 200.000,00 kuna (Centar za kulturu Čakovec, Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec i Muzej Međimurja Čakovec), te sredstva za izradu Monografije Grada Čakovca.

Planom proračuna za 2022. godinu otvorena je nova aktivnost koja sadrži rashode za financiranje aktivnosti Ogranka matice hrvatske Čakovec.

PROGRAM 1030 – Udruge, vjerske zajednice i nacionalne manjine

Za projekte i programe udruga koje djeluju na području grada Čakovca, a djelokrug njihovog rada nije sport, kultura, tradicijska kultura, umjetnost, tehnička kultura, djeca i mladi te socijalna skrb, u 2020. godini planirano je 1.141.000,00 kuna. Sufinanciraju se troškovi rada udruga proizašlih iz Domovinskoga rata, udruge invalida, humanitarne udruge, Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec, udruge potrošača, ekološke udruge, udruge koje se bave zaštitom životinja, čuvanjem sjećanja na važne događaje i osobe iz zavičajne i nacionalne povijesti, sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica te udruga manjinskih zajednica.

PROGRAM 1031 - Socijalna skrb

Cilj ovog programa je osnaživanje socijalno isključenih pojedinaca i obitelji za samostalan i produktivan život te dostizanje minimalne materijalne sigurnosti i nezavisnosti pojedinaca i obitelji u zadovoljavanju životnih potreba. Sredstva socijalne zaštite u 2022. godini iznose 2.266.000,00 kuna. Pomoći za podmirenje troškova stanovanja planiraju se u iznosu od 500.000,00 kuna. Pomoć za ogrjev isplaćuje se u obliku transfera sredstava iz županijskog proračuna, a planirano je u iznosu od 300.000,00 kuna. Sufinancira se i boravak djece u ustanovama predškolskog odgoja roditeljima težeg imovinskog stanja, osiguravaju se jednokratne pomoći socijalno ugroženim osobama u iznosu od 300.000,00 i prigodni poklon paketi krajem godine. Od 2011. godine financira se i Pučka kuhinje tako da se i za to osiguravaju sredstva u Proračunu. Grad Čakovec je u 2016. godini pokrenuo socijalni dućan, a sufinanciranje je predviđeno u iznosu od 120.000,00 kuna. Predviđena su i sredstva za jednokratnu novčanu pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima u iznosu od 500.000,00 kuna. 15.000,00 kuna predviđeno je za naknade za troškove grobnog mjesta hrvatskih branitelja, 80.000,00 kuna za blagdansko darivanje obitelji slabijeg imovinskog stanja te 1.000,00 kuna za privremeni smještaj beskućnika.

Od 2022. godine s radom će početi Centar Prinos, koji će se, među ostalim baviti privremenim smještajem osoba koje nemaju prostor za stanovanje. Za tu je svrhu predviđeno 200.000,00 kuna.

PROGRAM 1037 – Djeca i mladi

U području potpore aktivnostima vezanim uz djecu i mlade predviđeno je 330.000,00 kuna. Od toga za Centar za mlade planirano je 185.000,00 kuna, a za programe za ostvarivanje prava i potreba djece predviđeno je 45.000,00 kuna, a za projekt Čakovec – grad prijatelj djece predviđeno je 100.000,00 kuna.

PROGRAM 1038 – Zdravstvo

Za sufinanciranje projekata i programa udruga u zdravstvu, kojim se javljaju na Javni poziv predviđeno je 400.000,00 kuna. Sufinancirati će se i programi koji pružaju podršku djeci sa teškoćama iz spektra autizma, rana intervencija kod djece s teškoćama u razvoju, udruge koje rade na osnaživanju pacijenata bolesnih od dijabetesa i raka te općenito pacijenti u terminalnoj fazi bolesti. Poticat će se i programi i kampanje koje potiču građane na više kretanja (hodanje i vožnja biciklom). Predviđena su i sredstva za kupnju medicinske opreme i potrošnog materijala za ustanove u zdravstvu koje djeluju na našem području.

PROGRAM 1041 – Demografske mjere

Ovim programom obuhvaćene su aktivnosti financirane temeljem Odluke o demografskim mjerama Grada Čakovca, koje za cilj imaju povećanje broja djece na području Grada Čakovca, ali i povećanje kvalitete života obitelji s više djece, s posebnim naglaskom na obrazovanje. To su dar za rođenje djeteta, koji je planiran u iznosu od 650.000,00 kuna, pomoć roditeljima/udomiteljima za predškolski odgoj, dodatne potpore u obrazovanju koje se tiču obitelji s više djece, te dodatne potpore za prehranu u osnovnim školama.

PROGRAM 1042 – Projekti društvenih djelatnosti

Ovim programom obuhvaćene su aktivnosti koje se mahom financiraju iz europskih fondova, a ne mogu se direktno vezati za pojedina područja, odnosno horizontalno pokrivaju širok broj aktivnosti. To su projekti Pro health for Roma, ABCitiEs, Zaželi – projekt zapošljavanja žena. Kako u 2022. godini očekujemo odluke o sufinanciranju nekoliko projekata, za naš udio predviđena su sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna. Predviđena su i sredstva u iznosu od 300.000,00 kuna za aktivnosti ČAKR-e.

RAZDJEL 006 – UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU, GOSPODARSTVO I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Rashodi ovog razdjela prikazani su samo kao podaci izvršenja 2020. godine, budući da je sukladno već spomenutoj novoj Odluci o ustrojstvu i novoj organizacijskoj klasifikaciji proračuna Grada (počevši od Izmjena i dopuna proračuna za 2021. godinu), ovaj razdjel (i upravni odjel) ukinut, a rashodi ovdje navedenih aktivnosti u nadležnosti su drugih upravnih tijela i prikazuju se u okviru drugih razdjela proračuna.

RAZDJEL 007 – SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA

00701 Odnosi s javnošću

PROGRAM 1003 – PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA

A100301 Protokolarne obveze, promidžba i informiranje

Kroz ovaj se program planiraju sredstva za podmirenje obveza Grada vezanih uz promidžbu i informiranje (radio i TV emisije, glasila i sl.) te odvijanje protokola.

00702 Gospodarstvo, europski programi i projekti

PROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA

A101202 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi

Navedena aktivnost obuhvaća rashode za podmirenje dijela stvarnih troškova u vezi s provedbom Zakona o poljoprivrednom zemljištu, za podmirenje troškova postupaka koji se vode u svrhu sređivanja imovinskopravnih odnosa i zemljišnih knjiga, za provedbu programa „Kontrola plodnosti tla“ s krajnjim ciljem formiranja baze podataka o stanju plodnosti tla na području Grada i za provedbu programa „Digitalizacija u poljoprivrednoj proizvodnji“. Stavkom su obuhvaćeni planirani rashodi i za trošak pripreme i provedbe organizacije edukacija u području poljoprivrede i gospodarstva. Obuhvaćeni su i rashodi za izradu godišnje Analize financijskih rezultata poslovanja poduzetnika Grada Čakovca (izrađivač Fina) koja daje uvid u poslovanje poduzetnika s područja Grada Čakovca.

A101203 Promocija gospodarstva i poljoprivrede

Odnosi se na organizaciju tematskih događanja, promidžbu gradskih aktivnosti kroz organiziranje manifestacija, te kroz sudjelovanje na sajmovima koji promiču poduzetničku kulturu.

A101205 Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova

Sredstva su namijenjena za projektne prijedloge koje će Grad aplicirati na javne pozive za koje se ne zna datum objave, a biti će objavljeni u godini na koju se donosi proračun.

A101206 Poticanje ekološke poljoprivrede

Sredstva su planirana za subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa, promociju proizvoda, subvencioniranje troškova obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja poljoprivrednih proizvođača te poticanje udruživanja poljoprivrednih proizvođača ekoloških proizvoda.

A101209 Sufinanciranje troškova formiranja ITU područja Čakovec

Trošak izrade dokumentacije formiranja Urbanog područja Čakovec (Studija utjecaja na okoliš, Strategija razvoja urbanog područja Čakovec) i financiranje dijela bruto plaća za zaposlene u ITU mehanizmu

RAZDJEL 008 – UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU

Upravni odjel za upravu obavlja poslove vezane uz rad Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća, predsjednika Gradskog vijeća i gradonačelnika. Obavlja poslove po nalogu predsjednika Gradskog vijeća i gradonačelnika. Uz dostavu materijala za sjednice Gradskog vijeća te radnih tijela Gradskog vijeća, osigurava vođenje zapisnika, snimanje sjednica i izdavanje akata Gradskog vijeća. Obavlja poslove u vezi dodjele javnih priznanja za Dan Grada Čakovca. Postupa po Zakonu o pravu na pristup informacijama. Zaprima i rješava zahtjeve o pravu na pristup informacijama. Dostavlja Izvješća Povjereniku za informiranje. U Upravnom odjelu imenovan je službenik za informiranje. U Upravnom odjelu imenovana je osoba za nepravilnosti koja podatke o prijavljenoj/uočenoj nepravilnosti upisuje u obrazac i o tome obavještava gradonačelnika. Osoba zadužena za nepravilnosti na temelju obrazaca Podaci o prijavljenoj/uočenoj nepravilnosti i obrazaca Praćenje postupanja po poduzetim mjerama sastavlja polugodišnje i godišnje izvješće o nepravilnostima. Pročelnik Upravnog odjela glavni je i odgovorni urednik Službenog glasnika Grada Čakovca. Upravni odjel obavlja savjetodavne pravne poslove za ustanove Grada Čakovca. Obavlja stručne poslove za potrebe Vijeća romske nacionalne manjine i predstavnike nacionalnih manjina. Izrađuje izvješća za potrebe ministarstava i državnih tijela. Surađuje s Udrugom gradova te preko njih pokreće inicijative i daje prijedloge. Obavlja poslove vezane za radno-pravne odnose službenika. Izrađuje Rješenja vezana uz radne odnose službenika (rješenja o prijmu, rješenja o rasporedu, rješenja o prestanku službe, rješenja o korištenju godišnjeg odmora, rješenja o imenovanju, rješenja o premještanju, rješenja o ocjenjivanju...). Izrađuje akte u svezi ostvarivanja prava i obveza dužnosnika. Obavlja pravne poslove vezane uz imovinu, upravljanje poslovnim prostorima i građevinskim zemljištem u vlasništvu/suvlasništvu Grada Čakovca. Vodi poslove stručnog usavršavanja i javnih radova. Upravni odjel obavlja poslove vođenja pisarnice, vođenja arhive te druge opće poslove. Obavlja poslove koji se odnose na unutarnje ustrojstvo Gradske uprave. Upravni odjel obavlja poslove u vezi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Obavlja poslove vezane uz rad Savjeta mladih (raspisivanje javnog poziva i provođenje izbora, briga za javnost rada, sazivanje sjednica, dostave materijala). Obavlja stručne poslove vezane uz mjesne odbore i gradske kotareve. Brine o raspodjeli sredstava proračuna Grada iz područja Upravnog odjela. Upravni odjel za upravu, obavlja administrativne i stručne poslove za djelovanje izbornih povjerenstava i provedbu izbora za izbore koje provodi Gradsko izborno povjerenstvo. Obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti temeljem zakona i podzakonskih propisa.

Odsjek za pravne poslove obavlja pravne poslove vezane uz imovinu, upravljanje poslovnim prostorima i građevinskim zemljištem u vlasništvu/suvlasništvu Grada Čakovca. Vodi postupke vezane uz pravno raspolaganje nekretninama (prodaja, kupnja, darovanje, zakup, najam, korištenje, postupci javnih natječaja vezanih uz nekretnine). Priprema prijedloge općih akata te usklađuje prijedloge općih akata sa izmjenama zakonske regulative. Pokreće i zastupa Grad Čakovec u pravnim postupcima pred sudovima i drugim tijelima (postupcima uređivanja vlasništva nekretnina, ovršnim postupcima, parnicama i drugim postupcima). Po potrebi sudjeluje u radu drugih upravnih tijela u pravnim pitanjima. Postupa po pojedinačnim zahtjevima građana u imovinsko pravnim predmetima, uređivanju međuvlasničkih odnosa, odštetnih zahtjeva i sl. Izrađuje ugovore, sporazume, nagodbe i drugu potrebnu dokumentaciju vezanu uz poslove Odsjeka te po potrebi drugih upravnih tijela Grada Čakovca.

Odsjek za informatiku i uredsko poslovanje obavlja poslove planiranja, projektiranja, uspostave, nadzora i održavanja računalnih informacijskih sustava i informatičke infrastrukture te pružaju elektroničke komunikacijske usluge. Elektroničke komunikacijske usluge podrazumijeva raspoloživost elektroničke komunikacijske mreže, informatičke infrastrukture i povezane opreme čije ukupno usklađeno funkcioniranje omogućuje elektroničku komunikaciju između osobnih računala, poslužiteljskih računala i ostale informatičke opreme. Poslovi uključuju planiranje, projektiranje, gradnju i uspostavljanje informacijskih sustava, uspostavljanje sustava e-Uprave, održavanje informatičke opreme, operativnih sustava i programskih rješenja, elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom, tehnološke infrastrukture internet i intranet portala, planiranje i uspostavu sustava informacijske sigurnosti, uspostavu pravila korištenja informacijske infrastrukture informatičkog sustava, održavanje i unaprjeđivanje informacijskih sustava, planiranje i raspodjelu potrošnog materijala za informatičku djelatnost, kreiranje sigurnosnih kopija informatičkih sustava i podataka, osiguravanje sigurnosti i zaštite podataka, uspostavljanje i održavanje registara temeljnih podataka Grada. Suradnja s drugim upravnim tijelima Grada u pripremi i provedbi projekata posvećenih razvoju i primjeni novih tehnologija u upravljanju poslovnim procesima i promoviranju novih pristupa u komunikaciji s građanima, poslovnom i znanstvenom zajednicom. Obavlja poslove vođenja pisarnice i arhive. Vodi upisnik predmeta upravnog postupka i urudžbeni zapisnik u vezi izdavanja akata iz upravnog područja prostornog uređenja i gradnje (sustav e-dozvole).

Zakoni koje ovaj Upravni odjel naročito prati su:

- Europska povelja o lokalnoj samoupravi (Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi NN RH – međunarodni ugovori 14/97, 4/08, 5/08)
- Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10, 5/14)
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11, 4/18, 112/19)
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10)
- Zakon o područjima županija, gradova i općina u RH (NN 86/06, 125/06, 16/07, 46/10, 95/08, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13, 110/15)
- Zakon o sprječavanju sukoba interesa (26/11, 12/12, 126/12, 57/15 i 98/19)
- Zakon o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19),
- Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15),

- Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09),
- Uredba o uredskom poslovanju (NN 75/21),
- Zakon o pečatima i žigovima s grbom RH (NN 33/95),
- Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20),
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10, 93/11),
- Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17),
- Zakon o informacijskoj sigurnosti (NN 79/07),
- Zakon o zaštiti tajnosti podataka (NN 108/96, 79/07),
- Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)
- Zakon o tajnosti podataka (NN 79/07, 86/12)

U okviru programa pravnih poslova predviđeno je 17.500.000,00 kuna za provođenje komasacije, za koju su osigurani izvori financiranja (navedeni u okviru podskupine prihoda 633)

Predviđena sredstva za kupnju nekretnina planiraju se utrošiti za kupnju zemljišta.

Što se tiče imovinsko pravnih odnosa uređenja formiranja čestice trga grada Čakovca sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, predviđen je iznos od 200.000,00 kuna. U ovoj fazi čestica još nije formirana, nema točne površine pa se ne zna točan iznos obeštećenja privatnog vlasnika.

Ovim je proračunom otvorena nova aktivnost, koja predviđa sredstva namijenjena mladim obiteljima za kupnju ili obnovu starih kuća na području Grada Čakovca, s ciljem zadržavanja mladih obitelji na ovom području. Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 500.000,00 kuna, dok se u projekcijama planira po 300.000,00 kuna (ovisi o iskazanom interesu).

Kako je u tijeku izrada UPU Vojni vrtovi sjever II. etapa gdje će se točno formirati veličina područja za izgradnju IV. OŠ te će se znati i točna površina, pojaviti će se više mogućnosti: otkup zemljišta, izvlaštenje zemljišta, zamjena zemljišta. Iznos potreban za uređenje imovinsko pravnih odnosa znati će se po obavljenim razgovorima sa privatnim vlasnicima, čija će zemljišta ulaziti u područje namijenjeno za izgradnju IV. OŠ, odnosno točni će se iznosi znati po procjeni ovlaštenog vještaka predmetnog zemljišta.

Svi navedeni iznosi okvirnog su karaktera.

Obrazloženje pripremili:
Pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca