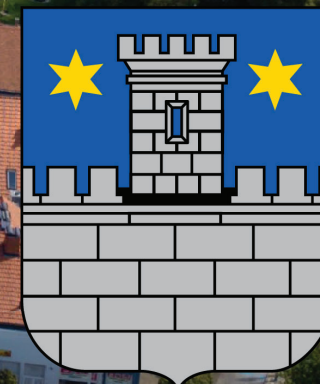


PRORAČUN

GRADA ČAKOVCA ZA 2023. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU



PRIJEDLOG

Temeljem članka 37. stavka 4. i članka 42. Zakona o proračunu (NN RH 144/21) te članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21, 2/22), Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj __. sjednici održanoj _____ 2022., donijelo sljedeću

O D L U K U

Članak 1.

Donosi se Proračun Grada Čakovca za 2023. godinu i Projekcije za 2024. i 2025. godinu.

Članak 2.

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

KLASA: 024-04/22-01/141
URBROJ: 2109-2-02-22-02
Čakovec, _____ 2022.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Josip Varga, v.r.

PRIJEDLOG

Temeljem članka 44. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21, 2/22), Gradonačelnica Grada Čakovca je na svom ____ stručnom kolegiju održanom _____ 2022., donijela sljedeći

ZAKLJUČAK

I.

Prijedlog Odluke o donošenju Proračuna Grada Čakovca za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. te prijedlog Proračuna Grada Čakovca za 2023. i projekcije za 2024. i 2025., upućuju se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 024-04/22-01/141
URBROJ: 2109-2-01-22-03
Čakovec, _____ 2022.

GRADONAČELNICA

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



REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC

Na temelju članka 26. - 42. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) i članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. glasnik Grada Čakovca broj 1/21 i 2/22) Gradsko vijeće na svojoj ____ sjednici održanoj dana _____ 2022. godine donosi

PRORAČUN GRADA ČAKOVCA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Čakovca utvrđuje se kako slijedi:

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PRIHODI UKUPNO	28.788.706,68 216.908.510,48 *	34.634.427,48 260.953.093,85 *		49.136.113,62 370.216.048,07 *		49.142.136,01 370.261.423,77 *		47.395.512,04 357.101.485,47 *		
6 Prihodi poslovanja	27.738.424,31 208.995.157,96 *	32.372.174,97 243.908.152,31 *	116,71	45.980.693,43 346.441.534,65 *	142,04	47.940.806,01 361.210.002,88 *	104,26	46.674.182,04 351.666.624,58 *	97,36	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.050.282,37 7.913.352,52 *	2.262.252,51 17.044.941,54 *	215,39	3.155.420,19 23.774.513,42 *	139,48	1.201.330,00 9.051.420,88 *	38,07	721.330,00 5.434.860,89 *	60,04	
RASHODI UKUPNO	30.402.339,49 229.066.426,89 *	34.918.508,99 263.093.505,99 *		47.769.617,78 359.920.185,16 *		59.401.656,88 447.561.783,76 *		46.978.812,04 353.961.859,32 *		
3 Rashodi poslovanja	23.401.364,89 176.317.583,76 *	27.212.783,65 205.034.718,41 *	116,29	30.126.171,79 226.985.641,35 *	110,71	29.213.163,26 220.106.578,58 *	96,97	29.484.892,61 222.153.923,37 *	100,93	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000.974,60 52.748.843,12 *	7.705.725,34 58.058.787,57 *	110,07	17.643.445,99 132.934.543,81 *	228,97	30.188.493,62 227.455.205,18 *	171,10	17.493.919,43 131.807.935,95 *	57,95	
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-1.613.632,81 -12.157.916,41 *	-284.081,51 -2.140.412,14 *		1.366.495,84 10.295.862,91 *		-10.259.520,87 -77.300.360,00 *		416.700,00 3.139.626,15 *		

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.861.161,65 36.626.422,45 *	1.178.864,46 8.882.154,27 *	24,25	0,00 0,00 *	0,00	11.300.000,00 85.139.850,00 *	0,00	0,00 0,00 *	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.986.230,98 22.499.757,32 *	711.106,03 5.357.828,38 *	23,81	1.145.962,00 8.634.250,69 *	161,15	642.000,00 4.837.149,00 *	56,02	416.700,00 3.139.626,15 *	64,91
NETO FINANCIRANJE		1.874.930,67 14.126.665,13 *	467.758,43 3.524.325,89 *		-1.145.962,00 -8.634.250,69 *		10.658.000,00 80.302.701,00 *		-416.700,00 -3.139.626,15 *	

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

UKUPAN DONOS MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE		-183.676,92		-619.012,97		-398.479,13		0,00	
				-4.663.953,22 *		-3.002.341,00 *		0,00 *	
MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI				-220.533,84		-398.479,13		0,00	
				-1.661.612,22 *		-3.002.341,00 *		0,00 *	
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE		-979.818,09 -7.382.439,40 *	0,00 0,00 *		0,00 0,00 *		0,00 0,00 *	0,00 0,00 *	

* Napomena: iznosi u kunama utvrđeni su po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije (1 EUR = 7,53450 kuna)

Članak 2.

Prihodi, primici i izdaci iskazuju se prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, a rashodi prema izvorima financiranja, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Prihodi poslovanja	27.738.424,31	32.372.174,97	116,71	45.980.693,43	142,04	47.940.806,01	104,26	46.674.182,04	97,36
61	Prihodi od poreza	9.984.591,80	12.273.462,76	122,92	12.798.596,00	104,28	13.500.000,00	105,48	14.000.000,00	103,70
	11 Opći prihodi i primici	9.984.591,80	12.273.462,76	122,92	12.798.596,00	104,28	13.500.000,00	105,48	14.000.000,00	103,70
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.878.012,78	14.127.813,49	118,94	26.424.763,79	187,04	27.200.000,00	102,93	25.670.000,00	94,38
	11 Opći prihodi i primici	1.066.666,84	1.123.002,32	105,28	1.599.275,58	142,41	1.600.000,00	100,05	1.670.000,00	104,38
	51 Pomoći EU	1.422.686,32	1.943.430,02	136,60	2.541.501,79	130,77	3.100.000,00	121,98	3.000.000,00	96,77
	52 Ostale pomoći	9.377.915,38	11.061.381,15	117,95	22.283.986,42	201,46	22.500.000,00	100,97	21.000.000,00	93,33
	61 Donacije	10.744,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	1.314.332,82	933.012,85	70,99	1.022.769,42	109,62	1.056.338,23	103,28	1.061.414,26	100,48
	11 Opći prihodi i primici	1.072.620,87	704.678,13	65,70	712.132,00	101,06	736.141,35	103,37	731.217,38	99,33
	31 Vlastiti prihodi	10,82	184,22	1.702,59	197,42	107,17	196,88	99,73	196,88	100,00
	42 Prihodi od spomeničke rente	65.931,97	66.361,40	100,65	90.000,00	135,62	70.000,00	77,78	70.000,00	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	175.769,16	161.789,10	92,05	220.440,00	136,25	250.000,00	113,41	260.000,00	104,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.189.281,26	4.555.656,95	108,75	5.288.035,44	116,08	5.700.000,00	107,79	5.460.000,00	95,79
	11 Opći prihodi i primici	299.257,46	290.973,09	97,23	268.941,00	92,43	300.000,00	111,55	310.000,00	103,33
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.889.492,91	4.264.683,86	109,65	5.019.094,44	117,69	5.400.000,00	107,59	5.150.000,00	95,37
	61 Donacije	530,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	326.446,24	400.139,87	122,57	394.803,33	98,67	432.207,78	109,47	437.507,78	101,23
	11 Opći prihodi i primici	122.917,59	114.141,62	92,86	114.100,00	99,96	150.000,00	131,46	155.000,00	103,33
	31 Vlastiti prihodi	190.810,76	253.088,10	132,64	263.780,51	104,22	274.083,13	103,91	274.383,13	100,11
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	545,89	92,91	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61 Donacije	12.172,00	32.817,24	269,61	16.922,82	51,57	8.124,65	48,01	8.124,65	100,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	45.759,41	82.089,05	179,39	51.725,45	63,01	52.260,00	101,03	45.260,00	86,61
	11 Opći prihodi i primici	36.159,07	33.180,70	91,76	36.200,00	109,10	37.000,00	102,21	30.000,00	81,08
	31 Vlastiti prihodi	9.600,34	48.908,35	509,44	15.525,45	31,74	15.260,00	98,29	15.260,00	100,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.050.282,37	2.262.252,51	215,39	3.155.420,19	139,48	1.201.330,00	38,07	721.330,00	60,04

71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	983.438,03	1.468.182,44	149,29	2.401.414,00	163,56	1.000.000,00	41,64	650.000,00	65,00
71	<i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>	983.438,03	1.468.182,44	149,29	2.401.414,00	163,56	1.000.000,00	41,64	650.000,00	65,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	66.844,34	794.070,07	1.187,94	754.006,19	94,95	201.330,00	26,70	71.330,00	35,43
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	917,11	1.327,23	144,72	1.327,00	99,98	1.330,00	100,23	1.330,00	100,00
71	<i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>	65.886,09	792.742,84	1.203,20	752.679,19	94,95	200.000,00	26,57	70.000,00	35,00
Ukupno prihodi		28.788.706,68	34.634.427,48	120,31	49.136.113,62	141,87	49.142.136,01	100,01	47.395.512,04	96,45

51	Pomoći EU	697,59	12.608,67	1.807,46	12.608,67	100,00	16.712,35	132,55	16.712,35	100,00
52	Ostale pomoći	105.573,60	43.871,52	41,56	44.800,58	102,12	45.524,93	101,62	45.524,93	100,00
61	Donacije	0,00	1.327,23	0,00	1.327,23	100,00	1.327,23	100,00	1.327,23	100,00
38	Ostali rashodi	1.514.290,14	2.420.827,75	159,87	2.629.508,94	108,62	2.290.371,65	87,10	2.342.971,65	102,30
11	Opći prihodi i primici	1.337.324,49	2.057.017,62	153,82	2.220.425,71	107,94	2.225.944,42	100,25	2.273.544,42	102,14
31	Vlastiti prihodi	1.110,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Prihodi od spomeničke rente	19.908,42	39.816,84	200,00	40.000,00	100,46	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	146.503,79	34.507,93	23,55	36.000,00	104,32	10.000,00	27,78	15.000,00	150,00
51	Pomoći EU	0,00	12.840,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	46,19	69.596,85	150.675,15	212.356,00	305,12	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Donacije	2.654,46	1.327,23	50,00	1.327,23	100,00	1.327,23	100,00	1.327,23	100,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	6.742,56	205.720,35	3.051,07	119.400,00	58,04	53.100,00	44,47	53.100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000.974,60	7.705.725,34	110,07	17.643.445,99	228,97	30.188.493,62	171,10	17.493.919,43	57,95
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.910,62	180.537,73	3.676,48	400.570,71	221,88	400.570,71	100,00	400.570,71	100,00
11	Opći prihodi i primici	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi	744,45	570,71	76,66	570,71	100,00	570,71	100,00	570,71	100,00
61	Donacije	91,58	127,61	139,34	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	1.420,13	179.839,41	12.663,59	400.000,00	222,42	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.928.237,27	7.064.705,83	101,97	16.617.095,28	235,21	29.482.142,91	177,42	16.447.568,72	55,79
11	Opći prihodi i primici	208.351,59	897.218,06	430,63	564.552,25	62,92	1.180.489,27	209,10	1.194.489,27	101,19
31	Vlastiti prihodi	11.645,38	143.640,64	1.233,46	89.808,68	62,52	12.477,22	13,89	12.477,22	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	271.281,17	823.918,21	303,71	952.288,72	115,58	443.123,53	46,53	234.123,53	52,83
51	Pomoći EU	231.595,84	1.315.224,62	567,90	1.779.304,02	135,29	152.297,75	8,56	162.297,75	106,57
52	Ostale pomoći	636.169,07	1.385.940,20	217,86	11.353.223,66	819,17	15.904.966,02	140,09	14.240.391,83	89,53
61	Donacije	12.958,13	12.144,14	93,72	8.598,17	70,80	400,00	4,65	400,00	100,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	624.359,06	1.439.110,29	230,49	1.869.319,78	129,89	488.389,12	26,13	603.389,12	123,55
81	Namjenski primici od zaduživanja	4.931.877,03	1.040.913,35	21,11	0,00	0,00	11.300.000,00	0,00	0,00	0,00
85	Namjenski prihodi od prodaje udjela trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	6.596,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	67.826,71	460.481,78	678,91	625.780,00	135,90	305.780,00	48,86	645.780,00	211,19
11	Opći prihodi i primici	0,00	448.204,92	0,00	120.437,12	26,87	50.000,00	41,52	190.000,00	380,00
31	Vlastiti prihodi	0,00	5.640,72	0,00	780,00	13,83	780,00	100,00	780,00	100,00

42	Prihodi od spomeničke rente	35.529,90	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	39.955,55	0,00	248.363,86	621,60	448.363,86	180,53
51	Pomoći EU	12.651,46	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	110.477,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	19.645,35	6.636,14	33,78	339.129,57	5.110,34	6.636,14	1,96	6.636,14	100,00
Ukupno rashodi		30.402.339,49	34.918.508,99	114,85	47.769.617,78	136,80	59.401.656,88	124,35	46.978.812,04	79,09

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Opće javne usluge	624.150,56	563.110,62	90,22	566.598,00	100,62	562.085,00	99,20	654.805,00	116,50
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	508.928,53	506.529,56	99,53	500.598,00	98,83	491.085,00	98,10	579.805,00	118,07
013	Opće usluge	31.256,33	56.581,06	181,02	66.000,00	116,65	71.000,00	107,58	75.000,00	105,63
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	83.965,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Javni red i sigurnost	1.284.245,02	1.865.961,42	145,30	2.145.546,69	114,98	1.839.285,69	85,73	2.072.285,69	112,67
032	Usluge protupožarne zaštite	1.229.060,29	1.791.188,69	145,74	2.066.046,69	115,35	1.769.785,69	85,66	1.974.785,69	111,58
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	55.184,73	74.772,73	135,50	79.500,00	106,32	69.500,00	87,42	97.500,00	140,29
04	Ekonomski poslovi	2.028.454,01	2.045.077,33	100,82	2.554.824,08	124,93	2.382.202,14	93,24	2.442.252,14	102,52
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.958.368,31	2.003.086,82	102,28	2.274.731,08	113,56	2.315.202,14	101,78	2.375.252,14	102,59
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	507,00	11.198,82	2.208,84	220.320,00	1.967,35	5.000,00	2,27	5.000,00	100,00
045	Promet	5.182,83	6.636,14	128,04	6.500,00	97,95	7.000,00	107,69	7.000,00	100,00
047	Ostale industrije	14.194,43	17.519,41	123,42	48.273,00	275,54	50.000,00	103,58	50.000,00	100,00
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	50.201,44	6.636,14	13,22	5.000,00	75,35	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
05	Zaštita okoliša	214.445,76	301.990,84	140,82	449.200,00	148,75	395.000,00	87,93	390.000,00	98,73
051	Gospodarenje otpadom	6.711,79	34.507,93	514,14	92.200,00	267,18	10.000,00	10,85	10.000,00	100,00
052	Gospodarenje otpadnim vodama	24.719,20	21.235,65	85,91	25.000,00	117,73	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00
053	Smanjenje zagađivanja	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00	33.000,00	100,00
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	183.014,77	246.247,26	134,55	299.000,00	121,42	327.000,00	109,36	322.000,00	98,47
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	8.900.091,19	8.506.116,01	95,57	11.840.905,50	139,20	23.531.375,50	198,73	13.230.875,50	56,23
061	Razvoj stanovanja	280.903,25	659.832,49	234,90	995.600,00	150,89	233.000,00	23,40	241.000,00	103,43
062	Razvoj zajednice	8.021.099,49	7.154.346,17	89,19	10.003.370,00	139,82	22.501.440,00	224,94	12.192.940,00	54,19
064	Ulična rasvjeta	567.470,66	487.358,14	85,88	437.935,50	89,86	392.935,50	89,72	392.935,50	100,00
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	30.617,79	204.579,21	668,17	404.000,00	197,48	404.000,00	100,00	404.000,00	100,00
07	Zdravstvo	22.806,39	40.776,44	178,79	52.000,00	127,52	52.000,00	100,00	52.000,00	100,00
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	22.806,39	40.776,44	178,79	52.000,00	127,52	52.000,00	100,00	52.000,00	100,00
08	Rekreacija, kultura i religija	2.841.197,48	4.303.982,54	151,48	7.824.744,02	181,80	7.146.568,73	91,33	6.202.996,73	86,80
081	Službe rekreacije i sporta	1.067.497,71	1.494.073,91	139,96	4.618.608,70	309,13	4.545.058,70	98,41	3.540.058,70	77,89
082	Službe kulture	1.554.546,29	2.410.619,35	155,07	2.837.062,55	117,69	2.235.260,52	78,79	2.301.588,52	102,97
083	Službe emitiranja i izdavanja	5.841,73	10.737,27	183,80	40.000,00	372,53	30.000,00	75,00	20.000,00	66,67
084	Religijske i druge službe zajednice	11.687,57	20.620,47	176,43	24.354,01	118,11	21.354,01	87,68	21.354,01	100,00

086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	201.624,18	367.931,54	182,48	304.718,76	82,82	314.895,50	103,34	319.995,50	101,62
09	Obrazovanje	14.139.838,91	16.906.242,27	119,56	21.929.378,63	129,71	23.069.239,82	105,20	21.493.496,98	93,17
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	13.641.735,12	16.331.365,11	119,72	21.360.899,63	130,80	22.497.316,82	105,32	20.918.073,98	92,98
092	Srednjoškolsko obrazovanje	0,00	3.981,68	0,00	6.000,00	150,69	6.500,00	108,33	7.000,00	107,69
094	Visoka naobrazba	1.327,23	2.654,45	200,00	10.000,00	376,73	12.000,00	120,00	15.000,00	125,00
096	Dodatne usluge u obrazovanju	235.909,88	262.978,57	111,47	246.479,00	93,73	247.423,00	100,38	247.423,00	100,00
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	260.866,68	305.262,46	117,02	306.000,00	100,24	306.000,00	100,00	306.000,00	100,00
10	Socijalna zaštita	347.110,17	385.251,52	110,99	406.420,86	105,49	423.900,00	104,30	440.100,00	103,82
101	Bolest i invaliditet	14.375,47	17.917,58	124,64	24.000,00	133,95	25.000,00	104,17	26.000,00	104,00
104	Obitelj i djeca	98.431,16	112.713,86	114,51	120.000,00	106,46	125.000,00	104,17	126.000,00	100,80
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	142.868,82	185.604,22	129,91	193.220,86	104,10	199.700,00	103,35	208.900,00	104,61
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	91.434,72	69.015,86	75,48	69.200,00	100,27	74.200,00	107,23	79.200,00	106,74
Ukupno rashodi		30.402.339,49	34.918.508,99	114,85	47.769.617,78	136,80	59.401.656,88	124,35	46.978.812,04	79,09

Rashodi prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Opći prihodi i primici	9.828.006,08	13.876.353,99	0,00	14.393.935,27	0,00	14.888.454,20	0,00	15.388.754,63	0,00
11	Opći prihodi i primici	9.828.006,08	13.876.353,99	141,19	14.393.935,27	103,73	14.888.454,20	103,44	15.388.754,63	103,36
3	Vlastiti prihodi	231.758,45	473.847,14	204,46	395.947,76	83,56	283.412,56	71,58	280.518,56	98,98
31	Vlastiti prihodi	231.758,45	473.847,14	204,46	395.947,76	83,56	283.412,56	71,58	280.518,56	98,98
4	Prihodi za posebne namjene	4.297.231,75	4.506.842,83	104,88	5.344.723,40	118,59	4.770.219,09	89,25	4.704.655,58	98,63
42	Prihodi od spomeničke rente	74.750,11	57.543,26	76,98	90.000,00	156,40	70.000,00	77,78	70.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.222.481,64	4.449.299,57	105,37	5.254.723,40	118,10	4.700.219,09	89,45	4.634.655,58	98,61
5	Pomoći	10.423.477,09	13.145.582,68	126,12	24.885.989,94	189,31	27.203.321,11	109,31	25.533.633,35	93,86
51	Pomoći EU	750.788,00	2.037.037,77	271,32	2.573.354,90	126,33	845.855,36	32,87	851.376,99	100,65
52	Ostale pomoći	9.672.689,09	11.108.544,91	114,84	22.312.635,04	200,86	26.357.465,75	118,13	24.682.256,36	93,64
6	Donacije	27.403,25	37.066,49	135,26	21.172,06	57,12	8.124,66	38,37	8.124,66	100,00
61	Donacije	27.403,25	37.066,49	135,26	21.172,06	57,12	8.124,66	38,37	8.124,66	100,00
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	662.585,84	1.831.306,19	276,39	2.727.849,35	148,96	948.125,26	34,76	1.063.125,26	112,13
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	662.585,84	1.831.306,19	276,39	2.727.849,35	148,96	948.125,26	34,76	1.063.125,26	112,13
8	Namjenski primici	4.931.877,03	1.047.509,67	21,24	0,00	0,00	11.300.000,00	0,00	0,00	0,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	4.931.877,03	1.040.913,35	21,11	0,00	0,00	11.300.000,00	0,00	0,00	0,00
85	Namjenski prihodi od prodaje udjela trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	6.596,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno rashodi		30.402.339,49	34.918.508,99	114,85	47.769.617,78	136,80	59.401.656,88	124,35	46.978.812,04	79,09

B. RAČUN FINANCIRANJA

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.861.161,65	1.178.864,46	24,25	0,00	0,00	11.300.000,00	0,00	0,00	0,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	13.192,65	6.596,32	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83 Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	13.192,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 Namjenski prihodi od prodaje udjela trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	6.596,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	4.847.969,00	1.172.268,14	24,18	0,00	0,00	11.300.000,00	0,00	0,00	0,00
	81 Namjenski primici od zaduživanja	4.800.258,24	1.172.268,14	24,42	0,00	0,00	11.300.000,00	0,00	0,00	0,00
	84 Namjenski prihodi od zaduživanja - državni proračun	47.710,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno primici		4.861.161,65	1.178.864,46	24,25	0,00	0,00	11.300.000,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.986.230,98	711.106,03	23,81	1.145.962,00	161,15	642.000,00	56,02	416.700,00	64,91
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.986.230,98	711.106,03	23,81	1.145.962,00	161,15	642.000,00	56,02	416.700,00	64,91
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	886.060,64	663.084,69	74,84	1.135.309,31	171,22	642.000,00	56,55	416.700,00	64,91
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	414,10	310,57	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	<i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>	2.099.756,24	0,00	0,00	10.652,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	<i>Namjenski prihodi od zaduživanja - državni proračun</i>	0,00	47.710,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno izdaci		2.986.230,98	711.106,03	23,81	1.145.962,00	161,15	642.000,00	56,02	416.700,00	64,91

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100505	Lokalni izbori	78.395,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0111	Izvršna i zakonodavna tijela									
3	Rashodi poslovanja	78.395,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	78.395,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	78.395,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
PROGRAM 1032 SAVJET MLADIH		1.346,97	1.991,00	147,81	2.000,00	100,45	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
A103201	Rashodi Savjeta mladih	1.346,97	1.991,00	147,81	2.000,00	100,45	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
0620	Razvoj zajednice									
3	Rashodi poslovanja	1.346,97	1.991,00	147,81	2.000,00	100,45	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	1.346,97	1.991,00	147,81	2.000,00	100,45	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.346,97	1.991,00	147,81	2.000,00	100,45	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
PROGRAM 1039 POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNE LISTE		11.370,41	12.874,11	113,22	12.874,09	100,00	12.900,00	100,20	12.900,00	100,00
A103901	Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka i nezavisnih lista	11.370,41	12.874,11	113,22	12.874,09	100,00	12.900,00	100,20	12.900,00	100,00
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani									
3	Rashodi poslovanja	11.370,41	12.874,11	113,22	12.874,09	100,00	12.900,00	100,20	12.900,00	100,00
38	Ostali rashodi	11.370,41	12.874,11	113,22	12.874,09	100,00	12.900,00	100,20	12.900,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	11.370,41	12.874,11	113,22	12.874,09	100,00	12.900,00	100,20	12.900,00	100,00
PROGRAM 1040 TIJELA NACIONALNIH MANJINA		4.734,13	6.105,25	128,96	6.110,00	100,08	6.110,00	100,00	6.110,00	100,00
A104001	Vijeće romske nacionalne manjine	4.335,96	5.308,91	122,44	5.310,00	100,02	5.310,00	100,00	5.310,00	100,00
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani									
3	Rashodi poslovanja	4.335,96	5.308,91	122,44	5.310,00	100,02	5.310,00	100,00	5.310,00	100,00
38	Ostali rashodi	4.335,96	5.308,91	122,44	5.310,00	100,02	5.310,00	100,00	5.310,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	4.335,96	5.308,91	122,44	5.310,00	100,02	5.310,00	100,00	5.310,00	100,00
A104002	Predstavnik srpske nacionalne manjine	398,17	398,17	100,00	400,00	100,46	400,00	100,00	400,00	100,00
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani									
3	Rashodi poslovanja	398,17	398,17	100,00	400,00	100,46	400,00	100,00	400,00	100,00
38	Ostali rashodi	398,17	398,17	100,00	400,00	100,46	400,00	100,00	400,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	398,17	398,17	100,00	400,00	100,46	400,00	100,00	400,00	100,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A104003 Predstavnik albanske nacionalne manjine	0,00	398,17	0,00	400,00	100,46	400,00	100,00	400,00	100,00	100,00
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani										
3 Rashodi poslovanja	0,00	398,17	0,00	400,00	100,46	400,00	100,00	400,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	398,17	0,00	400,00	100,46	400,00	100,00	400,00	100,00	100,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	398,17	0,00	400,00	100,46	400,00	100,00	400,00	100,00	100,00
00102 Gradska uprava	1.817.557,73	1.813.207,36	99,76	2.092.778,94	115,42	2.133.250,00	101,93	2.193.300,00	102,81	102,81
PROGRAM 1006 FUNKCIONIRANJE GRADSKJE UPRAVE	1.817.557,73	1.813.207,36	99,76	2.092.778,94	115,42	2.133.250,00	101,93	2.193.300,00	102,81	102,81
A100601 Rashodi funkcioniranja Gradske uprave	1.817.557,73	1.813.207,36	99,76	2.092.778,94	115,42	2.133.250,00	101,93	2.193.300,00	102,81	102,81
0412 Opći poslovi vezani uz rad										
3 Rashodi poslovanja	1.742.599,53	1.744.294,36	100,10	2.012.178,94	115,36	2.056.650,00	102,21	2.116.700,00	102,92	102,92
31 Rashodi za zaposlene	1.363.118,80	1.353.813,89	99,32	1.557.500,00	115,05	1.600.000,00	102,73	1.650.000,00	103,13	103,13
11 Opći prihodi i primici	1.363.463,87	1.353.813,89	99,29	1.557.500,00	115,05	1.600.000,00	102,73	1.650.000,00	103,13	103,13
51 Pomoći EU	-345,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	373.259,36	378.236,79	101,33	448.042,80	118,46	450.000,00	100,44	460.000,00	102,22	102,22
11 Opći prihodi i primici	310.609,08	371.569,13	119,63	448.042,80	120,58	450.000,00	100,44	460.000,00	102,22	102,22
43 Ostali prihodi za posebne namjene	62.650,28	6.667,66	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	6.221,37	6.636,14	106,67	6.636,14	100,00	6.650,00	100,21	6.700,00	100,75	100,75
11 Opći prihodi i primici	6.221,37	6.636,14	106,67	6.636,14	100,00	6.650,00	100,21	6.700,00	100,75	100,75
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	5.607,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	5.607,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.958,20	68.913,00	91,94	80.600,00	116,96	76.600,00	95,04	76.600,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.958,20	68.913,00	91,94	80.600,00	116,96	76.600,00	95,04	76.600,00	100,00	100,00
11 Opći prihodi i primici	4.658,57	29.096,16	624,57	45.500,00	156,38	76.600,00	168,35	76.600,00	100,00	100,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.479,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Donacije	597,12	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	67.223,49	39.816,84	59,23	35.100,00	88,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00103 Mjesna samouprava	244.428,86	463.234,95	189,52	470.634,00	101,60	470.634,00	100,00	470.634,00	100,00	100,00
PROGRAM 1007 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI	244.428,86	463.234,95	189,52	470.634,00	101,60	470.634,00	100,00	470.634,00	100,00	100,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A100701	Troškovi funkcioniranja MO	103.648,19	139.179,35	134,28	135.952,14	97,68	135.952,14	100,00	135.952,14	100,00
	0412 Opći poslovi vezani uz rad									
3	Rashodi poslovanja	94.595,90	126.304,58	133,52	115.932,14	91,79	115.932,14	100,00	115.932,14	100,00
32	Materijalni rashodi	94.595,90	126.304,58	133,52	115.932,14	91,79	115.932,14	100,00	115.932,14	100,00
	11 Opći prihodi i primici	44.619,36	126.304,58	283,07	115.932,14	91,79	115.932,14	100,00	115.932,14	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	49.976,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.052,29	12.874,77	142,23	20.020,00	155,50	20.020,00	100,00	20.020,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.052,29	12.874,77	142,23	20.020,00	155,50	20.020,00	100,00	20.020,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	6.782,90	12.874,77	189,81	20.020,00	155,50	20.020,00	100,00	20.020,00	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.269,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100706	Protupožarna zaštita	25.482,80	65.687,17	257,77	65.180,69	99,23	64.580,69	99,08	64.580,69	100,00
	0320 Usluge protupožarne zaštite									
3	Rashodi poslovanja	25.482,80	65.687,17	257,77	65.180,69	99,23	64.580,69	99,08	64.580,69	100,00
38	Ostali rashodi	25.482,80	65.687,17	257,77	65.180,69	99,23	64.580,69	99,08	64.580,69	100,00
	11 Opći prihodi i primici	25.482,80	65.687,17	257,77	65.180,69	99,23	64.580,69	99,08	64.580,69	100,00
A100707	Rekreacija i sport	69.127,11	144.083,88	208,43	136.664,14	94,85	137.014,14	100,26	137.014,14	100,00
	0810 Službe rekreacije i sporta									
3	Rashodi poslovanja	69.127,11	144.083,88	208,43	136.664,14	94,85	137.014,14	100,26	137.014,14	100,00
38	Ostali rashodi	69.127,11	144.083,88	208,43	136.664,14	94,85	137.014,14	100,26	137.014,14	100,00
	11 Opći prihodi i primici	69.127,11	144.083,88	208,43	136.664,14	94,85	137.014,14	100,26	137.014,14	100,00
A100708	Kulturno-umjetničke udruge	10.883,28	22.266,24	204,59	25.742,52	115,61	25.742,52	100,00	25.742,52	100,00
	0820 Službe kulture									
3	Rashodi poslovanja	10.883,28	22.266,24	204,59	25.742,52	115,61	25.742,52	100,00	25.742,52	100,00
38	Ostali rashodi	10.883,28	22.266,24	204,59	25.742,52	115,61	25.742,52	100,00	25.742,52	100,00
	11 Opći prihodi i primici	10.883,28	22.266,24	204,59	25.742,52	115,61	25.742,52	100,00	25.742,52	100,00
A100709	Vjerske organizacije	3.246,40	14.647,95	451,21	14.354,01	97,99	14.354,01	100,00	14.354,01	100,00
	0840 Religijske i druge službe zajednice									
3	Rashodi poslovanja	3.246,40	14.647,95	451,21	14.354,01	97,99	14.354,01	100,00	14.354,01	100,00
38	Ostali rashodi	3.246,40	14.647,95	451,21	14.354,01	97,99	14.354,01	100,00	14.354,01	100,00
	11 Opći prihodi i primici	3.246,40	14.647,95	451,21	14.354,01	97,99	14.354,01	100,00	14.354,01	100,00
A100710	Ostale udruge građana	18.686,86	28.169,09	150,74	37.430,50	132,88	37.480,50	100,13	37.480,50	100,00
	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani									
3	Rashodi poslovanja	18.686,86	28.169,09	150,74	37.430,50	132,88	37.480,50	100,13	37.480,50	100,00
38	Ostali rashodi	18.686,86	28.169,09	150,74	37.430,50	132,88	37.480,50	100,13	37.480,50	100,00
	11 Opći prihodi i primici	18.686,86	28.169,09	150,74	37.430,50	132,88	37.480,50	100,13	37.480,50	100,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A100711 Socijalne pomoći	0,00	398,17	0,00	400,00	100,46	400,00	100,00	400,00	100,00	100,00
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima										
3 Rashodi poslovanja	0,00	398,17	0,00	400,00	100,46	400,00	100,00	400,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	398,17	0,00	400,00	100,46	400,00	100,00	400,00	100,00	100,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	398,17	0,00	400,00	100,46	400,00	100,00	400,00	100,00	100,00
A100712 Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	13.354,22	46.228,28	346,17	42.210,00	91,31	42.410,00	100,47	42.410,00	100,00	100,00
0912 Osnovno obrazovanje										
3 Rashodi poslovanja	13.354,22	46.228,28	346,17	42.210,00	91,31	42.410,00	100,47	42.410,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.504,15	22.099,27	294,49	21.020,00	95,12	21.220,00	100,95	21.220,00	100,00	100,00
11 Opći prihodi i primici	7.504,15	15.390,53	205,09	21.020,00	136,58	21.220,00	100,95	21.220,00	100,00	100,00
52 Ostale pomoći	0,00	6.708,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	5.850,07	24.129,01	412,46	21.190,00	87,82	21.190,00	100,00	21.190,00	100,00	100,00
11 Opći prihodi i primici	5.850,07	24.129,01	412,46	21.190,00	87,82	21.190,00	100,00	21.190,00	100,00	100,00
A100716 Javni programi u MO	0,00	2.574,82	0,00	12.700,00	493,24	12.700,00	100,00	12.700,00	100,00	100,00
0820 Službe kulture										
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.574,82	0,00	12.700,00	493,24	12.700,00	100,00	12.700,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.574,82	0,00	12.700,00	493,24	12.700,00	100,00	12.700,00	100,00	100,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	2.574,82	0,00	12.700,00	493,24	12.700,00	100,00	12.700,00	100,00	100,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A100825 UPU "Matice Hrvatske"		0,00	9.290,60	0,00	4.150,00	44,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Čakovec										
0620 Razvoj zajednice										
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	9.290,60	0,00	4.150,00	44,67	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	9.290,60	0,00	4.150,00	44,67	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene		0,00	9.290,60	0,00	4.150,00	44,67	0,00	0,00	0,00	0,00
A100829 ID UPU Sajmište		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	50,00	0,00	0,00
0620 Razvoj zajednice										
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	50,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	50,00	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100831 ID UPU Prostora Vojarne u Čakovcu		0,00	8.295,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620 Razvoj zajednice										
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	8.295,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	8.295,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Donacije		0,00	8.295,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100832 UPU Središnjeg dijela naselja Novo Selo Rok		0,00	9.290,60	0,00	9.200,00	99,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0620 Razvoj zajednice										
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	9.290,60	0,00	9.200,00	99,02	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	9.290,60	0,00	9.200,00	99,02	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		0,00	9.290,60	0,00	9.200,00	99,02	0,00	0,00	0,00	0,00
A100833 UPU Globetka Istok		0,00	10.617,82	0,00	10.000,00	94,18	0,00	0,00	0,00	0,00
0620 Razvoj zajednice										
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	10.617,82	0,00	10.000,00	94,18	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	10.617,82	0,00	10.000,00	94,18	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici		0,00	3.318,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene		0,00	7.299,75	0,00	1.800,00	24,66	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Donacije		0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
A100843	PPUG - digitalizacija	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
	52 Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
A100844	GUP - digitalizacija	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	150,00	30.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	150,00	30.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	150,00	30.000,00	100,00
	52 Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	150,00	30.000,00	100,00
PROGRAM 1043	ZAŠTITA OKOLIŠA	0,00	11.546,88	0,00	66.000,00	571,58	90.000,00	136,36	75.000,00	83,33
A104301	Poslovi zaštite okoliša	0,00	11.546,88	0,00	66.000,00	571,58	90.000,00	136,36	75.000,00	83,33
	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani									
3	Rashodi poslovanja	0,00	11.546,88	0,00	66.000,00	571,58	90.000,00	136,36	75.000,00	83,33
32	Materijalni rashodi	0,00	11.546,88	0,00	66.000,00	571,58	90.000,00	136,36	75.000,00	83,33
	11 Opći prihodi i primici	0,00	11.546,88	0,00	66.000,00	571,58	90.000,00	136,36	75.000,00	83,33

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A101439 Sanacija cesta i staza - stambeni kvartovi	56.480,96	53.089,12	93,99	55.000,00	103,60	55.000,00	100,00	55.000,00	100,00	
061 Razvoj stanovanja										
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.480,96	53.089,12	93,99	55.000,00	103,60	55.000,00	100,00	55.000,00	100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.480,96	53.089,12	93,99	55.000,00	103,60	55.000,00	100,00	55.000,00	100,00	
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	1.910,88	3,47	1.910,88	100,00	
43 Ostali prihodi za posebne namjene	10.099,34	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	46.381,62	53.089,12	114,46	0,00	0,00	53.089,12	0,00	53.089,12	100,00	
A101440 Izgradnja ulice Planinarski put	0,00	91.578,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
061 Razvoj stanovanja										
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	91.578,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	91.578,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Opći prihodi i primici	0,00	45.120,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52 Ostale pomoći	0,00	46.458,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A101442 Zona Policijska uprava	160.944,90	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	160.944,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.944,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 Ostali prihodi za posebne namjene	155.138,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52 Ostale pomoći	5.806,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A101447 Sanacija ulica u Krištanovcu	1.078,37	63.043,33	5.846,17	120.000,00	190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
0620 Razvoj zajednice										
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.078,37	63.043,33	5.846,17	120.000,00	190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.078,37	63.043,33	5.846,17	120.000,00	190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
52 Ostale pomoći	1.078,37	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	63.043,33	0,00	120.000,00	190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
A101448 Izgradnja ulice 34. Inženjerijske bojne (dogradnja Špinčićeve ulice)	119.349,45	123.060,59	103,11	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
0620 Razvoj zajednice										
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.349,45	123.060,59	103,11	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.349,45	123.060,59	103,11	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
51	Pomoći EU	118.436,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	912,47	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	123.060,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
A101449	Sanacija Prvomajske ulice u Mihovljanu	254.005,88	203.065,90	79,95	200.000,00	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0620 Razvoj zajednice										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	254.005,88	203.065,90	79,95	200.000,00	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	254.005,88	203.065,90	79,95	200.000,00	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	254.005,88	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	203.065,90	0,00	200.000,00	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00
A101452	Poslovni park Međimurje - Gospodarska zona Istok - sjeverni dio (prometnice)-projekt	1.162,32	4.363,26	375,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620 Razvoj zajednice										
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.363,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.363,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	2.370,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomoći EU	0,00	1.992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.162,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.162,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomoći EU	1.162,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A101455	Rekonstrukcija raskršća ulica Globetka, Braće Graner i Športska u Čakovcu	0,00	10.617,83	0,00	10.000,00	94,18	350.000,00	3.500,00	0,00	0,00
0620 Razvoj zajednice										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.617,83	0,00	10.000,00	94,18	350.000,00	3.500,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.617,83	0,00	10.000,00	94,18	350.000,00	3.500,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	9.290,60	0,00	10.000,00	107,64	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A101456	Montažno kružno raskrižje	0,00	132.722,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Preloška Čakovec									
	0620 Razvoj zajednice									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	132.722,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	132.722,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	63.351,04	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	69.371,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A101457	Kružno raskrižje Ivana Mažuranića Čakovec	0,00	5.308,91	0,00	12.000,00	226,04	290.000,00	2.416,67	150.000,00	51,72
	0620 Razvoj zajednice									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.308,91	0,00	12.000,00	226,04	290.000,00	2.416,67	150.000,00	51,72
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.308,91	0,00	12.000,00	226,04	290.000,00	2.416,67	150.000,00	51,72
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	5.308,91	0,00	12.000,00	226,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	150.000,00	51,72
A101458	Rekonstrukcija raskrižja Ivana Gorana Kovačića Čakovec (SI obilaznica)	0,00	132.722,81	0,00	170.000,00	128,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	0620 Razvoj zajednice									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	132.722,81	0,00	170.000,00	128,09	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	132.722,81	0,00	170.000,00	128,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	13.272,28	0,00	50.000,00	376,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomoći	0,00	119.450,53	0,00	120.000,00	100,46	0,00	0,00	0,00	0,00
A101459	Ivana Gorana Kovačića u Mihovljanu	0,00	6.636,14	0,00	4.000,00	60,28	200.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	0620 Razvoj zajednice									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.636,14	0,00	4.000,00	60,28	200.000,00	5.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.636,14	0,00	4.000,00	60,28	200.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	6.636,14	0,00	4.000,00	60,28	200.000,00	5.000,00	0,00	0,00
A101460	Rekonstrukcija dionice ceste Čakovec - Novo Selo Rok	0,00	11.945,05	0,00	465.000,00	3.892,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	0620 Razvoj zajednice									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	11.945,05	0,00	465.000,00	3.892,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.945,05	0,00	465.000,00	3.892,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	11.945,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A101461	Rekonstrukcija mosta i raskrižja R. Steinera Čakovec	0,00	9.954,21	0,00	200.000,00	2.009,20	275.000,00	137,50	0,00	0,00
	0620 Razvoj zajednice									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.954,21	0,00	200.000,00	2.009,20	275.000,00	137,50	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.954,21	0,00	200.000,00	2.009,20	275.000,00	137,50	0,00	0,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	9.954,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	275.000,00	137,50	0,00	0,00
A101462	Pješačko biciklistička staza i autobusno stajalište Štefanec-Ivanovec	0,00	6.636,14	0,00	13.000,00	195,90	100.000,00	769,23	200.000,00	200,00
	0620 Razvoj zajednice									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.636,14	0,00	13.000,00	195,90	100.000,00	769,23	200.000,00	200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.636,14	0,00	13.000,00	195,90	100.000,00	769,23	200.000,00	200,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	6.636,14	0,00	13.000,00	195,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	200,00
A101471	Izgradnja parkirališta - ulica Globetka	0,00	76.315,61	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	76.315,61	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	76.315,61	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
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	9.954,21	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	66.361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A101472	Projekt Zelene tranzicije	0,00	92.905,97	0,00	100.000,00	107,64	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	92.905,97	0,00	100.000,00	107,64	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	92.905,97	0,00	100.000,00	107,64	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
	51 Pomoći EU	0,00	92.905,97	0,00	100.000,00	107,64	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A101473	Sanacija staze ulice Dr. Ivana Novaka u Čakovcu	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	75.000,00	31,25	0,00	0,00
	0620 Razvoj zajednice									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	75.000,00	31,25	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	75.000,00	31,25	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
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	75.000,00	31,25	0,00	0,00
A101475	Rekonstrukcija raskrižja ulice Zrinsko-Frankopanske (Carinski odvojak)	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	200.000,00	1.666,67	200.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	200.000,00	1.666,67	200.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	200.000,00	1.666,67	200.000,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
A101476	ITU - Uređenje šetnice, trga s amfiteatrom i parkirališta (SRC)	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00	0,00	0,00
	0620 Razvoj zajednice									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	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	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
A101479	Ulica Gornji Vidovec - Ivanovec	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	100.000,00	1.000,00	100.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	100.000,00	1.000,00	100.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	100.000,00	1.000,00	100.000,00	100,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	100.000,00	1.000,00	100.000,00	100,00
A101480	Izgradnja prometnice - Zona Globetka	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	100.000,00	66,67	100.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	100.000,00	66,67	100.000,00	100,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM 1016 GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA		24.719,20	21.235,65	85,91	25.000,00	117,73	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00
A101601 Investicije prema programu Međimurskih voda		24.719,20	21.235,65	85,91	25.000,00	117,73	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00
0520 Gospodarenje otpadnim vodama										
3	Rashodi poslovanja	24.719,20	21.235,65	85,91	25.000,00	117,73	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00
34	Financijski rashodi	24.719,20	21.235,65	85,91	25.000,00	117,73	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764,35	0,00	3.764,35	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	24.719,20	21.235,65	85,91	25.000,00	117,73	21.235,65	84,94	21.235,65	100,00
PROGRAM 1017 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA		6.711,79	34.507,93	514,14	92.200,00	267,18	10.000,00	10,85	10.000,00	100,00
A101701 Sanacija odlagališta Totovec		6.711,79	34.507,93	514,14	82.200,00	238,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0510 Gospodarenje otpadom										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.711,79	34.507,93	514,14	82.200,00	238,21	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.711,79	34.507,93	514,14	82.200,00	238,21	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.711,79	34.507,93	514,14	82.200,00	238,21	0,00	0,00	0,00	0,00
A101702 Izgradnja reciklažnog sustava za gospodarenje otpadom		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
0510 Gospodarenje otpadom										
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
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
51	Pomoći EU	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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.153.698,08	2.403.032,70	111,58	2.755.740,50	114,68	2.536.935,50	92,06	2.551.935,50	100,59
A101801 Nerazvrstane ceste		662.807,51	862.698,26	130,16	900.000,00	104,32	930.000,00	103,33	930.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice										
3	Rashodi poslovanja	662.807,51	862.698,26	130,16	900.000,00	104,32	930.000,00	103,33	930.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	662.807,51	862.698,26	130,16	900.000,00	104,32	930.000,00	103,33	930.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	205.720,35	0,00	69.100,00	33,59	99.100,00	143,42	99.100,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	134.092,64	100.023,23	74,59	300.000,00	299,93	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00
52	Ostale pomoći	528.714,87	556.954,68	105,34	530.900,00	95,32	530.900,00	100,00	530.900,00	100,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A101802 Sanacija poljskih puteva	37.558,55	39.816,84	106,01	40.000,00	100,46	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00	100,00
0620 Razvoj zajednice										
3 Rashodi poslovanja	37.558,55	39.816,84	106,01	40.000,00	100,46	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	37.558,55	39.816,84	106,01	40.000,00	100,46	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00	100,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	37.558,55	39.816,84	106,01	40.000,00	100,46	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00	100,00
A101803 Sanacija parkirališta i nogostupa	24.215,94	53.089,12	219,23	55.000,00	103,60	55.000,00	100,00	55.000,00	100,00	100,00
0620 Razvoj zajednice										
3 Rashodi poslovanja	24.215,94	53.089,12	219,23	55.000,00	103,60	55.000,00	100,00	55.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	24.215,94	53.089,12	219,23	55.000,00	103,60	55.000,00	100,00	55.000,00	100,00	100,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	24.215,94	53.089,12	219,23	55.000,00	103,60	55.000,00	100,00	55.000,00	100,00	100,00
A101805 Održavanje zelenih i javnih površina	741.100,54	836.153,69	112,83	900.000,00	107,64	930.000,00	103,33	930.000,00	100,00	100,00
0620 Razvoj zajednice										
3 Rashodi poslovanja	739.597,29	809.609,13	109,47	870.000,00	107,46	900.000,00	103,45	900.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	739.597,29	809.609,13	109,47	870.000,00	107,46	900.000,00	103,45	900.000,00	100,00	100,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	26.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	739.597,29	783.064,57	105,88	870.000,00	111,10	900.000,00	103,45	900.000,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.503,25	26.544,56	1.765,81	30.000,00	113,02	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.503,25	26.544,56	1.765,81	30.000,00	113,02	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	100,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.503,25	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	26.544,56	0,00	30.000,00	113,02	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	100,00
A101806 Održavanje i nabava urbane opreme	129.919,71	96.157,67	74,01	100.000,00	104,00	80.000,00	80,00	100.000,00	125,00	125,00
0620 Razvoj zajednice										
3 Rashodi poslovanja	68.774,66	33.180,70	48,25	50.000,00	150,69	30.000,00	60,00	50.000,00	166,67	166,67
32 Materijalni rashodi	65.323,50	33.180,70	50,79	50.000,00	150,69	30.000,00	60,00	50.000,00	166,67	166,67
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	50.000,00	166,67	166,67
43 Ostali prihodi za posebne namjene	65.323,50	33.180,70	50,79	50.000,00	150,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	3.451,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	3.451,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.145,05	62.976,97	103,00	50.000,00	79,39	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.145,05	62.976,97	103,00	50.000,00	79,39	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	100,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	59.725,26	0,00	50.000,00	83,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Donacije	10.744,24	3.251,71	30,26	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	50.400,81	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
A101807	Održavanje i trošak javne rasvjete	102.421,91	102.196,56	99,78	120.000,00	117,42	120.000,00	100,00	120.000,00	100,00
	0640 Ulična rasvjeta									
3	Rashodi poslovanja	102.421,91	102.196,56	99,78	120.000,00	117,42	120.000,00	100,00	120.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	102.421,91	102.196,56	99,78	120.000,00	117,42	120.000,00	100,00	120.000,00	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	102.421,91	102.196,56	99,78	120.000,00	117,42	120.000,00	100,00	120.000,00	100,00
A101812	Iluminacija Grada	23.721,22	39.816,84	167,85	50.000,00	125,58	30.000,00	60,00	50.000,00	166,67
	0620 Razvoj zajednice									
3	Rashodi poslovanja	23.721,22	39.816,84	167,85	50.000,00	125,58	30.000,00	60,00	50.000,00	166,67
32	Materijalni rashodi	23.721,22	39.816,84	167,85	50.000,00	125,58	30.000,00	60,00	50.000,00	166,67
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	23.721,22	39.816,84	167,85	50.000,00	125,58	30.000,00	60,00	50.000,00	166,67
A101815	Zimska služba	18.296,63	26.544,56	145,08	30.000,00	113,02	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice									
3	Rashodi poslovanja	18.296,63	26.544,56	145,08	30.000,00	113,02	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	18.296,63	26.544,56	145,08	30.000,00	113,02	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	18.296,63	26.544,56	145,08	30.000,00	113,02	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
A101817	Osiguranje imovine - izvanugovorna odgovornost na javnim površinama	3.359,26	3.450,79	102,72	4.000,00	115,92	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00
	0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani									
3	Rashodi poslovanja	3.359,26	3.450,79	102,72	4.000,00	115,92	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.359,26	3.450,79	102,72	4.000,00	115,92	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	2.061,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.297,78	3.450,79	265,90	4.000,00	115,92	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00
A101821	Perivoj Zrinskih	6.636,14	13.272,28	200,00	10.000,00	75,35	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice									
3	Rashodi poslovanja	6.636,14	13.272,28	200,00	10.000,00	75,35	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	6.636,14	13.272,28	200,00	10.000,00	75,35	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	6.636,14	13.272,28	200,00	10.000,00	75,35	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
A101824	Trošak Stanice za tehnički pregled vozila	8.888,00	9.954,21	112,00	10.000,00	100,46	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice									
3	Rashodi poslovanja	8.888,00	9.954,21	112,00	10.000,00	100,46	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Materijalni rashodi	8.888,00	9.954,21	112,00	10.000,00	100,46	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	0,00	9.954,21	0,00	10.000,00	100,46	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
A101827	Sanacija kanala oborinskih voda	26.196,16	26.544,56	101,33	30.000,00	113,02	30.000,00	100,00	40.000,00	133,33
	062 Razvoj zajednice									
3	Rashodi poslovanja	26.196,16	26.544,56	101,33	30.000,00	113,02	30.000,00	100,00	40.000,00	133,33
32	Materijalni rashodi	26.196,16	26.544,56	101,33	30.000,00	113,02	30.000,00	100,00	40.000,00	133,33
43	Ostali prihodi za posebne namjene	26.196,16	26.544,56	101,33	30.000,00	113,02	30.000,00	100,00	40.000,00	133,33
A101831	Javni radovi - troškovi plaća	131.180,43	68.903,05	52,53	68.805,00	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	0620 Razvoj zajednice									
3	Rashodi poslovanja	131.180,43	68.903,05	52,53	68.805,00	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	130.766,30	66.487,49	50,84	66.405,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	130.766,30	66.487,49	50,84	66.405,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	414,13	2.415,56	583,29	2.400,00	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	414,13	2.415,56	583,29	2.400,00	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00
A101834	Interventni radovi	49.560,13	36.498,77	73,65	30.000,00	82,19	30.000,00	100,00	45.000,00	150,00
	0620 Razvoj zajednice									
3	Rashodi poslovanja	49.560,13	36.498,77	73,65	30.000,00	82,19	30.000,00	100,00	45.000,00	150,00
32	Materijalni rashodi	49.560,13	36.498,77	73,65	30.000,00	82,19	30.000,00	100,00	45.000,00	150,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	49.560,13	36.498,77	73,65	30.000,00	82,19	30.000,00	100,00	45.000,00	150,00
A101837	Modernizacija javne rasvjete	187.835,95	187.935,50	100,05	187.935,50	100,00	187.935,50	100,00	187.935,50	100,00
	064 Ulična rasvjeta									
3	Rashodi poslovanja	187.835,95	187.935,50	100,05	187.935,50	100,00	187.935,50	100,00	187.935,50	100,00
32	Materijalni rashodi	187.835,95	187.935,50	100,05	187.935,50	100,00	187.935,50	100,00	187.935,50	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	187.835,95	187.935,50	100,05	187.935,50	100,00	187.935,50	100,00	187.935,50	100,00
A101840	Sadnja drvoreda uz staze na području grada	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	50.000,00	22,73	0,00	0,00
	0620 Razvoj zajednice									
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	50.000,00	22,73	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	50.000,00	22,73	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	50.000,00	31,25	0,00	0,00
00302	Komunalno i prometno redarstvo	363.094,61	377.029,02	103,84	399.000,00	105,83	389.000,00	97,49	432.000,00	111,05

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	180.079,84	162.237,06	90,09	166.000,00	102,32	152.000,00	91,57	185.000,00	121,71	
A101808 Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita	38.406,53	17.121,24	44,58	26.000,00	151,86	21.000,00	80,77	26.000,00	123,81	
0320 Usluge protupožarne zaštite										
3 Rashodi poslovanja	38.406,53	15.661,29	40,78	23.000,00	146,86	20.000,00	86,96	25.000,00	125,00	
32 Materijalni rashodi	8.701,50	7.697,92	88,47	10.000,00	129,91	5.000,00	50,00	10.000,00	200,00	
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	50,00	10.000,00	200,00	
43 Ostali prihodi za posebne namjene	8.701,50	7.697,92	88,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38 Ostali rashodi	29.705,03	7.963,37	26,81	13.000,00	163,25	15.000,00	115,38	15.000,00	100,00	
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	15.000,00	500,00	15.000,00	100,00	
43 Ostali prihodi za posebne namjene	29.705,03	7.963,37	26,81	10.000,00	125,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.459,95	0,00	3.000,00	205,49	1.000,00	33,33	1.000,00	100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.459,95	0,00	3.000,00	205,49	1.000,00	33,33	1.000,00	100,00	
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	1.459,95	0,00	3.000,00	205,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
A101809 Fizička i tehnička zaštita javnih površina	33.415,17	39.816,85	119,16	40.000,00	100,46	30.000,00	75,00	50.000,00	166,67	
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani										
3 Rashodi poslovanja	22.252,62	22.562,88	101,39	25.000,00	110,80	15.000,00	60,00	35.000,00	233,33	
32 Materijalni rashodi	22.252,62	22.562,88	101,39	25.000,00	110,80	15.000,00	60,00	35.000,00	233,33	
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	1.727,72	0,00	0,00	0,00	12.437,12	0,00	
43 Ostali prihodi za posebne namjene	22.252,62	22.562,88	101,39	23.272,28	103,14	15.000,00	64,45	22.562,88	150,42	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.162,55	17.253,97	154,57	15.000,00	86,94	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.162,55	17.253,97	154,57	15.000,00	86,94	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	17.253,97	0,00	15.000,00	86,94	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	11.162,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A101813 Radovi po nalogu Komunalnog redarstva	12.770,92	13.272,28	103,93	13.500,00	101,72	14.000,00	103,70	14.000,00	100,00	
0620 Razvoj zajednice										
3 Rashodi poslovanja	12.770,92	13.272,28	103,93	13.500,00	101,72	14.000,00	103,70	14.000,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	12.770,92	13.272,28	103,93	13.500,00	101,72	14.000,00	103,70	14.000,00	100,00	
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,72	0,00	727,72	100,00	
43 Ostali prihodi za posebne namjene	12.770,92	13.272,28	103,93	13.500,00	101,72	13.272,28	98,31	13.272,28	100,00	

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A101816 Prevenција - promet i Vijeće	17.809,74	27.606,35	155,01	32.000,00	115,92	32.000,00	100,00	40.000,00	125,00	
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani										
3 Rashodi poslovanja	17.809,74	27.606,35	155,01	32.000,00	115,92	32.000,00	100,00	40.000,00	125,00	
32 Materijalni rashodi	7.391,00	9.290,60	125,70	12.000,00	129,16	12.000,00	100,00	20.000,00	166,67	
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	2.709,40	0,00	12.000,00	442,90	20.000,00	166,67	
43 Ostali prihodi za posebne namjene	7.391,00	9.290,60	125,70	9.290,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.418,74	18.315,75	175,80	20.000,00	109,20	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	2.746,03	0,00	20.000,00	728,32	20.000,00	100,00	
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	18.315,75	0,00	17.253,97	94,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	10.418,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A101818 Oprema za komunalno i prometno redarstvo	3.959,82	7.349,53	185,60	7.500,00	102,05	7.500,00	100,00	7.500,00	100,00	
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani										
3 Rashodi poslovanja	3.959,82	6.105,25	154,18	6.500,00	106,47	6.500,00	100,00	6.500,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	3.959,82	6.105,25	154,18	6.500,00	106,47	6.500,00	100,00	6.500,00	100,00	
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	1.191,09	0,00	394,75	33,14	394,75	100,00	
43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.959,82	6.105,25	154,18	5.308,91	86,96	6.105,25	115,00	6.105,25	100,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.244,28	0,00	1.000,00	80,37	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.244,28	0,00	1.000,00	80,37	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	1.244,28	0,00	1.000,00	80,37	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	
A101819 Gradski prijevoz	5.182,83	6.636,14	128,04	6.500,00	97,95	7.000,00	107,69	7.000,00	100,00	
0451 Cestovni promet										
3 Rashodi poslovanja	5.182,83	6.636,14	128,04	6.500,00	97,95	7.000,00	107,69	7.000,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	5.182,83	6.636,14	128,04	6.500,00	97,95	7.000,00	107,69	7.000,00	100,00	
43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.182,83	6.636,14	128,04	6.500,00	97,95	7.000,00	107,69	7.000,00	100,00	
A101835 Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacija	68.534,83	50.434,67	73,59	40.500,00	80,30	40.500,00	100,00	40.500,00	100,00	
062 Razvoj zajednice										
3 Rashodi poslovanja	68.534,83	50.434,67	73,59	40.500,00	80,30	40.500,00	100,00	40.500,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	68.534,83	50.434,67	73,59	40.500,00	80,30	40.500,00	100,00	40.500,00	100,00	
43 Ostali prihodi za posebne namjene	68.534,83	50.434,67	73,59	40.500,00	80,30	40.500,00	100,00	40.500,00	100,00	
PROGRAM 1019 MJERE ZA OČUVANJE ZDRAVLJA ZAJEDNICE	183.014,77	214.791,96	117,36	233.000,00	108,48	237.000,00	101,72	247.000,00	104,22	

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A101901	Gospodarenje otpadom (plan, mjere i sanacija divljih odlagališta)	29.049,18	30.327,16	104,40	40.000,00	131,89	42.000,00	105,00	42.000,00	100,00
	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani									
3	Rashodi poslovanja	29.049,18	30.327,16	104,40	40.000,00	131,89	42.000,00	105,00	42.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	29.049,18	30.327,16	104,40	40.000,00	131,89	42.000,00	105,00	42.000,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	708,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	29.049,18	30.327,16	104,40	39.291,76	129,56	42.000,00	106,89	42.000,00	100,00
A101903	Zaštita od divljači Perivoj Zrinski, Grad i MO - Program	11.992,52	17.234,06	143,71	15.000,00	87,04	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani									
3	Rashodi poslovanja	11.992,52	17.234,06	143,71	15.000,00	87,04	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	11.992,52	17.234,06	143,71	15.000,00	87,04	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	139,36	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	11.992,52	17.094,70	142,54	15.000,00	87,75	0,00	0,00	0,00	0,00
A101905	Deratizacija, dezinfekcija i zbrinjavanje životinja	75.157,61	86.269,83	114,79	88.000,00	102,01	90.000,00	102,27	90.000,00	100,00
	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani									
3	Rashodi poslovanja	75.157,61	86.269,83	114,79	88.000,00	102,01	90.000,00	102,27	90.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	75.157,61	86.269,83	114,79	88.000,00	102,01	90.000,00	102,27	90.000,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	1.730,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	75.157,61	86.269,83	114,79	86.269,83	100,00	90.000,00	104,32	90.000,00	100,00
A101906	Sklonište za životinje	66.815,46	80.960,91	121,17	90.000,00	111,16	90.000,00	100,00	100.000,00	111,11
	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani									
3	Rashodi poslovanja	66.815,46	80.960,91	121,17	90.000,00	111,16	90.000,00	100,00	100.000,00	111,11
32	Materijalni rashodi	66.815,46	80.960,91	121,17	90.000,00	111,16	90.000,00	100,00	100.000,00	111,11
	11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	66.815,46	80.960,91	121,17	90.000,00	111,16	90.000,00	100,00	0,00	0,00
00303	Izgradnja grada i upravljanje nekretninama	5.625.188,59	4.442.591,73	78,98	12.337.418,00	277,71	25.245.527,00	204,63	14.870.453,00	58,90
	PROGRAM 1009 ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE	374.363,01	465.194,47	124,26	581.600,00	125,02	404.000,00	69,46	379.500,00	93,94
A100901	Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje	3.321,74	9.954,21	299,67	20.000,00	200,92	22.000,00	110,00	23.000,00	104,55
	0610 Razvoj stanovanja									
3	Rashodi poslovanja	3.321,74	9.954,21	299,67	20.000,00	200,92	22.000,00	110,00	23.000,00	104,55
32	Materijalni rashodi	3.321,74	9.954,21	299,67	20.000,00	200,92	22.000,00	110,00	23.000,00	104,55

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	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	22.000,00	0,00	23.000,00	104,55
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.321,74	9.954,21	299,67	20.000,00	200,92	0,00	0,00	0,00	0,00
A100902	Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje	93.990,51	101.932,17	108,45	150.600,00	147,75	100.000,00	66,40	100.000,00	100,00
	0610 Razvoj stanovanja									
3	Rashodi poslovanja	93.990,51	101.932,17	108,45	150.600,00	147,75	100.000,00	66,40	100.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	93.990,51	101.932,17	108,45	150.600,00	147,75	100.000,00	66,40	100.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	10.471,06	12.688,17	121,17	60.100,00	473,67	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	83.519,45	89.244,00	106,85	90.500,00	101,41	100.000,00	110,50	100.000,00	100,00
A100903	Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje	26.504,29	9.954,21	37,56	14.000,00	140,64	16.000,00	114,29	18.000,00	112,50
	0610 Razvoj stanovanja									
3	Rashodi poslovanja	26.504,29	9.954,21	37,56	14.000,00	140,64	16.000,00	114,29	18.000,00	112,50
32	Materijalni rashodi	26.504,29	9.954,21	37,56	14.000,00	140,64	16.000,00	114,29	18.000,00	112,50
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	4.045,79	0,00	16.000,00	395,47	18.000,00	112,50
43	Ostali prihodi za posebne namjene	26.504,29	9.954,21	37,56	9.954,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100904	Stambena pričuva	29.978,21	29.995,35	100,06	30.000,00	100,02	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
	0610 Razvoj stanovanja									
3	Rashodi poslovanja	29.978,21	29.995,35	100,06	30.000,00	100,02	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	29.978,21	29.995,35	100,06	30.000,00	100,02	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	29.978,21	29.995,35	100,06	30.000,00	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00
A100905	Dječji vrtići -održavanje	52.868,97	33.180,70	62,76	30.000,00	90,41	29.000,00	96,67	28.000,00	96,55
	0911 Predškolsko obrazovanje									
3	Rashodi poslovanja	52.868,97	33.180,70	62,76	30.000,00	90,41	29.000,00	96,67	28.000,00	96,55
32	Materijalni rashodi	52.868,97	33.180,70	62,76	30.000,00	90,41	29.000,00	96,67	28.000,00	96,55
43	Ostali prihodi za posebne namjene	52.868,97	33.180,70	62,76	30.000,00	90,41	29.000,00	96,67	28.000,00	96,55
A100906	Dječji vrtići Čakovec - sanacija kotlovnica	2.589,78	26.544,56	1.024,97	30.000,00	113,02	15.000,00	50,00	10.000,00	66,67
	0911 Predškolsko obrazovanje									
3	Rashodi poslovanja	2.589,78	26.544,56	1.024,97	30.000,00	113,02	15.000,00	50,00	10.000,00	66,67
32	Materijalni rashodi	2.589,78	26.544,56	1.024,97	30.000,00	113,02	15.000,00	50,00	10.000,00	66,67
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	15.000,00	59,41	10.000,00	66,67
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.589,78	26.544,56	1.024,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A100907	Osnovne škole na području Grada - održavanje	27.209,87	19.908,42	73,17	30.000,00	150,69	20.000,00	66,67	30.000,00	150,00
	0912 Osnovno obrazovanje									
3	Rashodi poslovanja	27.209,87	19.908,42	73,17	30.000,00	150,69	20.000,00	66,67	30.000,00	150,00
32	Materijalni rashodi	27.209,87	19.908,42	73,17	30.000,00	150,69	20.000,00	66,67	30.000,00	150,00
	11 Opći prihodi i primici	20.777,13	0,00	0,00	10.091,58	0,00	0,00	0,00	10.091,58	0,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	6.432,74	19.908,42	309,49	19.908,42	100,00	20.000,00	100,46	19.908,42	99,54
A100908	Vatrogasni domovi - održavanje	4.383,17	13.272,28	302,80	25.000,00	188,36	15.000,00	60,00	10.000,00	66,67
	062 Razvoj zajednice									
3	Rashodi poslovanja	4.383,17	13.272,28	302,80	25.000,00	188,36	15.000,00	60,00	10.000,00	66,67
32	Materijalni rashodi	4.383,17	13.272,28	302,80	25.000,00	188,36	15.000,00	60,00	10.000,00	66,67
	11 Opći prihodi i primici	4.383,17	0,00	0,00	11.727,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	13.272,28	0,00	13.272,28	100,00	15.000,00	113,02	10.000,00	66,67
A100909	Sportski objekti - održavanje	32.772,75	26.810,01	81,81	35.000,00	130,55	20.000,00	57,14	10.000,00	50,00
	0810 Službe rekreacije i sporta									
3	Rashodi poslovanja	32.772,75	26.810,01	81,81	35.000,00	130,55	20.000,00	57,14	10.000,00	50,00
32	Materijalni rashodi	32.772,75	26.810,01	81,81	35.000,00	130,55	20.000,00	57,14	10.000,00	50,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	13.537,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	32.772,75	13.272,28	40,50	35.000,00	263,71	20.000,00	57,14	10.000,00	50,00
A100910	Fontane i spomenici	15.505,89	20.173,86	130,10	27.000,00	133,84	15.000,00	55,56	10.000,00	66,67
	0620 Razvoj zajednice									
3	Rashodi poslovanja	15.505,89	20.173,86	130,10	27.000,00	133,84	15.000,00	55,56	10.000,00	66,67
32	Materijalni rashodi	15.505,89	20.173,86	130,10	27.000,00	133,84	15.000,00	55,56	10.000,00	66,67
	11 Opći prihodi i primici	15.505,89	1.327,23	8,56	8.153,37	614,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	18.846,63	0,00	18.846,63	100,00	15.000,00	79,59	10.000,00	66,67
A100911	Održavanje javnog WC	4.359,94	6.636,14	152,21	12.000,00	180,83	5.000,00	41,67	2.000,00	40,00
	0620 Razvoj zajednice									
3	Rashodi poslovanja	4.359,94	6.636,14	152,21	12.000,00	180,83	5.000,00	41,67	2.000,00	40,00
32	Materijalni rashodi	4.359,94	6.636,14	152,21	12.000,00	180,83	5.000,00	41,67	2.000,00	40,00
	11 Opći prihodi i primici	4.359,94	0,00	0,00	5.363,86	0,00	5.000,00	93,22	2.000,00	40,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	6.636,14	0,00	6.636,14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100912	Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada	248,86	1.327,23	533,32	15.000,00	1.130,17	7.500,00	50,00	7.500,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice									
3	Rashodi poslovanja	248,86	1.327,23	533,32	15.000,00	1.130,17	7.500,00	50,00	7.500,00	100,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Materijalni rashodi	248,86	1.327,23	533,32	15.000,00	1.130,17	7.500,00	50,00	7.500,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	248,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
51	Pomoći EU	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100913	Legalizacija objekata u vlasništvu Grada	0,00	663,61	0,00	4.000,00	602,76	2.500,00	62,50	0,00	0,00
	0620 Razvoj zajednice									
3	Rashodi poslovanja	0,00	663,61	0,00	4.000,00	602,76	2.500,00	62,50	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	663,61	0,00	4.000,00	602,76	2.500,00	62,50	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.500,00	62,50	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100914	Projekt "Čistiji prijevoz u Gradu Čakovcu"	5.639,40	6.636,14	117,67	10.000,00	150,69	5.000,00	50,00	5.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice									
3	Rashodi poslovanja	4.494,67	5.043,47	112,21	8.300,00	164,57	3.300,00	39,76	3.300,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.494,67	5.043,47	112,21	8.300,00	164,57	3.300,00	39,76	3.300,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	4.494,67	5.043,47	112,21	8.300,00	164,57	3.300,00	39,76	3.300,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.144,73	1.592,67	139,13	1.700,00	106,74	1.700,00	100,00	1.700,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.144,73	1.592,67	139,13	1.700,00	106,74	1.700,00	100,00	1.700,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	1.592,67	0,00	1.700,00	106,74	1.700,00	100,00	1.700,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.144,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100915	Odmaralište Dramalj	2.648,48	13.803,17	521,17	15.000,00	108,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	062 Razvoj zajednice									
3	Rashodi poslovanja	2.648,48	13.803,17	521,17	15.000,00	108,67	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.648,48	13.803,17	521,17	15.000,00	108,67	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	1.196,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.648,48	13.803,17	521,17	13.803,17	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100919	Nadogradnja opreme za bežičnu komunikaciju	1.012,68	3.318,07	327,65	4.000,00	120,55	2.000,00	50,00	1.000,00	50,00
	062 Razvoj zajednice									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.012,68	3.318,07	327,65	4.000,00	120,55	2.000,00	50,00	1.000,00	50,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.012,68	3.318,07	327,65	4.000,00	120,55	2.000,00	50,00	1.000,00	50,00
11	Opći prihodi i primici	1.012,68	3.318,07	327,65	4.000,00	120,55	2.000,00	50,00	1.000,00	50,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A101008	Regionalni edukacijski centar - Centar za odgoj i obrazovanje	34.187,81	265.445,62	776,43	2.733.818,00	1.029,90	4.409.527,00	161,30	2.889.953,00	65,54
	0912 Osnovno obrazovanje									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.187,81	265.445,62	776,43	2.733.818,00	1.029,90	4.409.527,00	161,30	2.889.953,00	65,54
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.187,81	265.445,62	776,43	2.733.818,00	1.029,90	4.409.527,00	161,30	2.889.953,00	65,54
	52 Ostale pomoći	34.187,81	265.445,62	776,43	2.733.818,00	1.029,90	4.409.527,00	161,30	2.889.953,00	65,54
A101010	OŠ Kuršanec	4.691,70	13.272,28	282,89	700.000,00	5.274,15	720.000,00	102,86	750.000,00	104,17
	0912 Osnovno obrazovanje									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.691,70	13.272,28	282,89	700.000,00	5.274,15	720.000,00	102,86	750.000,00	104,17
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.691,70	13.272,28	282,89	700.000,00	5.274,15	720.000,00	102,86	750.000,00	104,17
	11 Opći prihodi i primici	0,00	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	720.000,00	105,88	750.000,00	104,17
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	4.691,70	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A101012	Objekti za kulturu	0,00	6.636,14	0,00	70.000,00	1.054,83	20.000,00	28,57	30.000,00	150,00
	0820 Službe kulture									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.636,14	0,00	70.000,00	1.054,83	20.000,00	28,57	30.000,00	150,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.636,14	0,00	70.000,00	1.054,83	20.000,00	28,57	30.000,00	150,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	6.636,14	0,00	70.000,00	1.054,83	20.000,00	28,57	30.000,00	150,00
A101013	Društveni dom Krištanovec	0,00	66.361,40	0,00	35.000,00	52,74	1.000,00	2,86	5.000,00	500,00
	0620 Razvoj zajednice									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	66.361,40	0,00	35.000,00	52,74	1.000,00	2,86	5.000,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	66.361,40	0,00	35.000,00	52,74	1.000,00	2,86	5.000,00	500,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	66.361,40	0,00	35.000,00	52,74	1.000,00	2,86	5.000,00	500,00
A101016	Gradska tržnica	943.854,08	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	943.854,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	943.854,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81 Namjenski primici od zaduživanja	943.854,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A101017	Projekti za zgrade	32.929,55	39.816,84	120,92	200.000,00	502,30	50.000,00	25,00	30.000,00	60,00
	062 Razvoj zajednice									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.929,55	39.816,84	120,92	200.000,00	502,30	50.000,00	25,00	30.000,00	60,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5,48	22.562,88	411.731,39	30.000,00	132,96	30.000,00	100,00	50.000,00	166,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5,48	22.562,88	411.731,39	30.000,00	132,96	30.000,00	100,00	50.000,00	166,67
	11 Opći prihodi i primici	5,48	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	22.562,88	0,00	30.000,00	132,96	30.000,00	100,00	50.000,00	166,67
A101044	Društveni dom Štefanec - vanjsko uređenje	49.065,97	26.544,56	54,10	40.000,00	150,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	0620 Razvoj zajednice									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.065,97	26.544,56	54,10	40.000,00	150,69	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.065,97	26.544,56	54,10	40.000,00	150,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	26.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomoći EU	49.065,97	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A101045	Objekti u vlasništvu Grada - dodatna ulaganja	37.984,45	225.628,76	594,00	450.000,00	199,44	255.000,00	56,67	455.000,00	178,43
	0620 Razvoj zajednice									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.984,45	225.628,76	594,00	450.000,00	199,44	255.000,00	56,67	455.000,00	178,43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.390,94	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	1.390,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	36.593,51	225.628,76	616,58	450.000,00	199,44	255.000,00	56,67	455.000,00	178,43
	11 Opći prihodi i primici	0,00	218.992,62	0,00	7.437,12	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 Prihodi od spomeničke rente	35.529,90	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	36.654,46	0,00	248.363,86	677,58	448.363,86	180,53
	52 Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	110.477,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.063,61	6.636,14	623,93	295.430,66	4.451,84	6.636,14	2,25	6.636,14	100,00
A101046	Objekti na području Mjesnih odbora - dodatna ulaganja	87.599,91	252.571,51	288,32	185.000,00	73,25	60.000,00	32,43	200.000,00	333,33
	0620 Razvoj zajednice									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.599,91	252.571,51	288,32	185.000,00	73,25	60.000,00	32,43	200.000,00	333,33

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.366,71	23.359,21	41,44	10.000,00	42,81	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	5.301,61	0,00	10.000,00	188,62	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
52	Ostale pomoći	0,00	18.057,60	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	56.366,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.233,20	229.212,30	733,87	175.000,00	76,35	50.000,00	28,57	190.000,00	380,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	229.212,30	0,00	113.000,00	49,30	50.000,00	44,25	190.000,00	380,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	3.301,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomoći EU	12.651,46	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	18.581,74	0,00	0,00	43.698,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A101047	Dječji vrtić Cvrčak - rekonstrukcija	0,00	265.445,62	0,00	400.000,00	150,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	0911 Predškolsko obrazovanje									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	265.445,62	0,00	400.000,00	150,69	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	265.445,62	0,00	400.000,00	150,69	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	0,00	265.445,62	0,00	400.000,00	150,69	0,00	0,00	0,00	0,00
A101048	Dječji vrtić Cipelica - rekonstrukcija	0,00	39.816,84	0,00	400.000,00	1.004,60	200.000,00	50,00	0,00	0,00
	0911 Predškolsko obrazovanje									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	39.816,84	0,00	400.000,00	1.004,60	200.000,00	50,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	39.816,84	0,00	400.000,00	1.004,60	200.000,00	50,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	0,00	39.816,84	0,00	345.000,00	866,47	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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A101049	Dječji vrtić Jug - izgradnja	0,00	66.361,40	0,00	70.000,00	105,48	300.000,00	428,57	400.000,00	133,33
	0911 Predškolsko obrazovanje									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	66.361,40	0,00	70.000,00	105,48	300.000,00	428,57	400.000,00	133,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	66.361,40	0,00	70.000,00	105,48	300.000,00	428,57	400.000,00	133,33
52	Ostale pomoći	0,00	66.361,40	0,00	70.000,00	105,48	300.000,00	428,57	400.000,00	133,33

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A101050	Izgradnja i rekonstrukcija objekata DVD	0,00	398.168,42	0,00	754.000,00	189,37	500.000,00	66,31	700.000,00	140,00
	0320 Usluge protupožarne zaštite									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	398.168,42	0,00	754.000,00	189,37	500.000,00	66,31	700.000,00	140,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	398.168,42	0,00	754.000,00	189,37	500.000,00	66,31	700.000,00	140,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	150.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomoći EU	0,00	338.443,16	0,00	512.720,00	151,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomoći	0,00	59.725,26	0,00	90.480,00	151,49	500.000,00	552,61	700.000,00	140,00
A101051	Solarne elektrane	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	150.000,00	600,00	150.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	150.000,00	600,00	150.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	150.000,00	600,00	150.000,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
	51 Pomoći EU	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A101052	Izgradnja podzemnih garaža	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	100.000,00	125,00
	0620 Razvoj zajednice									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	100.000,00	125,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	100.000,00	125,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	100.000,00	125,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE										
		3.203.416,78	968.469,76	30,23	1.391.849,00	143,72	882.420,00	63,40	653.840,00	74,10
00401	Financiranje	3.203.416,78	968.469,76	30,23	1.391.849,00	143,72	882.420,00	63,40	653.840,00	74,10
PROGRAM 1020	FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI	3.203.416,78	968.469,76	30,23	1.391.849,00	143,72	882.420,00	63,40	653.840,00	74,10
A102001	Otplata glavnice kredita	2.986.010,52	712.122,68	23,85	1.145.962,00	160,92	642.000,00	56,02	416.700,00	64,91
	0112 Financijski i fiskalni poslovi									
3	Rashodi poslovanja	193,64	1.327,22	685,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	193,64	1.327,22	685,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	193,64	1.327,22	685,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.985.816,88	710.795,46	23,81	1.145.962,00	161,22	642.000,00	56,02	416.700,00	64,91
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.985.816,88	710.795,46	23,81	1.145.962,00	161,22	642.000,00	56,02	416.700,00	64,91
	11 Opći prihodi i primici	886.060,64	663.084,69	74,84	1.135.309,31	171,22	642.000,00	56,55	416.700,00	64,91
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.099.756,24	0,00	0,00	10.652,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84 Namjenski prihodi od zaduživanja - državni proračun	0,00	47.710,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A102002	Otplata kamata po kreditima	50.432,18	65.233,26	129,35	60.227,00	92,33	51.920,00	86,21	46.640,00	89,83
	0112 Financijski i fiskalni poslovi									
3	Rashodi poslovanja	50.432,18	65.233,26	129,35	60.227,00	92,33	51.920,00	86,21	46.640,00	89,83
34	Financijski rashodi	50.432,18	65.233,26	129,35	60.227,00	92,33	51.920,00	86,21	46.640,00	89,83
	11 Opći prihodi i primici	50.432,18	65.233,26	129,35	60.227,00	92,33	51.920,00	86,21	46.640,00	89,83
A102003	Kamate na zakašnjela plaćanja	95,56	663,61	694,44	660,00	99,46	500,00	75,76	500,00	100,00
	0112 Financijski i fiskalni poslovi									
3	Rashodi poslovanja	95,56	663,61	694,44	660,00	99,46	500,00	75,76	500,00	100,00
34	Financijski rashodi	95,56	663,61	694,44	660,00	99,46	500,00	75,76	500,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	95,56	663,61	694,44	660,00	99,46	500,00	75,76	500,00	100,00
A102010	Naknade za rad u MO i GK	58.884,47	74.324,77	126,22	70.000,00	94,18	70.000,00	100,00	70.000,00	100,00
	0112 Financijski i fiskalni poslovi									
3	Rashodi poslovanja	58.884,47	74.324,77	126,22	70.000,00	94,18	70.000,00	100,00	70.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	58.884,47	74.324,77	126,22	70.000,00	94,18	70.000,00	100,00	70.000,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	58.884,47	74.324,77	126,22	70.000,00	94,18	70.000,00	100,00	70.000,00	100,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI										
	18.363.107,79	22.217.837,56	120,99	23.789.992,61	107,08	23.003.540,38	96,69	23.094.499,54	100,40	
GLAVA 00501 Proračunski korisnici										
	15.880.061,98	18.736.524,52	117,99	19.762.327,02	105,47	19.009.802,82	96,19	19.035.961,98	100,14	
0050101 Centar za kulturu Čakovec	697.085,72	877.676,44	125,91	1.045.269,39	119,10	899.553,00	86,06	907.207,00	100,85	
PROGRAM 1021 PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU	697.085,72	877.676,44	125,91	1.045.269,39	119,10	899.553,00	86,06	907.207,00	100,85	
A102101 Rashodi za zaposlene	400.016,10	446.147,72	111,53	487.570,45	109,28	490.000,00	100,50	495.000,00	101,02	
0820 Službe kulture										
3 Rashodi poslovanja	400.016,10	446.147,72	111,53	487.570,45	109,28	490.000,00	100,50	495.000,00	101,02	
31 Rashodi za zaposlene	400.016,10	446.147,72	111,53	487.570,45	109,28	490.000,00	100,50	495.000,00	101,02	
11 Opći prihodi i primici	395.887,09	432.875,44	109,34	476.063,38	109,98	478.500,00	100,51	483.500,00	101,04	
43 Ostali prihodi za posebne namjene	4.129,01	13.272,28	321,44	11.507,07	86,70	11.500,00	99,94	11.500,00	100,00	
A102102 Materijalni i financijski rashodi	130.031,65	156.238,51	120,15	275.064,95	176,05	174.979,00	63,61	172.244,00	98,44	
0820 Službe kulture										
3 Rashodi poslovanja	99.422,91	149.844,70	150,71	184.020,53	122,81	174.979,00	95,09	172.244,00	98,44	
32 Materijalni rashodi	97.529,77	147.369,42	151,10	181.565,16	123,20	172.590,00	95,06	169.590,00	98,26	
11 Opći prihodi i primici	61.689,11	107.571,84	174,38	123.034,40	114,37	115.000,00	93,47	115.000,00	100,00	
31 Vlastiti prihodi	11.272,92	13.120,30	116,39	10.086,93	76,88	10.090,00	100,03	7.090,00	70,27	
43 Ostali prihodi za posebne namjene	24.567,74	26.677,28	108,59	48.443,83	181,59	47.500,00	98,05	47.500,00	100,00	
34 Financijski rashodi	1.893,14	2.475,28	130,75	2.455,37	99,20	2.389,00	97,30	2.654,00	111,09	
31 Vlastiti prihodi	1.496,83	2.475,28	165,37	2.455,37	99,20	2.389,00	97,30	2.654,00	111,09	
43 Ostali prihodi za posebne namjene	396,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.608,74	6.393,81	20,89	91.044,42	1.423,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.828,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Opći prihodi i primici	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Vlastiti prihodi	173,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.780,54	2.743,93	9,88	91.044,42	3.318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Opći prihodi i primici	14.508,26	0,00	0,00	26.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Vlastiti prihodi	0,00	2.743,93	0,00	2.783,75	101,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
52 Ostale pomoći	13.272,28	0,00	0,00	61.716,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.649,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Vlastiti prihodi	0,00	3.649,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A102103	Programi Centra za kulturu	146.457,87	248.214,76	169,48	252.478,59	101,72	204.074,00	80,83	209.922,00	102,87
	082 Službe kulture									
3	Rashodi poslovanja	146.457,87	248.214,76	169,48	252.478,59	101,72	204.074,00	80,83	209.922,00	102,87
32	Materijalni rashodi	146.457,87	235.373,83	160,71	239.604,48	101,80	204.074,00	85,17	209.922,00	102,87
	11 Opći prihodi i primici	44.365,77	118.123,30	266,25	88.127,94	74,61	86.759,00	98,45	91.042,00	104,94
	31 Vlastiti prihodi	2.219,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	37.831,92	58.265,31	154,01	46.227,35	79,34	44.790,00	96,89	46.355,00	103,49
	51 Pomoći EU	1.244,28	26.411,84	2.122,66	35.702,44	135,18	12.800,00	35,85	12.800,00	100,00
	52 Ostale pomoći	60.796,29	32.573,38	53,58	69.546,75	213,51	59.725,00	85,88	59.725,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	12.874,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomoći EU	0,00	0,00	0,00	12.874,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	12.840,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomoći EU	0,00	12.840,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A102104	Vlastita djelatnost Centra za kulturu	20.580,10	27.075,45	131,56	30.155,40	111,38	30.500,00	101,14	30.041,00	98,50
	082 Službe kulture									
3	Rashodi poslovanja	20.580,10	27.075,45	131,56	30.155,40	111,38	30.500,00	101,14	30.041,00	98,50
32	Materijalni rashodi	20.574,92	27.075,45	131,59	30.155,40	111,38	30.500,00	101,14	30.041,00	98,50
	31 Vlastiti prihodi	19.457,48	27.075,45	139,15	30.155,40	111,38	30.500,00	101,14	30.041,00	98,50
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Vlastiti prihodi	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050102	Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec	591.388,76	1.083.937,03	183,29	1.147.020,00	105,82	750.365,00	65,42	762.539,00	101,62
PROGRAM 1022 PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ČITAONICA		591.388,76	1.083.937,03	183,29	1.147.020,00	105,82	750.365,00	65,42	762.539,00	101,62
A102201	Rashodi za zaposlene	429.085,98	465.257,31	108,43	527.081,00	113,29	530.000,00	100,55	535.000,00	100,94
	0820 Službe kulture									
3	Rashodi poslovanja	429.085,98	465.257,31	108,43	527.081,00	113,29	530.000,00	100,55	535.000,00	100,94
31	Rashodi za zaposlene	429.085,98	465.257,31	108,43	527.081,00	113,29	530.000,00	100,55	535.000,00	100,94
	11 Opći prihodi i primici	358.047,25	374.663,22	104,64	440.344,00	117,53	449.595,00	102,10	453.074,00	100,77

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Vlastiti prihodi	20.507,70	26.331,28	128,40	22.271,00	84,58	26.340,00	118,27	26.640,00	101,14
51	Pomoći EU	163,87	12.889,09	7.865,44	11.932,00	92,57	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	50.367,16	51.373,72	102,00	52.534,00	102,26	54.065,00	102,91	55.286,00	102,26
A102202	Materijalni i finansijski rashodi	159.025,46	613.330,99	385,68	616.621,00	100,54	215.865,00	35,01	222.539,00	103,09
	0820 Službe kulture									
3	Rashodi poslovanja	92.788,66	137.283,21	147,95	121.638,00	88,60	125.365,00	103,06	132.039,00	105,32
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.126,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomoći EU	0,00	2.126,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	92.140,58	134.360,25	145,82	120.842,00	89,94	124.565,00	103,08	131.239,00	105,36
	11 Opći prihodi i primici	25.263,40	52.106,98	206,25	33.314,00	63,93	25.408,00	76,27	15.537,00	61,15
	31 Vlastiti prihodi	13.487,63	11.095,64	82,27	3.650,00	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	41.213,72	44.953,22	109,07	51.363,00	114,26	49.800,00	96,96	50.200,00	100,80
	51 Pomoći EU	118,82	6.202,41	5.220,01	12.588,00	202,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomoći	12.057,01	20.002,00	165,90	19.927,00	99,63	49.357,00	247,69	65.502,00	132,71
34	Financijski rashodi	648,08	796,34	122,88	796,00	99,96	800,00	100,50	800,00	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	648,08	796,34	122,88	796,00	99,96	800,00	100,50	800,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.236,80	476.047,78	718,71	494.983,00	103,98	90.500,00	18,28	90.500,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.236,80	476.047,78	718,71	494.983,00	103,98	90.500,00	18,28	90.500,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	19.908,42	21.766,54	109,33	19.908,00	91,46	19.908,00	100,00	19.908,00	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.109,32	132,72	11,96	0,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	100,00
	51 Pomoći EU	0,00	401.207,38	0,00	401.207,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomoći	45.219,06	52.941,14	117,08	73.868,00	139,53	69.262,00	93,76	69.262,00	100,00
A102203	Programi Knjižnice	3.277,32	5.348,73	163,20	3.318,00	62,03	4.500,00	135,62	5.000,00	111,11
	082 Službe kulture									
3	Rashodi poslovanja	2.719,89	4.950,56	182,01	3.318,00	67,02	4.500,00	135,62	5.000,00	111,11
32	Materijalni rashodi	2.719,89	4.950,56	182,01	3.318,00	67,02	4.500,00	135,62	5.000,00	111,11
	11 Opći prihodi i primici	0,00	4.950,56	0,00	3.318,00	67,02	4.500,00	135,62	5.000,00	111,11
	52 Ostale pomoći	2.719,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	557,43	398,17	71,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	557,43	398,17	71,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomoći	557,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050103	Dječji vrtići Čakovec	3.592.169,24	4.483.928,38	124,83	4.977.747,46	111,01	4.913.543,45	98,71	4.923.043,45	100,19

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Rashodi poslovanja	1.327.536,25	1.674.284,95	126,12	1.930.350,29	115,29	1.942.908,22	100,65	1.955.489,41	100,65
31	Rashodi za zaposlene	1.327.536,25	1.674.284,95	126,12	1.930.350,29	115,29	1.942.908,22	100,65	1.955.489,41	100,65
	11 Opći prihodi i primici	1.278.422,97	1.475.134,38	115,39	1.509.642,32	102,34	1.572.101,67	104,14	1.572.101,67	100,00
	31 Vlastiti prihodi	15.302,50	17.122,57	111,89	17.134,52	100,07	17.134,51	100,00	17.134,51	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	33.810,78	182.028,00	538,37	246.632,15	135,49	194.172,04	78,73	202.753,23	104,42
	51 Pomoći EU	0,00	0,00	0,00	133.400,11	0,00	135.000,00	101,20	137.500,00	101,85
	52 Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	23.541,19	0,00	24.500,00	104,07	26.000,00	106,12
A103602	Materijalni i financijski rashodi DV Cipelica	414.943,63	546.415,81	131,68	502.143,47	91,90	492.144,23	98,01	483.563,04	98,26
	0911 Predškolsko obrazovanje									
3	Rashodi poslovanja	356.165,94	444.484,69	124,80	483.562,28	108,79	482.144,04	99,71	483.563,04	100,29
32	Materijalni rashodi	353.446,05	441.120,17	124,81	480.045,13	108,82	478.626,89	99,70	480.045,89	100,30
	11 Opći prihodi i primici	0,00	79.819,49	0,00	66.945,38	83,87	4.486,03	6,70	4.486,03	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	310.891,22	260.665,47	83,84	284.259,08	109,05	336.719,00	118,45	328.138,00	97,45
	51 Pomoći EU	0,00	3.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomoći	41.034,73	92.459,49	225,32	127.513,44	137,91	136.094,63	106,73	146.094,63	107,35
	61 Donacije	1.520,10	4.194,04	275,91	1.327,23	31,65	1.327,23	100,00	1.327,23	100,00
34	Financijski rashodi	2.719,89	3.364,52	123,70	3.517,15	104,54	3.517,15	100,00	3.517,15	100,00
	52 Ostale pomoći	2.719,89	3.364,52	123,70	3.517,15	104,54	3.517,15	100,00	3.517,15	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.777,69	101.931,12	173,42	18.581,19	18,23	10.000,19	53,82	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.777,69	101.931,12	173,42	18.581,19	18,23	10.000,19	53,82	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	21.633,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	10.133,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomoći EU	0,00	47.780,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomoći	48.643,75	32.517,09	66,85	18.581,19	57,14	10.000,19	53,82	0,00	0,00
0050104	Javna vatrogasna postrojba Čakovec	1.084.731,77	1.229.914,56	113,38	1.138.466,00	92,56	1.101.805,00	96,78	1.101.805,00	100,00
	PROGRAM 1025	671.821,21	671.821,22	100,00	671.821,00	100,00	671.821,00	100,00	671.821,00	100,00
	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP									
A102501	Rashodi za zaposlene	604.286,94	604.286,94	100,00	604.287,00	100,00	604.287,00	100,00	604.287,00	100,00
	0320 Usluge protupožarne zaštite									
3	Rashodi poslovanja	604.286,94	604.286,94	100,00	604.287,00	100,00	604.287,00	100,00	604.287,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	604.286,94	604.286,94	100,00	604.287,00	100,00	604.287,00	100,00	604.287,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	604.286,94	604.286,94	100,00	604.287,00	100,00	604.287,00	100,00	604.287,00	100,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A102502 Materijalni i financijski rashodi	67.534,27	67.534,28	100,00	67.534,00	100,00	67.534,00	100,00	67.534,00	100,00	100,00
0320 Usluge protupožarne zaštite										
3 Rashodi poslovanja	67.534,27	67.534,28	100,00	67.534,00	100,00	67.534,00	100,00	67.534,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	67.534,27	67.534,28	100,00	67.534,00	100,00	67.534,00	100,00	67.534,00	100,00	100,00
11 Opći prihodi i primici	67.534,27	67.534,28	100,00	67.534,00	100,00	67.534,00	100,00	67.534,00	100,00	100,00
PROGRAM 1034 PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	412.910,56	558.093,34	135,16	466.645,00	83,61	429.984,00	92,14	429.984,00	100,00	100,00
A103401 Rashodi za zaposlene	276.808,76	342.026,68	123,56	344.199,00	100,64	344.199,00	100,00	344.199,00	100,00	100,00
0320 Usluge protupožarne zaštite										
3 Rashodi poslovanja	276.808,76	342.026,68	123,56	344.199,00	100,64	344.199,00	100,00	344.199,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	276.808,76	342.026,68	123,56	344.199,00	100,64	344.199,00	100,00	344.199,00	100,00	100,00
11 Opći prihodi i primici	150.348,40	150.348,40	100,00	150.349,00	100,00	150.349,00	100,00	150.349,00	100,00	100,00
31 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	24.215,00	0,00	24.215,00	100,00	24.215,00	100,00	100,00
52 Ostale pomoći	126.460,36	191.678,28	151,57	169.635,00	88,50	169.635,00	100,00	169.635,00	100,00	100,00
A103402 Materijalni i financijski rashodi	136.101,80	216.066,66	158,75	122.446,00	56,67	85.785,00	70,06	85.785,00	100,00	100,00
0320 Usluge protupožarne zaštite										
3 Rashodi poslovanja	127.576,22	168.845,06	132,35	113.136,00	67,01	77.696,00	68,67	77.696,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	126.105,02	168.048,72	133,26	112.476,00	66,93	77.036,00	68,49	77.036,00	100,00	100,00
31 Vlastiti prihodi	83.042,40	132.667,46	159,76	112.476,00	84,78	77.036,00	68,49	77.036,00	100,00	100,00
51 Pomoći EU	0,00	12.990,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Ostale pomoći	42.133,56	12.343,23	29,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Donacije	929,06	10.047,12	1.081,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.471,20	796,34	54,13	660,00	82,88	660,00	100,00	660,00	100,00	100,00
31 Vlastiti prihodi	1.471,20	796,34	54,13	660,00	82,88	660,00	100,00	660,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.525,58	47.221,60	553,88	9.310,00	19,72	8.089,00	86,89	8.089,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.525,58	45.230,76	530,53	8.530,00	18,86	7.309,00	85,69	7.309,00	100,00	100,00
31 Vlastiti prihodi	5.414,56	45.230,76	835,35	8.530,00	18,86	7.309,00	85,69	7.309,00	100,00	100,00
61 Donacije	1.327,23	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	1.783,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.990,84	0,00	780,00	39,18	780,00	100,00	780,00	100,00	100,00
31 Vlastiti prihodi	0,00	1.990,84	0,00	780,00	39,18	780,00	100,00	780,00	100,00	100,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	70.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	70.090,91	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	265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	234.863,40	191.120,85	81,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	228.120,84	191.120,85	83,78	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	6.742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA		8.941.136,87	10.057.847,38	112,49	10.713.581,91	106,52	10.604.294,08	98,98	10.601.125,24	99,97
A103501	Produženi boravak	242.498,40	292.778,56	120,73	322.351,56	110,10	331.424,92	102,81	331.424,92	100,00
0912 Osnovno obrazovanje										
3	Rashodi poslovanja	242.498,40	292.778,56	120,73	320.360,56	109,42	329.424,92	102,83	329.424,92	100,00
31	Rashodi za zaposlene	194.309,58	233.753,92	120,30	251.775,04	107,71	260.795,40	103,58	260.795,40	100,00
11	Opći prihodi i primici	138.578,08	172.749,74	124,66	187.289,65	108,42	188.235,72	100,51	188.235,72	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	55.731,50	61.004,18	109,46	64.485,39	105,71	72.559,68	112,52	72.559,68	100,00
32	Materijalni rashodi	48.188,82	59.024,64	122,49	68.585,52	116,20	68.629,52	100,06	68.629,52	100,00
11	Opći prihodi i primici	5.435,36	4.269,84	78,56	3.893,60	91,19	3.841,60	98,66	3.841,60	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	42.753,46	54.754,80	128,07	64.691,92	118,15	64.787,92	100,15	64.787,92	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	1.991,00	0,00	2.000,00	100,45	2.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	1.991,00	0,00	2.000,00	100,45	2.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	1.991,00	0,00	2.000,00	100,45	2.000,00	100,00
A103502	Programi školstva	829.100,85	1.234.841,26	148,94	1.076.730,46	87,20	993.680,79	92,29	993.680,79	100,00
0912 Osnovno obrazovanje										
3	Rashodi poslovanja	768.693,21	1.078.225,03	140,27	964.040,76	89,41	919.799,04	95,41	919.799,04	100,00
31	Rashodi za zaposlene	109.676,49	104.459,05	95,24	71.302,70	68,26	75.948,01	106,51	75.948,01	100,00
11	Opći prihodi i primici	14.246,98	34.731,55	243,78	19.406,72	55,88	24.052,02	123,94	24.052,02	100,00
31	Vlastiti prihodi	579,87	2.123,56	366,21	663,61	31,25	663,61	100,00	663,61	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	12.539,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomoći EU	10.487,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	71.821,90	67.603,94	94,13	51.232,37	75,78	51.232,38	100,00	51.232,38	100,00
32	Materijalni rashodi	564.355,24	914.075,61	161,97	832.199,79	91,04	783.312,57	94,13	783.312,57	100,00
11	Opći prihodi i primici	4.695,58	77.344,57	1.647,18	45.324,64	58,60	32.679,34	72,10	32.679,34	100,00
31	Vlastiti prihodi	27.477,91	43.498,86	158,30	43.061,17	98,99	43.061,14	100,00	43.061,14	100,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	51 Pomoći EU	0,00	131.193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomoći	0,00	23.147,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	8.815,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	1.322,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomoći EU	0,00	6.369,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomoći	0,00	1.123,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A103512	Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava	7.529.333,69	7.937.236,38	105,42	8.677.015,08	109,32	8.670.948,72	99,93	8.680.708,42	100,11
	0912 Osnovno obrazovanje									
3	Rashodi poslovanja	7.484.949,46	7.880.408,37	105,28	8.620.187,07	109,39	8.614.120,71	99,93	8.623.880,41	100,11
31	Rashodi za zaposlene	7.199.869,37	7.518.134,92	104,42	8.268.936,52	109,99	8.261.985,88	99,92	8.270.679,22	100,11
	52 Ostale pomoći	7.199.869,37	7.518.134,92	104,42	8.268.936,52	109,99	8.261.985,88	99,92	8.270.679,22	100,11
32	Materijalni rashodi	249.172,95	341.875,39	137,20	344.481,69	100,76	345.365,97	100,26	346.432,33	100,31
	52 Ostale pomoći	249.172,95	341.875,39	137,20	344.481,69	100,76	345.365,97	100,26	346.432,33	100,31
34	Financijski rashodi	8.305,17	13.629,20	164,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomoći	8.305,17	13.629,20	164,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.555,78	6.768,86	24,56	6.768,86	100,00	6.768,86	100,00	6.768,86	100,00
	52 Ostale pomoći	27.555,78	6.768,86	24,56	6.768,86	100,00	6.768,86	100,00	6.768,86	100,00
38	Ostali rashodi	46,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomoći	46,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.384,23	56.828,01	128,04	56.828,01	100,00	56.828,01	100,00	56.828,01	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.384,23	56.828,01	128,04	56.828,01	100,00	56.828,01	100,00	56.828,01	100,00
	52 Ostale pomoći	44.384,23	56.828,01	128,04	56.828,01	100,00	56.828,01	100,00	56.828,01	100,00
A103513	Projekt "Pomoćnici u nastavi VI 2022/2023"	0,00	104.787,45	0,00	188.195,24	179,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	0912 Osnovno obrazovanje									
3	Rashodi poslovanja	0,00	104.787,45	0,00	188.195,24	179,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	98.222,00	0,00	176.685,29	179,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	14.754,60	0,00	26.547,88	179,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomoći EU	0,00	70.950,03	0,00	127.657,32	179,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomoći	0,00	12.517,37	0,00	22.480,09	179,59	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.565,45	0,00	11.509,95	175,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	960,44	0,00	1.729,40	180,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomoći EU	0,00	4.761,68	0,00	8.313,58	174,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomoći	0,00	843,33	0,00	1.466,97	173,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A103514	Projekt "Prehrana u osnovnim školama grada Čakovca za šk.g. 2022/2023"	0,00	42.600,88	0,00	70.388,61	165,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	0912 Osnovno obrazovanje									
3	Rashodi poslovanja	0,00	42.600,88	0,00	70.388,61	165,23	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	42.600,88	0,00	70.388,61	165,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomoći EU	0,00	36.210,76	0,00	59.830,33	165,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomoći	0,00	6.390,12	0,00	10.558,28	165,23	0,00	0,00	0,00	0,00
A103515	Drugi obrazovni materijali	0,00	93.410,31	0,00	91.712,64	98,18	91.712,64	100,00	91.712,64	100,00
	0912 Osnovno obrazovanje									
3	Rashodi poslovanja	0,00	93.410,31	0,00	91.712,64	98,18	91.712,64	100,00	91.712,64	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	93.410,31	0,00	91.712,64	98,18	91.712,64	100,00	91.712,64	100,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	93.410,31	0,00	91.712,64	98,18	91.712,64	100,00	91.712,64	100,00
A103516	Prehrana učenika osnovnih škola na teret Grada	0,00	82.884,87	0,00	148.315,56	178,94	135.859,98	91,60	135.859,98	100,00
	0912 Osnovno obrazovanje									
3	Rashodi poslovanja	0,00	82.884,87	0,00	148.315,56	178,94	135.859,98	91,60	135.859,98	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	82.884,87	0,00	148.315,56	178,94	135.859,98	91,60	135.859,98	100,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	82.884,87	0,00	148.315,56	178,94	135.859,98	91,60	135.859,98	100,00
A103517	Pomoćnici u nastavi na teret Grada	0,00	11.713,28	0,00	11.079,10	94,59	11.079,10	100,00	11.079,10	100,00
	0912 Osnovno obrazovanje									
3	Rashodi poslovanja	0,00	11.713,28	0,00	11.079,10	94,59	11.079,10	100,00	11.079,10	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	11.222,77	0,00	10.711,41	95,44	10.711,41	100,00	10.711,41	100,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	11.222,77	0,00	10.711,41	95,44	10.711,41	100,00	10.711,41	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	490,51	0,00	367,69	74,96	367,69	100,00	367,69	100,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	490,51	0,00	367,69	74,96	367,69	100,00	367,69	100,00
A103518	Projekt "Prehrana u osnovnim školama grada Čakovca za šk.g. 2023/2024"	0,00	0,00	0,00	20.789,87	0,00	89.947,52	432,65	84.947,52	94,44
	0912 Osnovno obrazovanje									
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	20.789,87	0,00	89.947,52	432,65	84.947,52	94,44
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	20.789,87	0,00	85.119,66	409,43	80.119,66	94,13
	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	0,00	0,00	17.671,45	0,00	72.291,86	409,09	68.041,86	94,12
	52 Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	3.118,42	0,00	12.827,80	411,36	12.077,80	94,15

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.827,86	0,00	4.827,86	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
51	Pomoći EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103,68	0,00	4.103,68	100,00
52	Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,18	0,00	724,18	100,00
A103519	Projekt "Pomoćnici u nastavi VII 2023/2024"	0,00	0,00	0,00	107.003,79	0,00	133.593,21	124,85	0,00	0,00
	0912 Osnovno obrazovanje									
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	107.003,79	0,00	133.593,21	124,85	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	100.497,05	0,00	125.491,27	124,87	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	15.074,39	0,00	18.820,21	124,85	0,00	0,00
51	Pomoći EU	0,00	0,00	0,00	72.609,08	0,00	90.669,34	124,87	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	12.813,58	0,00	16.001,72	124,88	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	6.506,74	0,00	8.101,94	124,52	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	976,01	0,00	1.218,40	124,83	0,00	0,00
51	Pomoći EU	0,00	0,00	0,00	4.701,11	0,00	5.851,64	124,47	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	829,62	0,00	1.031,90	124,38	0,00	0,00
A103520	Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2024/2025"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.047,20	0,00	271.711,87	186,04
	0912 Osnovno obrazovanje									
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.047,20	0,00	271.711,87	186,04
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.619,72	0,00	255.982,45	186,01
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.643,00	0,00	38.393,94	185,99
51	Pomoći EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.430,20	0,00	184.949,17	186,01
52	Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.546,52	0,00	32.639,34	186,02
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.427,48	0,00	15.729,42	186,64
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,22	0,00	2.362,62	186,88
51	Pomoći EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.088,74	0,00	11.362,38	186,61
52	Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,52	0,00	2.004,42	186,54
00503	Društvene djelatnosti	2.483.045,81	3.481.313,04	140,20	4.027.665,59	115,69	3.993.737,56	99,16	4.058.537,56	101,62
	PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA	199,08	663,61	333,34	665,00	100,21	665,00	100,00	665,00	100,00
A100302	Međunarodna suradnja	199,08	663,61	333,34	665,00	100,21	665,00	100,00	665,00	100,00
	0112 Financijski i fiskalni poslovi									
3	Rashodi poslovanja	199,08	663,61	333,34	665,00	100,21	665,00	100,00	665,00	100,00
32	Materijalni rashodi	199,08	663,61	333,34	665,00	100,21	665,00	100,00	665,00	100,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11 Opći prihodi i primici	199,08	663,61	333,34	665,00	100,21	665,00	100,00	665,00	100,00	
PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ	498.494,93	585.352,63	117,42	1.061.779,00	181,39	1.075.223,00	101,27	1.078.723,00	100,33	
A102601 Ostale predškolske ustanove	206.421,70	252.173,34	122,16	460.000,00	182,41	470.000,00	102,17	470.000,00	100,00	
0911 Predškolsko obrazovanje										
3 Rashodi poslovanja	206.421,70	252.173,34	122,16	460.000,00	182,41	470.000,00	102,17	470.000,00	100,00	
35 Subvencije	188.902,29	234.653,93	124,22	425.000,00	181,12	430.000,00	101,18	430.000,00	100,00	
11 Opći prihodi i primici	188.902,29	234.653,93	124,22	425.000,00	181,12	430.000,00	101,18	430.000,00	100,00	
38 Ostali rashodi	17.519,41	17.519,41	100,00	35.000,00	199,78	40.000,00	114,29	40.000,00	100,00	
11 Opći prihodi i primici	17.519,41	17.519,41	100,00	35.000,00	199,78	40.000,00	114,29	40.000,00	100,00	
A102602 Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju-predšk.ustanove	10.369,96	10.750,55	103,67	24.000,00	223,24	24.000,00	100,00	24.000,00	100,00	
0911 Predškolsko obrazovanje										
3 Rashodi poslovanja	10.369,96	10.750,55	103,67	24.000,00	223,24	24.000,00	100,00	24.000,00	100,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.369,96	10.750,55	103,67	24.000,00	223,24	24.000,00	100,00	24.000,00	100,00	
11 Opći prihodi i primici	10.369,96	10.750,55	103,67	24.000,00	223,24	24.000,00	100,00	24.000,00	100,00	
A102603 Školstvo	19.376,64	7.212,08	37,22	7.300,00	101,22	7.300,00	100,00	7.300,00	100,00	
0912 Osnovno obrazovanje										
3 Rashodi poslovanja	19.376,64	7.212,08	37,22	7.300,00	101,22	7.300,00	100,00	7.300,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	19.376,64	7.212,08	37,22	7.300,00	101,22	7.300,00	100,00	7.300,00	100,00	
11 Opći prihodi i primici	19.376,64	7.212,08	37,22	7.300,00	101,22	7.300,00	100,00	7.300,00	100,00	
A102604 Stipendije	260.866,68	305.262,46	117,02	306.000,00	100,24	306.000,00	100,00	306.000,00	100,00	
0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane										
3 Rashodi poslovanja	260.866,68	305.262,46	117,02	306.000,00	100,24	306.000,00	100,00	306.000,00	100,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	260.866,68	305.262,46	117,02	306.000,00	100,24	306.000,00	100,00	306.000,00	100,00	
11 Opći prihodi i primici	260.866,68	305.262,46	117,02	306.000,00	100,24	306.000,00	100,00	306.000,00	100,00	
A102606 Visoko školstvo i znanost	1.327,23	2.654,45	200,00	10.000,00	376,73	12.000,00	120,00	15.000,00	125,00	
0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe										
3 Rashodi poslovanja	1.327,23	2.654,45	200,00	10.000,00	376,73	12.000,00	120,00	15.000,00	125,00	
38 Ostali rashodi	1.327,23	2.654,45	200,00	10.000,00	376,73	12.000,00	120,00	15.000,00	125,00	
11 Opći prihodi i primici	1.327,23	2.654,45	200,00	10.000,00	376,73	12.000,00	120,00	15.000,00	125,00	
A102609 Djelatnost dadilja	132,72	3.318,07	2.500,05	2.000,00	60,28	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	
0911 Predškolsko obrazovanje										
3 Rashodi poslovanja	132,72	3.318,07	2.500,05	2.000,00	60,28	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Ostali rashodi	132,72	3.318,07	2.500,05	2.000,00	60,28	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	132,72	3.318,07	2.500,05	2.000,00	60,28	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
A102611	Nadstandard u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju	0,00	0,00	0,00	246.479,00	0,00	247.423,00	100,38	247.423,00	100,00
	0960 Dodatne usluge u obrazovanju									
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	246.479,00	0,00	247.423,00	100,38	247.423,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	1.000,00	24,51	1.000,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	1.000,00	24,51	1.000,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	55.710,00	0,00	60.000,00	107,70	60.000,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	55.710,00	0,00	60.000,00	107,70	60.000,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	186.423,00	0,00	186.423,00	100,00	186.423,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	186.423,00	0,00	186.423,00	100,00	186.423,00	100,00
A102619	Srednjoškolsko obrazovanje	0,00	3.981,68	0,00	6.000,00	150,69	6.500,00	108,33	7.000,00	107,69
	092 Srednjoškolsko obrazovanje									
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.981,68	0,00	6.000,00	150,69	6.500,00	108,33	7.000,00	107,69
38	Ostali rashodi	0,00	3.981,68	0,00	6.000,00	150,69	6.500,00	108,33	7.000,00	107,69
	11 Opći prihodi i primici	0,00	3.981,68	0,00	6.000,00	150,69	6.500,00	108,33	7.000,00	107,69
PROGRAM 1027 REKREACIJA I SPORT		900.531,49	1.271.816,30	141,23	1.442.944,56	113,46	1.384.044,56	95,92	1.393.044,56	100,65
A102701	Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca	383.473,11	561.682,92	146,47	545.844,56	97,18	545.844,56	100,00	545.844,56	100,00
	0810 Službe rekreacije i sporta									
3	Rashodi poslovanja	383.473,11	561.682,92	146,47	545.844,56	97,18	545.844,56	100,00	545.844,56	100,00
38	Ostali rashodi	383.473,11	561.682,92	146,47	545.844,56	97,18	545.844,56	100,00	545.844,56	100,00
	11 Opći prihodi i primici	383.473,11	561.682,92	146,47	545.844,56	97,18	545.844,56	100,00	545.844,56	100,00
A102703	Izdaci za rekreaciju i sport - ostali	14.025,84	30.831,50	219,82	25.600,00	83,03	26.000,00	101,56	28.000,00	107,69
	0810 Službe rekreacije i sporta									
3	Rashodi poslovanja	14.025,84	30.831,50	219,82	25.600,00	83,03	26.000,00	101,56	28.000,00	107,69
32	Materijalni rashodi	466,88	1.592,67	341,13	1.600,00	100,46	1.600,00	100,00	1.600,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	466,88	1.592,67	341,13	1.600,00	100,46	1.600,00	100,00	1.600,00	100,00
38	Ostali rashodi	13.558,96	29.238,83	215,64	24.000,00	82,08	24.400,00	101,67	26.400,00	108,20
	11 Opći prihodi i primici	13.558,96	29.238,83	215,64	24.000,00	82,08	24.400,00	101,67	26.400,00	108,20

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
-------------------------	-----------------	-------------------	------------	------------	------------	---------------------	------------	---------------------	-------------

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM 1028 TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	69.562,72	98.214,88	141,19	102.400,00	104,26	104.400,00	101,95	106.400,00	101,92	
A102801 Tehnička kultura	5.866,35	17.917,58	305,43	20.000,00	111,62	22.000,00	110,00	24.000,00	109,09	
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani										
3 Rashodi poslovanja	5.866,35	17.917,58	305,43	20.000,00	111,62	22.000,00	110,00	24.000,00	109,09	
38 Ostali rashodi	5.866,35	17.917,58	305,43	20.000,00	111,62	22.000,00	110,00	24.000,00	109,09	
11 Opći prihodi i primici	5.866,35	17.917,58	305,43	20.000,00	111,62	22.000,00	110,00	24.000,00	109,09	
A102802 Protupožarna zaštita	63.696,37	80.297,30	126,06	82.400,00	102,62	82.400,00	100,00	82.400,00	100,00	
0320 Usluge protupožarne zaštite										
3 Rashodi poslovanja	63.696,37	80.297,30	126,06	82.400,00	102,62	82.400,00	100,00	82.400,00	100,00	
38 Ostali rashodi	63.696,37	80.297,30	126,06	82.400,00	102,62	82.400,00	100,00	82.400,00	100,00	
11 Opći prihodi i primici	0,00	80.297,30	0,00	82.400,00	102,62	82.400,00	100,00	82.400,00	100,00	
43 Ostali prihodi za posebne namjene	63.696,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROGRAM 1029 KULTURA, TRADICIJSKA KULTURA I UMJETNOST	320.658,10	596.260,38	185,95	690.500,00	115,81	679.500,00	98,41	706.500,00	103,97	
A102901 Gradska zajednica kulture	72.997,55	69.015,86	94,55	83.000,00	120,26	72.000,00	86,75	74.000,00	102,78	
0820 Službe kulture										
3 Rashodi poslovanja	72.997,55	69.015,86	94,55	83.000,00	120,26	72.000,00	86,75	74.000,00	102,78	
38 Ostali rashodi	72.997,55	69.015,86	94,55	83.000,00	120,26	72.000,00	86,75	74.000,00	102,78	
11 Opći prihodi i primici	72.997,55	69.015,86	94,55	83.000,00	120,26	72.000,00	86,75	74.000,00	102,78	
A102902 Nakladnička djelatnost	5.841,73	10.737,27	183,80	20.000,00	186,27	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	
0830 Službe emitiranja i izdavanja										
3 Rashodi poslovanja	5.841,73	10.737,27	183,80	20.000,00	186,27	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	5.308,91	0,00	5.000,00	94,18	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	
11 Opći prihodi i primici	0,00	5.308,91	0,00	5.000,00	94,18	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	
38 Ostali rashodi	5.841,73	5.428,36	92,92	15.000,00	276,33	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	
11 Opći prihodi i primici	5.841,73	5.428,36	92,92	15.000,00	276,33	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	
A102904 Turistička zajednica Grada Čakovca	85.492,40	225.628,77	263,92	290.000,00	128,53	290.000,00	100,00	320.000,00	110,34	
0820 Službe kulture										
3 Rashodi poslovanja	85.492,40	225.628,77	263,92	290.000,00	128,53	290.000,00	100,00	320.000,00	110,34	
38 Ostali rashodi	85.492,40	225.628,77	263,92	290.000,00	128,53	290.000,00	100,00	320.000,00	110,34	
11 Opći prihodi i primici	85.492,40	225.628,77	263,92	290.000,00	128,53	290.000,00	100,00	320.000,00	110,34	

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Opći prihodi i primici	3.185,35	4.778,02	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A102921	Ogranak Matice hrvatske Čakovec	0,00	4.778,02	0,00	5.000,00	104,65	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
	0820 Službe kulture									
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.778,02	0,00	5.000,00	104,65	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.778,02	0,00	5.000,00	104,65	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	4.778,02	0,00	5.000,00	104,65	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
A102922	Velika nagrada grada Čakovca	0,00	3.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani									
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	3.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	3.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A102923	Povijest Grada Čakovca	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	50,00	0,00	0,00
	0830 Službe emitiranja i izdavanja									
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	50,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	50,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	50,00	0,00	0,00
A102924	Sudjelovanje na smotrama i natjecanjima	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
	0820 Službe kulture									
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
A102925	Javne manifestacije od posebnog interesa za grad	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
	0820 Službe kulture									
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
A102926	Zrinska garda Čakovec	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
	0820 Službe kulture									
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM 1030 UDRUGE, VJERSKE ZAJEDNICE I NACIONALNE MANJINE	114.623,86	150.930,54	131,67	166.304,17	110,19	167.405,00	100,66	171.505,00	102,45	
A103001 Udruge proizašle iz Domovinskog rata	16.282,03	23.890,11	146,73	24.000,00	100,46	25.000,00	104,17	26.000,00	104,00	
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani										
3 Rashodi poslovanja	16.282,03	23.890,11	146,73	24.000,00	100,46	25.000,00	104,17	26.000,00	104,00	
38 Ostali rashodi	16.282,03	23.890,11	146,73	24.000,00	100,46	25.000,00	104,17	26.000,00	104,00	
11 Opći prihodi i primici	16.282,03	23.890,11	146,73	24.000,00	100,46	25.000,00	104,17	26.000,00	104,00	
A103002 Udruge invalida	14.375,47	17.917,58	124,64	24.000,00	133,95	25.000,00	104,17	26.000,00	104,00	
1012 Invaliditet										
3 Rashodi poslovanja	14.375,47	17.917,58	124,64	24.000,00	133,95	25.000,00	104,17	26.000,00	104,00	
38 Ostali rashodi	14.375,47	17.917,58	124,64	24.000,00	133,95	25.000,00	104,17	26.000,00	104,00	
11 Opći prihodi i primici	14.375,47	17.917,58	124,64	24.000,00	133,95	25.000,00	104,17	26.000,00	104,00	
A103003 Humanitarne udruge	3.318,07	6.901,59	208,00	10.000,00	144,89	12.000,00	120,00	14.000,00	116,67	
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani										
3 Rashodi poslovanja	3.318,07	6.901,59	208,00	10.000,00	144,89	12.000,00	120,00	14.000,00	116,67	
38 Ostali rashodi	3.318,07	6.901,59	208,00	10.000,00	144,89	12.000,00	120,00	14.000,00	116,67	
11 Opći prihodi i primici	3.318,07	6.901,59	208,00	10.000,00	144,89	12.000,00	120,00	14.000,00	116,67	
A103004 Crveni križ	61.160,07	69.704,17	113,97	69.704,17	100,00	69.705,00	100,00	69.705,00	100,00	
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani										
3 Rashodi poslovanja	61.160,07	69.704,17	113,97	69.704,17	100,00	69.705,00	100,00	69.705,00	100,00	
38 Ostali rashodi	61.160,07	69.704,17	113,97	69.704,17	100,00	69.705,00	100,00	69.705,00	100,00	
11 Opći prihodi i primici	61.160,07	69.704,17	113,97	69.704,17	100,00	69.705,00	100,00	69.705,00	100,00	
A103006 Ostale udruge građana	10.728,52	23.890,11	222,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani										
3 Rashodi poslovanja	10.728,52	23.890,11	222,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38 Ostali rashodi	10.728,52	23.890,11	222,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Opći prihodi i primici	10.728,52	23.890,11	222,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A103009 Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica	8.441,17	5.972,52	70,75	10.000,00	167,43	7.000,00	70,00	7.000,00	100,00	
0840 Religijske i druge službe zajednice										
3 Rashodi poslovanja	8.441,17	5.972,52	70,75	10.000,00	167,43	7.000,00	70,00	7.000,00	100,00	
38 Ostali rashodi	8.441,17	5.972,52	70,75	10.000,00	167,43	7.000,00	70,00	7.000,00	100,00	
11 Opći prihodi i primici	8.441,17	5.972,52	70,75	10.000,00	167,43	7.000,00	70,00	7.000,00	100,00	

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A103022 Potpora programa manjinskih zajednica	318,53	2.654,46	833,35	2.600,00	97,95	2.700,00	103,85	2.800,00	103,70	
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani										
3 Rashodi poslovanja	318,53	2.654,46	833,35	2.600,00	97,95	2.700,00	103,85	2.800,00	103,70	
38 Ostali rashodi	318,53	2.654,46	833,35	2.600,00	97,95	2.700,00	103,85	2.800,00	103,70	
11 Opći prihodi i primici	318,53	2.654,46	833,35	2.600,00	97,95	2.700,00	103,85	2.800,00	103,70	
A103028 Zaštita potrošača	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	
0620 Razvoj zajednice										
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	
A103029 Udruge umirovljenika	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00	
0620 Razvoj zajednice										
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00	
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00	
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00	
A103030 Poljoprivreda, socijalno poduzetništvo, turizam	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00	
0620 Razvoj zajednice										
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00	
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00	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	
A103031 Zaštita prirode i životinja	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	
0620 Razvoj zajednice										
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	
A103032 Razvoj civilnog društva i lokalne zajednice	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00	100,00	
0620 Razvoj zajednice										
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00	100,00	
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00	100,00	
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00	100,00	
PROGRAM 1031 SOCIJALNA SKRB	223.818,44	254.221,91	113,58	262.020,86	103,07	273.500,00	104,38	287.700,00	105,19	

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A103703 Programi za ostvarivanje prava i potreba djece	2.309,38	8.892,43	385,06	8.000,00	89,96	8.000,00	100,00	8.000,00	100,00	100,00
0133 Ostale opće usluge										
3 Rashodi poslovanja	2.309,38	8.892,43	385,06	8.000,00	89,96	8.000,00	100,00	8.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	2.309,38	8.892,43	385,06	8.000,00	89,96	8.000,00	100,00	8.000,00	100,00	100,00
11 Opći prihodi i primici	2.309,38	8.892,43	385,06	8.000,00	89,96	8.000,00	100,00	8.000,00	100,00	100,00
A103705 Projekt "Čakovec grad prijatelj djece"	13.483,40	19.949,56	147,96	21.000,00	105,27	23.000,00	109,52	25.000,00	108,70	108,70
0133 Ostale opće usluge										
3 Rashodi poslovanja	13.483,40	19.949,56	147,96	21.000,00	105,27	23.000,00	109,52	25.000,00	108,70	108,70
32 Materijalni rashodi	990,81	2.231,07	225,18	2.400,00	107,57	2.400,00	100,00	2.400,00	100,00	100,00
11 Opći prihodi i primici	990,81	2.231,07	225,18	2.400,00	107,57	2.400,00	100,00	2.400,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	12.492,59	17.718,49	141,83	18.600,00	104,98	20.600,00	110,75	22.600,00	109,71	109,71
11 Opći prihodi i primici	12.492,59	17.718,49	141,83	18.600,00	104,98	20.600,00	110,75	22.600,00	109,71	109,71
A103706 Grad za mlade	0,00	3.185,35	0,00	12.000,00	376,72	15.000,00	125,00	17.000,00	113,33	113,33
0133 Ostale opće usluge										
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.185,35	0,00	12.000,00	376,72	15.000,00	125,00	17.000,00	113,33	113,33
38 Ostali rashodi	0,00	3.185,35	0,00	12.000,00	376,72	15.000,00	125,00	17.000,00	113,33	113,33
11 Opći prihodi i primici	0,00	3.185,35	0,00	12.000,00	376,72	15.000,00	125,00	17.000,00	113,33	113,33
PROGRAM 1038 PROGRAM ZDRAVSTVA	22.806,39	40.776,44	178,79	52.000,00	127,52	52.000,00	100,00	52.000,00	100,00	100,00
A103801 Udruge u zdravstvu	20.207,05	23.226,49	114,94	26.000,00	111,94	26.000,00	100,00	26.000,00	100,00	100,00
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani										
3 Rashodi poslovanja	20.207,05	23.226,49	114,94	26.000,00	111,94	26.000,00	100,00	26.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	20.207,05	23.226,49	114,94	26.000,00	111,94	26.000,00	100,00	26.000,00	100,00	100,00
11 Opći prihodi i primici	20.207,05	23.226,49	114,94	26.000,00	111,94	26.000,00	100,00	26.000,00	100,00	100,00
A103803 Ustanove u zdravstvu	2.599,34	17.549,95	675,17	26.000,00	148,15	26.000,00	100,00	26.000,00	100,00	100,00
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani										
3 Rashodi poslovanja	2.599,34	17.549,95	675,17	26.000,00	148,15	26.000,00	100,00	26.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.599,34	5.223,31	200,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	2.599,34	5.223,31	200,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	12.326,64	0,00	26.000,00	210,93	26.000,00	100,00	26.000,00	100,00	100,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	12.326,64	0,00	26.000,00	210,93	26.000,00	100,00	26.000,00	100,00	100,00
PROGRAM 1041 DEMOGRAFSKE MJERE	98.431,16	112.713,86	114,51	120.000,00	106,46	125.000,00	104,17	126.000,00	100,80	100,80

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A104205	Sufinanciranje EU projekata u društvenim djelatnostima	4.079,98	9.290,60	227,71	15.000,00	161,45	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice									
3	Rashodi poslovanja	4.079,98	9.290,60	227,71	15.000,00	161,45	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.079,98	9.290,60	227,71	15.000,00	161,45	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	9.290,60	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
	51 Pomoći EU	4.079,98	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A104206	Razvojna agencija Čakra	37.162,39	50.700,11	136,43	46.000,00	90,73	46.000,00	100,00	46.000,00	100,00
	0412 Opći poslovi vezani uz rad									
3	Rashodi poslovanja	37.162,39	50.700,11	136,43	46.000,00	90,73	46.000,00	100,00	46.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	37.162,39	50.700,11	136,43	46.000,00	90,73	46.000,00	100,00	46.000,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	37.162,39	50.700,11	136,43	46.000,00	90,73	46.000,00	100,00	46.000,00	100,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA										
		196.094,95	322.699,24	164,56	671.872,00	208,20	375.760,00	55,93	395.760,00	105,32
00701 Odnosi s javnošću		181.393,52	189.793,61	104,63	189.796,00	100,00	190.000,00	100,11	200.000,00	105,26
PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA		181.393,52	189.793,61	104,63	189.796,00	100,00	190.000,00	100,11	200.000,00	105,26
A100301 Protokolarne obveze, promidžba i informiranje		181.393,52	189.793,61	104,63	189.796,00	100,00	190.000,00	100,11	200.000,00	105,26
0112 Financijski i fiskalni poslovi										
3 Rashodi poslovanja		181.393,52	189.793,61	104,63	189.796,00	100,00	190.000,00	100,11	200.000,00	105,26
32 Materijalni rashodi		181.393,52	189.793,61	104,63	189.796,00	100,00	190.000,00	100,11	200.000,00	105,26
11 Opći prihodi i primici		181.393,52	189.793,61	104,63	189.796,00	100,00	190.000,00	100,11	200.000,00	105,26
00702 Gospodarstvo, europski programi i projekti		14.701,43	132.905,63	904,03	482.076,00	362,72	185.760,00	38,53	195.760,00	105,38
PROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA		14.701,43	132.905,63	904,03	482.076,00	362,72	185.760,00	38,53	195.760,00	105,38
A101202 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi		14.194,43	8.228,81	57,97	35.000,00	425,33	35.000,00	100,00	35.000,00	100,00
0474 Višenamjenski razvojni projekti										
3 Rashodi poslovanja		14.194,43	8.228,81	57,97	35.000,00	425,33	35.000,00	100,00	35.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi		2.851,02	4.247,13	148,97	25.000,00	588,63	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00
11 Opći prihodi i primici		0,00	4.247,13	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene		2.851,02	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije		11.343,41	3.981,68	35,10	10.000,00	251,15	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
11 Opći prihodi i primici		0,00	3.981,68	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene		11.343,41	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A101203 Promocija gospodarstva i poljoprivrede		0,00	9.290,60	0,00	13.273,00	142,86	15.000,00	113,01	15.000,00	100,00
0474 Višenamjenski razvojni projekti										
3 Rashodi poslovanja		0,00	9.290,60	0,00	13.273,00	142,86	15.000,00	113,01	15.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi		0,00	9.290,60	0,00	13.273,00	142,86	15.000,00	113,01	15.000,00	100,00
11 Opći prihodi i primici		0,00	9.290,60	0,00	13.273,00	142,86	15.000,00	113,01	15.000,00	100,00
A101205 Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova		0,00	46.452,98	0,00	132.723,00	285,71	50.000,00	37,67	60.000,00	120,00
0620 Razvoj zajednice										
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	46.452,98	0,00	132.723,00	285,71	50.000,00	37,67	60.000,00	120,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU										
		111.514,93	334.589,09	300,04	537.500,00	160,64	521.500,00	97,02	526.500,00	100,96
00801 Pravni poslovi		111.514,93	334.589,09	300,04	537.500,00	160,64	521.500,00	97,02	526.500,00	100,96
PROGRAM 1011 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI		111.514,93	305.390,07	273,86	510.500,00	167,16	510.500,00	100,00	510.500,00	100,00
A101101 Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici		59.801,78	40.480,46	67,69	39.500,00	97,58	39.500,00	100,00	39.500,00	100,00
0620 Razvoj zajednice										
3 Rashodi poslovanja		59.801,78	40.480,46	67,69	39.500,00	97,58	39.500,00	100,00	39.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi		41.940,10	40.480,46	96,52	39.500,00	97,58	39.500,00	100,00	39.500,00	100,00
11 Opći prihodi i primici		0,00	25.217,33	0,00	30.000,00	118,97	39.500,00	131,67	39.500,00	100,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene		41.940,10	15.263,13	36,39	9.500,00	62,24	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi		17.861,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene		17.861,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A101102 Kupnja nekretnina		1.511,71	191.912,07	12.695,03	400.000,00	208,43	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani										
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.511,71	191.912,07	12.695,03	400.000,00	208,43	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.511,71	179.967,02	11.904,86	400.000,00	222,26	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00
61 Donacije		91,58	127,61	139,34	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		1.420,13	179.839,41	12.663,59	400.000,00	222,42	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	11.945,05	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	11.945,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A101104 Nagodbe, sporazumi, naknade		50.201,44	6.636,14	13,22	5.000,00	75,35	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani										
3 Rashodi poslovanja		50.201,44	6.636,14	13,22	5.000,00	75,35	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi		50.201,44	6.636,14	13,22	5.000,00	75,35	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene		50.201,44	6.636,14	13,22	5.000,00	75,35	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
A101105 Sufinanciranje kupnje starih kuća na području mjesnih odbora		0,00	66.361,40	0,00	33.000,00	49,73	33.000,00	100,00	33.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice										
3 Rashodi poslovanja		0,00	66.361,40	0,00	33.000,00	49,73	33.000,00	100,00	33.000,00	100,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	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	0,00	66.361,40	0,00	33.000,00	49,73	33.000,00	100,00	33.000,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	66.361,40	0,00	33.000,00	49,73	33.000,00	100,00	33.000,00	100,00
A101106	Sufinanciranje solarnih panela za domaćinstva	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00	33.000,00	100,00
	0530 Smanjenje zaqadivanja									
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00	33.000,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00	33.000,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00	33.000,00	100,00
PROGRAM 1018	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	0,00	29.199,02	0,00	27.000,00	92,47	11.000,00	40,74	16.000,00	145,45
A101838	Sufinanciranje uvođenja brzog interneta po MO	0,00	26.544,56	0,00	26.000,00	97,95	10.000,00	38,46	15.000,00	150,00
	0610 Razvoj stanovanja									
3	Rashodi poslovanja	0,00	26.544,56	0,00	26.000,00	97,95	10.000,00	38,46	15.000,00	150,00
38	Ostali rashodi	0,00	26.544,56	0,00	26.000,00	97,95	10.000,00	38,46	15.000,00	150,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	26.544,56	0,00	26.000,00	97,95	10.000,00	38,46	15.000,00	150,00
A101839	Komunalna infrastruktura za hrvatske branitelje i druge - priključci	0,00	2.654,46	0,00	1.000,00	37,67	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice									
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.654,46	0,00	1.000,00	37,67	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.654,46	0,00	1.000,00	37,67	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	2.654,46	0,00	1.000,00	37,67	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
Ukupno rashodi i izdaci		33.388.570,47	35.629.615,02	106,71	48.915.579,78	137,29	60.043.656,88	122,75	47.395.512,04	78,94