PRORAČUN

GRADA ČAKOVCA ZA 2022. GODINU

I PROJEKCIJE ZA 2023. i 2024. GODINU

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

O D L U K U

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: 2109/2-02-21-06
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. RAČUN PRIHODA I RASHODA

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 će se pokriti/rasporediti u razdoblju 2022.-2024.					**-784.991,00**		**-1.955.578,00**		**-1.957.919,00**	

B. RAČUN FINANCIRANJA

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
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. RAČUN PRIHODA I RASHODA

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**
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	*Opći 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 prirez 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	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**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	*Opći 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	*Pomoći 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 pomoći*	*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	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	178.319,49	38.000,00	21,31	1.300.000,00	3.421,05				
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.378.979,43	11.722.267,49	217,93	28.017.994,00	239,02				
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	10.075.756,99	4.600.000,00	45,65	9.563.000,00	207,89				
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	7.191.832,12	7.365.000,00	102,41	7.365.000,00	100,00				
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	57.568.725,70	62.712.665,58	108,94	65.286.956,00	104,10				
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	10.418.013,45	13.949.361,94	133,90	8.346.457,00	59,83				
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	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	*Opći 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 spomeničke 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 Opći 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 Opći 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 Opći 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.	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
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	*Opći 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	*Pomoći 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 pomoći*	*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	Plaće (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 plaće	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	*Opći 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 spomeničke 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	*Pomoći 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 pomoći*	*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	*Opći 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	*Pomoći EU*	*40.985,00*	*500,00*	*1,22*	*500,00*	*100,00*	*500,00*	*100,00*	*500,00*	*100,00*
52	*Ostale pomoći*	*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	*Opći 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 trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.875.000,00	2.500.000,00	86,96	2.500.000,00	100,00				

352	Subvencije trgovačkim 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	**Pomoći 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 između 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 spomeničke 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	*Opći 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 pomoći*	*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	*Opći 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	*Pomoći 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 pomoći*	*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	Građevinski 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, umjetnička 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	*Opći 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 spomeničke 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	*Pomoći 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 građevinskim 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

Brojčana oznaka i naziv		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
01	**Opće 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	Opće 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	Opće 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	Opći ekonomski, trgovački 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 unapređenja 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	Ulična 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

Brojčana oznaka i naziv		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
		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	**Opći 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	Opći 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 spomeničke 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	**Pomoći**	**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	Pomoći 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 pomoći	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. RAČUN FINANCIRANJA

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
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	*Opći 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 trgovačkih 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.	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
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	*Opći 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 trgovačkih 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**

Članak 3.

Rashodi i izdaci po organizacijskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja utvrđuju se u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

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
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA										
		17.633.602,48	**18.255.056,00**	**103,52**	**18.311.396,00**	**100,31**	**17.563.245,00**	**95,91**	**17.463.245,00**	**99,43**
00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja		**1.821.509,39**	**1.316.750,00**	**72,29**	**680.000,00**	**51,64**	**730.000,00**	**107,35**	**680.000,00**	**93,15**
PROGRAM 1001 GRADSKO VIJEĆE		**295.523,74**	**503.750,00**	**170,46**	**500.000,00**	**99,26**	**500.000,00**	**100,00**	**500.000,00**	**100,00**
A100101 Rashodi Gradskog vijeća		**295.523,74**	**503.750,00**	**170,46**	**500.000,00**	**99,26**	**500.000,00**	**100,00**	**500.000,00**	**100,00**
0111 Izvršna i zakonodavna tijela										
3	**Rashodi poslovanja**	**295.523,74**	**503.750,00**	**170,46**	**500.000,00**	**99,26**	**500.000,00**	**100,00**	**500.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**295.523,74**	**503.750,00**	**170,46**	**500.000,00**	**99,26**	**500.000,00**	**100,00**	**500.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*295.523,74*	*503.750,00*	*170,46*	*500.000,00*	*99,26*	*500.000,00*	*100,00*	*500.000,00*	*100,00*
323	Rashodi za usluge	7.500,00	3.750,00	50,00	0,00	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	288.023,74	500.000,00	173,60	500.000,00	100,00				
PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA		**1.374.040,06**	**72.000,00**	**5,24**	**32.000,00**	**44,44**	**32.000,00**	**100,00**	**32.000,00**	**100,00**
A100301 Protokolarne obveze, promidžba i informiranje		**1.354.420,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0112 Financijski i fiskalni poslovi										
3	**Rashodi poslovanja**	**1.354.420,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.354.420,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*1.354.420,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
323	Rashodi za usluge	1.114.426,37	0,00	0,00	0,00	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	239.993,65	0,00	0,00	0,00	0,00				
A100302 Međunarodna suradnja		**12.370,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0112 Financijski i fiskalni poslovi										
3	**Rashodi poslovanja**	**12.370,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**12.370,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*12.370,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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
321	Naknade troškova zaposlenima	12.370,04	0,00	0,00	0,00	0,00				
A100305	**Javna priznanja Grada Čakovca**	**7.250,00**	**72.000,00**	**993,10**	**32.000,00**	**44,44**	**32.000,00**	**100,00**	**32.000,00**	**100,00**
	0820 Službe kulture									
3	**Rashodi poslovanja**	**7.250,00**	**72.000,00**	**993,10**	**32.000,00**	**44,44**	**32.000,00**	**100,00**	**32.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**250,00**	**53.000,00**	**21.200,00**	**25.000,00**	**47,17**	**25.000,00**	**100,00**	**25.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*250,00*	*53.000,00*	*21.200,00*	*25.000,00*	*47,17*	*25.000,00*	*100,00*	*25.000,00*	*100,00*
323	Rashodi za usluge	250,00	53.000,00	21.200,00	25.000,00	47,17				
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**7.000,00**	**19.000,00**	**271,43**	**7.000,00**	**36,84**	**7.000,00**	**100,00**	**7.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*7.000,00*	*19.000,00*	*271,43*	*7.000,00*	*36,84*	*7.000,00*	*100,00*	*7.000,00*	*100,00*
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000,00	19.000,00	271,43	7.000,00	36,84				
PROGRAM 1005	**IZBORI**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100504	**Izbori za nacionalne manjine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0111 Izvršna i zakonodavna tijela									
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A100505	**Lokalni izbori**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0111 Izvršna i zakonodavna tijela									
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*600.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
323	Rashodi za usluge	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00				
PROGRAM 1032	**SAVJET MLADIH**	**9.292,59**	**15.000,00**	**161,42**	**15.000,00**	**100,00**	**15.000,00**	**100,00**	**15.000,00**	**100,00**
A103201	**Rashodi Savjeta mladih**	**9.292,59**	**15.000,00**	**161,42**	**15.000,00**	**100,00**	**15.000,00**	**100,00**	**15.000,00**	**100,00**
	0620 Razvoj zajednice									
3	**Rashodi poslovanja**	**9.292,59**	**15.000,00**	**161,42**	**15.000,00**	**100,00**	**15.000,00**	**100,00**	**15.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.098,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*1.098,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.098,84	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*7.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000,00	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**
11	*Opći 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*
381	Tekuće donacije	1.193,75	15.000,00	1.256,54	15.000,00	100,00				
PROGRAM 1039 POLITIČKE 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**
A103901 Sufinanciranje djelovanja političkih 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**
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**
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**
11	*Opći 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*
381	Tekuće 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**
A104001 Vijeće 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**
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**
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**
11	*Opći 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*
381	Tekuće 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**
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**
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**
11	*Opći 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*
381	Tekuće 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**
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**
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**
11	*Opći 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*

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
381	Tekuće 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 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**
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 Opći 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	*Opći 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	Plaće (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 plaće	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	*Opći 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	*Opći 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	*Opći 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 pomoći*	*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.	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
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 Opći 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 Opći 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 Opći 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 Opći 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	Tekuće 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 Opći 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	Tekuće donacije	581.381,33	824.850,00	141,88	874.230,00	105,99				
A100708	**Kulturno-umjetničke 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.	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
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	*Opći 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	Tekuće 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	*Opći 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	Tekuće 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 građana**	**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	*Opći 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	Tekuće donacije	103.878,96	193.400,00	186,18	207.500,00	107,29				
A100711	**Socijalne pomoći**	**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 pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno 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 građanima i kućanstvima 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	*Opći 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 građanima i kućanstvima iz proračuna	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	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**43.000,00**	**89.000,00**	**206,98**	**95.500,00**	**107,30**	**95.500,00**	**100,00**	**95.500,00**	**100,00**
11	*Opći 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 između proračunskih korisnika istog proračuna	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	*Opći 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	Tekuće donacije	163.263,98	94.700,00	58,00	98.000,00	103,48				

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
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 Čakovec - 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	*Opći 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	*Opći 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.	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
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	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*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	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*150.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*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" Čakovec		**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	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*	*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*	*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	*Opći 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*

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
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00				
A100831	**ID UPU Prostora Vojarne u Čakovcu**	**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	*Opći 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	*Opći 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.	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
A100837 UPU neizgrađenog područja naselja Grada Čakovca		**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	*Opći 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				
PROGRAM 1009 ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE		**3.136.563,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100901 Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje		**313.789,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0610 Razvoj stanovanja										
3	**Rashodi poslovanja**	**313.789,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**313.789,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	*Prihodi od spomeničke rente*	*301.183,63*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*12.606,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
323	Rashodi za usluge	313.789,66	0,00	0,00	0,00	0,00				
A100902 Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje		**467.956,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0610 Razvoj stanovanja										
3	**Rashodi poslovanja**	**467.956,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**467.956,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*45.209,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*422.747,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
322	Rashodi za materijal i energiju	239.286,90	0,00	0,00	0,00	0,00				
323	Rashodi za usluge	175.669,36	0,00	0,00	0,00	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A100903 Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje		**147.465,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0610 Razvoj stanovanja										
3	**Rashodi poslovanja**	**147.465,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**147.465,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*147.465,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
323	Rashodi za usluge	147.465,51	0,00	0,00	0,00	0,00				
A100904 Stambena pričuva		**224.900,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0610 Razvoj stanovanja										

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
3	**Rashodi poslovanja**	**224.900,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**224.900,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*557,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*224.342,27*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
323	Rashodi za usluge	224.900,23	0,00	0,00	0,00	0,00				
A100905	**Dječji vrtići -održavanje**	**611.571,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0911 Predškolsko obrazovanje									
3	**Rashodi poslovanja**	**611.571,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**611.571,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*525.140,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*86.431,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
323	Rashodi za usluge	611.571,58	0,00	0,00	0,00	0,00				
A100906	**Dječji vrtići Čakovec - sanacija kotlovnica**	**11.781,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0911 Predškolsko obrazovanje									
3	**Rashodi poslovanja**	**11.781,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**11.781,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*11.781,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
323	Rashodi za usluge	11.781,32	0,00	0,00	0,00	0,00				
A100907	**Osnovne škole na području Grada - održavanje**	**192.333,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0912 Osnovno obrazovanje									
3	**Rashodi poslovanja**	**192.333,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**192.333,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*192.333,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
323	Rashodi za usluge	192.333,44	0,00	0,00	0,00	0,00				
A100908	**Vatrogasni domovi - održavanje**	**46.998,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	062 Razvoj zajednice									
3	**Rashodi poslovanja**	**46.998,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**46.998,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*46.998,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
323	Rashodi za usluge	46.998,02	0,00	0,00	0,00	0,00				
A100909	**Sportski objekti - održavanje**	**244.326,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0810 Službe rekreacije i sporta									
3	**Rashodi poslovanja**	**244.326,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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
32	**Materijalni rashodi**	**244.326,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*187.635,19*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*29.188,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*27.503,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
323	Rashodi za usluge	244.326,99	0,00	0,00	0,00	0,00				
A100910	**Fontane i spomenici**	**193.009,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0620	Razvoj zajednice									
3	**Rashodi poslovanja**	**193.009,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**193.009,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*112.741,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*80.268,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
322	Rashodi za materijal i energiju	43.025,91	0,00	0,00	0,00	0,00				
323	Rashodi za usluge	149.983,91	0,00	0,00	0,00	0,00				
A100911	**Održavanje javnog WC**	**28.832,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0620	Razvoj zajednice									
3	**Rashodi poslovanja**	**28.832,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**28.832,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*28.832,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
323	Rashodi za usluge	28.832,93	0,00	0,00	0,00	0,00				
A100912	**Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada**	**6.562,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0620	Razvoj zajednice									
3	**Rashodi poslovanja**	**6.562,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**6.562,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*6.562,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
323	Rashodi za usluge	6.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
A100914	**Projekt "Čistiji prijevoz u Gradu Čakovcu"**	**45.061,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0620	Razvoj zajednice									
3	**Rashodi poslovanja**	**45.061,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**45.061,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*45.061,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
323	Rashodi za usluge	33.061,25	0,00	0,00	0,00	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A100915	**Odmaralište Dramalj**	**72.450,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
062	Razvoj zajednice									

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
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	*Opći 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	*Opći prihodi i primici*	*69.125,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski 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	Građevinski 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
A101005 Sportski dom Savska Ves		**36.512,50**	**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**	**36.512,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**36.512,50**	**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*	*36.512,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	36.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
A101006 Društveni dom Slemenice		**118.278,23**	**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**	**118.278,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**118.278,23**	**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*	*118.278,23*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	118.278,23	0,00	0,00	0,00	0,00				
A101008 Regionalni edukacijski centar - Centar za odgoj i obrazovanje		**371.225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**371.225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**371.225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*371.225,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	371.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A101010 OŠ Kuršanec		**24.731,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**24.731,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**24.731,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*24.731,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	24.731,25	0,00	0,00	0,00	0,00				
A101012 Objekti za kulturu		**43.125,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0820 Službe kulture										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**43.125,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**43.125,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*43.125,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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
421	Građevinski objekti	43.125,44	0,00	0,00	0,00	0,00				
A101016	**Gradska tržnica**	**365.974,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	062 Razvoj zajednice									
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**365.974,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**365.974,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*365.974,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	365.974,30	0,00	0,00	0,00	0,00				
A101017	**Projekti za zgrade**	**110.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	062 Razvoj zajednice									
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**110.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**110.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*110.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	110.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A101023	**Dogradnja društvenog doma Totovec**	**1.752.271,43**	**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**	**1.752.271,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.752.271,43**	**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*	*1.752.271,43*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	1.703.041,43	0,00	0,00	0,00	0,00				
422	Postrojenja i oprema	49.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A101028	**Vanjski bazeni**	**30.875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	061 Razvoj stanovanja									
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**30.875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**30.875,00**	**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*	*30.875,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	30.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A101030	**Dječji vrtić Pčelica - dogradnja**	**227.619,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	062 Razvoj zajednice									
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**227.619,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**227.619,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52	*Ostale pomoći*	*227.619,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	227.619,75	0,00	0,00	0,00	0,00				
A101033	**DVD Novo Selo Rok - dogradnja**	**286.704,89**	**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**	**286.704,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**286.704,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
51	*Pomoći EU*	*286.704,89*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	286.704,89	0,00	0,00	0,00	0,00				
A101035	**Sportski dom Mačkovec - rekonstrukcija**	**133.846,63**	**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**	**133.846,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**133.846,63**	**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*	*133.846,63*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	101.165,38	0,00	0,00	0,00	0,00				
422	Postrojenja i oprema	32.681,25	0,00	0,00	0,00	0,00				
A101036	**Višenamjensko sportsko igralište u Kuršancu**	**115.850,00**	**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**	**115.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**115.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*115.850,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	115.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A101040	**Izgradnja teniskog centra**	**512.438,03**	**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**	**512.438,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**512.438,03**	**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*	*512.438,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	512.438,03	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**
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**
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**
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*
61	*Donacije*	*2.218.779,53*	*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				
422	Postrojenja i oprema	2.218.779,53	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**
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**
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**
51	*Pomoći EU*	*282.757,31*	*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				
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.	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
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	*Opći prihodi i primici*	*214.570,00*	*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*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*86.500,00*	*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*	*0,00*	*0,00*	*400.000,00*	*0,00*	*350.000,00*	*87,50*	*350.000,00*	*100,00*
421	Građevinski objekti	214.570,00	228.000,00	106,26	400.000,00	175,44				
A101402 M. Zidarić Čakovec - II faza		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**50,00**	**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**
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**
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	Građevinski 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**
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**
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**
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*	*9.165,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*88.500,00*	*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*	*0,00*	*0,00*	*1.000.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000.000,00*	*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
421	Građevinski objekti	9.165,00	88.500,00	965,63	1.000.000,00	1.129,94				
A101419	**Travnička 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	*Opći 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	Građevinski objekti	1.114.998,76	0,00	0,00	0,00	0,00				
A101421	**Pješačko biciklistička staza Ivana Gorana Kovačića**	**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	Građevinski objekti	0,00	1.880.000,00	0,00	3.700.000,00	196,81				
A101429	**Ulica Dragutina Tadijanovića Čakovec**	**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	*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*	*500.000,00*	*0,00*	*500.000,00*	*100,00*
421	Građevinski 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	*Opći 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.	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
11	*Opći 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	Građevinski 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	*Opći 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	*Pomoći 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	Građevinski 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	*Pomoći EU*	*0,00*	*467.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*5.136.441,21*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski 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	*Opći 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 pomoći*	*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.	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
421	Građevinski objekti	211.665,00	450.000,00	212,60	400.000,00	88,89				
A101442	**Zona Policijska uprava** 0620 Razvoj zajednice	**803.026,98**	**2.800.000,00**	**348,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	*Opći prihodi i primici*	*453.306,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*1.635.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*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	Građevinski objekti	803.026,98	2.800.000,00	348,68	0,00	0,00				
A101447	**Sanacija ulica u Krištanovcu** 0620 Razvoj zajednice	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**5.000,00**	**500.000,00**	**100,00**	**500.000,00**	**100,00**
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	*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*	*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	Građevinski objekti	0,00	10.000,00	0,00	500.000,00	5.000,00				
A101448	**Izgradnja ulice 34. Inženjerijske bojne (dogradnja Špinčićeve ulice)** 0620 Razvoj zajednice	**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**
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	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*1.905.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*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	Građevinski 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
A101449 Sanacija Prvomajske ulice u Mihovljanu		**0,00**	**2.200.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**68,18**	**1.500.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**2.200.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**68,18**	**1.500.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**2.200.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**68,18**	**1.500.000,00**	**100,00**	**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*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*2.200.000,00*	*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*	*1.500.000,00*	*0,00*	*1.500.000,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	0,00	2.200.000,00	0,00	1.500.000,00	68,18				
A101450 Izgradnja rotora Vukovarska i V.Nazora		**3.267.509,07**	**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**	**3.267.509,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.267.509,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*3.267.509,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	3.267.509,07	0,00	0,00	0,00	0,00				
A101452 Poslovni park Međimurje - Gospodarska zona Istok - sjeverni dio (prometnice)-projekt		**11.206.789,12**	**50.000,00**	**0,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice										
3	**Rashodi poslovanja**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
51	*Pomoći EU*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**11.206.289,12**	**50.000,00**	**0,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**11.206.289,12**	**50.000,00**	**0,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
51	*Pomoći EU*	*9.909.682,01*	*50.000,00*	*0,50*	*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*	*1.296.607,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	11.206.289,12	50.000,00	0,45	0,00	0,00				
A101453 Zona Brezje Mihovljan - projekt		**2.732.284,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice										

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	*Pomoći 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 u Čakovcu**	**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 Čakovec**	**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.	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
A101457 Kružno raskrižje Ivana Mažuranića Čakovec		**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	*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*	*800.000,00*	*0,00*	*500.000,00*	*62,50*	*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*
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00				
A101458 Rekonstrukcija raskrižja Ivana Gorana Kovačića Čakovec (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	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000.000,00*	*0,00*	*500.000,00*	*25,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00				
A101459 Ivana Gorana Kovačića 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	*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*	*50.000,00*	*0,00*	*1.000.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00				
A101460 Rekonstrukcija dionice ceste Čakovec - 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	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	150.000,00	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
A101461 Rekonstrukcija mosta i raskrižja R. Steinera Čakovec		**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	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00				
A101462 Pješačko biciklistička 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	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00				
A101463 Rekonstrukcija ulica u četvrti Globetka Čakovec		**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	*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*	*1.000.000,00*	*0,00*	*1.000.000,00*	*100,00*
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A101464 Rekonstrukcija Uske ulice Čakovec		**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	*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*	*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	Građevinski 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 Čakovec		**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**	**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**	**500.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**200,00**
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*	*500.000,00*	*0,00*	*1.000.000,00*	*200,00*
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A101466 Izgradnja pješačko-biciklističke staze Slemenice		**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**	**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**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**100,00**
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*	*250.000,00*	*0,00*	*250.000,00*	*100,00*
421	Građevinski objekti	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**	**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	*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*	*500.000,00*	*0,00*	*500.000,00*	*100,00*
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A101468 Izgradnja pješačko-biciklističkih staza kroz Grad Čakovec		**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**	**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**	**250.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**200,00**
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*	*250.000,00*	*0,00*	*500.000,00*	*200,00*
421	Građevinski 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
A101469 Izgradnja obilaznice u Ivanovcu		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**750.000,00**	**500,00**
0620 Razvoj zajednice										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**750.000,00**	**500,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**750.000,00**	**500,00**
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*	*150.000,00*	*0,00*	*750.000,00*	*500,00*
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A101470 Izgradnja prometnica - zona Baptistička crkva		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**400,00**
0620 Razvoj zajednice										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**400,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**400,00**
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*	*250.000,00*	*0,00*	*1.000.000,00*	*400,00*
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
PROGRAM 1015 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE		**380.495,00**	**2.171.000,00**	**570,57**	**1.100.000,00**	**50,67**	**1.000.000,00**	**90,91**	**850.000,00**	**85,00**
A101506 Dopuna nove javne rasvjete na području Grada i MO		**231.326,25**	**650.000,00**	**280,99**	**500.000,00**	**76,92**	**500.000,00**	**100,00**	**500.000,00**	**100,00**
0640 Ulična rasvjeta										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**231.326,25**	**650.000,00**	**280,99**	**500.000,00**	**76,92**	**500.000,00**	**100,00**	**500.000,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**231.326,25**	**650.000,00**	**280,99**	**500.000,00**	**76,92**	**500.000,00**	**100,00**	**500.000,00**	**100,00**
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*	*231.326,25*	*0,00*	*0,00*	*500.000,00*	*0,00*	*500.000,00*	*100,00*	*500.000,00*	*100,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*650.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	231.326,25	650.000,00	280,99	500.000,00	76,92				
A101510 Projektna dokumentacija za javnu rasvjetu		**8.375,00**	**100.000,00**	**1.194,03**	**125.000,00**	**125,00**	**100.000,00**	**80,00**	**100.000,00**	**100,00**
0640 Ulična rasvjeta										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**8.375,00**	**100.000,00**	**1.194,03**	**125.000,00**	**125,00**	**100.000,00**	**80,00**	**100.000,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**8.375,00**	**100.000,00**	**1.194,03**	**125.000,00**	**125,00**	**100.000,00**	**80,00**	**100.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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
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	Građevinski 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	Ulična 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	*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*	*140.793,75*	*0,00*	*0,00*	*175.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*57,14*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski 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	Ulična 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	*Pomoći 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	Građevinski objekti	0,00	1.421.000,00	0,00	0,00	0,00				
A101514	**Ulica Međimurskih branitelja Čakovec**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**80,00**	**250.000,00**	**125,00**
0640	Ulična 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	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00				
A101515	**V. Bakarića Totovec**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
0640	Ulična 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.	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
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	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00				
PROGRAM 1016 GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA		**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 Međimurskih 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	*Opći 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	*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*	*150.000,00*	*0,00*	*800.000,00*	*533,33*	*5.000.000,00*	*625,00*	*4.500.000,00*	*90,00*
421	Građevinski 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	*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*	*2.450.000,00*	*0,00*	*5.000.000,00*	*204,08*	*2.500.000,00*	*50,00*
421	Građevinski 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.	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
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**
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**
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**
11	*Opći prihodi i primici*	*218.900,60*	*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*
52	*Ostale pomoći*	*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*
322	Rashodi za materijal i energiju	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				
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**
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**
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**
11	*Opći prihodi i primici*	*97.393,00*	*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*
323	Rashodi za usluge	97.393,00	300.000,00	308,03	300.000,00	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**
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**
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**
11	*Opći prihodi i primici*	*197.390,00*	*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*
322	Rashodi za materijal i energiju	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				
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**
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**
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**
11	*Opći prihodi i primici*	*115.732,22*	*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*
322	Rashodi za materijal i energiju	53.840,00	100.000,00	185,74	100.000,00	100,00				
323	Rashodi za usluge	4.991.468,69	5.534.000,00	110,87	5.850.000,00	105,71				
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**
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**

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
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*	*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	*Opći 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	*Opći 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 Ulična 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	*Opći 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.	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
A101808	**Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita**	**162.451,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0320 Usluge protupožarne zaštite										
3	**Rashodi poslovanja**	**151.805,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**136.941,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*136.941,63*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
323	Rashodi za usluge	136.941,63	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	**Ostali rashodi**	**14.864,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći 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*	*4.864,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
382	Kapitalne donacije	4.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.646,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.646,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*10.646,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
422	Postrojenja i oprema	10.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A101809	**Fizička i tehnička zaštita javnih površina**	**94.186,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani										
3	**Rashodi poslovanja**	**94.186,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**94.186,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*32.914,31*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*61.271,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
323	Rashodi za usluge	94.186,19	0,00	0,00	0,00	0,00				
A101812	**Iluminacija Grada**	**143.402,42**	**200.000,00**	**139,47**	**300.000,00**	**150,00**	**300.000,00**	**100,00**	**300.000,00**	**100,00**
0620 Razvoj zajednice										
3	**Rashodi poslovanja**	**143.402,42**	**200.000,00**	**139,47**	**300.000,00**	**150,00**	**300.000,00**	**100,00**	**300.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**143.402,42**	**200.000,00**	**139,47**	**300.000,00**	**150,00**	**300.000,00**	**100,00**	**300.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*143.402,42*	*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*	*200.000,00*	*0,00*	*300.000,00*	*150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
323	Rashodi za usluge	143.402,42	200.000,00	139,47	300.000,00	150,00				
A101813	**Radovi po nalogu Komunalnog redarstva**	**104.651,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice										
3	**Rashodi poslovanja**	**104.651,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**104.651,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*104.651,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
323	Rashodi za usluge	104.651,88	0,00	0,00	0,00	0,00				
A101815	**Zimska služba**	**105.236,03**	**234.000,00**	**222,36**	**200.000,00**	**85,47**	**200.000,00**	**100,00**	**200.000,00**	**100,00**
0620 Razvoj zajednice										
3	**Rashodi poslovanja**	**105.236,03**	**234.000,00**	**222,36**	**200.000,00**	**85,47**	**200.000,00**	**100,00**	**200.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**105.236,03**	**234.000,00**	**222,36**	**200.000,00**	**85,47**	**200.000,00**	**100,00**	**200.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200.000,00*	*0,00*	*200.000,00*	*100,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*105.236,03*	*234.000,00*	*222,36*	*200.000,00*	*85,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
323	Rashodi za usluge	105.236,03	234.000,00	222,36	200.000,00	85,47				
A101816	**Prevencija - promet i Vijeće**	**57.789,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani										
3	**Rashodi poslovanja**	**57.789,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**57.789,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*57.789,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
323	Rashodi za usluge	13.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.839,40	0,00	0,00	0,00	0,00				
A101817	**Osiguranje imovine - izvanugovorna odgovornost na javnim površinama**	**30.635,89**	**25.320,00**	**82,65**	**26.000,00**	**102,69**	**30.000,00**	**115,38**	**30.000,00**	**100,00**
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani										
3	**Rashodi poslovanja**	**30.635,89**	**25.320,00**	**82,65**	**26.000,00**	**102,69**	**30.000,00**	**115,38**	**30.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**30.635,89**	**25.320,00**	**82,65**	**26.000,00**	**102,69**	**30.000,00**	**115,38**	**30.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*30.635,89*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30.000,00*	*0,00*	*30.000,00*	*100,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*25.320,00*	*0,00*	*26.000,00*	*102,69*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.635,89	25.320,00	82,65	26.000,00	102,69				
A101818	**Oprema za komunalno i prometno redarstvo**	**22.138,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani										
3	**Rashodi poslovanja**	**22.138,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**22.138,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*22.138,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
322	Rashodi za materijal i energiju	22.138,03	0,00	0,00	0,00	0,00				
A101819	**Gradski prijevoz**	**25.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0451 Cestovni promet										
3	**Rashodi poslovanja**	**25.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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
32	**Materijalni rashodi**	**25.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*25.850,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
323	Rashodi za usluge	25.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A101821	**Perivoj Zrinskih**	**6.355,00**	**50.000,00**	**786,78**	**200.000,00**	**400,00**	**200.000,00**	**100,00**	**200.000,00**	**100,00**
0620 Razvoj zajednice										
3	**Rashodi poslovanja**	**6.355,00**	**50.000,00**	**786,78**	**200.000,00**	**400,00**	**200.000,00**	**100,00**	**200.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**6.355,00**	**50.000,00**	**786,78**	**200.000,00**	**400,00**	**200.000,00**	**100,00**	**200.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200.000,00*	*0,00*	*200.000,00*	*100,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*50.000,00*	*0,00*	*200.000,00*	*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*6.355,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
323	Rashodi za usluge	6.355,00	50.000,00	786,78	200.000,00	400,00				
A101824	**Trošak Stanice za tehnički pregled vozila**	**65.027,62**	**72.000,00**	**110,72**	**72.000,00**	**100,00**	**75.000,00**	**104,17**	**75.000,00**	**100,00**
0620 Razvoj zajednice										
3	**Rashodi poslovanja**	**65.027,62**	**72.000,00**	**110,72**	**72.000,00**	**100,00**	**75.000,00**	**104,17**	**75.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**65.027,62**	**72.000,00**	**110,72**	**72.000,00**	**100,00**	**75.000,00**	**104,17**	**75.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*75.000,00*	*0,00*	*75.000,00*	*100,00*
52	*Ostale pomoći*	*65.027,62*	*72.000,00*	*110,72*	*72.000,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
323	Rashodi za usluge	65.027,62	72.000,00	110,72	72.000,00	100,00				
A101827	**Sanacija kanala oborinskih voda**	**125.813,13**	**200.000,00**	**158,97**	**200.000,00**	**100,00**	**250.000,00**	**125,00**	**250.000,00**	**100,00**
062 Razvoj zajednice										
3	**Rashodi poslovanja**	**125.813,13**	**200.000,00**	**158,97**	**200.000,00**	**100,00**	**250.000,00**	**125,00**	**250.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**125.813,13**	**200.000,00**	**158,97**	**200.000,00**	**100,00**	**250.000,00**	**125,00**	**250.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*125.813,13*	*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*	*200.000,00*	*0,00*	*200.000,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
323	Rashodi za usluge	125.813,13	200.000,00	158,97	200.000,00	100,00				
A101831	**Javni radovi - troškovi plaća**	**435.619,71**	**1.021.000,00**	**234,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice										
3	**Rashodi poslovanja**	**435.619,71**	**1.021.000,00**	**234,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**429.819,71**	**1.012.000,00**	**235,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52	*Ostale pomoći*	*429.819,71*	*1.012.000,00*	*235,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
311	Plaće (Bruto)	374.086,02	868.000,00	232,03	0,00	0,00				
313	Doprinosi na plaće	55.733,69	144.000,00	258,37	0,00	0,00				
32	**Materijalni rashodi**	**5.800,00**	**9.000,00**	**155,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52	*Ostale pomoći*	*5.800,00*	*9.000,00*	*155,17*	*0,00*	*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
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	*Opći 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	*Opći 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 Ulična 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	*Opći 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 OČUVANJE 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.	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
A101903 Zaštita od divljači 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**
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**
32	**Materijalni rashodi**	**95.604,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*3.929,09*	*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*
323	Rashodi za usluge	95.604,09	0,00	0,00	0,00	0,00				
A101905 Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinja		**565.740,88**	**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**
32	**Materijalni rashodi**	**565.740,88**	**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*
323	Rashodi za usluge	565.740,88	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**
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**
32	**Materijalni rashodi**	**467.896,41**	**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*
323	Rashodi za usluge	467.896,41	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**
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**
32	**Materijalni rashodi**	**169.330,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
51	*Pomoći EU*	*169.330,43*	*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				
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**
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**
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**
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**

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
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**
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*	*129.000,00*	*0,00*	*129.000,00*	*100,00*	*129.000,00*	*100,00*	*129.000,00*	*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**
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*	*240.000,00*	*0,00*	*160.000,00*	*66,67*	*160.000,00*	*100,00*	*160.000,00*	*100,00*
381	Tekuće 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**
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**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11.000,00*	*0,00*	*11.000,00*	*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*
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*
422	Postrojenja i oprema	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00				
A101809	**Fizička i tehnička 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**
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**
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**
11	*Opći 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*	*200.000,00*	*0,00*	*200.000,00*	*100,00*	*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**
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**
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*	*110.000,00*	*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**
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**

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
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	*Opći 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*	*100.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
323	Rashodi za usluge	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00				
A101816	**Prevencija - promet i Vijeće**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**460.000,00**	**287,50**	**310.000,00**	**67,39**	**310.000,00**	**100,00**
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani										
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**460.000,00**	**287,50**	**310.000,00**	**67,39**	**310.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**81.500,00**	**0,00**	**120.000,00**	**147,24**	**200.000,00**	**166,67**	**200.000,00**	**100,00**
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*	*81.500,00*	*0,00*	*120.000,00*	*147,24*	*200.000,00*	*166,67*	*200.000,00*	*100,00*
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	200,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	71.500,00	0,00	100.000,00	139,86				
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**78.500,00**	**0,00**	**340.000,00**	**433,12**	**110.000,00**	**32,35**	**110.000,00**	**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	340.000,00	433,12				
A101818	**Oprema za komunalno i prometno redarstvo**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00**	**50.000,00**	**100,00**	**50.000,00**	**100,00**
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani										
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**100,00**	**50.000,00**	**125,00**	**50.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**100,00**	**50.000,00**	**125,00**	**50.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*100,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*40.000,00*	*0,00*	*40.000,00*	*100,00*	*40.000,00*	*100,00*	*40.000,00*	*100,00*
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00				
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*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*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00				
A101819	**Gradski prijevoz**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00**	**50.000,00**	**100,00**	**50.000,00**	**100,00**
0451 Cestovni promet										

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
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	*Opći 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	*Opći 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 OČUVANJE 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	*Opći 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 divljači 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	*Opći 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, dezinsekcija 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.	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
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	*Opći 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	*Opći 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**	**154,84**	**116.971.825,00**	**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	*Opći 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 spomeničke 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	*Opći 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.	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
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**
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**
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**
11	*Opći 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*	*200.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*50,00*	*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 pričuva		**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00**	**300.000,00**	**100,00**	**300.000,00**	**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**
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**
11	*Opći 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*	*300.000,00*	*0,00*	*300.000,00*	*100,00*	*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 Dječji vrtići -održavanje		**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**50,00**	**200.000,00**	**100,00**	**200.000,00**	**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**
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**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200.000,00*	*0,00*	*200.000,00*	*100,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*400.000,00*	*0,00*	*200.000,00*	*50,00*	*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 Dječji vrtići Čakovec - sanacija kotlovnica		**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200,00**	**200.000,00**	**100,00**	**200.000,00**	**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**
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**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200.000,00*	*0,00*	*200.000,00*	*100,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*200.000,00*	*200,00*	*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 području Grada - održavanje		**0,00**	**270.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**74,07**	**200.000,00**	**100,00**	**200.000,00**	**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**
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**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*170.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200.000,00*	*0,00*	*200.000,00*	*100,00*

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
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*
323	Rashodi za usluge	0,00	270.000,00	0,00	200.000,00	74,07				
A100908	**Vatrogasni domovi - održavanje**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**300,00**	**100.000,00**	**66,67**	**100.000,00**	**100,00**
062 Razvoj zajednice										
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**300,00**	**100.000,00**	**66,67**	**100.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**300,00**	**100.000,00**	**66,67**	**100.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*50.000,00*	*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*	*150.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
323	Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	0,00	150.000,00	300,00				
A100909	**Sportski objekti - održavanje**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**33,33**	**100.000,00**	**100,00**	**100.000,00**	**100,00**
0810 Službe rekreacije i sporta										
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**33,33**	**100.000,00**	**100,00**	**100.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**33,33**	**100.000,00**	**100,00**	**100.000,00**	**100,00**
11	*Opći 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*	*300.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*33,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
323	Rashodi za usluge	0,00	300.000,00	0,00	100.000,00	33,33				
A100910	**Fontane i spomenici**	**0,00**	**310.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**96,77**	**300.000,00**	**100,00**	**500.000,00**	**166,67**
0620 Razvoj zajednice										
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**310.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**96,77**	**300.000,00**	**100,00**	**500.000,00**	**166,67**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**310.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**96,77**	**300.000,00**	**100,00**	**500.000,00**	**166,67**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*310.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300.000,00*	*0,00*	*500.000,00*	*166,67*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00				
323	Rashodi za usluge	0,00	260.000,00	0,00	250.000,00	96,15				
A100911	**Održavanje javnog WC**	**0,00**	**68.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**147,06**	**100.000,00**	**100,00**	**100.000,00**	**100,00**
0620 Razvoj zajednice										
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**68.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**147,06**	**100.000,00**	**100,00**	**100.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**68.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**147,06**	**100.000,00**	**100,00**	**100.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*68.000,00*	*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*
323	Rashodi za usluge	0,00	68.000,00	0,00	100.000,00	147,06				
A100912	**Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**200,00**	**50.000,00**	**100,00**	**50.000,00**	**100,00**
0620 Razvoj zajednice										

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
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	*Opći 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	*Opći 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 "Čistiji prijevoz u Gradu Čakovcu"**	**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	*Opći 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 pomoći*	*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	*Opći 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 pomoći*	*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	*Opći 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.	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
A100919 Nadogradnja opreme za bežičnu komunikaciju		**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**166,67**	**25.000,00**	**100,00**	**25.000,00**	**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**
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**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25.000,00*	*0,00*	*25.000,00*	*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*
422	Postrojenja i oprema	0,00	15.000,00	0,00	25.000,00	166,67				
A100920 Radovi u zaštićenoj gradskoj jezgri		**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**171,43**	**500.000,00**	**83,33**	**500.000,00**	**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**
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**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
42	*Prihodi od spomeničke rente*	*0,00*	*200.000,00*	*0,00*	*200.000,00*	*100,00*	*200.000,00*	*100,00*	*200.000,00*	*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**
42	*Prihodi od spomeničke rente*	*0,00*	*150.000,00*	*0,00*	*300.000,00*	*200,00*	*300.000,00*	*100,00*	*300.000,00*	*100,00*
382	Kapitalne donacije	0,00	150.000,00	0,00	300.000,00	200,00				
A100921 Održavanje objekata na području Mjesnih odbora		**0,00**	**255.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**78,43**	**200.000,00**	**100,00**	**200.000,00**	**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**
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**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200.000,00*	*0,00*	*200.000,00*	*100,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*255.000,00*	*0,00*	*200.000,00*	*78,43*	*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**
A101001 Društveni dom Šandorovec		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**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**
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**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*	*0,00*	*50.000,00*	*100,00*
421	Građevinski 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
A101005 Sportski dom Savska Ves 0810 Službe rekreacije i sporta		**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**117,65**	**100.000,00**	**100,00**	**100.000,00**	**100,00**
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	*Opći 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	Građevinski objekti	0,00	85.000,00	0,00	100.000,00	117,65				
A101006 Društveni dom Slemenice 0620 Razvoj zajednice		**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**428,57**	**1.000.000,00**	**66,67**	**100.000,00**	**10,00**
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	*Opći 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	Građevinski objekti	0,00	350.000,00	0,00	1.500.000,00	428,57				
A101008 Regionalni edukacijski centar - Centar za odgoj i obrazovanje 0912 Osnovno 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**
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	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*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	Građevinski objekti	0,00	1.500.000,00	0,00	2.000.000,00	133,33				
A101010 OŠ Kuršanec 0912 Osnovno obrazovanje		**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**800,00**	**3.000.000,00**	**750,00**	**4.000.000,00**	**133,33**
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	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*248.434,77*	*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
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*151.565,23*	*0,00*	*3.000.000,00*	*1.979,35*	*4.000.000,00*	*133,33*
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	Građevinski objekti	0,00	50.000,00	0,00	400.000,00	800,00				
A101011	**Dječji vrtići Čakovec - rekonstrukcije**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**1.500,00**	**1.500.000,00**	**100,00**	**1.500.000,00**	**100,00**
0620 Razvoj zajednice										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**1.500,00**	**1.500.000,00**	**100,00**	**1.500.000,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**1.500,00**	**1.500.000,00**	**100,00**	**1.500.000,00**	**100,00**
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.500.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.500.000,00*	*0,00*	*1.500.000,00*	*100,00*
421	Građevinski objekti	0,00	100.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500,00				
A101012	**Objekti za kulturu**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**200,00**	**500.000,00**	**83,33**	**500.000,00**	**100,00**
0820 Službe kulture										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**200,00**	**500.000,00**	**83,33**	**500.000,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**200,00**	**500.000,00**	**83,33**	**500.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500.000,00*	*0,00*	*500.000,00*	*100,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*600.000,00*	*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*	*300.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski objekti	0,00	300.000,00	0,00	600.000,00	200,00				
A101013	**Društveni dom Krištanovec**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500,00**	**500.000,00**	**100,00**	**500.000,00**	**100,00**
0620 Razvoj zajednice										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500,00**	**500.000,00**	**100,00**	**500.000,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500,00**	**500.000,00**	**100,00**	**500.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500.000,00*	*0,00*	*500.000,00*	*100,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500.000,00*	*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*
421	Građevinski objekti	0,00	100.000,00	0,00	500.000,00	500,00				
A101016	**Gradska tržnica**	**0,00**	**7.215.000,00**	**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**	**7.215.000,00**	**0,00**	**0,00**	**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
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	*Opći 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	Građevinski 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	*Opći 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	Građevinski objekti	0,00	250.000,00	0,00	200.000,00	80,00				
A101020	**IV osnovna škola Čakovec**	**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	*Opći 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	Građevinski 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	*Opći 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 pomoći*	*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	Građevinski 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.	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
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	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*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	Građevinski 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	Građevinski 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	Građevinski objekti	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00				
A101031	**Uređenje 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	*Opći 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	*Opći 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.	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
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00				
A101032	**Muzej Međimurja Čakovec**	**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	*Opći 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	*Pomoći 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 Mačkovec**	**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	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*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	Građevinski 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	*Opći 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	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.300.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*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	Građevinski 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.	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
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*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	Građevinski 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	*Opći 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	Građevinski 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	*Opći 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	Građevinski objekti	0,00	50,00	0,00	300.000,00	600.000,00				
A101044	**Društveni dom Štefanec - vanjsko uređenje**	**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	*Pomoći 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	Građevinski objekti	0,00	370.000,00	0,00	500.000,00	135,14				

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
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	*Opći 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 spomeničke 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 građevinskim objektima	0,00	298.000,00	0,00	3.300.000,00	1.107,38				
A101046 Objekti na području 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	*Opći 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	*Opći 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	*Pomoći 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 građevinskim objektima	0,00	300.000,00	0,00	930.000,00	310,00				

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
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 Opći 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 Opći 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 Opći 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 plaćanja		**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 Opći 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.	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
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**
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**
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**
11	*Opći 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*
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**
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**
38	**Ostali rashodi**	**49.391,35**	**46.500,00**	**94,15**	**25.200,00**	**54,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*49.391,35*	*46.500,00*	*94,15*	*25.200,00*	*54,19*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
386	Kapitalne pomoći	49.391,35	46.500,00	94,15	25.200,00	54,19				
A102015	**Naknada Poreznoj upravi - 1% od naplaćenog 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**
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**
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**
11	*Opći 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*
323	Rashodi za usluge	649.670,80	750.000,00	115,44	750.000,00	100,00				
A102016	**Dodjela pomoći potresom oštećenih područja**	**40.000,00**	**79.000,00**	**197,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno 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**
38	**Ostali rashodi**	**40.000,00**	**79.000,00**	**197,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*40.000,00*	*79.000,00*	*197,50*	*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.	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
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 Proračunski 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 Čakovec		**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 Opći 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	Plaće (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 plaće	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 Opći 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 pomoći	*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 Opći 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.	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**	**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	*Opći 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	*Opći 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 pomoći*	*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	*Opći 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	*Pomoći 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 pomoći*	*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 pomoći*	*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.	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
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.423,03	10.400,00	123,47	15.000,00	144,23				
0050102	**Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec**	**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 ČITAONICA**	**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**	**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**
0820 Službe kulture										
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	*Opći 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	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.522,00*	*0,00*	*5.522,00*	*100,00*	*5.522,00*	*100,00*
52	*Ostale pomoći*	*368.442,19*	*381.725,00*	*103,61*	*385.075,00*	*100,88*	*385.075,00*	*100,00*	*385.075,00*	*100,00*
311	Plaće (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 plaće	386.020,17	416.677,00	107,94	463.620,00	111,27				
A102202	**Materijalni i financijski rashodi**	**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**
0820 Službe kulture										
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	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*911,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
313	Doprinosi na plaće	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	*Opći 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	*Pomoći 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 pomoći*	*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.	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
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	*Opći 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	*Opći 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	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*22.897,00*	*0,00*	*22.897,00*	*100,00*	*22.897,00*	*100,00*
52	*Ostale pomoći*	*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, umjetnička 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	*Opći 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** 082 Službe kulture	**10.902,85**	**33.500,00**	**307,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 pomoći*	*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 pomoći*	*3.000,00*	*3.000,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00	0,00				
0050103	**Dječji vrtići Čakovec**	**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.	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
PROGRAM 1023 PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI VRTIĆ 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**
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**
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**
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**
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*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*44,00*	*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**
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**
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*
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**
A102617 Projekt "Vrtić po vašoj mjeri"		**1.077.271,08**	**204.066,00**	**18,94**	**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**
31	**Rashodi za zaposlene**	**943.102,50**	**187.531,00**	**19,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
51	*Pomoći EU*	*799.087,05*	*159.401,35*	*19,95*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*144.015,45*	*28.129,65*	*19,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
311	Plaće (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 plaće	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**
51	*Pomoći EU*	*114.043,28*	*14.054,75*	*12,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*20.125,30*	*2.480,25*	*12,32*	*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 "Vrtić 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**
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**
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**

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
51	*Pomoći 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 pomoći*	*0,00*	*38.795,83*	*0,00*	*51.196,50*	*131,96*	*36.646,50*	*71,58*	*36.646,50*	*100,00*
311	Plaće (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 plaće	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	*Pomoći 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 pomoći*	*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	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.500,00*	*0,00*	*8.500,00*	*100,00*	*8.500,00*	*100,00*
52	*Ostale pomoći*	*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 DJEČJI VRTIĆ CVRČAK		**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**
A103301 Rashodi za zaposlene - DV Cvrčak		**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	*Opći 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 pomoći*	*252.815,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
311	Plaće (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 plaće	1.137.603,94	1.323.655,00	116,35	1.335.000,00	100,86				
A103302 Materijalni i financijski troškovi -DV Cvrčak		**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.	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
52	*Ostale pomoći*	*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 pomoći*	*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 pomoći*	*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 DJEČJI VRTIĆ 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	*Opći 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	Plaće (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 plaće	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.	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
52	*Ostale pomoći*	*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 pomoći*	*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 pomoći*	*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 Čakovec		**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	*Opći 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	Plaće (Bruto)	3.703.000,00	3.703.000,00	100,00	3.703.000,00	100,00				
313	Doprinosi na plaće	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.	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
11	*Opći 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	*Opći 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 pomoći*	*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	Plaće (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 plaće	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	*Opći 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 pomoći*	*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 građanima i kućanstvima 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 građanima i kućanstvima iz proračuna	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.	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
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**
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*
61	*Donacije*	*0,00*	*10.000,00*	*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*	*13.440,00*	*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**
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*
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	**DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO**	**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**
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	*Opći 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	*Opći 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	*Opći 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.	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
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.600,00	8.000,00	500,00	5.000,00	62,50				
A102402	**Materijal,dijelovi i usluge tekućeg 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**
	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**
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**
	11 Opći 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*
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**
	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**
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**
	11 Opći 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*
421	Građevinski 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**
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**
	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**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**10.330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11 Opći prihodi i primici	*0,00*	*10.330,00*	*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	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11 Opći prihodi i primici	*12.000,00*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	**Naknade građanima i kućanstvima 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**
	11 Opći prihodi i primici	*48.668,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	48.668,75	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
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	*Opći 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	*Pomoći EU*	*0,00*	*1.742,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*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	Tekuće 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** 0912 Osnovno obrazovanje	**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**
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	*Opći 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	Plaće (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 plaće	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	*Opći 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	*Opći 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** 0912 Osnovno obrazovanje	**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**
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.	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**	**665.990,11**	**672.820,49**	**101,03**	**908.509,00**	**135,03**	**558.509,00**	**61,48**	**558.509,00**	**100,00**
11	*Opći 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	*Pomoći 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 pomoći*	*353.824,58*	*341.820,71*	*96,61*	*689.977,00*	*201,85*	*339.977,00*	*49,27*	*339.977,00*	*100,00*
311	Plaće (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 plaće	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	*Opći 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	*Pomoći 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 pomoći*	*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	*Pomoći EU*	*40.985,00*	*500,00*	*1,22*	*500,00*	*100,00*	*500,00*	*100,00*	*500,00*	*100,00*
52	*Ostale pomoći*	*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 građanima i kućanstvima 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	*Opći 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	*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*	*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 građanima i kućanstvima iz proračuna	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.	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	*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 pomoći*	*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	Tekuće 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 pomoći*	*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	*Opći 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	*Pomoći EU*	*0,00*	*94.312,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*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, umjetnička 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 otplate 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 trgovačkih 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	*Opći 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.	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
51	*Pomoći 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 pomoći*	*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 "Pomoćnici 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	*Opći prihodi i primici*	*192.846,69*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*926.646,42*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*163.926,62*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
311	Plaće (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 plaće	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	*Opći prihodi i primici*	*5.711,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*27.511,61*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*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 "Pomoćnici 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	*Opći prihodi i primici*	*74.368,75*	*189.622,72*	*254,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*358.209,58*	*911.160,72*	*254,37*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*63.213,44*	*163.358,29*	*258,42*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
311	Plaće (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 plaće	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	*Opći prihodi i primici*	*3.260,02*	*6.147,40*	*188,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*15.702,41*	*30.262,92*	*192,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*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.	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
A103511 Projekt "Pomoćnici 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	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*111.076,71*	*0,00*	*196.396,50*	*176,81*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*534.610,56*	*0,00*	*967.797,75*	*181,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*94.720,31*	*0,00*	*171.062,75*	*180,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
311	Plaće (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 plaće	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	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*5.846,77*	*0,00*	*11.452,00*	*195,87*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*28.060,56*	*0,00*	*54.840,00*	*195,43*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*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 plaće 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 pomoći*	*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	Plaće (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 plaće	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 pomoći*	*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 pomoći*	*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.	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
37	**Naknade građanima i kućanstvima 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 pomoći*	*112.522,00*	*57.920,00*	*51,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	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 pomoći*	*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 pomoći*	*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, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	114.779,00	152.268,00	132,66	153.000,00	100,48				
A103513	**Projekt "Pomoćnici 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	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*97.081,50*	*0,00*	*163.460,25*	*168,37*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*482.637,48*	*0,00*	*802.351,18*	*166,24*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*84.155,02*	*0,00*	*140.577,57*	*167,05*	*0,00*	*0,00*
311	Plaće (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 plaće	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	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.396,00*	*0,00*	*6.626,00*	*122,79*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25.779,00*	*0,00*	*31.695,00*	*122,95*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*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.	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
A100302	**Međunarodna suradnja**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**150,00**	**100.000,00**	**133,33**	**100.000,00**	**100,00**
	0112 Financijski i fiskalni poslovi									
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**150,00**	**100.000,00**	**133,33**	**100.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**150,00**	**100.000,00**	**133,33**	**100.000,00**	**100,00**
	11 Opći prihodi i primici	*0,00*	*50.000,00*	*0,00*	*75.000,00*	*150,00*	*100.000,00*	*133,33*	*100.000,00*	*100,00*
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	15.000,00	0,00	40.000,00	266,67				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00				
PROGRAM 1026	**OBRAZOVANJE I ODGOJ**	**3.679.128,84**	**4.028.300,00**	**109,49**	**4.312.300,00**	**107,05**	**4.517.300,00**	**104,75**	**4.657.300,00**	**103,10**
A102601	**Ostale predškolske ustanove**	**1.483.113,60**	**1.600.000,00**	**107,88**	**1.900.000,00**	**118,75**	**2.100.000,00**	**110,53**	**2.200.000,00**	**104,76**
	0911 Predškolsko obrazovanje									
3	**Rashodi poslovanja**	**1.483.113,60**	**1.600.000,00**	**107,88**	**1.900.000,00**	**118,75**	**2.100.000,00**	**110,53**	**2.200.000,00**	**104,76**
35	**Subvencije**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.768.000,00**	**0,00**	**1.968.000,00**	**111,31**	**2.068.000,00**	**105,08**
	11 Opći prihodi i primici	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.768.000,00*	*0,00*	*1.968.000,00*	*111,31*	*2.068.000,00*	*105,08*
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	1.768.000,00	0,00				
38	**Ostali rashodi**	**1.483.113,60**	**1.600.000,00**	**107,88**	**132.000,00**	**8,25**	**132.000,00**	**100,00**	**132.000,00**	**100,00**
	11 Opći prihodi i primici	*1.483.113,60*	*1.600.000,00*	*107,88*	*132.000,00*	*8,25*	*132.000,00*	*100,00*	*132.000,00*	*100,00*
381	Tekuće donacije	1.483.113,60	1.600.000,00	107,88	132.000,00	8,25				
A102602	**Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju-predšk.ustanove**	**52.213,59**	**81.000,00**	**155,13**	**80.000,00**	**98,77**	**85.000,00**	**106,25**	**85.000,00**	**100,00**
	0911 Predškolsko obrazovanje									
3	**Rashodi poslovanja**	**52.213,59**	**81.000,00**	**155,13**	**80.000,00**	**98,77**	**85.000,00**	**106,25**	**85.000,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**52.213,59**	**81.000,00**	**155,13**	**80.000,00**	**98,77**	**85.000,00**	**106,25**	**85.000,00**	**100,00**
	11 Opći prihodi i primici	*52.213,59*	*81.000,00*	*155,13*	*80.000,00*	*98,77*	*85.000,00*	*106,25*	*85.000,00*	*100,00*
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.213,59	81.000,00	155,13	80.000,00	98,77				
A102603	**Školstvo**	**174.151,65**	**172.300,00**	**98,94**	**67.300,00**	**39,06**	**67.300,00**	**100,00**	**67.300,00**	**100,00**
	0912 Osnovno obrazovanje									
3	**Rashodi poslovanja**	**174.151,65**	**172.300,00**	**98,94**	**67.300,00**	**39,06**	**67.300,00**	**100,00**	**67.300,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**174.151,65**	**172.300,00**	**98,94**	**67.300,00**	**39,06**	**67.300,00**	**100,00**	**67.300,00**	**100,00**
	11 Opći prihodi i primici	*174.151,65*	*172.300,00*	*98,94*	*67.300,00*	*39,06*	*67.300,00*	*100,00*	*67.300,00*	*100,00*
323	Rashodi za usluge	96.250,00	105.000,00	109,09	0,00	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.901,65	67.300,00	86,39	67.300,00	100,00				
A102604	**Stipendije**	**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**
	0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane									

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
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**
37	**Naknade građanima i kućanstvima 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**
11	*Opći 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*
61	*Donacije*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*100,00*	*100.000,00*	*100,00*
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.932.700,00	2.150.000,00	111,24	2.150.000,00	100,00				
A102606	**Visoko školstvo i znanost** 0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**300,00**	**60.000,00**	**100,00**	**100.000,00**	**166,67**
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	*Opći 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	Tekuće 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** 0911 Predškolsko obrazovanje	**36.950,00**	**5.000,00**	**13,53**	**5.000,00**	**100,00**	**5.000,00**	**100,00**	**5.000,00**	**100,00**
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	*Opći 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	Tekuće donacije	36.950,00	5.000,00	13,53	5.000,00	100,00				
A102619	**Srednjoškolsko obrazovanje** 092 Srednjoškolsko obrazovanje	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00**	**50.000,00**	**100,00**
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	*Opći 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	Tekuće 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 Čakovca** 0810 Službe rekreacije i sporta	**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**
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	*Opći 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 pomoći*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
381	Tekuće donacije	2.835.748,54	3.161.000,00	111,47	3.661.000,00	115,82				

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
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	*Opći 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	*Opći 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	Tekuće 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	*Opći 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 trgovačkim 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	*Opći 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 pomoći	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	*Opći 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	Tekuće 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.	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
11	*Opći 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	Tekuće 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	*Opći 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	*Opći prihodi i primici*	*28.000,00*	*53.000,00*	*189,29*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
381	Tekuće donacije	28.000,00	53.000,00	189,29	0,00	0,00				
PROGRAM 1028	**TEHNIČKA 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	**Tehnička 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	*Opći 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	Tekuće 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	*Opći 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	Tekuće 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.	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
11	*Opći 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	Tekuće donacije	420.000,00	520.000,00	123,81	520.000,00	100,00				
A102902	**Nakladnička 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	*Opći 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	*Opći 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	Tekuće donacije	18.688,00	70.000,00	374,57	114.000,00	162,86				
A102904	**Javni programi - Turistička zajednica Grada Čakovca**	**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	*Opći 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	Tekuće 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	*Opći 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	Tekuće 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	*Opći 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	*Opći 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	Tekuće donacije	422.035,81	992.650,00	235,21	590.000,00	59,44				

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
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**
	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**
32	**Materijalni rashodi**	**4.971,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11 Opći prihodi i primici	*4.971,11*	*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				
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**32.000,00**	**50.000,00**	**156,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11 Opći prihodi i primici	*32.000,00*	*50.000,00*	*156,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	32.000,00	50.000,00	156,25	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**
	11 Opći 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*
381	Tekuće donacije	31.380,00	150.000,00	478,01	200.000,00	133,33				
A102911	**Monografija Grada Čakovca**	**100.000,00**	**115.000,00**	**115,00**	**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**
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**115.000,00**	**115,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11 Opći prihodi i primici	*100.000,00*	*115.000,00*	*115,00*	*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				
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**
	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**
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**
	11 Opći 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*
323	Rashodi za usluge	33.357,42	46.776,00	140,23	0,00	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.428,46	110.500,00	174,21	100.000,00	90,50				
A102914	**Ljeto u Gradu Zrinskih**	**0,00**	**205.000,00**	**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**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**205.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11 Opći prihodi i primici	*0,00*	*205.000,00*	*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				
A102915	**Advent i doček Nove godine**	**197.898,19**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**125.000,00**	**166,67**	**125.000,00**	**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**

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
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	*Opći 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	**Dječji 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	*Opći 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	*Opći 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	**Međimurski festival Ljubo Kuntarić**	**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	*Opći 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	*Opći 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	Tekuće donacije	35.000,00	80.000,00	228,57	80.000,00	100,00				
A102920	**Čakovečki noćni 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	*Opći 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.	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
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**	**30.000,00**	**100,00**	**30.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*30.000,00*	*0,00*	*30.000,00*	*100,00*	*30.000,00*	*100,00*	*30.000,00*	*100,00*
381	Tekuće donacije	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00				
A102921	**Ogranak Matice hrvatske Čakovec**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0820 Službe kulture										
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*36.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00				
PROGRAM 1030	**UDRUGE, VJERSKE ZAJEDNICE I NACIONALNE MANJINE**	**828.374,76**	**1.052.000,00**	**127,00**	**1.141.000,00**	**108,46**	**1.206.000,00**	**105,70**	**1.256.000,00**	**104,15**
A103001	**Udruge proizašle iz Domovinskog rata**	**117.079,81**	**150.000,00**	**128,12**	**150.000,00**	**100,00**	**160.000,00**	**106,67**	**160.000,00**	**100,00**
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani										
3	**Rashodi poslovanja**	**117.079,81**	**150.000,00**	**128,12**	**150.000,00**	**100,00**	**160.000,00**	**106,67**	**160.000,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**117.079,81**	**150.000,00**	**128,12**	**150.000,00**	**100,00**	**160.000,00**	**106,67**	**160.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*117.079,81*	*150.000,00*	*128,12*	*150.000,00*	*100,00*	*160.000,00*	*106,67*	*160.000,00*	*100,00*
381	Tekuće donacije	117.079,81	150.000,00	128,12	150.000,00	100,00				
A103002	**Udruge invalida**	**84.954,00**	**155.000,00**	**182,45**	**180.000,00**	**116,13**	**200.000,00**	**111,11**	**200.000,00**	**100,00**
1012 Invaliditet										
3	**Rashodi poslovanja**	**84.954,00**	**155.000,00**	**182,45**	**180.000,00**	**116,13**	**200.000,00**	**111,11**	**200.000,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**84.954,00**	**155.000,00**	**182,45**	**180.000,00**	**116,13**	**200.000,00**	**111,11**	**200.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*84.954,00*	*155.000,00*	*182,45*	*180.000,00*	*116,13*	*200.000,00*	*111,11*	*200.000,00*	*100,00*
381	Tekuće donacije	84.954,00	105.000,00	123,60	180.000,00	171,43				
382	Kapitalne donacije	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00				
A103003	**Humanitarne udruge**	**22.000,00**	**30.000,00**	**136,36**	**30.000,00**	**100,00**	**40.000,00**	**133,33**	**45.000,00**	**112,50**
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani										
3	**Rashodi poslovanja**	**22.000,00**	**30.000,00**	**136,36**	**30.000,00**	**100,00**	**40.000,00**	**133,33**	**45.000,00**	**112,50**
38	**Ostali rashodi**	**22.000,00**	**30.000,00**	**136,36**	**30.000,00**	**100,00**	**40.000,00**	**133,33**	**45.000,00**	**112,50**
11	*Opći prihodi i primici*	*22.000,00*	*30.000,00*	*136,36*	*30.000,00*	*100,00*	*40.000,00*	*133,33*	*45.000,00*	*112,50*
381	Tekuće donacije	22.000,00	30.000,00	136,36	30.000,00	100,00				
A103004	**Crveni križ**	**485.309,95**	**461.000,00**	**94,99**	**461.000,00**	**100,00**	**461.000,00**	**100,00**	**461.000,00**	**100,00**
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani										

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
3	**Rashodi poslovanja**	**485.309,95**	**461.000,00**	**94,99**	**461.000,00**	**100,00**	**461.000,00**	**100,00**	**461.000,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**485.309,95**	**461.000,00**	**94,99**	**461.000,00**	**100,00**	**461.000,00**	**100,00**	**461.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*485.309,95*	*461.000,00*	*94,99*	*461.000,00*	*100,00*	*461.000,00*	*100,00*	*461.000,00*	*100,00*
381	Tekuće donacije	485.309,95	461.000,00	94,99	461.000,00	100,00				
A103006	**Ostale udruge građana**	**110.231,00**	**150.000,00**	**136,08**	**200.000,00**	**133,33**	**220.000,00**	**110,00**	**240.000,00**	**109,09**
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani										
3	**Rashodi poslovanja**	**110.231,00**	**150.000,00**	**136,08**	**200.000,00**	**133,33**	**220.000,00**	**110,00**	**240.000,00**	**109,09**
38	**Ostali rashodi**	**110.231,00**	**150.000,00**	**136,08**	**200.000,00**	**133,33**	**220.000,00**	**110,00**	**240.000,00**	**109,09**
11	*Opći prihodi i primici*	*110.231,00*	*150.000,00*	*136,08*	*200.000,00*	*133,33*	*220.000,00*	*110,00*	*240.000,00*	*109,09*
381	Tekuće donacije	110.231,00	150.000,00	136,08	200.000,00	133,33				
A103009	**Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**111,11**	**100.000,00**	**100,00**	**120.000,00**	**120,00**
0840 Religijske i druge službe zajednice										
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**111,11**	**100.000,00**	**100,00**	**120.000,00**	**120,00**
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**111,11**	**100.000,00**	**100,00**	**120.000,00**	**120,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*90.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*111,11*	*100.000,00*	*100,00*	*120.000,00*	*120,00*
381	Tekuće donacije	0,00	45.000,00	0,00	50.000,00	111,11				
382	Kapitalne donacije	0,00	45.000,00	0,00	50.000,00	111,11				
A103022	**Potpora programa manjinskih zajednica**	**8.800,00**	**16.000,00**	**181,82**	**20.000,00**	**125,00**	**25.000,00**	**125,00**	**30.000,00**	**120,00**
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani										
3	**Rashodi poslovanja**	**8.800,00**	**16.000,00**	**181,82**	**20.000,00**	**125,00**	**25.000,00**	**125,00**	**30.000,00**	**120,00**
38	**Ostali rashodi**	**8.800,00**	**16.000,00**	**181,82**	**20.000,00**	**125,00**	**25.000,00**	**125,00**	**30.000,00**	**120,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*8.800,00*	*16.000,00*	*181,82*	*20.000,00*	*125,00*	*25.000,00*	*125,00*	*30.000,00*	*120,00*
381	Tekuće donacije	8.800,00	16.000,00	181,82	20.000,00	125,00				
PROGRAM 1031	**SOCIJALNA SKRB**	**1.749.585,42**	**1.955.000,00**	**111,74**	**2.266.000,00**	**115,91**	**2.690.000,00**	**118,71**	**2.740.000,00**	**101,86**
A103101	**Naknada za troškove stanovanja**	**343.487,42**	**400.000,00**	**116,45**	**500.000,00**	**125,00**	**550.000,00**	**110,00**	**600.000,00**	**109,09**
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane										
3	**Rashodi poslovanja**	**343.487,42**	**400.000,00**	**116,45**	**500.000,00**	**125,00**	**550.000,00**	**110,00**	**600.000,00**	**109,09**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**343.487,42**	**400.000,00**	**116,45**	**500.000,00**	**125,00**	**550.000,00**	**110,00**	**600.000,00**	**109,09**
11	*Opći prihodi i primici*	*343.487,42*	*400.000,00*	*116,45*	*500.000,00*	*125,00*	*550.000,00*	*110,00*	*600.000,00*	*109,09*
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	343.487,42	400.000,00	116,45	500.000,00	125,00				
A103102	**Pravo na troškove ogrjeva**	**271.650,00**	**300.000,00**	**110,44**	**300.000,00**	**100,00**	**300.000,00**	**100,00**	**300.000,00**	**100,00**
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane										

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
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 građanima i kućanstvima 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	*Opći 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 pomoći*	*271.650,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	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 građanima i kućanstvima 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	*Opći 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 građanima i kućanstvima iz proračuna	31.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A103107	**Jednokratna pomoć 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 pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno 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 građanima i kućanstvima 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	*Opći 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 građanima i kućanstvima iz proračuna	275.905,43	260.000,00	94,24	300.000,00	115,38				
A103109	**Sufinanciranje pučke 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 pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno 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 građanima i kućanstvima 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	*Opći 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 pomoći*	*99.583,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	322.703,29	300.000,00	92,96	250.000,00	83,33				
A103110	**Sufinanciranje socijalnog dućana**	**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.	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
37	**Naknade građanima i kućanstvima 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**
11	*Opći 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*
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	120.000,00	100,00	120.000,00	100,00				
A103111	**Jednokratna novčana 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**
	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**
37	**Naknade građanima i kućanstvima 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**
11	*Opći 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*
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	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**
	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**
37	**Naknade građanima i kućanstvima 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**
11	*Opći 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*
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	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**
	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**
37	**Naknade građanima i kućanstvima 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**
11	*Opći 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*
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	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**
	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**
37	**Naknade građanima i kućanstvima 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**
11	*Opći 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*

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
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	10,00				
A103115	**Sufinanciranje Centra Prinos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**200,00**	**400.000,00**	**100,00**
	1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima									
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**200,00**	**400.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**200,00**	**400.000,00**	**100,00**
	11 Opći prihodi i primici	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200.000,00*	*0,00*	*400.000,00*	*200,00*	*400.000,00*	*100,00*
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00				
PROGRAM 1037	**DJECA I MLADI**	**294.805,21**	**359.000,00**	**121,78**	**330.000,00**	**91,92**	**335.000,00**	**101,52**	**340.000,00**	**101,49**
A103701	**Centar za mlade**	**56.000,00**	**94.000,00**	**167,86**	**185.000,00**	**196,81**	**185.000,00**	**100,00**	**185.000,00**	**100,00**
	0133 Ostale opće usluge									
3	**Rashodi poslovanja**	**56.000,00**	**94.000,00**	**167,86**	**185.000,00**	**196,81**	**185.000,00**	**100,00**	**185.000,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**56.000,00**	**94.000,00**	**167,86**	**185.000,00**	**196,81**	**185.000,00**	**100,00**	**185.000,00**	**100,00**
	11 Opći prihodi i primici	*56.000,00*	*94.000,00*	*167,86*	*185.000,00*	*196,81*	*185.000,00*	*100,00*	*185.000,00*	*100,00*
381	Tekuće donacije	56.000,00	94.000,00	167,86	185.000,00	196,81				
A103702	**Najam prostora**	**73.690,01**	**75.000,00**	**101,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0133 Ostale opće usluge									
3	**Rashodi poslovanja**	**73.690,01**	**75.000,00**	**101,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**73.690,01**	**75.000,00**	**101,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11 Opći prihodi i primici	*73.690,01*	*75.000,00*	*101,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
323	Rashodi za usluge	73.690,01	75.000,00	101,78	0,00	0,00				
A103703	**Programi za ostvarivanje prava i potreba djece**	**28.720,00**	**30.000,00**	**104,46**	**45.000,00**	**150,00**	**50.000,00**	**111,11**	**55.000,00**	**110,00**
	0133 Ostale opće usluge									
3	**Rashodi poslovanja**	**28.720,00**	**30.000,00**	**104,46**	**45.000,00**	**150,00**	**50.000,00**	**111,11**	**55.000,00**	**110,00**
38	**Ostali rashodi**	**28.720,00**	**30.000,00**	**104,46**	**45.000,00**	**150,00**	**50.000,00**	**111,11**	**55.000,00**	**110,00**
	11 Opći prihodi i primici	*28.720,00*	*30.000,00*	*104,46*	*45.000,00*	*150,00*	*50.000,00*	*111,11*	*55.000,00*	*110,00*
381	Tekuće donacije	28.720,00	30.000,00	104,46	45.000,00	150,00				
A103705	**Projekt "Čakovec grad prijatelj djece"**	**136.395,20**	**160.000,00**	**117,31**	**100.000,00**	**62,50**	**100.000,00**	**100,00**	**100.000,00**	**100,00**
	0133 Ostale opće usluge									
3	**Rashodi poslovanja**	**136.395,20**	**160.000,00**	**117,31**	**100.000,00**	**62,50**	**100.000,00**	**100,00**	**100.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**26.273,08**	**15.000,00**	**57,09**	**15.000,00**	**100,00**	**15.000,00**	**100,00**	**15.000,00**	**100,00**
	11 Opći prihodi i primici	*26.273,08*	*15.000,00*	*57,09*	*15.000,00*	*100,00*	*15.000,00*	*100,00*	*15.000,00*	*100,00*
323	Rashodi za usluge	26.273,08	15.000,00	57,09	15.000,00	100,00				
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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
11	*Opći prihodi i primici*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	300,00	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**
11	*Opći 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*
381	Tekuće 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	*Opći 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*
381	Tekuće 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	*Opći 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*
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	*Opći 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*
381	Tekuće 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 rođenje 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 Obitelji 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	*Opći 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*
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.875,00	2.000,00	106,67	2.000,00	100,00				
37	**Naknade građanima i kućanstvima 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	*Opći 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*

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
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	572.000,00	630.000,00	110,14	648.000,00	102,86				
A104102	**Pomoć 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 građanima i kućanstvima 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	*Opći 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 građanima i kućanstvima iz proračuna	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 građanima i kućanstvima 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	*Opći 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 građanima i kućanstvima iz proračuna	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 građanima i kućanstvima 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	*Opći 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 građanima i kućanstvima iz proračuna	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	*Opći prihodi i primici*	*22.765,89*	*1.340,00*	*5,89*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći EU*	*62.213,19*	*3.660,00*	*5,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
311	Plaće (Bruto)	73.964,67	5.000,00	6,76	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
313	Doprinosi na plaće	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	*Opći prihodi i primici*	*3.570,58*	*3.698,40*	*103,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći 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	*Opći prihodi i primici*	*1.230,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći 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	*Opći 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	*Pomoći 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 Opće 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	*Pomoći EU*	*123.488,93*	*395.675,00*	*320,41*	*396.100,00*	*100,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*21.792,15*	*69.825,00*	*320,41*	*69.900,00*	*100,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
311	Plaće (Bruto)	124.691,98	402.000,00	322,39	400.000,00	99,50				
313	Doprinosi na plaće	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	*Pomoći EU*	*56.800,31*	*143.709,50*	*253,01*	*28.900,00*	*20,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*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	*Opći 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	*Pomoći 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 pomoći*	*2.055,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
311	Plaće (Bruto)	13.840,96	151.000,00	1.090,96	106.500,00	70,53				
313	Doprinosi na plaće	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	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*204.145,80*	*0,00*	*208.335,00*	*102,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći 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	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*63.746,85*	*0,00*	*62.400,00*	*97,89*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Pomoći 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	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*100,00*
51	*Pomoći 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 Čakra**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00**	**200.000,00**	**66,67**	**100.000,00**	**50,00**
0412 Opći 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	*Opći 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.	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
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU, GOSPODARSTVO I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE										
		1.088.110,44	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00601 Imovinsko-pravni poslovi		**1.088.110,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROGRAM 1011 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI		**813.009,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A101101 Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici		**393.290,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0620 Razvoj zajednice										
3	**Rashodi poslovanja**	**393.290,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**261.097,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*4.250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*256.847,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
323	Rashodi za usluge	241.485,26	0,00	0,00	0,00	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.611,89	0,00	0,00	0,00	0,00				
34	**Financijski rashodi**	**132.193,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*132.193,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
343	Ostali financijski rashodi	132.193,71	0,00	0,00	0,00	0,00				
A101102 Kupnja nekretnina		**400.437,56**	**0,00**	**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										
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**400.437,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**400.437,56**	**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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.437,56	0,00	0,00	0,00	0,00				
A101104 Nagodbe, sporazumi, naknade		**19.281,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani										
3	**Rashodi poslovanja**	**19.281,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**19.281,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*19.281,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.281,45	0,00	0,00	0,00	0,00				
PROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA		**275.100,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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
A101202 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi		**18.980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0474 Višenamjenski razvojni projekti										
3	**Rashodi poslovanja**	**18.980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**8.980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*8.980,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
323	Rashodi za usluge	8.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	**Subvencije**	**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*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A101204 Razvojna agencija Čakra		**225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0412 Opći poslovi vezani uz rad										
3	**Rashodi poslovanja**	**225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*225.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
323	Rashodi za usluge	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A101208 Naknada šteta od elementarnih nepogoda		**31.120,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0421 Poljoprivreda										
3	**Rashodi poslovanja**	**31.120,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**31.120,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52	*Ostale pomoći*	*31.120,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
383	Kazne, penali i naknade štete	31.120,57	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
RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA										
		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 javnošću		**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	*Opći 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	*Opći 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	*Opći 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 trgovačkim 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.	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
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	*Opći 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	*Pomoći 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	*Opći 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	*Pomoći EU*	*0,00*	*250.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Ostale pomoći*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421	Građevinski 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	*Opći 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 trgovačkim 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 Čakovec**	**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	*Opći 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 pomoći*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
311	Plaće (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	*Opći 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.	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
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	150.000,00	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
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 Sređivanje 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	*Opći 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 pomoći*	*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	*Opći 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 infrastuktura za hrvatske branitelje i druge - priključci		**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 građanima i kućanstvima 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 građanima i kućanstvima iz proračuna	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	*Opći 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 Čakovca		**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	*Opći 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	*Opći 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 -8.600.000,00 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 3.002.341,00 kune tijekom 2024. godine. U iznosu procijenjenog donesenog rezultata iz prethodnih godina, koji je naveden u iznosu od -4.698.488,00 kuna, sadržan je ukupan iznos procijenjenih rezultata proračunskih korisnika za razdoblje 2022-2024. u iznosu 3.901.512,00 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 784.991,00 kuna, tijekom 2023. godine manjak od -1,955.578,00 kuna i tijekom 2024. godine manjak od -1,957.919,00 kuna).
O navedenom će se donijeti **Odluka o sukcesivnom planiranju pokrića manjka.**

Proračun Grada za 2022. godinu donosi se u visini **284.203.664,00 kuna prihoda i primitaka, 283.418.673,00 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 **274.503.664,00** 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 8.928.504,02 kuna i od poreza na potrošnju u iznosu od 783.273,83 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 86.750.000,00 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 29.317.994,00 kuna, a sastoje se od tekućih i kapitalnih pomoći iz međunarodnih organizacija i drugih proračuna. **Tekuće pomoći** 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 9.563.000,00 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 izravnanja iz Državnog proračuna za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i Javne vatrogasne postrojbe. Osim iz potpora izravnanja 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 vatrograsne 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 vlasništu 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 s**kupina 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. godini (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 – isplatitelje 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 beskamatnim 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 planiraju se sredstva za nastavak praćenja 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 Špinčićeve 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 ishođenju 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 energetsku

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. Vrši 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 kanalica, 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 zamjenu 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 potrebita 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.

Prevencija – 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 ugođaj 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 potrebito 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, dezinsekcija 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 prihvat za napuštene životinje (pse i mačke), putem skloništa za životinje te im osigurati potrebiti 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 energetskim pregledima građevina i energetskom 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 izravnanja 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 dotrajalim 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 objekta 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 energetsko certificiranje zgrada u vlasništvu Grada Čakovca.
Pokazatelji rezultata su: postizanje višeg energetskog 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 uspostavom 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 ishođenaja građevinske dozvole, rekonstrukcija objekata je u listopadu 2019. godine prijavljana 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 ishođena 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 strojarskih 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 strojarskih 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 Međimurskog 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, iz proračuna. 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 ih 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 142.000,00 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 2022. 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. Sredstvima proračuna planirano je financiranje i Pučke kuhinje. Grad Čakovec je u 2016. godini pokrenuo socijalni dućan, a sufinanciranje je predviđeno u iznosu od 120.000,00 kuna godišnje. Predviđena su i sredstva za jednokratnu novčanu pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima u iznosu od 500.000,00 kuna. Za naknade za troškove grobnog mjesta hrvatskih branitelja predviđa se 15.000,00 kuna, 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 premještaju, 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.

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