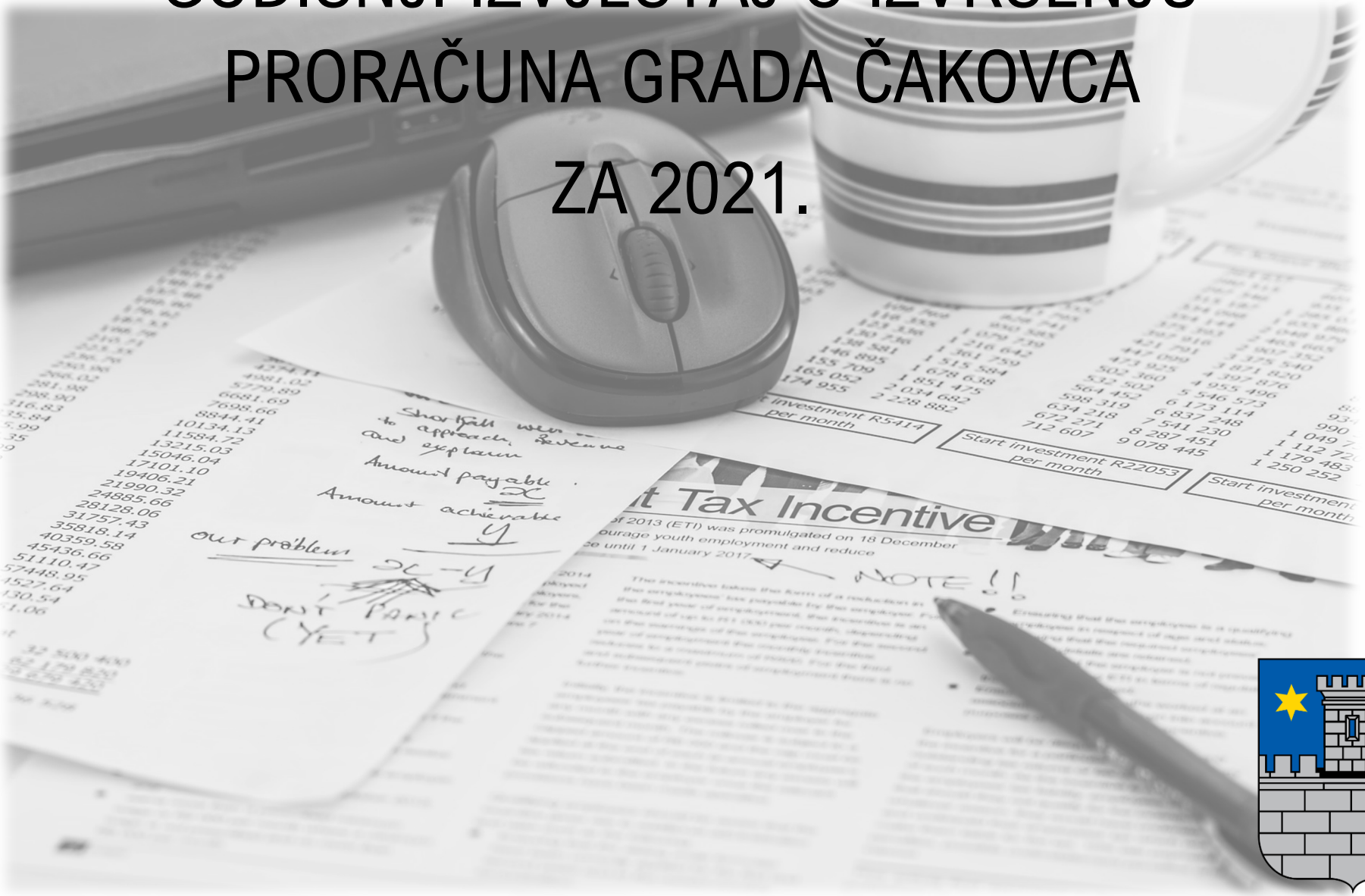
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA ZA 2021.



PRIJEDLOG

Temeljem članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21 i 2/22), Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj ___. sjednici održanoj _____ 2022., donijelo sljedeću

O D L U K U

I.

Usvaja se Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Čakovca za 2021. godinu.

II.

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

KLASA: 024-04/22-01/42
URBROJ: 2109-02-02-22-05
Čakovec, _____ 2022.

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

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC

Na temelju članka 76. do 91. Zakona o proračunu (NN 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) i članka 29. Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 1/21) Gradsko vijeće na svojoj 08. sjednici održanoj dana _____ godine usvaja:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2021.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Čakovca u razdoblju od 01.01. do 31.12.2021. godine ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
6	Prihodi poslovanja	195.607.002,15	226.073.996,65	226.073.996,65	208.995.157,93
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.146.607,91	24.522.826,00	24.522.826,00	7.913.352,57
3	Rashodi poslovanja	165.300.001,07	187.944.264,32	189.518.499,32	176.317.584,44
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.421.359,38	75.377.010,18	73.802.775,18	52.748.843,62
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		**-16.967.750,39**	**-12.724.451,85**	**-12.724.451,85**	**-12.157.917,56**
Manjak prihoda iz prethodnih godina		**-7.462.772,28**	**-9.502.428,15**	**-9.502.428,15**	**-9.351.188,04**

B. RAČUN FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	20.367.499,01	45.000.000,00	45.000.000,00	36.626.422,45
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.207.966,71	22.773.120,00	22.773.120,00	22.499.757,12
Neto financiranje (8 - 5)		**15.159.532,30**	**22.226.880,00**	**22.226.880,00**	**14.126.665,33**
Ukupno prihodi i primici		217.121.109,07	295.596.822,65	295.596.822,65	253.534.932,95
Manjak prihoda iz prethodnih godina		-7.462.772,28	-9.502.428,15	-9.502.428,15	-9.351.188,04
Ukupno rashodi i izdaci		218.929.327,16	286.094.394,50	286.094.394,50	251.566.185,18
Višak/Manjak + Neto financiranje		**-9.270.990,37**	**0,00**	**0,00**	**-7.382.440,27**

Članak 2.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 5/2	Index 5/4
1		2	3	4	5	6	7
6	**Prihodi poslovanja**	**195.607.002,15**	**226.073.996,65**	**226.073.996,65**	**208.995.157,93**	**106,84%**	**92,45%**
61	**Prihodi od poreza**	**67.360.187,40**	**80.352.000,00**	**80.352.000,00**	**75.228.906,86**	**111,68%**	**93,62%**
611	**Porez i prirez na dohodak**	**61.742.306,96**	**72.900.000,00**	**72.900.000,00**	**68.505.301,47**	**110,95%**	**93,97%**
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	66.059.026,86			56.353.456,58	85,31%	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	0,00			6.176.814,48	-	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	0,00			2.773.524,06	-	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	621.847,43			11.359.908,60	.826,80%	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	637.823,16			1.727.548,48	270,85%	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	0,00			-80.602,89	-	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-5.576.390,49			-9.805.347,84	175,84%	
613	**Porezi na imovinu**	**4.834.418,26**	**7.300.000,00**	**7.300.000,00**	**6.598.456,81**	**136,49%**	**90,39%**
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	467.776,24			537.008,04	114,80%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	4.366.642,02			6.061.448,77	138,81%	
614	**Porezi na robu i usluge**	**783.462,18**	**152.000,00**	**152.000,00**	**125.148,58**	**15,97%**	**82,33%**
6142	Porez na promet	783.273,83			124.178,61	15,85%	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	188,35			969,97	514,98%	
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**90.847.007,18**	**100.651.495,01**	**100.651.495,01**	**89.494.887,35**	**98,51%**	**88,92%**
632	**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**178.319,49**	**38.000,00**	**38.000,00**	**44.449,32**	**24,93%**	**116,97%**
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-proračunski korisnici	138.299,35			44.449,32	32,14%	
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	40.020,14			0,00	0,00%	
633	**Pomoći proračunu iz drugih proračuna**	**5.378.979,43**	**11.722.267,49**	**11.722.267,49**	**2.943.613,56**	**54,72%**	**25,11%**
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.002.266,27			1.457.433,96	36,42%	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.376.713,16			1.486.179,60	107,95%	
634	**Pomoći od izvanproračunskih korisnika**	**10.075.756,99**	**4.600.000,00**	**4.600.000,00**	**4.499.859,29**	**44,66%**	**97,82%**
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.909.026,99			4.499.859,29	91,66%	

6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.166.730,00			0,00	0,00%	
635	**Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije**	**7.191.832,12**	**7.365.000,00**	**7.365.000,00**	**7.169.840,91**	**99,69%**	**97,35%**
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	5.993.104,12			5.953.952,91	99,35%	
6352	Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	1.198.728,00			1.215.888,00	101,43%	
636	**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**	**57.568.725,70**	**62.712.665,58**	**62.712.665,58**	**64.115.444,57**	**111,37%**	**102,24%**
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	56.681.866,47			63.559.191,66	112,13%	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	886.859,23			556.252,91	62,72%	
638	**Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava**	**10.418.013,45**	**13.949.361,94**	**13.949.361,94**	**10.690.429,70**	**102,61%**	**76,64%**
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici	4.745.625,44			3.537.413,75	74,54%	
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.672.388,01			7.153.015,95	126,10%	
639	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**35.380,00**	**264.200,00**	**264.200,00**	**31.250,00**	**88,33%**	**11,83%**
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	35.380,00			31.250,00	88,33%	
64	**Prihodi od imovine**	**6.198.966,41**	**8.862.269,00**	**8.862.269,00**	**9.902.840,69**	**159,75%**	**111,74%**
641	**Prihodi od financijske imovine**	**771.808,31**	**2.141.269,00**	**2.141.269,00**	**2.138.715,27**	**277,10%**	**99,88%**
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	22.216,03			20.600,86	92,73%	
6414	Prihodi od zateznih kamata	34.832,83			110.951,13	318,52%	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	163,43			19.162,21	.725,03%	
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	711.600,00			1.988.001,07	279,37%	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	2.996,02			0,00	0,00%	
642	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**5.427.158,10**	**6.721.000,00**	**6.721.000,00**	**7.764.125,42**	**143,06%**	**115,52%**
6421	Naknade za koncesije	153.880,85			137.802,87	89,55%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.408.505,76			2.043.595,29	145,09%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	3.812.043,91			5.412.029,64	141,97%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	52.727,58			170.697,62	323,73%	
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**26.426.200,39**	**33.313.118,10**	**33.313.118,10**	**31.564.139,68**	**119,44%**	**94,75%**
651	**Upravne i administrativne pristojbe**	**757.058,91**	**905.000,00**	**905.000,00**	**722.160,71**	**95,39%**	**79,80%**
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	733.451,10			685.583,62	93,47%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	23.607,81			36.577,09	154,94%	
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**8.679.066,60**	**11.608.118,10**	**11.608.118,10**	**11.441.007,49**	**131,82%**	**98,56%**
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	69.658,40			41.189,97	59,13%	

6524	Doprinosi za šume	682,35			7.112,49	.042,35%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	8.608.725,85			11.392.705,03	132,34%	
653	**Komunalni doprinosi i naknade**	**16.990.074,88**	**20.800.000,00**	**20.800.000,00**	**19.400.971,48**	**114,19%**	**93,27%**
6531	Komunalni doprinosi	4.887.548,75			6.715.670,83	137,40%	
6532	Komunalne naknade	12.102.526,13			12.685.300,65	104,82%	
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**4.442.926,63**	**2.538.461,54**	**2.538.461,54**	**2.459.609,12**	**55,36%**	**96,89%**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**2.075.708,06**	**2.437.497,06**	**2.437.497,06**	**2.363.786,25**	**113,88%**	**96,98%**
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	208.277,40			250.999,86	120,51%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.867.430,66			2.112.786,39	113,14%	
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna**	**2.367.218,57**	**100.964,48**	**100.964,48**	**95.822,87**	**4,05%**	**94,91%**
6631	Tekuće donacije	105.872,48			84.400,87	79,72%	
6632	Kapitalne donacije	2.261.346,09			11.422,00	0,51%	
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**331.714,14**	**356.653,00**	**356.653,00**	**344.774,23**	**103,94%**	**96,67%**
681	**Kazne i upravne mjere**	**290.592,18**	**300.000,00**	**300.000,00**	**272.440,49**	**93,75%**	**90,81%**
6819	Ostale kazne	290.592,18			272.440,49	93,75%	
683	**Ostali prihodi**	**41.121,96**	**56.653,00**	**56.653,00**	**72.333,74**	**175,90%**	**127,68%**
6831	Ostali prihodi	41.121,96			72.333,74	175,90%	
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**1.146.607,91**	**24.522.826,00**	**24.522.826,00**	**7.913.352,57**	**690,15%**	**32,27%**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**988.222,08**	**20.020.000,00**	**20.020.000,00**	**7.409.713,82**	**749,80%**	**37,01%**
711	**Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava**	**988.222,08**	**20.020.000,00**	**20.020.000,00**	**7.409.713,82**	**749,80%**	**37,01%**
7111	Zemljište	988.222,08			7.409.713,82	749,80%	
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**158.385,83**	**4.502.826,00**	**4.502.826,00**	**503.638,75**	**317,98%**	**11,18%**
721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**148.969,83**	**4.434.386,00**	**4.434.386,00**	**438.712,75**	**294,50%**	**9,89%**
7211	Stambeni objekti	148.969,83			438.712,75	294,50%	
722	**Prihodi od prodaje postrojenja i opreme**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**-**
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00			0,00	0,00%	
723	**Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava**	**0,00**	**63.440,00**	**63.440,00**	**58.016,00**	**-**	**91,45%**
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			58.016,00	-	
724	**Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti**	**4.416,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**6.910,00**	**156,48%**	**138,20%**
7241	Knjige	4.416,00			6.910,00	156,48%	
Ukupno prihodi		**196.753.610,06**	**250.596.822,65**	**250.596.822,65**	**216.908.510,50**	**110,24%**	**86,56%**

3	**Rashodi poslovanja**	**165.300.001,07**	**187.944.264,32**	**189.518.499,32**	**176.317.584,44**	**106,67%**	**93,03%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**96.511.887,10**	**104.836.731,25**	**104.836.731,25**	**104.354.497,31**	**108,13%**	**99,54%**
311	**Plaće (Bruto)**	**79.632.703,96**	**87.169.109,50**	**87.169.109,50**	**86.825.756,85**	**109,03%**	**99,61%**
3111	Plaće za redovan rad	78.389.807,86			85.494.840,00	109,06%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	534.455,61			652.626,46	122,11%	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	708.440,49			678.290,39	95,74%	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**4.375.516,27**	**4.398.342,44**	**4.398.342,44**	**4.463.213,30**	**102,00%**	**101,47%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.375.516,27			4.463.213,30	102,00%	
313	**Doprinosi na plaće**	**12.503.666,87**	**13.269.279,31**	**13.269.279,31**	**13.065.527,16**	**104,49%**	**98,46%**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	378.939,77			384.747,30	101,53%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.094.540,10			12.676.220,12	104,81%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	30.187,00			4.559,74	15,10%	
32	**Materijalni rashodi**	**44.723.461,49**	**56.683.625,84**	**56.881.360,84**	**50.063.543,82**	**111,94%**	**88,01%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.022.516,77**	**5.231.261,76**	**5.231.261,76**	**4.417.703,52**	**109,82%**	**84,45%**
3211	Službena putovanja	266.124,08			279.560,62	105,05%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.618.472,23			3.917.925,05	108,28%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	94.490,28			171.160,39	181,14%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	43.430,18			49.057,46	112,96%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**8.735.337,94**	**11.807.905,95**	**11.841.205,95**	**10.200.974,89**	**116,78%**	**86,15%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.470.519,56			1.438.540,96	97,83%	
3222	Materijal i sirovine	2.668.253,21			3.439.527,28	128,91%	
3223	Energija	3.088.916,25			3.933.985,37	127,36%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	265.835,40			302.681,50	113,86%	
3225	Sitni inventar i auto gume	1.001.384,36			695.292,23	69,43%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	240.429,16			390.947,55	162,60%	
323	**Rashodi za usluge**	**28.340.655,34**	**35.387.206,12**	**35.551.616,12**	**32.168.804,81**	**113,51%**	**90,48%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.826.689,20			3.068.212,78	108,54%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.915.220,72			9.682.178,57	108,60%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.449.110,43			1.760.172,81	121,47%	
3234	Komunalne usluge	7.971.184,48			9.010.689,78	113,04%	
3235	Zakupnine i najamnine	317.161,32			787.574,18	248,32%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	236.197,03			267.360,70	113,19%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.346.374,71			2.396.048,19	102,12%	
3238	Računalne usluge	604.070,48			671.358,20	111,14%	
3239	Ostale usluge	3.674.646,97			4.525.209,60	123,15%	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.853,38**	**117.000,00**	**117.000,00**	**44.427,59**	**108,75%**	**37,97%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.853,38			44.427,59	108,75%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.584.098,06**	**4.140.252,01**	**4.140.277,01**	**3.231.633,01**	**90,17%**	**78,05%**

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	963.588,58			1.021.545,44	106,01%	
3292	Premije osiguranja	546.072,85			522.418,76	95,67%	
3293	Reprezentacija	509.880,84			446.501,60	87,57%	
3294	Članarine i norme	58.012,11			64.691,08	111,51%	
3295	Pristojbe i naknade	196.534,64			237.953,02	121,07%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00			142.055,76	-	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.310.009,04			796.467,35	60,80%	
34	**Financijski rashodi**	**918.314,83**	**1.170.251,23**	**1.170.251,23**	**1.043.300,50**	**113,61%**	**89,15%**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**265.951,38**	**467.500,00**	**467.500,00**	**379.981,17**	**142,88%**	**81,28%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	265.951,38			379.981,17	142,88%	
343	**Ostali financijski rashodi**	**652.363,45**	**702.751,23**	**702.751,23**	**663.319,33**	**101,68%**	**94,39%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	130.113,34			151.949,04	116,78%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	63.365,97			1.725,38	2,72%	
3433	Zatezne kamate	1.797,80			134.356,79	.473,40%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	457.086,34			375.288,12	82,10%	
35	**Subvencije**	**2.885.000,00**	**2.675.000,00**	**4.098.500,00**	**4.012.571,22**	**139,08%**	**97,90%**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**2.875.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**86,96%**	**100,00%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.875.000,00			2.500.000,00	86,96%	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**10.000,00**	**175.000,00**	**1.598.500,00**	**1.512.571,22**	**5.125,71**	**94,62%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	0,00			1.423.284,32	-	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	10.000,00			89.286,90	892,87%	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**87.300,00**	**217.500,00**	**217.500,00**	**166.290,00**	**190,48%**	**76,46%**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**0,00**	**78.500,00**	**78.500,00**	**78.500,00**	**-**	**100,00%**
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00			78.500,00	-	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**87.300,00**	**139.000,00**	**139.000,00**	**87.790,00**	**100,56%**	**63,16%**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	87.300,00			87.790,00	100,56%	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**5.062.545,06**	**5.895.120,00**	**5.895.120,00**	**5.267.962,83**	**104,06%**	**89,36%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**5.062.545,06**	**5.895.120,00**	**5.895.120,00**	**5.267.962,83**	**104,06%**	**89,36%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.500.852,46			4.490.597,11	99,77%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	561.692,60			777.365,72	138,40%	
38	**Ostali rashodi**	**15.111.492,59**	**16.466.036,00**	**16.419.036,00**	**11.409.418,76**	**75,50%**	**69,49%**

381	**Tekuće donacije**	**11.491.593,04**	**14.072.186,00**	**14.025.186,00**	**9.475.262,89**	**82,45%**	**67,56%**
3811	Tekuće donacije u novcu	11.491.593,04			9.474.914,89	82,45%	
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00			348,00	-	
382	**Kapitalne donacije**	**1.490.033,16**	**1.947.350,00**	**1.947.350,00**	**1.487.835,95**	**99,85%**	**76,40%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.490.033,16			1.408.835,95	94,55%	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00			79.000,00	-	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**71.120,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**-**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	71.120,57			0,00	0,00%	
386	**Kapitalne pomoći**	**2.058.745,82**	**446.500,00**	**446.500,00**	**446.319,92**	**21,68%**	**99,96%**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.058.745,82			446.319,92	21,68%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**48.421.359,38**	**75.377.010,18**	**73.802.775,18**	**52.748.843,62**	**108,94%**	**71,47%**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**406.886,56**	**324.300,00**	**324.300,00**	**36.999,08**	**9,09%**	**11,41%**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**400.437,56**	**300.000,00**	**300.000,00**	**11.390,00**	**2,84%**	**3,80%**
4111	Zemljište	400.437,56			11.390,00	2,84%	
412	**Nematerijalna imovina**	**6.449,00**	**24.300,00**	**24.300,00**	**25.609,08**	**397,10%**	**105,39%**
4123	Licence	6.449,00			25.609,08	397,10%	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**48.002.098,32**	**74.419.710,18**	**72.845.475,18**	**52.200.804,26**	**108,75%**	**71,66%**
421	**Građevinski objekti**	**42.042.187,47**	**68.045.438,00**	**66.431.203,00**	**48.268.523,12**	**114,81%**	**72,66%**
4212	Poslovni objekti	9.188.137,27			39.757.281,14	432,70%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	31.255.566,01			6.164.973,00	19,72%	
4214	Ostali građevinski objekti	1.598.484,19			2.346.268,98	146,78%	
422	**Postrojenja i oprema**	**4.201.748,28**	**4.154.409,24**	**4.154.409,24**	**2.322.486,44**	**55,27%**	**55,90%**
4221	Uredska oprema i namještaj	904.425,87			484.025,97	53,52%	
4222	Komunikacijska oprema	85.520,33			46.549,93	54,43%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	53.009,94			175.129,12	330,37%	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.780,00			0,00	0,00%	
4226	Sportska i glazbena oprema	70.152,97			43.306,11	61,73%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.086.859,17			1.573.475,31	50,97%	
423	**Prijevozna sredstva**	**210.350,00**	**504.500,00**	**544.500,00**	**365.405,00**	**173,71%**	**67,11%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	210.350,00			365.405,00	173,71%	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**1.090.172,79**	**1.185.273,94**	**1.185.273,94**	**996.715,25**	**91,43%**	**84,09%**
4241	Knjige	1.090.172,79			996.715,25	91,43%	
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.186,50**	**-**	**-**
4251	Višegodišnji nasadi	0,00			1.186,50	-	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**457.639,78**	**530.089,00**	**530.089,00**	**246.487,95**	**53,86%**	**46,50%**
4262	Ulaganja u računalne programe	193.300,62			177.662,96	91,91%	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	264.339,16			68.824,99	26,04%	

45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**12.374,50**	**633.000,00**	**633.000,00**	**511.040,28**	**4.129,79%**	**80,73%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**603.000,00**	**603.000,00**	**511.040,28**	**-**	**84,75%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			511.040,28	-	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**12.374,50**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	12.374,50			0,00	0,00%	
453	**Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**
Ukupno rashodi		**213.721.360,45**	**263.321.274,50**	**263.321.274,50**	**229.066.428,06**	**107,18%**	**86,99%**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 5/2	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1 Opći prihodi i primici	**85.633.342,91**	**99.587.700,00**	**99.587.700,00**	**94.800.688,53**	**110,71%**	**95,19%**
11 Opći prihodi i primici	85.633.342,91	99.587.700,00	99.587.700,00	94.800.688,53	110,71%	95,19%
3 Vlastiti prihodi	**1.419.328,29**	**1.516.305,06**	**1.516.305,06**	**1.510.388,92**	**106,42%**	**99,61%**
31 Vlastiti prihodi	1.419.328,29	1.516.305,06	1.516.305,06	1.510.388,92	106,42%	99,61%
4 Prihodi za posebne namjene	**25.971.317,79**	**32.530.118,10**	**32.530.118,10**	**31.137.504,59**	**119,89%**	**95,72%**
42 Prihodi od spomeničke rente	312.578,79	400.000,00	400.000,00	496.764,43	158,92%	124,19%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	25.658.739,00	32.130.118,10	32.130.118,10	30.640.740,16	119,42%	95,36%
5 Pomoći	**80.220.210,59**	**92.241.295,01**	**92.241.295,01**	**81.377.133,52**	**101,44%**	**88,22%**
51 Pomoći EU	10.491.098,70	13.970.436,94	13.970.436,94	10.719.230,10	102,17%	76,73%
52 Ostale pomoći	69.729.111,89	78.270.858,07	78.270.858,07	70.657.903,42	101,33%	90,27%
6 Donacije	**2.367.218,57**	**204.464,48**	**204.464,48**	**176.662,37**	**7,46%**	**86,40%**
61 Donacije	2.367.218,57	204.464,48	204.464,48	176.662,37	7,46%	86,40%
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**1.142.191,91**	**24.516.940,00**	**24.516.940,00**	**7.906.132,57**	**692,19%**	**32,25%**
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.142.191,91	24.516.940,00	24.516.940,00	7.906.132,57	692,19%	32,25%
Ukupno prihodi	**196.753.610,06**	**250.596.822,65**	**250.596.822,65**	**216.908.510,50**	**110,24%**	**86,56%**

1 Opći prihodi i primici	**86.342.667,77**	**81.788.355,71**	**83.349.832,21**	**74.049.111,86**	**85,76%**	**88,84%**
11 Opći prihodi i primici	86.342.667,77	81.788.355,71	83.349.832,21	74.049.111,86	85,76%	88,84%
3 Vlastiti prihodi	**1.357.147,85**	**2.786.021,00**	**2.786.021,00**	**1.746.184,09**	**128,67%**	**62,68%**
31 Vlastiti prihodi	1.357.147,85	2.786.021,00	2.786.021,00	1.746.184,09	128,67%	62,68%
4 Prihodi za posebne namjene	**25.906.016,91**	**33.091.731,00**	**33.091.731,00**	**32.377.492,87**	**124,98%**	**97,84%**
42 Prihodi od spomeničke rente	301.183,63	400.000,00	400.000,00	563.204,70	187,00%	140,80%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	25.604.833,28	32.691.731,00	32.691.731,00	31.814.288,17	124,25%	97,32%
5 Pomoći	**87.383.291,52**	**93.048.983,79**	**93.061.742,29**	**78.535.689,10**	**89,87%**	**84,39%**
51 Pomoći EU	17.512.208,39	14.453.678,94	14.466.437,44	5.656.812,52	32,30%	39,10%
52 Ostale pomoći	69.871.083,13	78.595.304,85	78.595.304,85	72.878.876,58	104,30%	92,73%
6 Donacije	**2.319.337,59**	**241.743,00**	**241.743,00**	**206.469,45**	**8,90%**	**85,41%**
61 Donacije	2.319.337,59	241.743,00	241.743,00	206.469,45	8,90%	85,41%
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**10.412.898,81**	**7.364.440,00**	**7.364.440,00**	**4.992.253,22**	**47,94%**	**67,79%**

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	10.412.898,81	7.364.440,00	7.364.440,00	4.992.253,22	47,94%	67,79%
8 Namjenski primici	**0,00**	**45.000.000,00**	**43.425.765,00**	**37.159.227,47**	**-**	**85,57%**
81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	45.000.000,00	43.425.765,00	37.159.227,47	-	85,57%
Ukupno rashodi	**213.721.360,45**	**263.321.274,50**	**263.321.274,50**	**229.066.428,06**	**107,18%**	**86,99%**

A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 5/2	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
01 Opće javne usluge	**3.686.276,89**	**5.361.320,00**	**5.377.720,00**	**4.702.662,35**	**100,27%**	**87,94%**
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	3.179.366,71	4.367.750,00	4.384.150,00	3.834.521,90	120,61%	87,46%
013 Opće usluge	294.805,21	359.000,00	359.000,00	235.500,77	79,88%	65,60%
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	212.104,97	634.570,00	634.570,00	632.639,68	298,27%	99,70%
03 Javni red i sigurnost	**9.493.905,40**	**10.510.266,00**	**10.510.266,00**	**9.549.995,56**	**100,27%**	**87,94%**
032 Usluge protupožarne zaštite	9.319.791,78	9.990.266,00	9.990.266,00	9.134.206,12	98,01%	91,43%
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	174.113,62	520.000,00	520.000,00	415.789,44	238,80%	79,96%
04 Ekonomski poslovi	**14.570.570,72**	**16.142.950,00**	**16.228.450,00**	**15.283.386,59**	**100,27%**	**87,94%**
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	14.475.338,70	15.267.950,00	15.353.450,00	14.755.325,98	101,93%	96,10%
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	31.120,57	60.000,00	60.000,00	3.820,00	12,27%	6,37%
045 Promet	25.850,00	50.000,00	50.000,00	39.050,00	151,06%	78,10%
047 Ostale industrije	18.980,00	265.000,00	265.000,00	106.947,89	563,48%	40,36%
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	19.281,45	500.000,00	500.000,00	378.242,72	.961,69%	75,65%
05 Zaštita okoliša	**1.706.906,66**	**2.053.750,00**	**2.057.250,00**	**1.615.741,52**	**100,27%**	**87,94%**
051 Gospodarenje otpadom	169.330,43	150.000,00	150.000,00	50.570,00	29,86%	33,71%
052 Gospodarenje otpadnim vodama	248.498,60	220.000,00	220.000,00	186.246,81	74,95%	84,66%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.289.077,63	1.683.750,00	1.687.250,00	1.378.924,71	106,97%	81,73%
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	**56.336.714,42**	**84.148.371,00**	**82.706.446,00**	**67.183.885,99**	**100,27%**	**87,94%**
061 Razvoj stanovanja	12.152.042,78	38.130.700,00	36.579.765,00	31.170.079,96	256,50%	85,21%
062 Razvoj zajednice	41.154.776,89	41.132.551,00	41.216.551,00	31.507.508,55	76,56%	76,44%
064 Ulična rasvjeta	2.385.872,59	4.357.000,00	4.367.000,00	4.275.607,71	179,21%	97,91%
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	644.022,16	528.120,00	543.130,00	230.689,77	35,82%	42,47%
07 Zdravstvo	**371.608,83**	**380.000,00**	**380.000,00**	**171.834,75**	**100,27%**	**87,94%**
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	371.608,83	380.000,00	380.000,00	171.834,75	46,24%	45,22%
08 Rekreacija, kultura i religija	**26.058.593,31**	**29.139.206,00**	**29.172.206,00**	**21.407.002,65**	**100,27%**	**87,94%**
081 Službe rekreacije i sporta	13.077.709,60	13.550.630,00	13.550.630,00	8.043.061,69	61,50%	59,36%
082 Službe kulture	11.048.879,93	12.753.616,00	12.783.616,00	11.712.728,97	106,01%	91,62%
083 Službe emitiranja i izdavanja	241.953,89	185.000,00	185.000,00	44.014,50	18,19%	23,79%
084 Religijske i druge službe zajednice	137.431,25	242.560,00	242.560,00	88.060,00	64,08%	36,30%
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.552.618,64	2.407.400,00	2.410.400,00	1.519.137,49	97,84%	63,02%
09 Obrazovanje	**98.888.420,53**	**112.611.411,50**	**113.914.911,50**	**106.536.617,02**	**100,27%**	**87,94%**

091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	95.265.646,77	108.300.081,50	109.603.581,50	102.783.654,20	107,89%	93,78%
094 Visoka naobrazba	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	-	50,00%
096 Dodatne usluge u obrazovanju	1.690.073,76	2.141.330,00	2.141.330,00	1.777.462,82	105,17%	83,01%
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.932.700,00	2.150.000,00	2.150.000,00	1.965.500,00	101,70%	91,42%
10 Socijalna zaštita	**2.608.363,69**	**2.974.000,00**	**2.974.025,00**	**2.615.301,63**	**100,27%**	**87,94%**
101 Bolest i invaliditet	84.954,00	155.000,00	155.000,00	108.312,00	127,49%	69,88%
104 Obitelj i djeca	755.160,40	777.000,00	777.025,00	741.629,62	98,21%	95,44%
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.033.111,87	1.212.000,00	1.212.000,00	1.076.445,15	104,19%	88,82%
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	735.137,42	830.000,00	830.000,00	688.914,86	93,71%	83,00%
Ukupno rashodi	**213.721.360,45**	**263.321.274,50**	**263.321.274,50**	**229.066.428,06**	**107,18%**	**86,99%**

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 5/2	Index 5/4
1		2	3	4	5	6	7
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**20.367.499,01**	**45.000.000,00**	**45.000.000,00**	**36.626.422,45**	**179,83%**	**81,39%**
83	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.400,00**	**-**	**-**
832	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.400,00**	**-**	**-**
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00			99.400,00	-	
84	**Primici od zaduživanja**	**20.367.499,01**	**45.000.000,00**	**45.000.000,00**	**36.527.022,45**	**179,34%**	**81,17%**
844	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**15.000.000,00**	**45.000.000,00**	**45.000.000,00**	**36.167.545,70**	**241,12%**	**80,37%**
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	15.000.000,00			36.167.545,70	241,12%	
845	**Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**6.240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**-**
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	6.240,00			0,00	0,00%	
847	**Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti**	**5.361.259,01**	**0,00**	**0,00**	**359.476,75**	**6,71%**	**-**
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	5.361.259,01			359.476,75	6,71%	
Ukupno primici		**20.367.499,01**	**45.000.000,00**	**45.000.000,00**	**36.626.422,45**	**179,83%**	**81,39%**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**5.207.966,71**	**22.773.120,00**	**22.773.120,00**	**22.499.757,12**	**432,03%**	**98,80%**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**5.207.966,71**	**22.773.120,00**	**22.773.120,00**	**22.499.757,12**	**432,03%**	**98,80%**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**5.207.186,71**	**18.960.000,00**	**18.960.000,00**	**18.807.428,31**	**361,18%**	**99,20%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.207.186,71			18.807.428,31	361,18%	
545	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**780,00**	**3.120,00**	**3.120,00**	**3.120,00**	**400,00%**	**100,00%**
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	780,00			3.120,00	400,00%	
547	**Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**	**0,00**	**3.810.000,00**	**3.810.000,00**	**3.689.208,81**	**-**	**96,83%**
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00			3.689.208,81	-	
Ukupno izdaci		**5.207.966,71**	**22.773.120,00**	**22.773.120,00**	**22.499.757,12**	**432,03%**	**98,80%**

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 5/2	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1 Opći prihodi i primici	**20.361.259,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**-**
11 Opći prihodi i primici	20.361.259,01	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
4 Prihodi za posebne namjene	**6.240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**-**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
8 Namjenski primici	**0,00**	**45.000.000,00**	**45.000.000,00**	**36.626.422,45**	**-**	**81,39%**
81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	36.167.545,70	-	80,37%
83 Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	0,00	0,00	0,00	99.400,00	-	-
84	0,00	0,00	0,00	359.476,75	-	-
Ukupno primici	**20.367.499,01**	**45.000.000,00**	**45.000.000,00**	**36.626.422,45**	**179,83%**	**81,39%**

1 Opći prihodi i primici	**3.219.889,11**	**5.617.500,00**	**5.617.500,00**	**6.676.023,78**	**207,34%**	**118,84%**
11 Opći prihodi i primici	3.219.889,11	5.617.500,00	5.617.500,00	6.676.023,78	207,34%	118,84%
4 Prihodi za posebne namjene	**780,00**	**3.120,00**	**3.120,00**	**3.120,00**	**400,00%**	**100,00%**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	780,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	400,00%	100,00%
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**1.987.297,60**	**17.152.500,00**	**17.152.500,00**	**15.820.613,34**	**796,09%**	**92,24%**
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.987.297,60	17.152.500,00	17.152.500,00	15.820.613,34	796,09%	92,24%
Ukupno izdaci	**5.207.966,71**	**22.773.120,00**	**22.773.120,00**	**22.499.757,12**	**432,03%**	**98,80%**

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci prikazani su po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji kako slijedi:

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA	**18.255.056,00**	**18.343.556,00**	**16.645.146,50**	**90,74%**
GLAVA 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja	1.316.750,00	1.319.750,00	1.109.108,63	84,04%
GLAVA 00102 Gradska uprava	14.031.500,00	14.117.000,00	13.694.388,64	97,01%
GLAVA 00103 Mjesna samouprava	2.906.806,00	2.906.806,00	1.841.649,23	63,36%
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA	**415.000,00**	**415.000,00**	**67.125,00**	**16,17%**
GLAVA 00201 Prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša	415.000,00	415.000,00	67.125,00	16,17%
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, IZGRADNJU GRADA I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA	**91.309.870,00**	**89.732.435,00**	**70.043.246,71**	**78,06%**
GLAVA 00301 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture	30.495.170,00	30.505.170,00	24.924.527,00	81,71%
GLAVA 00302 Komunalno i prometno redarstvo	3.170.750,00	3.174.250,00	2.735.736,31	86,19%
GLAVA 00303 Izgradnja grada i upravljanje nekretninama	57.643.950,00	56.053.015,00	42.382.983,40	75,61%
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE	**24.633.000,00**	**24.633.000,00**	**24.136.143,43**	**97,98%**
GLAVA 00401 Financiranje	24.633.000,00	24.633.000,00	24.136.143,43	97,98%
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	**148.031.468,50**	**149.420.003,50**	**138.356.836,97**	**92,60%**
GLAVA 00501 Proračunski korisnici	124.664.291,50	124.664.291,50	119.648.328,10	95,98%
GLAVA 00503 Društvene djelatnosti	23.367.177,00	24.755.712,00	18.708.508,87	75,57%
RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	**2.205.000,00**	**2.221.400,00**	**1.477.477,38**	**66,51%**
GLAVA 00701 Odnosi s javnošću	1.430.000,00	1.446.400,00	1.366.709,49	94,49%
GLAVA 00702 Gospodarstvo, europski programi i projekti	775.000,00	775.000,00	110.767,89	14,29%

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU	**1.245.000,00**	**1.329.000,00**	**840.209,19**	**63,22%**
GLAVA 00801 Pravni poslovi	1.245.000,00	1.329.000,00	840.209,19	63,22%

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA				
	18.255.056,00	**18.343.556,00**	**16.645.146,50**	**90,74%**
GLAVA 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja				
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	1.316.750,00	1.319.750,00	1.109.108,63	84,04%
00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja	1.316.750,00	1.319.750,00	1.109.108,63	84,04%
PROGRAM 1001 GRADSKO VIJEĆE	**503.750,00**	**503.750,00**	**315.134,74**	**62,56%**
A100101 Rashodi Gradskog vijeća	503.750,00	503.750,00	315.134,74	62,56%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3 Rashodi poslovanja	**503.750,00**	**503.750,00**	**315.134,74**	**62,56%**
32 Materijalni rashodi	**503.750,00**	**503.750,00**	**315.134,74**	**62,56%**
323 Rashodi za usluge	**3.750,00**	**3.750,00**	**3.750,00**	**100,00%**
3235 Zakupnine i najamnine			3.750,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**500.000,00**	**500.000,00**	**311.384,74**	**62,28%**
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			311.384,74	
PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA	**72.000,00**	**72.000,00**	**71.814,13**	**99,74%**
A100305 Javna priznanja Grada Čakovca	72.000,00	72.000,00	71.814,13	99,74%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3 Rashodi poslovanja	**72.000,00**	**72.000,00**	**71.814,13**	**99,74%**
32 Materijalni rashodi	**53.000,00**	**53.000,00**	**52.814,13**	**99,65%**
323 Rashodi za usluge	**53.000,00**	**53.000,00**	**52.814,13**	**99,65%**
3239 Ostale usluge			52.814,13	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**100,00%**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**100,00%**
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.000,00	
PROGRAM 1005 IZBORI	**600.000,00**	**600.000,00**	**590.671,36**	**98,45%**
A100505 Lokalni izbori	600.000,00	600.000,00	590.671,36	98,45%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3 Rashodi poslovanja	**600.000,00**	**600.000,00**	**590.671,36**	**98,45%**
32 Materijalni rashodi	**600.000,00**	**600.000,00**	**590.671,36**	**98,45%**

323	**Rashodi za usluge**	**600.000,00**	**600.000,00**	**590.671,36**	**98,45%**
3239	Ostale usluge			590.671,36	
PROGRAM 1032 SAVJET MLADIH		**15.000,00**	**15.000,00**	**10.148,75**	**67,66%**
A103201	**Rashodi Savjeta mladih**	15.000,00	15.000,00	10.148,75	67,66%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**15.000,00**	**10.148,75**	**67,66%**
38	**Ostali rashodi**	**15.000,00**	**15.000,00**	**10.148,75**	**67,66%**
381	**Tekuće donacije**	**15.000,00**	**15.000,00**	**10.148,75**	**67,66%**
3811	Tekuće donacije u novcu			10.148,75	
PROGRAM 1039 POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNE LISTE		**90.000,00**	**90.000,00**	**85.670,38**	**95,19%**
A103901	**Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka i nezavisnih lista**	90.000,00	90.000,00	85.670,38	95,19%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	**Rashodi poslovanja**	**90.000,00**	**90.000,00**	**85.670,38**	**95,19%**
38	**Ostali rashodi**	**90.000,00**	**90.000,00**	**85.670,38**	**95,19%**
381	**Tekuće donacije**	**90.000,00**	**90.000,00**	**85.670,38**	**95,19%**
3811	Tekuće donacije u novcu			85.670,38	
PROGRAM 1040 TIJELA NACIONALNIH MANJINA		**36.000,00**	**39.000,00**	**35.669,27**	**91,46%**
A104001	**Vijeće romske nacionalne manjine**	30.000,00	33.000,00	32.669,27	99,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**33.000,00**	**32.669,27**	**99,00%**
38	**Ostali rashodi**	**30.000,00**	**33.000,00**	**32.669,27**	**99,00%**
381	**Tekuće donacije**	**30.000,00**	**33.000,00**	**32.669,27**	**99,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			32.669,27	
A104002	**Predstavnik srpske nacionalne manjine**	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	**Rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00%**
38	**Ostali rashodi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000,00	
A104003	**Predstavnik albanske nacionalne manjine**	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	**Rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
38	**Ostali rashodi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**

381	**Tekuće donacije**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**

GLAVA 00102 Gradska uprava

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 61 Donacije 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		14.031.500,00	14.117.000,00	13.694.388,64	97,01%
00102 Gradska uprava		14.031.500,00	14.117.000,00	13.694.388,64	97,01%
PROGRAM 1006 FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE		**14.031.500,00**	**14.117.000,00**	**13.694.388,64**	**97,01%**
A100601 Rashodi funkcioniranja Gradske uprave		14.031.500,00	14.117.000,00	13.694.388,64	97,01%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 61 Donacije 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja					
3	**Rashodi poslovanja**	**13.416.400,00**	**13.461.900,00**	**13.129.616,01**	**97,53%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**10.450.000,00**	**10.450.000,00**	**10.270.418,59**	**98,28%**
311	**Plaće (Bruto)**	**8.400.000,00**	**8.400.000,00**	**8.289.674,79**	**98,69%**
3111	Plaće za redovan rad			8.289.674,79	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**670.000,00**	**670.000,00**	**669.901,08**	**99,99%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			669.901,08	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.380.000,00**	**1.380.000,00**	**1.310.842,72**	**94,99%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.310.842,72	
32	**Materijalni rashodi**	**2.916.400,00**	**2.961.900,00**	**2.812.322,51**	**94,95%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**415.000,00**	**415.000,00**	**367.332,42**	**88,51%**
3211	Službena putovanja			17.126,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			321.453,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.752,20	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**450.000,00**	**450.000,00**	**365.448,39**	**81,21%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			174.838,59	
3223	Energija			142.390,89	
3225	Sitni inventar i auto gume			48.218,91	
323	**Rashodi za usluge**	**1.661.000,00**	**1.706.500,00**	**1.706.456,54**	**100,00%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			519.811,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			210.260,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			124.048,50	
3234	Komunalne usluge			12.990,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			97.256,43	

3238	Računalne usluge			355.775,95	
3239	Ostale usluge			386.313,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**15.000,00**	**15.000,00**	**3.722,01**	**24,81%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.722,01	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**375.400,00**	**375.400,00**	**369.363,15**	**98,39%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			24.826,94	
3292	Premije osiguranja			122.728,09	
3293	Reprezentacija			165.521,79	
3294	Članarine i norme			32.192,08	
3295	Pristojbe i naknade			21.180,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.914,25	
34	**Financijski rashodi**	**50.000,00**	**50.000,00**	**46.874,91**	**93,75%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**50.000,00**	**50.000,00**	**46.874,91**	**93,75%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			44.042,72	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.832,19	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**615.100,00**	**655.100,00**	**564.772,63**	**86,21%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**615.100,00**	**655.100,00**	**564.772,63**	**86,21%**
422	**Postrojenja i oprema**	**285.100,00**	**285.100,00**	**224.386,17**	**78,70%**
4221	Uredska oprema i namještaj			160.309,99	
4222	Komunikacijska oprema			28.976,18	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			35.100,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**150.000,00**	**190.000,00**	**185.905,00**	**97,84%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			185.905,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**180.000,00**	**180.000,00**	**154.481,46**	**85,82%**
4262	Ulaganja u računalne programe			154.481,46	

GLAVA 00103 Mjesna samouprava

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.906.806,00	2.906.806,00	1.841.649,23	63,36%
00103 Mjesna samouprava	2.906.806,00	2.906.806,00	1.841.649,23	63,36%
PROGRAM 1007 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI	**2.906.806,00**	**2.906.806,00**	**1.841.649,23**	**63,36%**
A100701 Troškovi funkcioniranja MO	936.450,00	936.450,00	780.937,34	83,39%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3 Rashodi poslovanja	**837.450,00**	**837.450,00**	**712.732,74**	**85,11%**
32 Materijalni rashodi	**837.450,00**	**837.450,00**	**712.732,74**	**85,11%**
322 Rashodi za materijal i energiju	**185.600,00**	**185.600,00**	**137.890,32**	**74,29%**

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.082,59	
3223	Energija			133.807,73	
323	**Rashodi za usluge**	**472.750,00**	**472.750,00**	**442.749,28**	**93,65%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.424,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			56,47	
3234	Komunalne usluge			42.929,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			377.339,49	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**179.100,00**	**179.100,00**	**132.093,14**	**73,75%**
3293	Reprezentacija			132.093,14	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**99.000,00**	**99.000,00**	**68.204,60**	**68,89%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**99.000,00**	**99.000,00**	**68.204,60**	**68,89%**
422	**Postrojenja i oprema**	**99.000,00**	**99.000,00**	**68.204,60**	**68,89%**
4221	Uredska oprema i namještaj			8.099,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			60.105,60	
A100706	**Protupožarna zaštita**	436.646,00	436.646,00	192.000,00	43,97%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	**Rashodi poslovanja**	**436.646,00**	**436.646,00**	**192.000,00**	**43,97%**
38	**Ostali rashodi**	**436.646,00**	**436.646,00**	**192.000,00**	**43,97%**
381	**Tekuće donacije**	**436.646,00**	**436.646,00**	**192.000,00**	**43,97%**
3811	Tekuće donacije u novcu			192.000,00	
A100707	**Rekreacija i sport**	824.850,00	824.850,00	520.838,24	63,14%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	**Rashodi poslovanja**	**824.850,00**	**824.850,00**	**520.838,24**	**63,14%**
38	**Ostali rashodi**	**824.850,00**	**824.850,00**	**520.838,24**	**63,14%**
381	**Tekuće donacije**	**824.850,00**	**824.850,00**	**520.838,24**	**63,14%**
3811	Tekuće donacije u novcu			520.838,24	
A100708	**Kulturno-umjetničke udruge**	171.200,00	171.200,00	82.000,00	47,90%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	**Rashodi poslovanja**	**171.200,00**	**171.200,00**	**82.000,00**	**47,90%**
38	**Ostali rashodi**	**171.200,00**	**171.200,00**	**82.000,00**	**47,90%**
381	**Tekuće donacije**	**171.200,00**	**171.200,00**	**82.000,00**	**47,90%**
3811	Tekuće donacije u novcu			82.000,00	
A100709	**Vjerske organizacije**	152.560,00	152.560,00	24.460,00	16,03%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					

3	**Rashodi poslovanja**	**152.560,00**	**152.560,00**	**24.460,00**	**16,03%**
38	**Ostali rashodi**	**152.560,00**	**152.560,00**	**24.460,00**	**16,03%**
381	**Tekuće donacije**	**92.560,00**	**92.560,00**	**24.460,00**	**26,43%**
3811	Tekuće donacije u novcu			24.460,00	
382	**Kapitalne donacije**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00%**
A100710	**Ostale udruge građana**	193.400,00	193.400,00	140.796,31	72,80%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3	**Rashodi poslovanja**	**193.400,00**	**193.400,00**	**140.796,31**	**72,80%**
38	**Ostali rashodi**	**193.400,00**	**193.400,00**	**140.796,31**	**72,80%**
381	**Tekuće donacije**	**193.400,00**	**193.400,00**	**140.796,31**	**72,80%**
3811	Tekuće donacije u novcu			140.796,31	
A100711	**Socijalne pomoći**	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3	**Rashodi poslovanja**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00%**
A100712	**Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje**	183.700,00	183.700,00	100.617,34	54,77%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3	**Rashodi poslovanja**	**183.700,00**	**183.700,00**	**100.617,34**	**54,77%**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**89.000,00**	**89.000,00**	**56.540,00**	**63,53%**
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**89.000,00**	**89.000,00**	**56.540,00**	**63,53%**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			56.540,00	
38	**Ostali rashodi**	**94.700,00**	**94.700,00**	**44.077,34**	**46,54%**
381	**Tekuće donacije**	**94.700,00**	**94.700,00**	**44.077,34**	**46,54%**
3811	Tekuće donacije u novcu			44.077,34	

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

		415.000,00	**415.000,00**	**67.125,00**	**16,17%**

GLAVA 00201 Prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
43 Ostali prihodi za posebne namjene
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

		415.000,00	415.000,00	67.125,00	16,17%
00201	**Prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša**	415.000,00	415.000,00	67.125,00	16,17%
PROGRAM 1008	**PROSTORNO PLANIRANJE**	**325.000,00**	**325.000,00**	**67.125,00**	**20,65%**
A100812	**UPU Vojni vrtovi Sjever - II etapa**	100.000,00	100.000,00	54.750,00	54,75%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja					
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**100.000,00**	**54.750,00**	**54,75%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**100.000,00**	**54.750,00**	**54,75%**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**100.000,00**	**100.000,00**	**54.750,00**	**54,75%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			54.750,00	
A100821	**ID GUP-a**	25.000,00	25.000,00	12.375,00	49,50%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja					
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**25.000,00**	**25.000,00**	**12.375,00**	**49,50%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**25.000,00**	**25.000,00**	**12.375,00**	**49,50%**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**25.000,00**	**25.000,00**	**12.375,00**	**49,50%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			12.375,00	
A100825	**UPU "Matice Hrvatske" Čakovec**	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja					
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
A100831	**ID UPU Prostora Vojarne u Čakovcu**	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja					
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
PROGRAM 1043	**ZAŠTITA OKOLIŠA**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00%**
A104301	**Poslovi zaštite okoliša**	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					

3	**Rashodi poslovanja**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00%**

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, IZGRADNJU GRADA I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA					
		91.309.870,00	**89.732.435,00**	**70.043.246,71**	**78,06%**
GLAVA 00301 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture					
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 61 Donacije 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 81 Namjenski primici od zaduživanja		30.495.170,00	30.505.170,00	24.924.527,00	81,71%
00301 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture		30.495.170,00	30.505.170,00	24.924.527,00	81,71%
PROGRAM 1014 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA		**11.343.500,00**	**11.343.500,00**	**6.372.012,15**	**56,17%**
A101401 Projekti za ulice		228.000,00	228.000,00	147.686,68	64,77%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU					
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**228.000,00**	**228.000,00**	**147.686,68**	**64,77%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**228.000,00**	**228.000,00**	**147.686,68**	**64,77%**
421	**Građevinski objekti**	**228.000,00**	**228.000,00**	**147.686,68**	**64,77%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			147.686,68	
A101405 Martane Istok - stambena zona		88.500,00	88.500,00	88.500,00	100,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći					
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**88.500,00**	**88.500,00**	**88.500,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**88.500,00**	**88.500,00**	**88.500,00**	**100,00%**
421	**Građevinski objekti**	**88.500,00**	**88.500,00**	**88.500,00**	**100,00%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			88.500,00	
A101421 Pješačko biciklistička staza Ivana Gorana Kovačića		1.880.000,00	1.880.000,00	91.614,11	4,87%
Izvor financiranja: 81 Namjenski primici od zaduživanja					
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.880.000,00**	**1.880.000,00**	**91.614,11**	**4,87%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.880.000,00**	**1.880.000,00**	**91.614,11**	**4,87%**
421	**Građevinski objekti**	**1.880.000,00**	**1.880.000,00**	**91.614,11**	**4,87%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			91.614,11	
A101430 Nove ulice Savska Ves		905.000,00	905.000,00	902.530,52	99,73%
Izvor financiranja: 81 Namjenski primici od zaduživanja					
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**905.000,00**	**905.000,00**	**902.530,52**	**99,73%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**905.000,00**	**905.000,00**	**902.530,52**	**99,73%**

421	**Građevinski objekti**	**905.000,00**	**905.000,00**	**902.530,52**	**99,73%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			902.530,52	
A101432	**Groblja - izgradnja**	350.000,00	350.000,00	207.039,15	59,15%
Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene				
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**350.000,00**	**350.000,00**	**207.039,15**	**59,15%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**350.000,00**	**350.000,00**	**207.039,15**	**59,15%**
421	**Građevinski objekti**	**350.000,00**	**350.000,00**	**207.039,15**	**59,15%**
4214	Ostali građevinski objekti			207.039,15	
A101438	**Rekonstrukcija nadvožnjaka**	467.000,00	467.000,00	466.518,26	99,90%
Izvor financiranja:	51 Pomoći EU				
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**467.000,00**	**467.000,00**	**466.518,26**	**99,90%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**467.000,00**	**467.000,00**	**466.518,26**	**99,90%**
421	**Građevinski objekti**	**467.000,00**	**467.000,00**	**466.518,26**	**99,90%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			466.518,26	
A101439	**Sanacija cesta i staza - stambeni kvartovi**	450.000,00	450.000,00	425.555,83	94,57%
Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**450.000,00**	**450.000,00**	**425.555,83**	**94,57%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**450.000,00**	**450.000,00**	**425.555,83**	**94,57%**
421	**Građevinski objekti**	**450.000,00**	**450.000,00**	**425.555,83**	**94,57%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			425.555,83	
A101442	**Zona Policijska uprava**	2.800.000,00	2.800.000,00	1.212.639,37	43,31%
Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**1.212.639,37**	**43,31%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**1.212.639,37**	**43,31%**
421	**Građevinski objekti**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**1.212.639,37**	**43,31%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.212.639,37	
A101447	**Sanacija ulica u Krištanovcu**	10.000,00	10.000,00	8.125,00	81,25%
Izvor financiranja:	52 Ostale pomoći 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**10.000,00**	**8.125,00**	**81,25%**

42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**10.000,00**	**8.125,00**	**81,25%**
421	**Građevinski objekti**	**10.000,00**	**10.000,00**	**8.125,00**	**81,25%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			8.125,00	
A101448	**Izgradnja ulice 34. Inženjerijske bojne (dogradnja Špinčićeve ulice)**	1.905.000,00	1.905.000,00	899.238,39	47,20%
Izvor financiranja:	51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći				
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.905.000,00**	**1.905.000,00**	**899.238,39**	**47,20%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.905.000,00**	**1.905.000,00**	**899.238,39**	**47,20%**
421	**Građevinski objekti**	**1.905.000,00**	**1.905.000,00**	**899.238,39**	**47,20%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			899.238,39	
A101449	**Sanacija Prvomajske ulice u Mihovljanu**	2.200.000,00	2.200.000,00	1.913.807,34	86,99%
Izvor financiranja:	51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći				
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**1.913.807,34**	**86,99%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**1.913.807,34**	**86,99%**
421	**Građevinski objekti**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**1.913.807,34**	**86,99%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.913.807,34	
A101452	**Poslovni park Međimurje - Gospodarska zona Istok - sjeverni dio (prometnice) projekt**	50.000,00	50.000,00	8.757,50	17,52%
Izvor financiranja:	52 Ostale pomoći EU				
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**50.000,00**	**8.757,50**	**17,52%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**50.000,00**	**8.757,50**	**17,52%**
421	**Građevinski objekti**	**50.000,00**	**50.000,00**	**8.757,50**	**17,52%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			8.757,50	
A101454	**Rekonstrukcija ulice Stjepana Radića**	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja:	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421	**Građevinski objekti**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
PROGRAM 1015	**IZGRADNJA JAVNE RASVJETE**	**2.171.000,00**	**2.171.000,00**	**2.088.659,83**	**96,21%**
A101506	**Dopuna nove javne rasvjete na području Grada i MO**	650.000,00	650.000,00	598.035,00	92,01%
Izvor financiranja:	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**650.000,00**	**650.000,00**	**598.035,00**	**92,01%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**650.000,00**	**650.000,00**	**598.035,00**	**92,01%**
421	**Građevinski objekti**	**650.000,00**	**650.000,00**	**598.035,00**	**92,01%**

4214	Ostali građevinski objekti			598.035,00	
A101510	**Projektna dokumentacija za javnu rasvjetu**	100.000,00	100.000,00	70.375,00	70,38%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja					
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**100.000,00**	**70.375,00**	**70,38%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**100.000,00**	**70.375,00**	**70,38%**
421	**Građevinski objekti**	**100.000,00**	**100.000,00**	**70.375,00**	**70,38%**
4214	Ostali građevinski objekti			70.375,00	
A101513	**Sjeverna zaobilaznica - javna rasvjeta**	1.421.000,00	1.421.000,00	1.420.249,83	99,95%
Izvor financiranja: 51 Pomoći EU 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja					
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.421.000,00**	**1.421.000,00**	**1.420.249,83**	**99,95%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.421.000,00**	**1.421.000,00**	**1.420.249,83**	**99,95%**
421	**Građevinski objekti**	**1.421.000,00**	**1.421.000,00**	**1.420.249,83**	**99,95%**
4214	Ostali građevinski objekti			1.420.249,83	
PROGRAM 1016	**GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA**	**220.000,00**	**220.000,00**	**186.246,81**	**84,66%**
A101601	**Investicije prema programu Međimurskih voda**	220.000,00	220.000,00	186.246,81	84,66%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
3	**Rashodi poslovanja**	**220.000,00**	**220.000,00**	**186.246,81**	**84,66%**
34	**Financijski rashodi**	**220.000,00**	**220.000,00**	**186.246,81**	**84,66%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**220.000,00**	**220.000,00**	**186.246,81**	**84,66%**
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			186.246,81	
PROGRAM 1017	**ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA**	**150.000,00**	**150.000,00**	**50.570,00**	**33,71%**
A101701	**Sanacija odlagališta Totovec**	150.000,00	150.000,00	50.570,00	33,71%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**150.000,00**	**150.000,00**	**50.570,00**	**33,71%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**150.000,00**	**150.000,00**	**50.570,00**	**33,71%**
421	**Građevinski objekti**	**150.000,00**	**150.000,00**	**50.570,00**	**33,71%**
4214	Ostali građevinski objekti			50.570,00	
PROGRAM 1018	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**16.610.670,00**	**16.620.670,00**	**16.227.038,21**	**97,63%**
A101801	**Nerazvrstane ceste**	5.000.000,00	5.000.000,00	4.993.923,17	99,88%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći					
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**4.993.923,17**	**99,88%**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**4.993.923,17**	**99,88%**

323	**Rashodi za usluge**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**4.993.923,17**	**99,88%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.993.923,17	
A101802	**Sanacija poljskih puteva**	300.000,00	300.000,00	282.984,88	94,33%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
3	**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**300.000,00**	**282.984,88**	**94,33%**
32	**Materijalni rashodi**	**300.000,00**	**300.000,00**	**282.984,88**	**94,33%**
323	**Rashodi za usluge**	**300.000,00**	**300.000,00**	**282.984,88**	**94,33%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			282.984,88	
A101803	**Sanacija parkirališta i nogostupa**	250.000,00	250.000,00	182.455,00	72,98%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
3	**Rashodi poslovanja**	**250.000,00**	**250.000,00**	**182.455,00**	**72,98%**
32	**Materijalni rashodi**	**250.000,00**	**250.000,00**	**182.455,00**	**72,98%**
323	**Rashodi za usluge**	**250.000,00**	**250.000,00**	**182.455,00**	**72,98%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			182.455,00	
A101805	**Održavanje zelenih i javnih površina**	5.649.000,00	5.649.000,00	5.583.821,97	98,85%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
3	**Rashodi poslovanja**	**5.634.000,00**	**5.634.000,00**	**5.572.495,72**	**98,91%**
32	**Materijalni rashodi**	**5.634.000,00**	**5.634.000,00**	**5.572.495,72**	**98,91%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**100.000,00**	**100.000,00**	**50.243,79**	**50,24%**
3223	Energija			50.243,79	
323	**Rashodi za usluge**	**5.534.000,00**	**5.534.000,00**	**5.522.251,93**	**99,79%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			130.946,34	
3234	Komunalne usluge			5.391.305,59	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.000,00**	**15.000,00**	**11.326,25**	**75,51%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000,00**	**15.000,00**	**11.326,25**	**75,51%**
422	**Postrojenja i oprema**	**15.000,00**	**15.000,00**	**11.326,25**	**75,51%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.326,25	
A101806	**Održavanje i nabava urbane opreme**	1.023.350,00	1.023.350,00	978.880,11	95,65%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 61 Donacije 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja					
3	**Rashodi poslovanja**	**532.350,00**	**532.350,00**	**518.182,68**	**97,34%**
32	**Materijalni rashodi**	**504.000,00**	**504.000,00**	**492.179,93**	**97,65%**
323	**Rashodi za usluge**	**504.000,00**	**504.000,00**	**492.179,93**	**97,65%**

3234	Komunalne usluge			492.179,93	
38	**Ostali rashodi**	**28.350,00**	**28.350,00**	**26.002,75**	**91,72%**
382	**Kapitalne donacije**	**28.350,00**	**28.350,00**	**26.002,75**	**91,72%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			26.002,75	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**491.000,00**	**491.000,00**	**460.697,43**	**93,83%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**491.000,00**	**491.000,00**	**460.697,43**	**93,83%**
422	**Postrojenja i oprema**	**491.000,00**	**491.000,00**	**460.697,43**	**93,83%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			460.697,43	
A101807	**Održavanje i trošak javne rasvjete**	770.000,00	780.000,00	771.697,88	98,94%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3	**Rashodi poslovanja**	**770.000,00**	**780.000,00**	**771.697,88**	**98,94%**
32	**Materijalni rashodi**	**770.000,00**	**780.000,00**	**771.697,88**	**98,94%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**550.000,00**	**560.000,00**	**559.958,72**	**99,99%**
3223	Energija			559.958,72	
323	**Rashodi za usluge**	**220.000,00**	**220.000,00**	**211.739,16**	**96,25%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			211.739,16	
A101812	**Iluminacija Grada**	200.000,00	200.000,00	178.727,50	89,36%
Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**200.000,00**	**178.727,50**	**89,36%**
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**200.000,00**	**178.727,50**	**89,36%**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**200.000,00**	**178.727,50**	**89,36%**
3234	Komunalne usluge			178.727,50	
A101815	**Zimska služba**	234.000,00	234.000,00	137.855,98	58,91%
Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3	**Rashodi poslovanja**	**234.000,00**	**234.000,00**	**137.855,98**	**58,91%**
32	**Materijalni rashodi**	**234.000,00**	**234.000,00**	**137.855,98**	**58,91%**
323	**Rashodi za usluge**	**234.000,00**	**234.000,00**	**137.855,98**	**58,91%**
3234	Komunalne usluge			119.939,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.916,60	
A101817	**Osiguranje imovine - izvanugovorna odgovornost na javnim površinama**	25.320,00	25.320,00	25.310,34	99,96%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3	**Rashodi poslovanja**	**25.320,00**	**25.320,00**	**25.310,34**	**99,96%**
32	**Materijalni rashodi**	**25.320,00**	**25.320,00**	**25.310,34**	**99,96%**

329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.320,00**	**25.320,00**	**25.310,34**	**99,96%**
3292	Premije osiguranja			25.310,34	
A101821	**Perivoj Zrinskih**	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00%**
3234	Komunalne usluge			50.000,00	
A101824	**Trošak Stanice za tehnički pregled vozila**	72.000,00	72.000,00	66.966,62	93,01%
	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći				
3	**Rashodi poslovanja**	**72.000,00**	**72.000,00**	**66.966,62**	**93,01%**
32	**Materijalni rashodi**	**72.000,00**	**72.000,00**	**66.966,62**	**93,01%**
323	**Rashodi za usluge**	**72.000,00**	**72.000,00**	**66.966,62**	**93,01%**
3239	Ostale usluge			66.966,62	
A101827	**Sanacija kanala oborinskih voda**	200.000,00	200.000,00	197.375,00	98,69%
	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**200.000,00**	**197.375,00**	**98,69%**
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**200.000,00**	**197.375,00**	**98,69%**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**200.000,00**	**197.375,00**	**98,69%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			197.375,00	
A101831	**Javni radovi - troškovi plaća**	1.021.000,00	1.021.000,00	988.378,95	96,80%
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći				
3	**Rashodi poslovanja**	**1.021.000,00**	**1.021.000,00**	**988.378,95**	**96,80%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.012.000,00**	**1.012.000,00**	**985.258,74**	**97,36%**
311	**Plaće (Bruto)**	**868.000,00**	**868.000,00**	**845.715,62**	**97,43%**
3111	Plaće za redovan rad			845.715,62	
313	**Doprinosi na plaće**	**144.000,00**	**144.000,00**	**139.543,12**	**96,90%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			139.543,12	
32	**Materijalni rashodi**	**9.000,00**	**9.000,00**	**3.120,21**	**34,67%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.000,00**	**4.000,00**	**1.895,21**	**47,38%**
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.895,21	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.225,00**	**24,50%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.225,00	

A101834	**Interventni radovi**	400.000,00	400.000,00	373.410,81	93,35%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
3	**Rashodi poslovanja**	**400.000,00**	**400.000,00**	**373.410,81**	**93,35%**
32	**Materijalni rashodi**	**400.000,00**	**400.000,00**	**373.410,81**	**93,35%**
323	**Rashodi za usluge**	**400.000,00**	**400.000,00**	**373.410,81**	**93,35%**
3234	Komunalne usluge			373.410,81	
A101837	**Modernizacija javne rasvjete**	1.416.000,00	1.416.000,00	1.415.250,00	99,95%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
3	**Rashodi poslovanja**	**1.416.000,00**	**1.416.000,00**	**1.415.250,00**	**99,95%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.416.000,00**	**1.416.000,00**	**1.415.250,00**	**99,95%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.416.000,00**	**1.416.000,00**	**1.415.250,00**	**99,95%**
3239	Ostale usluge			1.415.250,00	

GLAVA 00302 Komunalno i prometno redarstvo

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		3.170.750,00	3.174.250,00	2.735.736,31	86,19%
00302	**Komunalno i prometno redarstvo**	3.170.750,00	3.174.250,00	2.735.736,31	86,19%
PROGRAM 1018	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**1.577.000,00**	**1.577.000,00**	**1.356.811,60**	**86,04%**
A101808	**Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita**	380.000,00	380.000,00	289.374,00	76,15%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja					
3	**Rashodi poslovanja**	**369.000,00**	**369.000,00**	**289.374,00**	**78,42%**
32	**Materijalni rashodi**	**129.000,00**	**129.000,00**	**65.561,50**	**50,82%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.189,50**	**39,65%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.189,50	
323	**Rashodi za usluge**	**126.000,00**	**126.000,00**	**64.372,00**	**51,09%**
3234	Komunalne usluge			35.872,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.500,00	
38	**Ostali rashodi**	**240.000,00**	**240.000,00**	**223.812,50**	**93,26%**
381	**Tekuće donacije**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
382	**Kapitalne donacije**	**220.000,00**	**220.000,00**	**203.812,50**	**92,64%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			203.812,50	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00%**

422	**Postrojenja i oprema**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00%**
A101809	**Fizička i tehnička zaštita javnih površina**	310.000,00	310.000,00	251.766,64	81,22%
Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**200.000,00**	**167.662,40**	**83,83%**
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**200.000,00**	**167.662,40**	**83,83%**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**200.000,00**	**167.662,40**	**83,83%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			77.656,52	
3239	Ostale usluge			90.005,88	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**110.000,00**	**110.000,00**	**84.104,24**	**76,46%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**110.000,00**	**110.000,00**	**84.104,24**	**76,46%**
422	**Postrojenja i oprema**	**110.000,00**	**110.000,00**	**84.104,24**	**76,46%**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			84.104,24	
A101813	**Radovi po nalogu Komunalnog redarstva**	100.000,00	100.000,00	96.222,50	96,22%
Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**100.000,00**	**96.222,50**	**96,22%**
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**100.000,00**	**96.222,50**	**96,22%**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**100.000,00**	**96.222,50**	**96,22%**
3234	Komunalne usluge			96.222,50	
A101816	**Prevencija - promet i Vijeće**	160.000,00	160.000,00	134.187,50	83,87%
Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
3	**Rashodi poslovanja**	**160.000,00**	**160.000,00**	**134.187,50**	**83,87%**
32	**Materijalni rashodi**	**81.500,00**	**81.500,00**	**55.687,50**	**68,33%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.500,00**	**15,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.500,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**71.500,00**	**71.500,00**	**54.187,50**	**75,79%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			54.187,50	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**78.500,00**	**78.500,00**	**78.500,00**	**100,00%**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**78.500,00**	**78.500,00**	**78.500,00**	**100,00%**
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			78.500,00	
A101818	**Oprema za komunalno i prometno redarstvo**	50.000,00	50.000,00	29.835,30	59,67%
Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
3	**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**40.000,00**	**29.835,30**	**74,59%**

32	**Materijalni rashodi**	**40.000,00**	**40.000,00**	**29.835,30**	**74,59%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.000,00**	**40.000,00**	**29.835,30**	**74,59%**
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			29.835,30	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
A101819	**Gradski prijevoz**	50.000,00	50.000,00	39.050,00	78,10%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**50.000,00**	**39.050,00**	**78,10%**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**50.000,00**	**39.050,00**	**78,10%**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**50.000,00**	**39.050,00**	**78,10%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			39.050,00	
A101835	**Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacija**	527.000,00	527.000,00	516.375,66	97,98%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
3	**Rashodi poslovanja**	**527.000,00**	**527.000,00**	**516.375,66**	**97,98%**
32	**Materijalni rashodi**	**527.000,00**	**527.000,00**	**516.375,66**	**97,98%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**70.000,00**	**70.000,00**	**59.884,41**	**85,55%**
3223	Energija			59.884,41	
323	**Rashodi za usluge**	**457.000,00**	**457.000,00**	**456.491,25**	**99,89%**
3235	Zakupnine i najamnine			436.691,25	
3239	Ostale usluge			19.800,00	
PROGRAM 1019	**MJERE ZA OČUVANJE ZDRAVLJA ZAJEDNICE**	**1.593.750,00**	**1.597.250,00**	**1.378.924,71**	**86,33%**
A101901	**Gospodarenje otpadom (plan, mjere i sanacija divljih odlagališta)**	370.000,00	370.000,00	218.871,00	59,15%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
3	**Rashodi poslovanja**	**370.000,00**	**370.000,00**	**218.871,00**	**59,15%**
32	**Materijalni rashodi**	**370.000,00**	**370.000,00**	**218.871,00**	**59,15%**
323	**Rashodi za usluge**	**370.000,00**	**370.000,00**	**218.871,00**	**59,15%**
3234	Komunalne usluge			208.871,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
A101903	**Zaštita od divljači Perivoj Zrinski, Grad i MO - Program**	123.750,00	123.750,00	90.357,64	73,02%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
3	**Rashodi poslovanja**	**123.750,00**	**123.750,00**	**90.357,64**	**73,02%**
32	**Materijalni rashodi**	**123.750,00**	**123.750,00**	**90.357,64**	**73,02%**
323	**Rashodi za usluge**	**123.750,00**	**123.750,00**	**90.357,64**	**73,02%**

3234	Komunalne usluge			86.625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.732,64	
A101905	**Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinja**	600.000,00	600.000,00	566.275,00	94,38%
Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3	**Rashodi poslovanja**	**600.000,00**	**600.000,00**	**566.275,00**	**94,38%**
32	**Materijalni rashodi**	**600.000,00**	**600.000,00**	**566.275,00**	**94,38%**
323	**Rashodi za usluge**	**600.000,00**	**600.000,00**	**566.275,00**	**94,38%**
3234	Komunalne usluge			566.275,00	
A101906	**Sklonište za životinje**	500.000,00	503.500,00	503.421,07	99,98%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3	**Rashodi poslovanja**	**500.000,00**	**503.500,00**	**503.421,07**	**99,98%**
32	**Materijalni rashodi**	**500.000,00**	**503.500,00**	**503.421,07**	**99,98%**
323	**Rashodi za usluge**	**500.000,00**	**503.500,00**	**503.421,07**	**99,98%**
3234	Komunalne usluge			503.421,07	

GLAVA 00303 Izgradnja grada i upravljanje nekretninama

Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici 42 Prihodi od spomeničke rente 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 81 Namjenski primici od zaduživanja	57.643.950,00	56.053.015,00	42.382.983,40	75,61%
00303	**Izgradnja grada i upravljanje nekretninama**	57.643.950,00	56.053.015,00	42.382.983,40	75,61%
PROGRAM 1009	**ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**3.493.400,00**	**3.516.700,00**	**2.820.638,10**	**80,21%**
A100901	**Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje**	40.000,00	40.000,00	25.027,63	62,57%
Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3	**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**40.000,00**	**25.027,63**	**62,57%**
32	**Materijalni rashodi**	**40.000,00**	**40.000,00**	**25.027,63**	**62,57%**
323	**Rashodi za usluge**	**40.000,00**	**40.000,00**	**25.027,63**	**62,57%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.027,63	
A100902	**Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje**	723.700,00	747.000,00	708.171,51	94,80%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3	**Rashodi poslovanja**	**723.700,00**	**747.000,00**	**708.171,51**	**94,80%**

32	**Materijalni rashodi**	**723.700,00**	**747.000,00**	**708.171,51**	**94,80%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**272.000,00**	**295.300,00**	**295.213,97**	**99,97%**
3223	Energija			295.213,97	
323	**Rashodi za usluge**	**401.000,00**	**401.000,00**	**362.315,31**	**90,35%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			240.932,23	
3234	Komunalne usluge			52.837,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.505,53	
3239	Ostale usluge			26.040,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.700,00**	**50.700,00**	**50.642,23**	**99,89%**
3292	Premije osiguranja			50.642,23	
A100903	**Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje**	200.000,00	200.000,00	199.696,58	99,85%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**200.000,00**	**199.696,58**	**99,85%**
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**200.000,00**	**199.696,58**	**99,85%**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**200.000,00**	**199.696,58**	**99,85%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			199.696,58	
A100904	**Stambena pričuva**	300.000,00	300.000,00	225.870,86	75,29%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
3	**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**300.000,00**	**225.870,86**	**75,29%**
32	**Materijalni rashodi**	**300.000,00**	**300.000,00**	**225.870,86**	**75,29%**
323	**Rashodi za usluge**	**300.000,00**	**300.000,00**	**225.870,86**	**75,29%**
3234	Komunalne usluge			225.870,86	
A100905	**Dječji vrtići -održavanje**	400.000,00	400.000,00	398.341,23	99,59%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
3	**Rashodi poslovanja**	**400.000,00**	**400.000,00**	**398.341,23**	**99,59%**
32	**Materijalni rashodi**	**400.000,00**	**400.000,00**	**398.341,23**	**99,59%**
323	**Rashodi za usluge**	**400.000,00**	**400.000,00**	**398.341,23**	**99,59%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			398.341,23	
A100906	**Dječji vrtići Čakovec - sanacija kotlovnica**	100.000,00	100.000,00	19.512,68	19,51%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**100.000,00**	**19.512,68**	**19,51%**
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**100.000,00**	**19.512,68**	**19,51%**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**100.000,00**	**19.512,68**	**19,51%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.512,68	

A100907	**Osnovne škole na području Grada - održavanje**	270.000,00	270.000,00	205.012,78	75,93%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3	**Rashodi poslovanja**	**270.000,00**	**270.000,00**	**205.012,78**	**75,93%**
32	**Materijalni rashodi**	**270.000,00**	**270.000,00**	**205.012,78**	**75,93%**
323	**Rashodi za usluge**	**270.000,00**	**270.000,00**	**205.012,78**	**75,93%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			205.012,78	
A100908	**Vatrogasni domovi - održavanje**	50.000,00	50.000,00	33.025,00	66,05%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici				
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**50.000,00**	**33.025,00**	**66,05%**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**50.000,00**	**33.025,00**	**66,05%**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**50.000,00**	**33.025,00**	**66,05%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.025,00	
A100909	**Sportski objekti - održavanje**	300.000,00	300.000,00	246.926,27	82,31%
Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3	**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**300.000,00**	**246.926,27**	**82,31%**
32	**Materijalni rashodi**	**300.000,00**	**300.000,00**	**246.926,27**	**82,31%**
323	**Rashodi za usluge**	**300.000,00**	**300.000,00**	**246.926,27**	**82,31%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			246.926,27	
A100910	**Fontane i spomenici**	310.000,00	310.000,00	116.829,10	37,69%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici				
3	**Rashodi poslovanja**	**310.000,00**	**310.000,00**	**116.829,10**	**37,69%**
32	**Materijalni rashodi**	**310.000,00**	**310.000,00**	**116.829,10**	**37,69%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000,00**	**50.000,00**	**43.990,98**	**87,98%**
3223	Energija			43.990,98	
323	**Rashodi za usluge**	**260.000,00**	**260.000,00**	**72.838,12**	**28,01%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			64.291,25	
3234	Komunalne usluge			8.546,87	
A100911	**Održavanje javnog WC**	68.000,00	68.000,00	32.849,97	48,31%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici				
3	**Rashodi poslovanja**	**68.000,00**	**68.000,00**	**32.849,97**	**48,31%**
32	**Materijalni rashodi**	**68.000,00**	**68.000,00**	**32.849,97**	**48,31%**
323	**Rashodi za usluge**	**68.000,00**	**68.000,00**	**32.849,97**	**48,31%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.249,97	

A100912	**Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada**	25.000,00	25.000,00	1.875,00	7,50%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
3	**Rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**25.000,00**	**1.875,00**	**7,50%**
32	**Materijalni rashodi**	**25.000,00**	**25.000,00**	**1.875,00**	**7,50%**
323	**Rashodi za usluge**	**25.000,00**	**25.000,00**	**1.875,00**	**7,50%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.875,00	
A100913	**Legalizacija objekata u vlasništvu Grada**	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
A100914	**Projekt "Čistiji prijevoz u Gradu Čakovcu"**	46.700,00	46.700,00	42.490,10	90,99%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
3	**Rashodi poslovanja**	**36.700,00**	**36.700,00**	**33.865,10**	**92,28%**
32	**Materijalni rashodi**	**36.700,00**	**36.700,00**	**33.865,10**	**92,28%**
323	**Rashodi za usluge**	**26.000,00**	**26.000,00**	**23.207,50**	**89,26%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.207,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.657,60**	**99,60%**
3292	Premije osiguranja			10.657,60	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**10.000,00**	**8.625,00**	**86,25%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**10.000,00**	**8.625,00**	**86,25%**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000,00**	**10.000,00**	**8.625,00**	**86,25%**
4262	Ulaganja u računalne programe			8.625,00	
A100915	**Odmaralište Dramalj**	20.000,00	20.000,00	19.955,00	99,78%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**19.955,00**	**99,78%**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**19.955,00**	**99,78%**
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**20.000,00**	**19.955,00**	**99,78%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.955,00	
A100919	**Nadogradnja opreme za bežičnu komunikaciju**	15.000,00	15.000,00	7.630,00	50,87%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.000,00**	**15.000,00**	**7.630,00**	**50,87%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000,00**	**15.000,00**	**7.630,00**	**50,87%**

422	**Postrojenja i oprema**	**15.000,00**	**15.000,00**	**7.630,00**	**50,87%**
4222	Komunikacijska oprema			7.630,00	
A100920	**Radovi u zaštićenoj gradskoj jezgri**	350.000,00	350.000,00	295.504,70	84,43%
Izvor financiranja: 42 Prihodi od spomeničke rente					
3	**Rashodi poslovanja**	**350.000,00**	**350.000,00**	**295.504,70**	**84,43%**
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**200.000,00**	**145.504,70**	**72,75%**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**200.000,00**	**145.504,70**	**72,75%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			145.504,70	
38	**Ostali rashodi**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00%**
382	**Kapitalne donacije**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			150.000,00	
A100921	**Održavanje objekata na području Mjesnih odbora**	255.000,00	255.000,00	241.919,69	94,87%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
3	**Rashodi poslovanja**	**255.000,00**	**255.000,00**	**241.919,69**	**94,87%**
32	**Materijalni rashodi**	**255.000,00**	**255.000,00**	**241.919,69**	**94,87%**
323	**Rashodi za usluge**	**255.000,00**	**255.000,00**	**241.919,69**	**94,87%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			241.919,69	
PROGRAM 1010	**IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**54.150.550,00**	**52.536.315,00**	**39.562.345,30**	**75,30%**
A101005	**Sportski dom Savska Ves**	85.000,00	85.000,00	84.287,50	99,16%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja					
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**85.000,00**	**85.000,00**	**84.287,50**	**99,16%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**85.000,00**	**85.000,00**	**84.287,50**	**99,16%**
421	**Građevinski objekti**	**85.000,00**	**85.000,00**	**84.287,50**	**99,16%**
4212	Poslovni objekti			84.287,50	
A101006	**Društveni dom Slemenice**	350.000,00	350.000,00	257.105,31	73,46%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja					
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**350.000,00**	**350.000,00**	**257.105,31**	**73,46%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**350.000,00**	**350.000,00**	**257.105,31**	**73,46%**
421	**Građevinski objekti**	**350.000,00**	**350.000,00**	**257.105,31**	**73,46%**
4212	Poslovni objekti			257.105,31	
A101008	**Regionalni edukacijski centar - Centar za odgoj i obrazovanje**	1.500.000,00	1.460.000,00	257.588,02	17,64%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja					
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.500.000,00**	**1.460.000,00**	**257.588,02**	**17,64%**

42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.500.000,00**	**1.460.000,00**	**257.588,02**	**17,64%**
421	**Građevinski objekti**	**1.500.000,00**	**1.460.000,00**	**257.588,02**	**17,64%**
4212	Poslovni objekti			257.588,02	
A101010	**OŠ Kuršanec**	50.000,00	50.000,00	35.349,63	70,70%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja					
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**50.000,00**	**35.349,63**	**70,70%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**50.000,00**	**35.349,63**	**70,70%**
421	**Građevinski objekti**	**50.000,00**	**50.000,00**	**35.349,63**	**70,70%**
4212	Poslovni objekti			35.349,63	
A101011	**Dječji vrtići Čakovec - rekonstrukcije**	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći					
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421	**Građevinski objekti**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
A101012	**Objekti za kulturu**	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja					
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421	**Građevinski objekti**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00%**
A101013	**Društveni dom Krištanovec**	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja					
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421	**Građevinski objekti**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
A101016	**Gradska tržnica**	7.215.000,00	7.215.000,00	7.111.468,55	98,57%
Izvor financiranja: 81 Namjenski primici od zaduživanja					
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**7.215.000,00**	**7.215.000,00**	**7.111.468,55**	**98,57%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.215.000,00**	**7.215.000,00**	**7.111.468,55**	**98,57%**
421	**Građevinski objekti**	**7.215.000,00**	**7.215.000,00**	**7.111.468,55**	**98,57%**
4212	Poslovni objekti			7.111.468,55	
A101017	**Projekti za zgrade**	250.000,00	250.000,00	248.107,69	99,24%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja					

4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**250.000,00**	**250.000,00**	**248.107,69**	**99,24%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**250.000,00**	**250.000,00**	**248.107,69**	**99,24%**
421	**Građevinski objekti**	**250.000,00**	**250.000,00**	**248.107,69**	**99,24%**
4212	Poslovni objekti			248.107,69	
A101025	**DVD Savska Ves - dogradnja**	950.000,00	950.000,00	65.625,00	6,91%
Izvor financiranja:	52 Ostale pomoći 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**950.000,00**	**950.000,00**	**65.625,00**	**6,91%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**950.000,00**	**950.000,00**	**65.625,00**	**6,91%**
421	**Građevinski objekti**	**950.000,00**	**950.000,00**	**65.625,00**	**6,91%**
4212	Poslovni objekti			65.625,00	
A101028	**Vanjski bazeni**	35.000.000,00	33.425.765,00	29.053.614,29	86,92%
Izvor financiranja:	81 Namjenski primici od zaduživanja				
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**35.000.000,00**	**33.425.765,00**	**29.053.614,29**	**86,92%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**35.000.000,00**	**33.425.765,00**	**29.053.614,29**	**86,92%**
421	**Građevinski objekti**	**35.000.000,00**	**33.425.765,00**	**29.053.614,29**	**86,92%**
4212	Poslovni objekti			29.053.614,29	
A101029	**Centar za privremeni smještaj**	40.000,00	40.000,00	29.027,89	72,57%
Izvor financiranja:	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**40.000,00**	**40.000,00**	**29.027,89**	**72,57%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**40.000,00**	**40.000,00**	**29.027,89**	**72,57%**
421	**Građevinski objekti**	**40.000,00**	**40.000,00**	**29.027,89**	**72,57%**
4212	Poslovni objekti			29.027,89	
A101031	**Uređenje Trga Republike**	30.000,00	30.000,00	2.500,00	8,33%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici				
3	**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**30.000,00**	**2.500,00**	**8,33%**
32	**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**30.000,00**	**2.500,00**	**8,33%**
323	**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**30.000,00**	**2.500,00**	**8,33%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.500,00	
A101032	**Muzej Međimurja Čakovec**	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja:	51 Pomoći EU				
3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
38	**Ostali rashodi**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
382	**Kapitalne donacije**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**

A101037	**Društveni dom Mačkovec**	1.500.000,00	1.500.000,00	542.373,50	36,16%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja					
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**542.373,50**	**36,16%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**542.373,50**	**36,16%**
421	**Građevinski objekti**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**542.373,50**	**36,16%**
4212	Poslovni objekti			542.373,50	
A101039	**Energetska obnova objekata**	50.000,00	50.000,00	27.250,00	54,50%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći					
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**50.000,00**	**27.250,00**	**54,50%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**50.000,00**	**27.250,00**	**54,50%**
421	**Građevinski objekti**	**50.000,00**	**50.000,00**	**27.250,00**	**54,50%**
4212	Poslovni objekti			27.250,00	
A101040	**Izgradnja teniskog centra**	5.000.000,00	5.000.000,00	405.955,04	8,12%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći					
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**405.955,04**	**8,12%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**405.955,04**	**8,12%**
421	**Građevinski objekti**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**405.955,04**	**8,12%**
4212	Poslovni objekti			405.955,04	
A101042	**Izgradnja spremišta u MO**	127.000,00	127.000,00	126.148,74	99,33%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja					
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**127.000,00**	**127.000,00**	**126.148,74**	**99,33%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**127.000,00**	**127.000,00**	**126.148,74**	**99,33%**
421	**Građevinski objekti**	**127.000,00**	**127.000,00**	**126.148,74**	**99,33%**
4212	Poslovni objekti			126.148,74	
A101043	**Centralni križ na groblju Čakovec**	50,00	50,00	41,29	82,58%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50,00**	**50,00**	**41,29**	**82,58%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50,00**	**50,00**	**41,29**	**82,58%**
421	**Građevinski objekti**	**50,00**	**50,00**	**41,29**	**82,58%**
4212	Poslovni objekti			41,29	
A101044	**Društveni dom Štefanec - vanjsko uređenje**	370.000,00	370.000,00	369.687,57	99,92%
Izvor financiranja: 51 Pomoći EU					

4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**370.000,00**	**370.000,00**	**369.687,57**	**99,92%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**370.000,00**	**370.000,00**	**369.687,57**	**99,92%**
421	**Građevinski objekti**	**370.000,00**	**370.000,00**	**369.687,57**	**99,92%**
4212	Poslovni objekti			369.687,57	
A101045	**Objekti u vlasništvu Grada - dodatna ulaganja**	308.500,00	308.500,00	286.193,75	92,77%
Izvor financiranja:	42 Prihodi od spomeničke rente 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**308.500,00**	**308.500,00**	**286.193,75**	**92,77%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.480,00**	**99,81%**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.480,00**	**99,81%**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.480,00	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**298.000,00**	**298.000,00**	**275.713,75**	**92,52%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**298.000,00**	**298.000,00**	**275.713,75**	**92,52%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			275.713,75	
A101046	**Objekti na području Mjesnih odbora - dodatna ulaganja**	725.000,00	725.000,00	660.021,53	91,04%
Izvor financiranja:	51 Pomoći EU 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**725.000,00**	**725.000,00**	**660.021,53**	**91,04%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**425.000,00**	**425.000,00**	**424.695,00**	**99,93%**
422	**Postrojenja i oprema**	**425.000,00**	**425.000,00**	**424.695,00**	**99,93%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			424.695,00	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**300.000,00**	**300.000,00**	**235.326,53**	**78,44%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**300.000,00**	**300.000,00**	**235.326,53**	**78,44%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			235.326,53	

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE					
		24.633.000,00	**24.633.000,00**	**24.136.143,43**	**97,98%**
GLAVA 00401 Financiranje					
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		24.633.000,00	24.633.000,00	24.136.143,43	97,98%
00401 Financiranje		24.633.000,00	24.633.000,00	24.136.143,43	97,98%
PROGRAM 1020 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI		**24.633.000,00**	**24.633.000,00**	**24.136.143,43**	**97,98%**
A102001 Otplata glavnice kredita		22.785.000,00	22.785.000,00	22.498.096,10	98,74%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja					
3	**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**15.000,00**	**1.458,98**	**9,73%**
34	**Financijski rashodi**	**15.000,00**	**15.000,00**	**1.458,98**	**9,73%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**15.000,00**	**15.000,00**	**1.458,98**	**9,73%**
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.458,98	
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**22.770.000,00**	**22.770.000,00**	**22.496.637,12**	**98,80%**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**22.770.000,00**	**22.770.000,00**	**22.496.637,12**	**98,80%**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**18.960.000,00**	**18.960.000,00**	**18.807.428,31**	**99,20%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			18.807.428,31	
547	**Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**	**3.810.000,00**	**3.810.000,00**	**3.689.208,81**	**96,83%**
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			3.689.208,81	
A102002 Otplata kamata po kreditima		467.500,00	467.500,00	379.981,17	81,28%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	**Rashodi poslovanja**	**467.500,00**	**467.500,00**	**379.981,17**	**81,28%**
34	**Financijski rashodi**	**467.500,00**	**467.500,00**	**379.981,17**	**81,28%**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**467.500,00**	**467.500,00**	**379.981,17**	**81,28%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			379.981,17	
A102003 Kamate na zakašnjela plaćanja		5.000,00	5.000,00	719,96	14,40%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**719,96**	**14,40%**
34	**Financijski rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**719,96**	**14,40%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**719,96**	**14,40%**
3433	Zatezne kamate			719,96	

A102010	**Naknade za rad u MO i GK**	500.000,00	500.000,00	443.665,01	88,73%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	**Rashodi poslovanja**	**500.000,00**	**500.000,00**	**443.665,01**	**88,73%**
32	**Materijalni rashodi**	**500.000,00**	**500.000,00**	**443.665,01**	**88,73%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**500.000,00**	**500.000,00**	**443.665,01**	**88,73%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			443.665,01	
A102012	**Obveza po kreditu za objekat u Dramlju**	46.500,00	46.500,00	46.319,92	99,61%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	**Rashodi poslovanja**	**46.500,00**	**46.500,00**	**46.319,92**	**99,61%**
38	**Ostali rashodi**	**46.500,00**	**46.500,00**	**46.319,92**	**99,61%**
386	**Kapitalne pomoći**	**46.500,00**	**46.500,00**	**46.319,92**	**99,61%**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			46.319,92	
A102015	**Naknada Poreznoj upravi - 1% od naplaćenog poreza i prireza**	750.000,00	750.000,00	688.361,27	91,78%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	**Rashodi poslovanja**	**750.000,00**	**750.000,00**	**688.361,27**	**91,78%**
32	**Materijalni rashodi**	**750.000,00**	**750.000,00**	**688.361,27**	**91,78%**
323	**Rashodi za usluge**	**750.000,00**	**750.000,00**	**688.361,27**	**91,78%**
3239	Ostale usluge			688.361,27	
A102016	**Dodjela pomoći potresom oštećenih područja**	79.000,00	79.000,00	79.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	**Rashodi poslovanja**	**79.000,00**	**79.000,00**	**79.000,00**	**100,00%**
38	**Ostali rashodi**	**79.000,00**	**79.000,00**	**79.000,00**	**100,00%**
382	**Kapitalne donacije**	**79.000,00**	**79.000,00**	**79.000,00**	**100,00%**
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			79.000,00	

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

		148.031.468,50	**149.420.003,50**	**138.356.836,97**	**92,60%**

GLAVA 00501 Proračunski korisnici

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 61 Donacije 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		124.664.291,50	124.664.291,50	119.648.328,10	95,98%
0050101	**Centar za kulturu Čakovec**	5.426.190,00	5.426.190,00	5.252.192,56	96,79%
PROGRAM 1021	**PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU**	**5.426.190,00**	**5.426.190,00**	**5.252.192,56**	**96,79%**
A102101	**Rashodi za zaposlene**	3.047.000,00	3.047.000,00	3.013.921,26	98,91%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
3	**Rashodi poslovanja**	**3.047.000,00**	**3.047.000,00**	**3.013.921,26**	**98,91%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.047.000,00**	**3.047.000,00**	**3.013.921,26**	**98,91%**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.510.000,00**	**2.510.000,00**	**2.505.467,46**	**99,82%**
3111	Plaće za redovan rad			2.505.467,46	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**136.000,00**	**136.000,00**	**109.177,04**	**80,28%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			109.177,04	
313	**Doprinosi na plaće**	**401.000,00**	**401.000,00**	**399.276,76**	**99,57%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			399.276,76	
A102102	**Materijalni i financijski rashodi**	1.014.136,00	1.014.136,00	979.723,72	96,61%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći					
3	**Rashodi poslovanja**	**735.340,00**	**735.340,00**	**749.102,14**	**101,87%**
32	**Materijalni rashodi**	**719.300,00**	**719.300,00**	**734.838,21**	**102,16%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**151.000,00**	**151.000,00**	**153.973,59**	**101,97%**
3211	Službena putovanja			499,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			142.699,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.775,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**224.500,00**	**224.500,00**	**244.836,77**	**109,06%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.040,49	
3222	Materijal i sirovine			7.243,21	
3223	Energija			171.536,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.849,55	

3225	Sitni inventar i auto gume			1.630,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.537,20	
323	**Rashodi za usluge**	**204.500,00**	**204.500,00**	**213.205,70**	**104,26%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			58.980,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			96.193,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.022,00	
3234	Komunalne usluge			24.608,92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30.300,00	
3238	Računalne usluge			1.190,47	
3239	Ostale usluge			910,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**139.300,00**	**139.300,00**	**122.822,15**	**88,17%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			47.547,25	
3292	Premije osiguranja			52.260,25	
3293	Reprezentacija			4.292,37	
3294	Članarine i norme			100,00	
3295	Pristojbe i naknade			15.320,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.302,28	
34	**Financijski rashodi**	**16.040,00**	**16.040,00**	**14.263,93**	**88,93%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**16.040,00**	**16.040,00**	**14.263,93**	**88,93%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.103,80	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			231,57	
3433	Zatezne kamate			0,31	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.928,25	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**278.796,00**	**278.796,00**	**230.621,58**	**82,72%**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**20.000,00**	**21.309,08**	**106,55%**
412	**Nematerijalna imovina**	**20.000,00**	**20.000,00**	**21.309,08**	**106,55%**
4123	Licence			21.309,08	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**258.796,00**	**258.796,00**	**209.312,50**	**80,88%**
422	**Postrojenja i oprema**	**258.796,00**	**258.796,00**	**209.312,50**	**80,88%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			209.312,50	

A102103	**Programi Centra za kulturu**	1.201.054,00	1.201.054,00	1.103.486,83	91,88%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći				
3	**Rashodi poslovanja**	**1.201.054,00**	**1.201.054,00**	**1.103.486,83**	**91,88%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.201.054,00**	**1.201.054,00**	**1.103.486,83**	**91,88%**

321	**Naknade troškova zaposlenima**	**34.000,00**	**34.000,00**	**22.931,78**	**67,45%**
3211	Službena putovanja			22.931,78	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**52.000,00**	**52.000,00**	**57.302,19**	**110,20%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.127,20	
3222	Materijal i sirovine			31.481,06	
3223	Energija			20.062,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			631,49	
323	**Rashodi za usluge**	**1.028.154,00**	**1.028.154,00**	**969.105,58**	**94,26%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.145,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			144.659,22	
3235	Zakupnine i najamnine			103.059,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			650.173,38	
3238	Računalne usluge			869,00	
3239	Ostale usluge			50.148,33	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.200,00**	**50.200,00**	**28.782,58**	**57,34%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28.782,58	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**36.700,00**	**36.700,00**	**25.364,70**	**69,11%**
3293	Reprezentacija			21.639,70	
3294	Članarine i norme			2.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.225,00	

A102104	**Vlastita djelatnost Centra za kulturu**	164.000,00	164.000,00	155.060,75	94,55%
Izvor financiranja:	31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3	**Rashodi poslovanja**	**164.000,00**	**164.000,00**	**155.060,75**	**94,55%**
32	**Materijalni rashodi**	**164.000,00**	**164.000,00**	**155.021,75**	**94,53%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.600,00**	**2.600,00**	**1.333,36**	**51,28%**
3211	Službena putovanja			733,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			600,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**79.000,00**	**79.000,00**	**95.219,15**	**120,53%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.551,18	
3223	Energija			71.665,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2,50	
323	**Rashodi za usluge**	**72.000,00**	**72.000,00**	**53.814,17**	**74,74%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.704,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			281,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			310,00	

3237	Intelektualne i osobne usluge			41.581,44	
3239	Ostale usluge			3.436,76	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.400,00**	**10.400,00**	**4.655,07**	**44,76%**
3293	Reprezentacija			2.802,53	
3294	Članarine i norme			1.550,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			302,54	
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**39,00**	**-**
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**39,00**	**-**
3433	Zatezne kamate			39,00	

0050102	**Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec**	4.586.950,00	4.586.950,00	4.455.818,53	97,14%
PROGRAM 1022	**PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ČITAONICA**	**4.586.950,00**	**4.586.950,00**	**4.455.818,53**	**97,14%**
A102201	**Rashodi za zaposlene**	3.232.432,00	3.232.432,00	3.232.948,28	100,02%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći				
3	**Rashodi poslovanja**	**3.232.432,00**	**3.232.432,00**	**3.232.948,28**	**100,02%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.232.432,00**	**3.232.432,00**	**3.232.948,28**	**100,02%**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.662.055,00**	**2.662.055,00**	**2.627.914,64**	**98,72%**
3111	Plaće za redovan rad			2.627.914,64	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**153.700,00**	**153.700,00**	**204.022,28**	**132,74%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			204.022,28	
313	**Doprinosi na plaće**	**416.677,00**	**416.677,00**	**401.011,36**	**96,24%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			401.011,36	
A102202	**Materijalni i financijski rashodi**	1.321.018,00	1.321.018,00	1.198.177,25	90,70%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći				
3	**Rashodi poslovanja**	**625.884,00**	**625.884,00**	**699.116,07**	**111,70%**
32	**Materijalni rashodi**	**621.334,00**	**621.334,00**	**694.233,13**	**111,73%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**166.350,00**	**166.350,00**	**170.568,18**	**102,54%**
3211	Službena putovanja			4.846,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			162.247,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.725,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.750,00	

322	**Rashodi za materijal i energiju**	**186.105,13**	**186.105,13**	**233.755,59**	**125,60%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32.476,18	
3223	Energija			185.138,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.372,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			768,10	
323	**Rashodi za usluge**	**197.510,12**	**197.510,12**	**221.893,00**	**112,35%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.678,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.797,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.771,57	
3234	Komunalne usluge			7.255,64	
3235	Zakupnine i najamnine			288,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.630,21	
3238	Računalne usluge			62.704,10	
3239	Ostale usluge			21.768,17	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**71.368,75**	**71.368,75**	**68.016,36**	**95,30%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			30.014,00	
3292	Premije osiguranja			24.727,43	
3293	Reprezentacija			360,22	
3294	Članarine i norme			1.300,00	
3295	Pristojbe i naknade			10.568,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.045,96	
34	**Financijski rashodi**	**4.550,00**	**4.550,00**	**4.882,94**	**107,32%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**4.550,00**	**4.550,00**	**4.882,94**	**107,32%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.882,94	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**695.134,00**	**695.134,00**	**499.061,18**	**71,79%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**675.134,00**	**675.134,00**	**499.061,18**	**73,92%**
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000,00**	**20.000,00**	**10.634,44**	**53,17%**
4221	Uredska oprema i namještaj			10.634,44	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**648.634,00**	**648.634,00**	**486.726,75**	**75,04%**
4241	Knjige			486.726,75	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**6.500,00**	**6.500,00**	**1.699,99**	**26,15%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			1.699,99	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
A102203	**Programi Knjižnice**	33.500,00	33.500,00	24.693,00	73,71%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći					
3	**Rashodi poslovanja**	**30.500,00**	**30.500,00**	**20.493,02**	**67,19%**

32	**Materijalni rashodi**	**30.500,00**	**30.500,00**	**20.493,02**	**67,19%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.200,00**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.953,13**	**101,96%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.953,13	
323	**Rashodi za usluge**	**18.500,00**	**18.500,00**	**12.539,89**	**67,78%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.723,64	
3239	Ostale usluge			10.816,25	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**	**3.000,00**	**4.199,98**	**140,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**	**3.000,00**	**4.199,98**	**140,00%**
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**1.199,98**	**-**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.199,98	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00%**
4241	Knjige			3.000,00	

0050103 Dječji vrtići Čakovec	145.200,00	145.200,00	135.724,90	93,47%
PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ	**145.200,00**	**145.200,00**	**135.724,90**	**93,47%**
A102617 Projekt "Vrtić po vašoj mjeri"	47.100,00	47.100,00	46.982,79	99,75%
Izvor financiranja: 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći				
3 Rashodi poslovanja	**47.100,00**	**47.100,00**	**46.982,79**	**99,75%**
31 Rashodi za zaposlene	**44.900,00**	**44.900,00**	**44.800,36**	**99,78%**
311 Plaće (Bruto)	**38.500,00**	**38.500,00**	**38.455,25**	**99,88%**
3111 Plaće za redovan rad			38.455,25	
313 Doprinosi na plaće	**6.400,00**	**6.400,00**	**6.345,11**	**99,14%**
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.345,11	
32 Materijalni rashodi	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.182,43**	**99,20%**
321 Naknade troškova zaposlenima	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.182,43**	**99,20%**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.182,43	
A102618 Projekt "Vrtić po vašoj mjeri" 2	98.100,00	98.100,00	88.742,11	90,46%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći				
3 Rashodi poslovanja	**98.100,00**	**98.100,00**	**88.742,11**	**90,46%**
31 Rashodi za zaposlene	**93.800,00**	**93.800,00**	**85.144,70**	**90,77%**
311 Plaće (Bruto)	**78.000,00**	**78.000,00**	**73.985,03**	**94,85%**
3111 Plaće za redovan rad			73.985,03	

312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
313	**Doprinosi na plaće**	**12.800,00**	**12.800,00**	**11.159,67**	**87,18%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.159,67	
32	**Materijalni rashodi**	**4.300,00**	**4.300,00**	**3.597,41**	**83,66%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.300,00**	**4.300,00**	**3.597,41**	**83,66%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.597,41	

005010301 Dječji vrtić u likvidaciji	520.322,00	520.322,00	2.474,00	0,48%
PROGRAM 1023 PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI VRTIĆ U LIKVIDACIJI	**520.322,00**	**520.322,00**	**2.474,00**	**0,48%**
A102303 Materijalni i financijski rashodi	520.322,00	520.322,00	2.474,00	0,48%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi				

3	**Rashodi poslovanja**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.474,00**	**112,45%**
34	**Financijski rashodi**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.474,00**	**112,45%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.474,00**	**112,45%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.474,00	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**518.122,00**	**518.122,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**518.122,00**	**518.122,00**	**0,00**	**0,00%**
422	**Postrojenja i oprema**	**518.122,00**	**518.122,00**	**0,00**	**0,00%**

005010302 Dječji vrtić Cvrčak	14.089.315,00	14.089.315,00	13.671.030,27	97,03%
PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ	**202.286,00**	**202.286,00**	**204.000,35**	**100,85%**
A102617 Projekt "Vrtić po vašoj mjeri"	118.726,00	118.726,00	118.300,58	99,64%
Izvor financiranja: 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći				

3	**Rashodi poslovanja**	**118.726,00**	**118.726,00**	**118.300,58**	**99,64%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**108.611,00**	**108.611,00**	**108.611,77**	**100,00%**
311	**Plaće (Bruto)**	**93.865,00**	**93.865,00**	**93.865,02**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			93.865,02	
313	**Doprinosi na plaće**	**14.746,00**	**14.746,00**	**14.746,75**	**100,01%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.746,75	
32	**Materijalni rashodi**	**10.115,00**	**10.115,00**	**9.688,81**	**95,79%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.115,00**	**10.115,00**	**9.688,81**	**95,79%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.688,81	

A102618 Projekt "Vrtić po vašoj mjeri" 2		83.560,00	83.560,00	85.699,77	102,56%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći					
3	**Rashodi poslovanja**	**83.560,00**	**83.560,00**	**85.699,77**	**102,56%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**73.237,00**	**73.237,00**	**76.322,79**	**104,21%**
311	**Plaće (Bruto)**	**63.260,00**	**63.260,00**	**64.613,65**	**102,14%**
3111	Plaće za redovan rad			64.613,65	
313	**Doprinosi na plaće**	**9.977,00**	**9.977,00**	**11.709,14**	**117,36%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.709,14	
32	**Materijalni rashodi**	**10.323,00**	**10.323,00**	**9.376,98**	**90,84%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.323,00**	**10.323,00**	**9.376,98**	**90,84%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.376,98	
PROGRAM 1033 DJEČJI VRTIĆ CVRČAK		**13.887.029,00**	**13.887.029,00**	**13.467.029,92**	**96,98%**
A103301 Rashodi za zaposlene - DV Cvrčak		10.987.255,00	10.987.255,00	10.790.423,92	98,21%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći					
3	**Rashodi poslovanja**	**10.987.255,00**	**10.987.255,00**	**10.790.423,92**	**98,21%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**10.987.255,00**	**10.987.255,00**	**10.790.423,92**	**98,21%**
311	**Plaće (Bruto)**	**9.026.800,00**	**9.026.800,00**	**8.856.689,28**	**98,12%**
3111	Plaće za redovan rad			8.856.689,28	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**636.800,00**	**636.800,00**	**619.402,00**	**97,27%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			619.402,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.323.655,00**	**1.323.655,00**	**1.314.332,64**	**99,30%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.314.332,64	
A103302 Materijalni i financijski troškovi -DV Cvrčak		2.899.774,00	2.899.774,00	2.676.606,00	92,30%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći 61 Donacije					
3	**Rashodi poslovanja**	**2.699.774,00**	**2.699.774,00**	**2.534.406,00**	**93,87%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.678.274,00**	**2.678.274,00**	**2.509.705,00**	**93,71%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**652.175,00**	**652.175,00**	**640.689,00**	**98,24%**
3211	Službena putovanja			7.565,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			612.187,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.501,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.436,00	

322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.511.500,00**	**1.511.500,00**	**1.460.153,00**	**96,60%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			169.464,00	
3222	Materijal i sirovine			799.609,00	
3223	Energija			313.293,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			29.569,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			103.896,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			44.322,00	
323	**Rashodi za usluge**	**418.999,00**	**418.999,00**	**326.038,00**	**77,81%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			39.373,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.534,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			594,00	
3234	Komunalne usluge			89.648,00	
3235	Zakupnine i najamnine			20.923,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			48.063,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.282,00	
3238	Računalne usluge			39.785,00	
3239	Ostale usluge			14.836,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**95.600,00**	**95.600,00**	**82.825,00**	**86,64%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			67.779,00	
3292	Premije osiguranja			2.361,00	
3293	Reprezentacija			3.496,00	
3294	Članarine i norme			9.179,00	
3295	Pristojbe i naknade			10,00	
34	**Financijski rashodi**	**21.500,00**	**21.500,00**	**24.701,00**	**114,89%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**21.500,00**	**21.500,00**	**24.701,00**	**114,89%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			24.328,00	
3433	Zatezne kamate			373,00	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**	**200.000,00**	**142.200,00**	**71,10%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**200.000,00**	**142.200,00**	**71,10%**
422	**Postrojenja i oprema**	**195.000,00**	**195.000,00**	**137.470,00**	**70,50%**
4221	Uredska oprema i namještaj			45.227,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			92.243,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.730,00**	**94,60%**
4262	Ulaganja u računalne programe			4.730,00	

005010303	**Dječji vrtić Cipelica**	14.734.002,58	14.734.002,58	13.255.969,93	89,97%
PROGRAM 1026	**OBRAZOVANJE I ODGOJ**	**145.898,58**	**145.898,58**	**127.255,31**	**87,22%**

A102617	**Projekt "Vrtić po vašoj mjeri"**	38.240,00	38.240,00	38.190,53	99,87%
Izvor financiranja:	51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći				
3	**Rashodi poslovanja**	**38.240,00**	**38.240,00**	**38.190,53**	**99,87%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**34.020,00**	**34.020,00**	**33.977,09**	**99,87%**
311	**Plaće (Bruto)**	**29.200,00**	**29.200,00**	**29.165,00**	**99,88%**
3111	Plaće za redovan rad			29.165,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.820,00**	**4.820,00**	**4.812,09**	**99,84%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.812,09	
32	**Materijalni rashodi**	**4.220,00**	**4.220,00**	**4.213,44**	**99,84%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.220,00**	**4.220,00**	**4.213,44**	**99,84%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.213,44	
A102618	**Projekt "Vrtić po vašoj mjeri" 2**	107.658,58	107.658,58	89.064,78	82,73%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći				
3	**Rashodi poslovanja**	**107.658,58**	**107.658,58**	**89.064,78**	**82,73%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**91.601,91**	**91.601,91**	**77.932,39**	**85,08%**
311	**Plaće (Bruto)**	**78.601,91**	**78.601,91**	**64.320,36**	**81,83%**
3111	Plaće za redovan rad			64.320,36	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**-**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**13.000,00**	**13.000,00**	**10.612,03**	**81,63%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.612,03	
32	**Materijalni rashodi**	**16.056,67**	**16.056,67**	**11.132,39**	**69,33%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**16.056,67**	**16.056,67**	**11.132,39**	**69,33%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.132,39	
PROGRAM 1036	**DJEČJI VRTIĆ CIPELICA**	**14.588.104,00**	**14.588.104,00**	**13.128.714,62**	**90,00%**
A103601	**Rashodi za zaposlene DV Cipelica**	11.049.103,00	11.049.103,00	10.002.321,91	90,53%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3	**Rashodi poslovanja**	**11.049.103,00**	**11.049.103,00**	**10.002.321,91**	**90,53%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**11.049.103,00**	**11.049.103,00**	**10.002.321,91**	**90,53%**
311	**Plaće (Bruto)**	**8.907.000,00**	**8.907.000,00**	**8.185.516,98**	**91,90%**
3111	Plaće za redovan rad			8.185.516,98	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**672.103,00**	**672.103,00**	**484.232,52**	**72,05%**

3121	Ostali rashodi za zaposlene			484.232,52	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.470.000,00**	**1.470.000,00**	**1.332.572,41**	**90,65%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.332.572,41	
A103602	**Materijalni i financijski rashodi DV Cipelica**	3.539.001,00	3.539.001,00	3.126.392,71	88,34%
Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći 61 Donacije				
3	**Rashodi poslovanja**	**3.103.801,00**	**3.103.801,00**	**2.683.532,16**	**86,46%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.085.601,00**	**3.085.601,00**	**2.663.039,18**	**86,31%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**703.000,00**	**703.000,00**	**586.407,94**	**83,42%**
3211	Službena putovanja			3.024,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			569.668,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.595,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.120,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.876.000,00**	**1.876.000,00**	**1.590.591,44**	**84,79%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			187.529,87	
3222	Materijal i sirovine			751.224,75	
3223	Energija			420.722,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			53.857,89	
3225	Sitni inventar i auto gume			156.335,54	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20.920,96	
323	**Rashodi za usluge**	**400.100,00**	**400.100,00**	**371.027,55**	**92,73%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.970,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			123.331,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.562,50	
3234	Komunalne usluge			84.853,27	
3235	Zakupnine i najamnine			7.161,47	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			53.370,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.679,22	
3238	Računalne usluge			29.480,00	
3239	Ostale usluge			3.619,79	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**106.501,00**	**106.501,00**	**115.012,25**	**107,99%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			82.796,50	
3292	Premije osiguranja			4.809,12	
3293	Reprezentacija			7.043,57	
3295	Pristojbe i naknade			20.360,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3,06	
34	**Financijski rashodi**	**18.200,00**	**18.200,00**	**20.492,98**	**112,60%**

343	**Ostali financijski rashodi**	**18.200,00**	**18.200,00**	**20.492,98**	**112,60%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			20.492,98	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**435.200,00**	**435.200,00**	**442.860,55**	**101,76%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**435.200,00**	**435.200,00**	**442.860,55**	**101,76%**
422	**Postrojenja i oprema**	**255.700,00**	**255.700,00**	**257.123,05**	**100,56%**
4221	Uredska oprema i namještaj			76.354,20	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.954,13	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			175.814,72	
423	**Prijevozna sredstva**	**179.500,00**	**179.500,00**	**179.500,00**	**100,00%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			179.500,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**0,00**	**6.237,50**	**-**
4262	Ulaganja u računalne programe			6.237,50	

0050104	**Javna vatrogasna postrojba Čakovec**	8.568.620,00	8.568.620,00	8.172.911,80	95,38%
PROGRAM 1025	**DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP**	**5.061.837,00**	**5.061.837,00**	**5.061.837,00**	**100,00%**
A102501	**Rashodi za zaposlene**	4.553.000,00	4.553.000,00	4.553.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	**Rashodi poslovanja**	**4.553.000,00**	**4.553.000,00**	**4.553.000,00**	**100,00%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**4.553.000,00**	**4.553.000,00**	**4.553.000,00**	**100,00%**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.703.000,00**	**3.703.000,00**	**3.703.000,00**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			3.703.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**850.000,00**	**850.000,00**	**850.000,00**	**100,00%**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			300.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			550.000,00	
A102502	**Materijalni i financijski rashodi**	508.837,00	508.837,00	508.837,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	**Rashodi poslovanja**	**508.837,00**	**508.837,00**	**508.837,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**508.837,00**	**508.837,00**	**508.837,00**	**100,00%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**278.000,00**	**278.000,00**	**278.000,00**	**100,00%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			278.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**133.000,00**	**133.000,00**	**133.000,00**	**100,00%**
3223	Energija			133.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**97.837,00**	**97.837,00**	**97.837,00**	**100,00%**
3292	Premije osiguranja			97.837,00	

PROGRAM 1034 PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		**3.506.783,00**	**3.506.783,00**	**3.111.074,80**	**88,72%**
A103401 Rashodi za zaposlene		2.212.900,00	2.212.900,00	2.085.615,59	94,25%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći					
3	**Rashodi poslovanja**	**2.212.900,00**	**2.212.900,00**	**2.085.615,59**	**94,25%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.212.900,00**	**2.212.900,00**	**2.085.615,59**	**94,25%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.552.000,00**	**1.552.000,00**	**1.486.627,80**	**95,79%**
3111	Plaće za redovan rad			1.434.581,84	
3113	Plaće za prekovremeni rad			52.045,96	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**370.000,00**	**370.000,00**	**350.523,50**	**94,74%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			350.523,50	
313	**Doprinosi na plaće**	**290.900,00**	**290.900,00**	**248.464,29**	**85,41%**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			84.747,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			162.839,63	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			877,36	
A103402 Materijalni i financijski rashodi		1.293.883,00	1.293.883,00	1.025.459,21	79,25%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi 52 Ostale pomoći 61 Donacije 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja					
3	**Rashodi poslovanja**	**1.124.163,00**	**1.124.163,00**	**961.223,21**	**85,51%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.107.163,00**	**1.107.163,00**	**950.138,43**	**85,82%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**134.000,00**	**134.000,00**	**122.466,43**	**91,39%**
3211	Službena putovanja			56.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.224,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			50.242,05	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**567.000,00**	**567.000,00**	**423.803,84**	**74,74%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.031,35	
3222	Materijal i sirovine			50.053,98	
3223	Energija			19.328,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			81.110,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.738,73	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			236.540,86	
323	**Rashodi za usluge**	**342.000,00**	**342.000,00**	**350.881,97**	**102,60%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.493,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			228.648,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.852,50	

3234	Komunalne usluge			19.865,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.110,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			350,00	
3238	Računalne usluge			24.725,98	
3239	Ostale usluge			20.836,24	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**64.163,00**	**64.163,00**	**52.986,19**	**82,58%**
3292	Premije osiguranja			9.581,51	
3293	Reprezentacija			12.533,24	
3294	Članarine i norme			2.250,00	
3295	Pristojbe i naknade			6.474,17	
3296	Troškovi sudskih postupaka			12.687,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.459,77	
34	**Financijski rashodi**	**13.000,00**	**13.000,00**	**11.084,78**	**85,27%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**13.000,00**	**13.000,00**	**11.084,78**	**85,27%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.377,28	
3433	Zatezne kamate			7.707,50	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**169.720,00**	**169.720,00**	**64.236,00**	**37,85%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**154.720,00**	**154.720,00**	**64.236,00**	**41,52%**
422	**Postrojenja i oprema**	**154.720,00**	**154.720,00**	**64.236,00**	**41,52%**
4221	Uredska oprema i namještaj			15.181,50	
4222	Komunikacijska oprema			9.942,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			39.111,75	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
453	**Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**

0050105	**Osnovne škole**	76.593.691,92	76.593.691,92	74.702.206,11	97,53%
PROGRAM 1024	**DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO**	**5.558.619,00**	**5.558.619,00**	**5.557.746,56**	**99,98%**
A102401	**Materijalni i financijski rashodi**	3.842.731,00	3.842.731,00	3.842.731,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	**Rashodi poslovanja**	**3.842.731,00**	**3.842.731,00**	**3.842.731,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.796.273,77**	**3.796.273,77**	**3.802.820,25**	**100,17%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**132.214,51**	**132.214,51**	**128.698,52**	**97,34%**

3211	Službena putovanja			69.221,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			38.680,52	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			20.796,46	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.224.312,42**	**2.224.312,42**	**2.213.453,46**	**99,51%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			637.155,23	
3222	Materijal i sirovine			18.145,49	
3223	Energija			1.120.325,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			95.728,42	
3225	Sitni inventar i auto gume			293.884,42	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			48.213,97	
323	**Rashodi za usluge**	**1.365.251,84**	**1.365.251,84**	**1.390.902,96**	**101,88%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			452.944,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			313.575,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			33.550,50	
3234	Komunalne usluge			181.194,90	
3235	Zakupnine i najamnine			33.883,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			96.673,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			72.628,59	
3238	Računalne usluge			128.419,38	
3239	Ostale usluge			78.032,70	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**74.495,00**	**74.495,00**	**69.765,31**	**93,65%**
3293	Reprezentacija			617,00	
3294	Članarine i norme			12.150,00	
3295	Pristojbe i naknade			13.730,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			43.267,46	
34	**Financijski rashodi**	**38.457,23**	**38.457,23**	**37.910,75**	**98,58%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**38.457,23**	**38.457,23**	**37.910,75**	**98,58%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			37.284,94	
3433	Zatezne kamate			64,74	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			561,07	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**8.000,00**	**8.000,00**	**2.000,00**	**25,00%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**8.000,00**	**8.000,00**	**2.000,00**	**25,00%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.000,00	

A102402	**Materijal,dijelovi i usluge tekućeg i inv.održ.**	500.000,00	500.000,00	499.726,94	99,95%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	**Rashodi poslovanja**	**500.000,00**	**500.000,00**	**499.726,94**	**99,95%**
32	**Materijalni rashodi**	**500.000,00**	**500.000,00**	**499.726,94**	**99,95%**

323	**Rashodi za usluge**	**500.000,00**	**500.000,00**	**499.726,94**	**99,95%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			499.726,94	
A102403	**Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja**	1.215.888,00	1.215.888,00	1.215.288,62	99,95%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici				
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.215.888,00**	**1.215.888,00**	**1.215.288,62**	**99,95%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.215.888,00**	**1.215.888,00**	**1.215.288,62**	**99,95%**
421	**Građevinski objekti**	**1.143.888,00**	**1.143.888,00**	**1.143.651,12**	**99,98%**
4212	Poslovni objekti			1.143.651,12	
422	**Postrojenja i oprema**	**72.000,00**	**72.000,00**	**71.637,50**	**99,50%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			71.637,50	
PROGRAM 1026	**OBRAZOVANJE I ODGOJ**	**2.141.330,00**	**2.141.330,00**	**1.777.462,82**	**83,01%**
A102611	**Nadstandard u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju**	2.141.330,00	2.141.330,00	1.777.462,82	83,01%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
3	**Rashodi poslovanja**	**2.141.330,00**	**2.141.330,00**	**1.777.462,82**	**83,01%**
32	**Materijalni rashodi**	**10.330,00**	**10.330,00**	**7.884,70**	**76,33%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.330,00**	**10.330,00**	**7.884,70**	**76,33%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.560,98	
3239	Ostale usluge			323,72	
38	**Ostali rashodi**	**2.131.000,00**	**2.131.000,00**	**1.769.578,12**	**83,04%**
381	**Tekuće donacije**	**1.201.000,00**	**1.201.000,00**	**1.000.477,74**	**83,30%**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.000.477,74	
382	**Kapitalne donacije**	**930.000,00**	**930.000,00**	**769.100,38**	**82,70%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			769.100,38	
PROGRAM 1035	**PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA**	**68.893.742,92**	**68.893.742,92**	**67.366.996,73**	**97,78%**
A103501	**Produženi boravak**	1.876.965,71	1.876.965,71	1.827.104,18	97,34%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3	**Rashodi poslovanja**	**1.871.965,71**	**1.871.965,71**	**1.827.104,18**	**97,60%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.450.789,31**	**1.450.789,31**	**1.464.025,58**	**100,91%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.226.722,31**	**1.226.722,31**	**1.229.211,09**	**100,20%**
3111	Plaće za redovan rad			1.223.432,93	
3113	Plaće za prekovremeni rad			644,25	

3114	Plaće za posebne uvjete rada			5.133,91	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**40.300,00**	**40.300,00**	**59.249,00**	**147,02%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			59.249,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**183.767,00**	**183.767,00**	**175.565,49**	**95,54%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			175.565,49	
32	**Materijalni rashodi**	**421.176,40**	**421.176,40**	**363.078,60**	**86,21%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**44.275,40**	**44.275,40**	**32.830,70**	**74,15%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.830,70	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**364.051,00**	**364.051,00**	**321.772,90**	**88,39%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.255,00	
3222	Materijal i sirovine			304.541,00	
3223	Energija			5.163,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.813,90	
323	**Rashodi za usluge**	**10.850,00**	**10.850,00**	**8.475,00**	**78,11%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.100,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.000,00	
3239	Ostale usluge			3.375,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	**Postrojenja i oprema**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**

A103502	**Programi školstva**	8.012.512,49	8.012.512,49	6.246.860,70	77,96%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 61 Donacije 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
3	**Rashodi poslovanja**	**6.666.639,31**	**6.666.639,31**	**5.791.719,42**	**86,88%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**672.820,49**	**672.820,49**	**826.357,69**	**122,82%**
311	**Plaće (Bruto)**	**585.168,97**	**585.168,97**	**691.579,70**	**118,18%**
3111	Plaće za redovan rad			666.743,39	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.318,89	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			17.517,42	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**15.324,00**	**15.324,00**	**22.185,80**	**144,78%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.185,80	
313	**Doprinosi na plaće**	**72.327,52**	**72.327,52**	**112.592,19**	**155,67%**

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			112.592,19	
32	**Materijalni rashodi**	**5.113.114,82**	**5.113.114,82**	**4.252.134,82**	**83,16%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**401.924,00**	**401.924,00**	**138.927,59**	**34,57%**
3211	Službena putovanja			93.719,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.963,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.289,62	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			13.955,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.508.942,40**	**1.508.942,40**	**1.191.611,21**	**78,97%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			87.806,22	
3222	Materijal i sirovine			826.297,60	
3223	Energija			188.258,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.559,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			79.006,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.682,05	
323	**Rashodi za usluge**	**2.741.343,16**	**2.741.343,16**	**2.620.651,00**	**95,60%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.790.794,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			90.722,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			84.576,00	
3234	Komunalne usluge			9.431,64	
3235	Zakupnine i najamnine			104.914,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			22.984,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			295.597,95	
3238	Računalne usluge			28.408,32	
3239	Ostale usluge			193.221,51	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**51.800,00**	**51.800,00**	**11.923,00**	**23,02%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.923,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**409.105,26**	**409.105,26**	**289.022,02**	**70,65%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.532,00	
3292	Premije osiguranja			54.260,86	
3293	Reprezentacija			22.159,26	
3294	Članarine i norme			3.470,00	
3295	Pristojbe i naknade			14.002,81	
3296	Troškovi sudskih postupaka			30.806,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			150.790,83	
34	**Financijski rashodi**	**43.504,00**	**43.504,00**	**115.015,19**	**264,38%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**43.504,00**	**43.504,00**	**115.015,19**	**264,38%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.962,38	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			34,83	
3433	Zatezne kamate			68.057,98	

3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			42.960,00	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**817.200,00**	**817.200,00**	**569.746,72**	**69,72%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**817.200,00**	**817.200,00**	**569.746,72**	**69,72%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			569.746,72	
38	**Ostali rashodi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**28.465,00**	**142,32%**
381	**Tekuće donacije**	**20.000,00**	**20.000,00**	**28.465,00**	**142,32%**
3811	Tekuće donacije u novcu			28.465,00	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.342.753,18**	**1.342.753,18**	**452.021,28**	**33,66%**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**100,00%**
412	**Nematerijalna imovina**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**100,00%**
4123	Licence			4.300,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.338.453,18**	**1.338.453,18**	**447.721,28**	**33,45%**
422	**Postrojenja i oprema**	**782.081,24**	**782.081,24**	**273.959,28**	**35,03%**
4221	Uredska oprema i namještaj			161.629,86	
4222	Komunikacijska oprema			1,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.379,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			43.306,11	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			67.643,31	
423	**Prijevozna sredstva**	**175.000,00**	**175.000,00**	**0,00**	**0,00%**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**381.371,94**	**381.371,94**	**172.575,50**	**45,25%**
4241	Knjige			172.575,50	
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**0,00**	**0,00**	**1.186,50**	**-**
4251	Višegodišnji nasadi			1.186,50	
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**3.120,00**	**3.120,00**	**3.120,00**	**100,00%**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**3.120,00**	**3.120,00**	**3.120,00**	**100,00%**
545	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**3.120,00**	**3.120,00**	**3.120,00**	**100,00%**
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			3.120,00	

A103505	**Projekt osiguranja prehrane**	1.366.045,00	1.366.045,00	678.475,23	49,67%
Izvor financiranja:	51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći				
3	**Rashodi poslovanja**	**1.366.045,00**	**1.366.045,00**	**678.475,23**	**49,67%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.366.045,00**	**1.366.045,00**	**678.475,23**	**49,67%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.316.045,00**	**1.316.045,00**	**628.658,19**	**47,77%**
3222	Materijal i sirovine			628.658,19	
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**50.000,00**	**49.817,04**	**99,63%**
3239	Ostale usluge			49.817,04	

A103509	**Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2020/2021"**	1.306.065,67	1.306.065,67	1.302.023,30	99,69%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći				
3	**Rashodi poslovanja**	**1.306.065,67**	**1.306.065,67**	**1.302.023,30**	**99,69%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.264.141,73**	**1.264.141,73**	**1.260.136,80**	**99,68%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.061.961,59**	**1.061.961,59**	**1.058.767,34**	**99,70%**
3111	Plaće za redovan rad			1.058.767,34	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**29.124,00**	**29.124,00**	**29.125,00**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			29.125,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**173.056,14**	**173.056,14**	**172.244,46**	**99,53%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			172.244,46	
32	**Materijalni rashodi**	**41.923,94**	**41.923,94**	**41.886,50**	**99,91%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**41.923,94**	**41.923,94**	**41.886,50**	**99,91%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41.886,50	
A103511	**Projekt "Pomoćnici u nastavi V-2021/2022"**	779.291,82	779.291,82	582.768,61	74,78%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći				
3	**Rashodi poslovanja**	**779.291,82**	**779.291,82**	**582.768,61**	**74,78%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**740.407,58**	**740.407,58**	**554.927,93**	**74,95%**
311	**Plaće (Bruto)**	**621.127,49**	**621.127,49**	**459.456,75**	**73,97%**
3111	Plaće za redovan rad			459.456,75	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**18.333,44**	**18.333,44**	**20.625,00**	**112,50%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.625,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**100.946,65**	**100.946,65**	**74.846,18**	**74,14%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			74.846,18	
32	**Materijalni rashodi**	**38.884,24**	**38.884,24**	**27.840,68**	**71,60%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**32.884,24**	**32.884,24**	**27.840,68**	**84,66%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.840,68	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00%**
A103512	**Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava**	55.552.862,23	55.552.862,23	56.729.764,71	102,12%
Izvor financiranja:	52 Ostale pomoći				
3	**Rashodi poslovanja**	**55.400.594,23**	**55.400.594,23**	**56.395.351,71**	**101,80%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**53.072.212,23**	**53.072.212,23**	**54.247.415,97**	**102,21%**
311	**Plaće (Bruto)**	**45.105.847,23**	**45.105.847,23**	**45.969.061,10**	**101,91%**

3111	Plaće za redovan rad			44.720.804,68	
3113	Plaće za prekovremeni rad			592.617,36	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			655.639,06	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.653.658,00**	**1.653.658,00**	**1.891.770,08**	**114,40%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.891.770,08	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.312.707,00**	**6.312.707,00**	**6.386.584,79**	**101,17%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.382.902,41	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.682,38	
32	**Materijalni rashodi**	**2.185.162,00**	**2.185.162,00**	**1.877.393,44**	**85,92%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.905.500,00**	**1.905.500,00**	**1.594.512,94**	**83,68%**
3211	Službena putovanja			3.893,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.590.619,94	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000,00**	**2.000,00**	**22.273,00**	**1.113,65%**
3222	Materijal i sirovine			22.273,00	
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**41.605,00**	**416,05%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.743,00	
3235	Zakupnine i najamnine			5.875,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.550,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.621,09	
3239	Ostale usluge			2.815,91	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**267.662,00**	**267.662,00**	**219.002,50**	**81,82%**
3293	Reprezentacija			978,00	
3295	Pristojbe i naknade			114.062,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			98.562,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.400,00	
34	**Financijski rashodi**	**85.300,00**	**85.300,00**	**62.575,30**	**73,36%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**85.300,00**	**85.300,00**	**62.575,30**	**73,36%**
3433	Zatezne kamate			57.394,30	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			5.181,00	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**57.920,00**	**57.920,00**	**207.619,00**	**358,46%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**57.920,00**	**57.920,00**	**207.619,00**	**358,46%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			207.619,00	
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**0,00**	**348,00**	**-**
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**348,00**	**-**
3812	Tekuće donacije u naravi			348,00	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**152.268,00**	**152.268,00**	**334.413,00**	**219,62%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**152.268,00**	**152.268,00**	**334.413,00**	**219,62%**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**152.268,00**	**152.268,00**	**334.413,00**	**219,62%**

4241	Knjige	334.413,00

GLAVA 00503 Društvene djelatnosti

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći		23.367.177,00	24.755.712,00	18.708.508,87	75,57%
00503 Društvene djelatnosti		23.367.177,00	24.755.712,00	18.708.508,87	75,57%
PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA		**50.000,00**	**50.000,00**	**1.500,00**	**3,00%**
A100302 Međunarodna suradnja		50.000,00	50.000,00	1.500,00	3,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**50.000,00**	**1.500,00**	**3,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**50.000,00**	**1.500,00**	**3,00%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**35.000,00**	**35.000,00**	**1.500,00**	**4,29%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.500,00	
PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ		**4.028.300,00**	**5.371.800,00**	**3.755.910,13**	**69,92%**
A102601 Ostale predškolske ustanove		1.600.000,00	2.943.500,00	1.555.284,32	52,84%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	**Rashodi poslovanja**	**1.600.000,00**	**2.943.500,00**	**1.555.284,32**	**52,84%**
35	**Subvencije**	**0,00**	**1.423.500,00**	**1.423.284,32**	**99,98%**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**0,00**	**1.423.500,00**	**1.423.284,32**	**99,98%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			1.423.284,32	
38	**Ostali rashodi**	**1.600.000,00**	**1.520.000,00**	**132.000,00**	**8,68%**
381	**Tekuće donacije**	**1.600.000,00**	**1.520.000,00**	**132.000,00**	**8,68%**
3811	Tekuće donacije u novcu			132.000,00	
A102602 Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju-predšk.ustanove		81.000,00	81.000,00	78.132,48	96,46%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	**Rashodi poslovanja**	**81.000,00**	**81.000,00**	**78.132,48**	**96,46%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**81.000,00**	**81.000,00**	**78.132,48**	**96,46%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**81.000,00**	**81.000,00**	**78.132,48**	**96,46%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			78.132,48	
A102603 Školstvo		172.300,00	172.300,00	145.993,33	84,73%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					

3	**Rashodi poslovanja**	**172.300,00**	**172.300,00**	**145.993,33**	**84,73%**
32	**Materijalni rashodi**	**172.300,00**	**172.300,00**	**145.993,33**	**84,73%**
323	**Rashodi za usluge**	**105.000,00**	**105.000,00**	**78.750,00**	**75,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			78.750,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**67.300,00**	**67.300,00**	**67.243,33**	**99,92%**
3292	Premije osiguranja			67.243,33	
A102604	**Stipendije**	2.150.000,00	2.150.000,00	1.965.500,00	91,42%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	**Rashodi poslovanja**	**2.150.000,00**	**2.150.000,00**	**1.965.500,00**	**91,42%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**2.150.000,00**	**2.150.000,00**	**1.965.500,00**	**91,42%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.150.000,00**	**2.150.000,00**	**1.965.500,00**	**91,42%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.965.500,00	
A102606	**Visoko školstvo i znanost**	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**50,00%**
38	**Ostali rashodi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**50,00%**
381	**Tekuće donacije**	**20.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**50,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
A102609	**Djelatnost dadilja**	5.000,00	5.000,00	1.000,00	20,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.000,00**	**20,00%**
38	**Ostali rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.000,00**	**20,00%**
381	**Tekuće donacije**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.000,00**	**20,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.000,00	
PROGRAM 1027	**REKREACIJA I SPORT**	**7.340.780,00**	**7.340.780,00**	**6.785.054,64**	**92,43%**
A102701	**Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca**	3.161.000,00	3.161.000,00	2.889.278,16	91,40%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	**Rashodi poslovanja**	**3.161.000,00**	**3.161.000,00**	**2.889.278,16**	**91,40%**
38	**Ostali rashodi**	**3.161.000,00**	**3.161.000,00**	**2.889.278,16**	**91,40%**
381	**Tekuće donacije**	**3.161.000,00**	**3.161.000,00**	**2.889.278,16**	**91,40%**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.889.278,16	
A102703	**Izdaci za rekreaciju i sport - ostali**	163.000,00	163.000,00	105.677,73	64,83%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					

3	**Rashodi poslovanja**	**163.000,00**	**163.000,00**	**105.677,73**	**64,83%**
32	**Materijalni rashodi**	**12.000,00**	**12.000,00**	**3.517,73**	**29,31%**
323	**Rashodi za usluge**	**12.000,00**	**12.000,00**	**3.517,73**	**29,31%**
3235	Zakupnine i najamnine			3.517,73	
38	**Ostali rashodi**	**151.000,00**	**151.000,00**	**102.160,00**	**67,66%**
381	**Tekuće donacije**	**151.000,00**	**151.000,00**	**102.160,00**	**67,66%**
3811	Tekuće donacije u novcu			102.160,00	
A102704	**Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada**	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	100,00%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3	**Rashodi poslovanja**	**2.900.000,00**	**2.900.000,00**	**2.900.000,00**	**100,00%**
35	**Subvencije**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**100,00%**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**100,00%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.500.000,00	
38	**Ostali rashodi**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**100,00%**
386	**Kapitalne pomoći**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**100,00%**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			400.000,00	
A102705	**Sufinanciranje sportskih manifestacija**	266.100,00	266.100,00	185.200,00	69,60%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici				
3	**Rashodi poslovanja**	**266.100,00**	**266.100,00**	**185.200,00**	**69,60%**
38	**Ostali rashodi**	**266.100,00**	**266.100,00**	**185.200,00**	**69,60%**
381	**Tekuće donacije**	**266.100,00**	**266.100,00**	**185.200,00**	**69,60%**
3811	Tekuće donacije u novcu			185.200,00	
A102707	**Sufinanciranje vrhunskog sporta i masovnosti**	797.680,00	797.680,00	664.098,75	83,25%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici				
3	**Rashodi poslovanja**	**797.680,00**	**797.680,00**	**664.098,75**	**83,25%**
38	**Ostali rashodi**	**797.680,00**	**797.680,00**	**664.098,75**	**83,25%**
381	**Tekuće donacije**	**797.680,00**	**797.680,00**	**664.098,75**	**83,25%**
3811	Tekuće donacije u novcu			664.098,75	
A102710	**Europski grad sporta**	53.000,00	53.000,00	40.800,00	76,98%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici				
3	**Rashodi poslovanja**	**53.000,00**	**53.000,00**	**40.800,00**	**76,98%**
38	**Ostali rashodi**	**53.000,00**	**53.000,00**	**40.800,00**	**76,98%**
381	**Tekuće donacije**	**53.000,00**	**53.000,00**	**40.800,00**	**76,98%**

3811	Tekuće donacije u novcu			40.800,00	
PROGRAM 1028 TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA		**686.000,00**	**686.000,00**	**524.120,32**	**76,40%**
A102801 Tehnička kultura		81.000,00	81.000,00	44.200,00	54,57%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	**Rashodi poslovanja**	**81.000,00**	**81.000,00**	**44.200,00**	**54,57%**
38	**Ostali rashodi**	**81.000,00**	**81.000,00**	**44.200,00**	**54,57%**
381	**Tekuće donacije**	**81.000,00**	**81.000,00**	**44.200,00**	**54,57%**
3811	Tekuće donacije u novcu			44.200,00	
A102802 Protupožarna zaštita		605.000,00	605.000,00	479.920,32	79,33%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
3	**Rashodi poslovanja**	**605.000,00**	**605.000,00**	**479.920,32**	**79,33%**
38	**Ostali rashodi**	**605.000,00**	**605.000,00**	**479.920,32**	**79,33%**
381	**Tekuće donacije**	**420.000,00**	**420.000,00**	**300.000,00**	**71,43%**
3811	Tekuće donacije u novcu			300.000,00	
382	**Kapitalne donacije**	**185.000,00**	**185.000,00**	**179.920,32**	**97,25%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			179.920,32	
PROGRAM 1029 KULTURA, TRADICIJSKA KULTURA I UMJETNOST		**3.582.276,00**	**3.612.276,00**	**2.415.998,27**	**66,88%**
A102901 Gradska zajednica kulture		520.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	**Rashodi poslovanja**	**520.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**100,00%**
38	**Ostali rashodi**	**520.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**520.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			550.000,00	
A102902 Nakladnička djelatnost		70.000,00	70.000,00	44.014,50	62,88%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	**Rashodi poslovanja**	**70.000,00**	**70.000,00**	**44.014,50**	**62,88%**
38	**Ostali rashodi**	**70.000,00**	**70.000,00**	**44.014,50**	**62,88%**
381	**Tekuće donacije**	**70.000,00**	**70.000,00**	**44.014,50**	**62,88%**
3811	Tekuće donacije u novcu			44.014,50	
A102904 Javni programi		1.000.000,00	1.000.000,00	644.142,50	64,41%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	**Rashodi poslovanja**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**644.142,50**	**64,41%**
38	**Ostali rashodi**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**644.142,50**	**64,41%**

381	**Tekuće donacije**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**644.142,50**	**64,41%**
3811	Tekuće donacije u novcu			644.142,50	
A102906	**Sufinanciranje manifestacija**	10.000,00	10.000,00	6.500,00	65,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**6.500,00**	**65,00%**
38	**Ostali rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**6.500,00**	**65,00%**
381	**Tekuće donacije**	**10.000,00**	**10.000,00**	**6.500,00**	**65,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			6.500,00	
A102907	**Ostali programi i dodatno financiranje**	1.000.000,00	1.000.000,00	485.830,02	48,58%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	**Rashodi poslovanja**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**485.830,02**	**48,58%**
32	**Materijalni rashodi**	**7.350,00**	**7.350,00**	**7.280,98**	**99,06%**
323	**Rashodi za usluge**	**7.350,00**	**7.350,00**	**7.280,98**	**99,06%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.280,98	
38	**Ostali rashodi**	**992.650,00**	**992.650,00**	**478.549,04**	**48,21%**
381	**Tekuće donacije**	**992.650,00**	**992.650,00**	**478.549,04**	**48,21%**
3811	Tekuće donacije u novcu			478.549,04	
A102910	**Projekti i programi ustanova u kulturi - CZK, Knjižnica,Muzej Međimurja**	200.000,00	200.000,00	35.250,00	17,63%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**200.000,00**	**35.250,00**	**17,63%**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**50.000,00**	**50.000,00**	**31.250,00**	**62,50%**
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**50.000,00**	**50.000,00**	**31.250,00**	**62,50%**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			31.250,00	
38	**Ostali rashodi**	**150.000,00**	**150.000,00**	**4.000,00**	**2,67%**
381	**Tekuće donacije**	**150.000,00**	**150.000,00**	**4.000,00**	**2,67%**
3811	Tekuće donacije u novcu			4.000,00	
A102911	**Monografija Grada Čakovca**	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	**Rashodi poslovanja**	**115.000,00**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**115.000,00**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**115.000,00**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00%**
A102913	**Dan Grada**	157.276,00	157.276,00	156.801,25	99,70%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					

3	**Rashodi poslovanja**	**157.276,00**	**157.276,00**	**156.801,25**	**99,70%**
32	**Materijalni rashodi**	**157.276,00**	**157.276,00**	**156.801,25**	**99,70%**
323	**Rashodi za usluge**	**46.776,00**	**46.776,00**	**46.760,13**	**99,97%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.615,66	
3239	Ostale usluge			40.144,47	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**110.500,00**	**110.500,00**	**110.041,12**	**99,58%**
3293	Reprezentacija			18.437,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			91.603,46	

A102914	**Ljeto u Gradu Zrinskih**	205.000,00	205.000,00	202.500,00	98,78%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	**Rashodi poslovanja**	**205.000,00**	**205.000,00**	**202.500,00**	**98,78%**
32	**Materijalni rashodi**	**205.000,00**	**205.000,00**	**202.500,00**	**98,78%**
323	**Rashodi za usluge**	**205.000,00**	**205.000,00**	**202.500,00**	**98,78%**
3239	Ostale usluge			202.500,00	

A102916	**Dječji festival Mali MEF**	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**
3239	Ostale usluge			10.000,00	

A102917	**Zrinski Art festival**	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	**Rashodi poslovanja**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**100,00%**
3239	Ostale usluge			105.000,00	

A102918	**Međimurski festival Ljubo Kuntarić**	80.000,00	80.000,00	78.000,00	97,50%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	**Rashodi poslovanja**	**80.000,00**	**80.000,00**	**78.000,00**	**97,50%**
32	**Materijalni rashodi**	**80.000,00**	**80.000,00**	**78.000,00**	**97,50%**
323	**Rashodi za usluge**	**80.000,00**	**80.000,00**	**78.000,00**	**97,50%**
3239	Ostale usluge			78.000,00	

A102919	**3FF festival alternativne glazbe**	80.000,00	80.000,00	73.960,00	92,45%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	**Rashodi poslovanja**	**80.000,00**	**80.000,00**	**73.960,00**	**92,45%**
38	**Ostali rashodi**	**80.000,00**	**80.000,00**	**73.960,00**	**92,45%**
381	**Tekuće donacije**	**80.000,00**	**80.000,00**	**73.960,00**	**92,45%**
3811	Tekuće donacije u novcu			73.960,00	
A102920	**Čakovečki noćni cener**	30.000,00	30.000,00	24.000,00	80,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**30.000,00**	**24.000,00**	**80,00%**
38	**Ostali rashodi**	**30.000,00**	**30.000,00**	**24.000,00**	**80,00%**
381	**Tekuće donacije**	**30.000,00**	**30.000,00**	**24.000,00**	**80,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			24.000,00	
PROGRAM 1030	**UDRUGE, VJERSKE ZAJEDNICE I NACIONALNE MANJINE**	**1.052.000,00**	**1.052.000,00**	**863.633,51**	**82,09%**
A103001	**Udruge proizašle iz Domovinskog rata**	150.000,00	150.000,00	122.676,96	81,78%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**150.000,00**	**122.676,96**	**81,78%**
38	**Ostali rashodi**	**150.000,00**	**150.000,00**	**122.676,96**	**81,78%**
381	**Tekuće donacije**	**150.000,00**	**150.000,00**	**122.676,96**	**81,78%**
3811	Tekuće donacije u novcu			122.676,96	
A103002	**Udruge invalida**	155.000,00	155.000,00	108.312,00	69,88%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	**Rashodi poslovanja**	**155.000,00**	**155.000,00**	**108.312,00**	**69,88%**
38	**Ostali rashodi**	**155.000,00**	**155.000,00**	**108.312,00**	**69,88%**
381	**Tekuće donacije**	**105.000,00**	**105.000,00**	**58.312,00**	**55,54%**
3811	Tekuće donacije u novcu			58.312,00	
382	**Kapitalne donacije**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			50.000,00	
A103003	**Humanitarne udruge**	30.000,00	30.000,00	25.000,00	83,33%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**30.000,00**	**25.000,00**	**83,33%**
38	**Ostali rashodi**	**30.000,00**	**30.000,00**	**25.000,00**	**83,33%**
381	**Tekuće donacije**	**30.000,00**	**30.000,00**	**25.000,00**	**83,33%**
3811	Tekuće donacije u novcu			25.000,00	

A103004	**Crveni križ**	461.000,00	461.000,00	460.810,55	99,96%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	**Rashodi poslovanja**	**461.000,00**	**461.000,00**	**460.810,55**	**99,96%**
38	**Ostali rashodi**	**461.000,00**	**461.000,00**	**460.810,55**	**99,96%**
381	**Tekuće donacije**	**461.000,00**	**461.000,00**	**460.810,55**	**99,96%**
3811	Tekuće donacije u novcu			460.810,55	
A103006	**Ostale udruge građana**	150.000,00	150.000,00	80.834,00	53,89%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**150.000,00**	**80.834,00**	**53,89%**
38	**Ostali rashodi**	**150.000,00**	**150.000,00**	**80.834,00**	**53,89%**
381	**Tekuće donacije**	**150.000,00**	**150.000,00**	**80.834,00**	**53,89%**
3811	Tekuće donacije u novcu			80.834,00	
A103009	**Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica**	90.000,00	90.000,00	63.600,00	70,67%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	**Rashodi poslovanja**	**90.000,00**	**90.000,00**	**63.600,00**	**70,67%**
38	**Ostali rashodi**	**90.000,00**	**90.000,00**	**63.600,00**	**70,67%**
381	**Tekuće donacije**	**45.000,00**	**45.000,00**	**33.600,00**	**74,67%**
3811	Tekuće donacije u novcu			33.600,00	
382	**Kapitalne donacije**	**45.000,00**	**45.000,00**	**30.000,00**	**66,67%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			30.000,00	
A103022	**Potpora programa manjinskih zajednica**	16.000,00	16.000,00	2.400,00	15,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	**Rashodi poslovanja**	**16.000,00**	**16.000,00**	**2.400,00**	**15,00%**
38	**Ostali rashodi**	**16.000,00**	**16.000,00**	**2.400,00**	**15,00%**
381	**Tekuće donacije**	**16.000,00**	**16.000,00**	**2.400,00**	**15,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.400,00	
PROGRAM 1031	**SOCIJALNA SKRB**	**1.955.000,00**	**1.955.000,00**	**1.686.360,01**	**86,26%**
A103101	**Naknada za troškove stanovanja**	400.000,00	400.000,00	324.264,86	81,07%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	**Rashodi poslovanja**	**400.000,00**	**400.000,00**	**324.264,86**	**81,07%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**400.000,00**	**400.000,00**	**324.264,86**	**81,07%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**400.000,00**	**400.000,00**	**324.264,86**	**81,07%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			324.264,86	

A103102	**Pravo na troškove ogrjeva**	300.000,00	300.000,00	244.650,00	81,55%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
3	**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**300.000,00**	**244.650,00**	**81,55%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**300.000,00**	**300.000,00**	**244.650,00**	**81,55%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**300.000,00**	**300.000,00**	**244.650,00**	**81,55%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			244.650,00	
A103107	**Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama**	260.000,00	260.000,00	243.069,12	93,49%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	**Rashodi poslovanja**	**260.000,00**	**260.000,00**	**243.069,12**	**93,49%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**260.000,00**	**260.000,00**	**243.069,12**	**93,49%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**260.000,00**	**260.000,00**	**243.069,12**	**93,49%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			243.069,12	
A103109	**Sufinanciranje pučke kuhinje**	300.000,00	300.000,00	262.829,53	87,61%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći					
3	**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**300.000,00**	**262.829,53**	**87,61%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**300.000,00**	**300.000,00**	**262.829,53**	**87,61%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**300.000,00**	**300.000,00**	**262.829,53**	**87,61%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			262.829,53	
A103110	**Sufinanciranje socijalnog dućana**	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	**Rashodi poslovanja**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**100,00%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**100,00%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**100,00%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			120.000,00	
A103111	**Jednokratna novčana pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima**	470.000,00	470.000,00	415.800,00	88,47%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	**Rashodi poslovanja**	**470.000,00**	**470.000,00**	**415.800,00**	**88,47%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**470.000,00**	**470.000,00**	**415.800,00**	**88,47%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**470.000,00**	**470.000,00**	**415.800,00**	**88,47%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			415.800,00	
A103112	**Naknada za troškove korištenja grobnog mjesta hrvatskih branitelja**	15.000,00	15.000,00	9.246,50	61,64%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**15.000,00**	**9.246,50**	**61,64%**

37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**15.000,00**	**15.000,00**	**9.246,50**	**61,64%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**15.000,00**	**15.000,00**	**9.246,50**	**61,64%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.246,50	
A103113	**Darivanje socijalno ugroženih obitelji**	80.000,00	80.000,00	66.500,00	83,13%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	**Rashodi poslovanja**	**80.000,00**	**80.000,00**	**66.500,00**	**83,13%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**80.000,00**	**80.000,00**	**66.500,00**	**83,13%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**80.000,00**	**80.000,00**	**66.500,00**	**83,13%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			66.500,00	
A103114	**Privremeni smještaj beskućnika**	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
PROGRAM 1037	**DJECA I MLADI**	**359.000,00**	**359.000,00**	**235.500,77**	**65,60%**
A103701	**Centar za mlade**	94.000,00	94.000,00	49.000,00	52,13%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	**Rashodi poslovanja**	**94.000,00**	**94.000,00**	**49.000,00**	**52,13%**
38	**Ostali rashodi**	**94.000,00**	**94.000,00**	**49.000,00**	**52,13%**
381	**Tekuće donacije**	**94.000,00**	**94.000,00**	**49.000,00**	**52,13%**
3811	Tekuće donacije u novcu			49.000,00	
A103702	**Najam prostora**	75.000,00	75.000,00	67.510,12	90,01%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	**Rashodi poslovanja**	**75.000,00**	**75.000,00**	**67.510,12**	**90,01%**
32	**Materijalni rashodi**	**75.000,00**	**75.000,00**	**67.510,12**	**90,01%**
323	**Rashodi za usluge**	**75.000,00**	**75.000,00**	**67.510,12**	**90,01%**
3235	Zakupnine i najamnine			67.510,12	
A103703	**Programi za ostvarivanje prava i potreba djece**	30.000,00	30.000,00	17.400,00	58,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**30.000,00**	**17.400,00**	**58,00%**
38	**Ostali rashodi**	**30.000,00**	**30.000,00**	**17.400,00**	**58,00%**
381	**Tekuće donacije**	**30.000,00**	**30.000,00**	**17.400,00**	**58,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			17.400,00	

A103705	**Projekt "Čakovec grad prijatelj djece"**	160.000,00	160.000,00	101.590,65	63,49%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	**Rashodi poslovanja**	**160.000,00**	**160.000,00**	**101.590,65**	**63,49%**
32	**Materijalni rashodi**	**15.000,00**	**15.000,00**	**7.465,25**	**49,77%**
323	**Rashodi za usluge**	**15.000,00**	**15.000,00**	**7.465,25**	**49,77%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.465,25	
38	**Ostali rashodi**	**145.000,00**	**145.000,00**	**94.125,40**	**64,91%**
381	**Tekuće donacije**	**145.000,00**	**145.000,00**	**94.125,40**	**64,91%**
3811	Tekuće donacije u novcu			94.125,40	
PROGRAM 1038	**PROGRAM ZDRAVSTVA**	**380.000,00**	**380.000,00**	**171.834,75**	**45,22%**
A103801	**Udruge u zdravstvu**	180.000,00	180.000,00	152.250,00	84,58%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	**Rashodi poslovanja**	**180.000,00**	**180.000,00**	**152.250,00**	**84,58%**
38	**Ostali rashodi**	**180.000,00**	**180.000,00**	**152.250,00**	**84,58%**
381	**Tekuće donacije**	**180.000,00**	**180.000,00**	**152.250,00**	**84,58%**
3811	Tekuće donacije u novcu			152.250,00	
A103803	**Ustanove u zdravstvu**	200.000,00	200.000,00	19.584,75	9,79%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**200.000,00**	**19.584,75**	**9,79%**
32	**Materijalni rashodi**	**36.600,00**	**36.600,00**	**19.584,75**	**53,51%**
323	**Rashodi za usluge**	**36.600,00**	**36.600,00**	**19.584,75**	**53,51%**
3239	Ostale usluge			19.584,75	
38	**Ostali rashodi**	**163.400,00**	**163.400,00**	**0,00**	**0,00%**
381	**Tekuće donacije**	**63.400,00**	**63.400,00**	**0,00**	**0,00%**
382	**Kapitalne donacije**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
PROGRAM 1041	**DEMOGRAFSKE MJERE**	**777.000,00**	**777.025,00**	**741.629,62**	**95,44%**
A104101	**Dar roditeljima za rođenje djeteta**	632.000,00	632.025,00	616.025,00	97,47%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	**Rashodi poslovanja**	**632.000,00**	**632.025,00**	**616.025,00**	**97,47%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**2.025,00**	**2.025,00**	**100,00%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**2.025,00**	**2.025,00**	**100,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.025,00	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**630.000,00**	**630.000,00**	**614.000,00**	**97,46%**

372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**630.000,00**	**630.000,00**	**614.000,00**	**97,46%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			614.000,00	
A104102	**Pomoć roditeljima/udomiteljima za predškolski odgoj**	100.000,00	100.000,00	81.869,62	81,87%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici				
3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**100.000,00**	**81.869,62**	**81,87%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**100.000,00**	**100.000,00**	**81.869,62**	**81,87%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**100.000,00**	**100.000,00**	**81.869,62**	**81,87%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			81.869,62	
A104103	**Dodatne potpore za predškolski odgoj**	45.000,00	45.000,00	43.735,00	97,19%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici				
3	**Rashodi poslovanja**	**45.000,00**	**45.000,00**	**43.735,00**	**97,19%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**45.000,00**	**45.000,00**	**43.735,00**	**97,19%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**45.000,00**	**45.000,00**	**43.735,00**	**97,19%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			43.735,00	
PROGRAM 1042	**PROJEKTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI**	**3.156.821,00**	**3.171.831,00**	**1.526.966,85**	**48,14%**
A104201	**Projekt Pro health for Roma**	18.800,00	18.800,00	14.981,83	79,69%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU				
3	**Rashodi poslovanja**	**18.800,00**	**18.800,00**	**14.981,83**	**79,69%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.227,66**	**24,55%**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.227,66**	**24,55%**
3111	Plaće za redovan rad			1.227,66	
32	**Materijalni rashodi**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.754,17**	**99,67%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.754,17**	**99,67%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.754,17	
A104202	**Projekt ABCities**	164.000,00	179.010,00	179.007,60	100,00%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU				
3	**Rashodi poslovanja**	**164.000,00**	**179.010,00**	**179.007,60**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**164.000,00**	**179.010,00**	**179.007,60**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**164.000,00**	**179.010,00**	**179.007,60**	**100,00%**
3239	Ostale usluge			179.007,60	

A104203	**Projekt Zaželi - program zapošljavanja žena**	634.570,00	634.570,00	632.639,68	99,70%
Izvor financiranja:	51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći				
3	**Rashodi poslovanja**	**634.570,00**	**634.570,00**	**632.639,68**	**99,70%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**465.500,00**	**465.500,00**	**464.469,22**	**99,78%**
311	**Plaće (Bruto)**	**402.000,00**	**402.000,00**	**401.022,55**	**99,76%**
3111	Plaće za redovan rad			401.022,55	
313	**Doprinosi na plaće**	**63.500,00**	**63.500,00**	**63.446,67**	**99,92%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			63.446,67	
32	**Materijalni rashodi**	**169.070,00**	**169.070,00**	**168.170,46**	**99,47%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**70.000,00**	**70.000,00**	**69.112,43**	**98,73%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			69.112,43	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**31.050,00**	**31.050,00**	**31.040,43**	**99,97%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.040,43	
323	**Rashodi za usluge**	**68.020,00**	**68.020,00**	**68.017,60**	**100,00%**
3239	Ostale usluge			68.017,60	
A104204	**Projekt Eco Bridge**	1.961.951,00	1.961.951,00	389.597,07	19,86%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU				
3	**Rashodi poslovanja**	**1.536.972,00**	**1.536.972,00**	**380.618,07**	**24,76%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**176.000,00**	**176.000,00**	**175.239,07**	**99,57%**
311	**Plaće (Bruto)**	**151.000,00**	**151.000,00**	**150.419,78**	**99,62%**
3111	Plaće za redovan rad			150.419,78	
313	**Doprinosi na plaće**	**25.000,00**	**25.000,00**	**24.819,29**	**99,28%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.819,29	
32	**Materijalni rashodi**	**1.360.972,00**	**1.360.972,00**	**205.379,00**	**15,09%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.333.172,00**	**1.333.172,00**	**184.978,50**	**13,88%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.147,00	
3234	Komunalne usluge			147.806,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.625,00	
3239	Ostale usluge			17.400,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**27.800,00**	**27.800,00**	**20.400,50**	**73,38%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.400,50	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**424.979,00**	**424.979,00**	**8.979,00**	**2,11%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**424.979,00**	**424.979,00**	**8.979,00**	**2,11%**
422	**Postrojenja i oprema**	**421.390,00**	**421.390,00**	**5.390,00**	**1,28%**
4221	Uredska oprema i namještaj			5.390,00	

426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**3.589,00**	**3.589,00**	**3.589,00**	**100,00%**
4262	Ulaganja u računalne programe			3.589,00	
A104205	**Sufinanciranje EU projekata u društvenim djelatnostima**	77.500,00	77.500,00	30.740,67	39,67%
Izvor financiranja: 51 Pomoći EU					
3	**Rashodi poslovanja**	**77.500,00**	**77.500,00**	**30.740,67**	**39,67%**
32	**Materijalni rashodi**	**77.500,00**	**77.500,00**	**30.740,67**	**39,67%**
323	**Rashodi za usluge**	**77.500,00**	**77.500,00**	**30.740,67**	**39,67%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.365,67	
3239	Ostale usluge			15.375,00	
A104206	**Razvojna agencija Čakra**	300.000,00	300.000,00	280.000,00	93,33%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**300.000,00**	**280.000,00**	**93,33%**
32	**Materijalni rashodi**	**300.000,00**	**300.000,00**	**280.000,00**	**93,33%**
323	**Rashodi za usluge**	**300.000,00**	**300.000,00**	**280.000,00**	**93,33%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			280.000,00	

RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA

		2.205.000,00	**2.221.400,00**	**1.477.477,38**	**66,51%**

GLAVA 00701 Odnosi s javnošću

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

		1.430.000,00	1.446.400,00	1.366.709,49	94,49%
00701	**Odnosi s javnošću**	1.430.000,00	1.446.400,00	1.366.709,49	94,49%
PROGRAM 1003	**PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA**	**1.430.000,00**	**1.446.400,00**	**1.366.709,49**	**94,49%**
A100301	**Protokolarne obveze, promidžba i informiranje**	1.430.000,00	1.446.400,00	1.366.709,49	94,49%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	**Rashodi poslovanja**	**1.430.000,00**	**1.446.400,00**	**1.366.709,49**	**94,49%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.430.000,00**	**1.446.400,00**	**1.366.709,49**	**94,49%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.280.000,00**	**1.296.400,00**	**1.296.364,52**	**100,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.296.364,52	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**150.000,00**	**70.344,97**	**46,90%**
3293	Reprezentacija			54.527,12	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.817,85	

GLAVA 00702 Gospodarstvo, europski programi i projekti

Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene
51 Pomoći EU

		775.000,00	775.000,00	110.767,89	14,29%
00702	**Gospodarstvo, europski programi i projekti**	775.000,00	775.000,00	110.767,89	14,29%
PROGRAM 1012	**GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA**	**775.000,00**	**775.000,00**	**110.767,89**	**14,29%**
A101202	**Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi**	165.000,00	165.000,00	106.947,89	64,82%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
3	**Rashodi poslovanja**	**165.000,00**	**165.000,00**	**106.947,89**	**64,82%**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**50.000,00**	**21.480,99**	**42,96%**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**50.000,00**	**21.480,99**	**42,96%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.480,99	
35	**Subvencije**	**115.000,00**	**115.000,00**	**85.466,90**	**74,32%**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**115.000,00**	**115.000,00**	**85.466,90**	**74,32%**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			85.466,90	
A101203	**Promocija gospodarstva i poljoprivrede**	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**

32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
A101205	**Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova**	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 51 Pomoći EU					
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421	**Građevinski objekti**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00%**
A101206	**Poticanje ekološke poljoprivrede**	60.000,00	60.000,00	3.820,00	6,37%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
3	**Rashodi poslovanja**	**60.000,00**	**60.000,00**	**3.820,00**	**6,37%**
35	**Subvencije**	**60.000,00**	**60.000,00**	**3.820,00**	**6,37%**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**60.000,00**	**60.000,00**	**3.820,00**	**6,37%**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3.820,00	

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU

		1.245.000,00	**1.329.000,00**	**840.209,19**	**63,22%**

GLAVA 00801 Pravni poslovi

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
43 Ostali prihodi za posebne namjene
61 Donacije
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

		1.245.000,00	1.329.000,00	840.209,19	63,22%
00801	**Pravni poslovi**	1.245.000,00	1.329.000,00	840.209,19	63,22%
PROGRAM 1011	**IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI**	**1.245.000,00**	**1.329.000,00**	**840.209,19**	**63,22%**
A101101	**Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici**	425.000,00	509.000,00	450.576,47	88,52%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
43 Ostali prihodi za posebne namjene

3	**Rashodi poslovanja**	**425.000,00**	**509.000,00**	**450.576,47**	**88,52%**
32	**Materijalni rashodi**	**255.000,00**	**339.000,00**	**315.997,67**	**93,21%**
323	**Rashodi za usluge**	**210.000,00**	**294.000,00**	**293.753,73**	**99,92%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.743,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			279.010,48	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**45.000,00**	**45.000,00**	**22.243,94**	**49,43%**
3295	Pristojbe i naknade			22.243,94	
34	**Financijski rashodi**	**170.000,00**	**170.000,00**	**134.578,80**	**79,16%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**170.000,00**	**170.000,00**	**134.578,80**	**79,16%**
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			134.578,80	

A101102	**Kupnja nekretnina**	300.000,00	300.000,00	11.390,00	3,80%

Izvor financiranja: 61 Donacije
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**300.000,00**	**300.000,00**	**11.390,00**	**3,80%**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**300.000,00**	**300.000,00**	**11.390,00**	**3,80%**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**300.000,00**	**300.000,00**	**11.390,00**	**3,80%**
4111	Zemljište			11.390,00	

A101103	**Komunalna infrastuktura za hrvatske branitelje i druge - priključci**	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%

Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene

3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**

A101104	**Nagodbe, sporazumi, naknade**	500.000,00	500.000,00	378.242,72	75,65%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3	**Rashodi poslovanja**	**500.000,00**	**500.000,00**	**378.242,72**	**75,65%**
32	**Materijalni rashodi**	**500.000,00**	**500.000,00**	**378.242,72**	**75,65%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**500.000,00**	**500.000,00**	**378.242,72**	**75,65%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			378.242,72	

Ukupno rashodi i izdaci	**286.094.394,50**	**286.094.394,50**	**251.566.185,18**	**87,93%**

KLASA: 024-04/22-01/42
URBROJ: 2109-2-02-22-_____

Čakovec, _____2022. god.

Predsjednik Gradskog vijeća
Darko Zver, mag.cin.

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 31.12.2021	Projekcija 2022. i 2023.		Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere	
CILJ 1. Konkurentno gospodarstvo i kvalitetna turistička ponuda												
Mjera 1.1.: Stvaranje uvjeta za rast i jačanje konkurentnosti gospodarstva												
1008	**PROSTORNO PLANIRANJE**	**300.000,00**	**54.750,00** **18,25%**	**50.000,00** **0,00**							002	00201
1008A100804	UPU Globetka zapad	0,00	0,00	0,00 0,00	1.1.1	Postotak područja grada pokrivenog provedbenim planovima	39%	40%	41%	42%	002	00201
1008A100812	UPU Vojni vrtovi Sjever - II etapa	100.000,00	54.750,00 54,75%	50.000,00 0,00	1.1.1	Postotak područja grada pokrivenog provedbenim planovima	39%	40%	41%	42%	002	00201
1008A100825	UPU "Matice Hrvatske" Čakovec	100.000,00	0,00	0,00 0,00	1.1.1	Postotak područja grada pokrivenog provedbenim planovima	39%	40%	41%	42%	002	00201
1008A100829	ID UPU Sajmište	0,00	0,00	0,00 0,00	1.1.1	Postotak područja grada pokrivenog provedbenim planovima	39%	40%	41%	42%	002	00201
1008A100831	ID UPU Prostora Vojarne u Čakovcu	100.000,00	0,00	0,00 0,00	1.1.1	Postotak područja grada pokrivenog provedbenim planovima	39%	40%	41%	42%	002	00201
1008A100832	UPU Središnjeg dijela naselja Novo Selo Rok	0,00	0,00	0,00 0,00	1.1.1	Postotak područja grada pokrivenog provedbenim planovima	39%	40%	41%	42%	002	00201
1042	**PROJEKTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI**	**300.000,00**	**280.000,00** **93,33%**	**300.000,00** **300.000,00**							005	00503
1042A104206	Razvojna agencija Čakra	300.000,00	280.000,00 93,33%	300.000,00 300.000,00	1.1.2	Broj prijavljenih projekata/broj dobivenih projekata	10/10	10/10	10/10	10/10	005	00503
1014	**IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA**	**60.000,00**	**8.757,50** **14,60%**	**0,00** **0,00**							003	00301
1014A101452	Poslovni park Međimurje - Gospodarska zona Istok - sjeverni dio (prometnice)-projekt	50.000,00	8.757,50 17,52%	0,00 0,00	1.1.3	Broj poduzetnika na području Čakovca/broj zaposlenih	1379/12650	1380/12900	1390/13000	1400/13100	003	00301

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 31.12.2021	Projekcija 2022. i 2023.	Pokazatelj rezultata		Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere	
1014A101431	Gospodarska zona Ivanovec	0,00	0,00	0,00 0,00	1.1.4	Ukupan prihod poduzetnika na području grada Čakovca/ukupna neto dobit u tisućama kuna	8.049.322/319.112	8.100.000/350.000	8.150.000/380.000	8.300.000/390.000	003	00301
1014A101454	Rekonstrukcija ulice Stjepana Radića	10.000,00	0,00	0,00 0,00	1.1.4	Ukupan prihod poduzetnika na području grada Čakovca/ukupna neto dobit u tisućama kuna	8.049.322/319.112	8.100.000/350.000	8.150.000/380.000	8.300.000/390.000	003	00301
Mjera 1.2.: Potpora u korištenju suvremenih tehnologija, znanosti i inovacija												
1026	**OBRAZOVANJE I ODGOJ**	**20.000,00**	**10.000,00** **50,00%**	**20.000,00** **20.000,00**							005	00503
1026A102606	Visoko školstvo i znanost	20.000,00	10.000,00 50,00%	20.000,00 20.000,00	1.2.2	Broj sufinanciranih projekata	1	1	1	1	005	00503
Mjera 1.3.: Poljoprivreda u funkciji razvoja ruralnih prostora												
1012	**GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA**	**325.000,00**	**110.767,89** **34,08%**	**0,00** **0,00**							006	00601
1012A101202	Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi	0,00	0,00	0,00 0,00	1.3.1	Broj danih subvencija poljoprivrednicima	10	10	10	10	006	00601
1012A101202	Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi	165.000,00	106.947,89 64,82%	0,00 0,00	1.3.1	Broj danih subvencija poljoprivrednicima	10	10	10	10	007	00702
1012A101203	Promocija gospodarstva i poljoprivrede	0,00	0,00	0,00 0,00	1.3.2	Organizacija sajmova poljoprivrednih proizvoda	1	1	1	1	006	00601
1012A101203	Promocija gospodarstva i poljoprivrede	100.000,00	0,00	0,00 0,00	1.3.2	Organizacija sajmova poljoprivrednih proizvoda	1	1	1	1	007	00702
1012A101206	Poticanje ekološke poljoprivrede	0,00	0,00	0,00 0,00	1.3.3	Broj gradskih vrtova	1	1	1	1	006	00601
1012A101206	Poticanje ekološke poljoprivrede	60.000,00	3.820,00 6,37%	0,00 0,00	1.3.3	Broj gradskih vrtova	1	1	1	1	007	00702
Mjera 1.4.: Poticanje i potpora u korištenju obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti												
1009	**ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**25.000,00**	**1.875,00** **7,50%**	**0,00** **0,00**							002	00201

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 31.12.2021	Projekcija 2022. i 2023.		Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere	
1009A100912	Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada	0,00	0,00	0,00 0,00	1.4.1	Kategorija energetske učinkovitosti objekta	C	C	C	C	002	00201
1009A100912	Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada	25.000,00	1.875,00 7,50%	0,00 0,00	1.4.1	Kategorija energetske učinkovitosti objekta	C	C	C	C	003	00303
1010	**IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**50.000,00**	**27.250,00** **54,50%**	**0,00** **0,00**							002	00201
1010A101039	Energetska obnova objekata	0,00	0,00	0,00 0,00	1.4.2	Prosječan postotak sufinanciranja	60%	60%	60%	60%	002	00201
1010A101039	Energetska obnova objekata	50.000,00	27.250,00 54,50%	0,00 0,00	1.4.2	Prosječan postotak sufinanciranja	60%	60%	60%	60%	003	00303
Mjera 1.5.: Promicanje i očuvanje tradicionalnih vrijednosti u funkciji turizma												
1009	**ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**350.000,00**	**295.504,70** **84,43%**	**0,00** **0,00**							002	00201
1009A100920	Radovi u zaštićenoj gradskoj jezgri	0,00	0,00	0,00 0,00	1.5.1	Broj obnovljenih pročelja	0	2	2	2	002	00201
1009A100920	Radovi u zaštićenoj gradskoj jezgri	350.000,00	295.504,70 84,43%	0,00 0,00	1.5.1	Broj obnovljenih pročelja	0	2	2	2	003	00303
1018	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**50.000,00**	**50.000,00** **100,00%**	**200.000,00** **200.000,00**							003	00301
1018A101821	Perivoj Zrinskih	50.000,00	50.000,00 100,00%	200.000,00 200.000,00	1.5.2	Revitalizacija parka, sadnja novih stabala	30	30	30	30	003	00301
1019	**MJERE ZA OČUVANJE ZDRAVLJA ZAJEDNICE**	**123.750,00**	**90.357,64** **73,02%**	**0,00** **0,00**							003	00301
1019A101903	Zaštita od divljači Perivoj Zrinski, Grad i MO - Program	0,00	0,00	0,00 0,00	1.5.2	Revitalizacija parka, sadnja novih stabala	30	30	30	30	003	00301
1019A101903	Zaštita od divljači Perivoj Zrinski, Grad i MO - Program	123.750,00	90.357,64 73,02%	0,00 0,00	1.5.2	Revitalizacija parka, sadnja novih stabala	30	30	30	30	003	00302
1018	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**875.320,00**	**700.638,48** **80,04%**	**70.000,00** **70.000,00**							003	00301
1018A101808	Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita	0,00	0,00	0,00 0,00	1.5.3	Broj ophodnji mjesečno	1	1	1	1	003	00301

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 31.12.2021	Projekcija 2022. i 2023.	Pokazatelj rezultata		Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere	
1018A101809	Fizička i tehnička zaštita javnih površina	0,00	0,00	0,00 0,00	1.5.3	Broj ophodnji mjesečno	1	1	1	1	003	00301
1018A101816	Prevencija - promet i Vijeće	0,00	0,00	0,00 0,00	1.5.3	Broj ophodnji mjesečno	1	1	1	1	003	00301
1018A101817	Osiguranje imovine - izvanugovorna odgovornost na javnim površinama	25.320,00	25.310,34 99,96%	70.000,00 70.000,00	1.5.3	Broj ophodnji mjesečno	1	1	1	1	003	00301
1018A101808	Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita	380.000,00	289.374,00 76,15%	0,00 0,00	1.5.3	Broj ophodnji mjesečno	1	1	1	1	003	00302
1018A101809	Fizička i tehnička zaštita javnih površina	310.000,00	251.766,64 81,22%	0,00 0,00	1.5.3	Broj ophodnji mjesečno	1	1	1	1	003	00302
1018A101816	Prevencija - promet i Vijeće	160.000,00	134.187,50 83,87%	0,00 0,00	1.5.3	Broj ophodnji mjesečno	1	1	1	1	003	00302
Mjera 1.6.: Jačanje i razvoj kvalitetne i nove turističke ponude												
1007	**PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**							001	00103
1007A100716	Javni programi u MO	0,00	0,00	0,00 0,00	1.6.1	broj izlagača/broj posjetitelja na manifestaciji Porcijunkolovo	50/0	320/310000	320/315000	320/320000	001	00103
1018	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**727.000,00**	**695.103,16** **95,61%**	**200.000,00** **200.000,00**							003	00301
1018A101812	Iluminacija Grada	200.000,00	178.727,50 89,36%	200.000,00 200.000,00	1.6.1	broj izlagača/broj posjetitelja na manifestaciji Porcijunkolovo	50/0	320/310000	320/315000	320/320000	003	00301
1018A101835	Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacija	0,00	0,00	0,00 0,00	1.6.1	broj izlagača/broj posjetitelja na manifestaciji Porcijunkolovo	50/0	320/310000	320/315000	320/320000	003	00301
1018A101835	Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacija	527.000,00	516.375,66 97,98%	0,00 0,00	1.6.1	broj izlagača/broj posjetitelja na manifestaciji Porcijunkolovo	50/0	320/310000	320/315000	320/320000	003	00302
1029	**KULTURA, TRADICIJSKA KULTURA I UMJETNOST**	**1.000.000,00**	**644.142,50** **64,41%**	**14.900.000,00** **14.900.000,00**							005	00503

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 31.12.2021	Projekcija 2022. i 2023.		Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere	
1029A102904	Javni programi	1.000.000,00	644.142,50 64,41%	14.900.000,00 14.900.000,00	1.6.1	broj izlagača/broj posjetitelja na manifestaciji Porcijunkolovo	50/0	320/310000	320/315000	320/320000	005	00503
1010	**IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**35.030.000,00**	**29.053.614,29** **82,94%**	**0,00** **0,00**							002	00201
1010A101028	Vanjski bazeni	0,00	0,00	0,00 0,00	1.6.2	Broj noćenja turista u Gradu Čakovcu (godišnje)	17531	21000	21000	23000	002	00201
1010A101031	Uređenje Trga Republike	0,00	0,00	0,00 0,00	1.6.2	Broj noćenja turista u Gradu Čakovcu (godišnje)	17531	21000	21000	23000	002	00201
1010A101028	Vanjski bazeni	35.000.000,00	29.053.614,29 83,01%	0,00 0,00	1.6.2	Broj noćenja turista u Gradu Čakovcu (godišnje)	17531	21000	21000	23000	003	00303
1010A101031	Uređenje Trga Republike	30.000,00	0,00	0,00 0,00	1.6.2	Broj noćenja turista u Gradu Čakovcu (godišnje)	17531	21000	21000	23000	003	00303
1029	**KULTURA, TRADICIJSKA KULTURA I UMJETNOST**	**667.276,00**	**650.261,25** **97,45%**	**660.000,00** **665.000,00**							005	00503
1029A102913	Dan Grada	157.276,00	156.801,25 99,70%	0,00 0,00	1.6.2	Broj noćenja turista u Gradu Čakovcu (godišnje)	17531	21000	21000	23000	005	00503
1029A102914	Ljeto u Gradu Zrinskih	205.000,00	202.500,00 98,78%	350.000,00 350.000,00	1.6.2	Broj noćenja turista u Gradu Čakovcu (godišnje)	17531	21000	21000	23000	005	00503
1029A102915	Advent i doček Nove godine	0,00	0,00	0,00 0,00	1.6.2	Broj noćenja turista u Gradu Čakovcu (godišnje)	17531	21000	21000	23000	005	00503
1029A102916	Dječji festival Mali MEF	10.000,00	10.000,00 100,00%	10.000,00 15.000,00	1.6.2	Broj noćenja turista u Gradu Čakovcu (godišnje)	17531	21000	21000	23000	005	00503
1029A102917	Zrinski Art festival	105.000,00	105.000,00 100,00%	120.000,00 120.000,00	1.6.2	Broj noćenja turista u Gradu Čakovcu (godišnje)	17531	21000	21000	23000	005	00503
1029A102918	Međimurski festival Ljubo Kuntarić	80.000,00	78.000,00 97,50%	100.000,00 100.000,00	1.6.2	Broj noćenja turista u Gradu Čakovcu (godišnje)	17531	21000	21000	23000	005	00503
1029A102919	3FF festival alternativne glazbe	80.000,00	73.960,00 92,45%	80.000,00 80.000,00	1.6.2	Broj noćenja turista u Gradu Čakovcu (godišnje)	17531	21000	21000	23000	005	00503
1029A102920	Čakovečki noćni cener	30.000,00	24.000,00 80,00%	0,00 0,00	1.6.2	Broj noćenja turista u Gradu Čakovcu (godišnje)	17531	21000	21000	23000	005	00503

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 31.12.2021	Projekcija 2022. i 2023.	Pokazatelj rezultata		Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere
1042	**PROJEKTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI**	**2.039.451,00**	**420.337,74** **20,61%**	**0,00** **0,00**							005 00503
1042A104204	Projekt Eco Bridge	1.961.951,00	389.597,07 19,86%	0,00 0,00	1.6.2	Broj noćenja turista u Gradu Čakovcu (godišnje)	17531	21000	21000	23000	005 00503
1042A104205	Sufinanciranje EU projekata u društvenim djelatnostima	77.500,00	30.740,67 39,67%	0,00 0,00	1.6.2	Broj noćenja turista u Gradu Čakovcu (godišnje)	17531	21000	21000	23000	005 00503
1010	**IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**							002 00201
1010A101032	Muzej Međimurja Čakovec	0,00	0,00	0,00 0,00	1.6.3	broj posjetitelja Noć muzeja	3000	3000	3000	3000	002 00201
1010A101032	Muzej Međimurja Čakovec	100.000,00	0,00	0,00 0,00	1.6.3	broj posjetitelja Noć muzeja	3000	3000	3000	3000	003 00303

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 31.12.2021	Projekcija 2022. i 2023.		Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere	
CILJ 2. Grad znanja i studenata												
Mjera 2.2.: Razvojni programi poticanja obrazovanja i poticanja zapošljavanja u deficitarna zanimanja												
1026	**OBRAZOVANJE I ODGOJ**	**2.150.000,00**	**1.965.500,00** **91,42%**	**13.400.000,00** **13.400.000,00**							005	00503
1026A102604	Stipendije	2.150.000,00	1.965.500,00 91,42%	13.400.000,00 13.400.000,00	2.2.1	Broj sufinanciranih studenata/postotak redovno završenih	400/70%	400/70%	400/70%	400/70%	005	00503
Mjera 2.3.: Obrazovni sustav u funkciji razvoja Grada												
1026	**OBRAZOVANJE I ODGOJ**	**2.141.330,00**	**1.777.462,82** **83,01%**	**0,00** **0,00**							005	00501
1026A102611	Nadstandard u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju	2.141.330,00	1.777.462,82 83,01%	0,00 0,00	2.3.1	Kupnja radnih bilježnica	3200	3300	3400	3400	005	00501
1007	**PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI**	**183.700,00**	**100.617,34** **54,77%**	**137.000,00** **137.000,00**							001	00103
1007A100712	Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	47.800,00	42.640,00 89,21%	0,00 0,00	2.3.1	Sufinanciranje škole u prirodi ili maturalnog putovanja, broj učenika	80	80	80	80	001	00103
1007A100712	Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	12.200,00	1.200,00 9,84%	0,00 0,00	2.3.1	Sufinanciranje škole u prirodi ili maturalnog putovanja, broj učenika	80	80	80	80	001	00103
1007A100712	Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	3.000,00	3.270,00 109,00%	0,00 0,00	2.3.1	Sufinanciranje škole u prirodi ili maturalnog putovanja, broj učenika	80	80	80	80	001	00103
1007A100712	Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	20.000,00	11.267,67 56,34%	16.000,00 16.000,00	2.3.1	Sufinanciranje škole u prirodi ili maturalnog putovanja, broj učenika	80	80	80	80	001	00103
1007A100712	Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	19.000,00	9.600,00 50,53%	20.000,00 20.000,00	2.3.1	Sufinanciranje škole u prirodi ili maturalnog putovanja, broj učenika	80	80	80	80	001	00103

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 31.12.2021	Projekcija 2022. i 2023.	Pokazatelj rezultata		Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere	
1007A100712	Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	5.700,00	5.772,00 101,26%	10.000,00 10.000,00	2.3.1	Sufinanciranje škole u prirodi ili maturalnog putovanja, broj učenika	80	80	80	80	001	00103
1007A100712	Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	35.000,00	9.667,67 27,62%	6.000,00 6.000,00	2.3.1	Sufinanciranje škole u prirodi ili maturalnog putovanja, broj učenika	80	80	80	80	001	00103
1007A100712	Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	26.000,00	11.600,00 44,62%	85.000,00 85.000,00	2.3.1	Sufinanciranje škole u prirodi ili maturalnog putovanja, broj učenika	80	80	80	80	001	00103
1007A100712	Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	15.000,00	5.600,00 37,33%	0,00 0,00	2.3.1	Sufinanciranje škole u prirodi ili maturalnog putovanja, broj učenika	80	80	80	80	001	00103
1026	**OBRAZOVANJE I ODGOJ**	**209.066,00**	**204.473,90** **97,80%**	**7.000,00** **7.000,00**							005	00501
1026A102617	Projekt "Vrtić po vašoj mjeri"	47.100,00	46.982,79 99,75%	0,00 0,00	2.3.11	Broj sufinanciranja dadilja	2	2	2	2	005	00501
1026A102617	Projekt "Vrtić po vašoj mjeri"	118.726,00	118.300,58 99,64%	0,00 0,00	2.3.11	Broj sufinanciranja dadilja	2	2	2	2	005	00501
1026A102617	Projekt "Vrtić po vašoj mjeri"	38.240,00	38.190,53 99,87%	0,00 0,00	2.3.11	Broj sufinanciranja dadilja	2	2	2	2	005	00501
1026A102609	Djelatnost dadilja	5.000,00	1.000,00 20,00%	7.000,00 7.000,00	2.3.11	Broj sufinanciranja dadilja	2	2	2	2	005	00503
1033	**DJEČJI VRTIĆ CVRČAK**	**13.887.029,00**	**11.341.040,92** **81,67%**	**13.940.100,00** **13.940.100,00**							005	00501
1033A103301	Rashodi za zaposlene - DV Cvrčak	10.987.255,00	9.978.094,92 90,82%	10.932.850,00 10.932.850,00	2.3.12	Broj upisane djece/postotak obuhvaćenosti djece koji pohađaju ustanove u odnosu na ukupan broj djece	498/50%	533/50%	535/50%	535/50%	005	00501
1033A103302	Materijalni i financijski troškovi -DV Cvrčak	2.899.774,00	1.362.946,00 47,00%	3.007.250,00 3.007.250,00	2.3.12	Broj upisane djece/postotak obuhvaćenosti djece koji pohađaju ustanove u odnosu na ukupan broj djece	498/50%	533/50%	535/50%	535/50%	005	00501

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 31.12.2021	Projekcija 2022. i 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere
1035	**PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA**	**9.855.978,20**	**3.600.023,25** **36,53%**	**2.521.352,00** **2.543.352,00**						005 00501
1035A103501	Produženi boravak	678.117,00	459.261,93 67,73%	674.000,00 674.000,00	2.3.13 Broj upisane djece u produženi boravak/broj korisnika prijevoza	165/403	160/402	162/405	165/407	005 00501
1035A103501	Produženi boravak	375.399,00	306.779,68 81,72%	0,00 0,00	2.3.13 Broj upisane djece u produženi boravak/broj korisnika prijevoza	165/403	160/402	162/405	165/407	005 00501
1035A103501	Produženi boravak	652.750,00	445.356,54 68,23%	666.100,00 688.100,00	2.3.13 Broj upisane djece u produženi boravak/broj korisnika prijevoza	165/403	160/402	162/405	165/407	005 00501
1035A103501	Produženi boravak	137.199,71	122.264,55 89,11%	119.999,00 119.999,00	2.3.13 Broj upisane djece u produženi boravak/broj korisnika prijevoza	165/403	160/402	162/405	165/407	005 00501
1035A103502	Programi školstva	1.117.754,00	140.664,00 12,58%	0,00 0,00	2.3.14 Uključenost učenika u ponuđenu izbornu nastavu vjeronauka	952	1003	1021	1036	005 00501
1035A103502	Programi školstva	659.206,00	271.788,24 41,23%	622.900,00 622.900,00	2.3.14 Uključenost učenika u ponuđenu izbornu nastavu vjeronauka	952	1003	1021	1036	005 00501
1035A103502	Programi školstva	846.622,00	109.204,51 12,90%	438.353,00 438.353,00	2.3.14 Uključenost učenika u ponuđenu izbornu nastavu vjeronauka	952	1003	1021	1036	005 00501
1035A103502	Programi školstva	3.208.750,49	1.407.301,45 43,86%	0,00 0,00	2.3.14 Uključenost učenika u ponuđenu izbornu nastavu vjeronauka	952	1003	1021	1036	005 00501
1035A103502	Programi školstva	874.543,00	210.860,03 24,11%	0,00 0,00	2.3.14 Uključenost učenika u ponuđenu izbornu nastavu vjeronauka	952	1003	1021	1036	005 00501
1035A103502	Programi školstva	591.511,00	16.955,10 2,87%	0,00 0,00	2.3.14 Uključenost učenika u ponuđenu izbornu nastavu vjeronauka	952	1003	1021	1036	005 00501
1035A103502	Programi školstva	714.126,00	109.587,22 15,35%	0,00 0,00	2.3.14 Uključenost učenika u ponuđenu izbornu nastavu vjeronauka	952	1003	1021	1036	005 00501
1026	**OBRAZOVANJE I ODGOJ**	**172.300,00**	**145.993,33** **84,73%**	**0,00** **0,00**						005 00503
1026A102603	Školstvo	172.300,00	145.993,33 84,73%	0,00 0,00	2.3.14 Uključenost učenika u ponuđenu izbornu nastavu vjeronauka	952	1003	1021	1036	005 00503

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 31.12.2021	Projekcija 2022. i 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere	
1035	**PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA**	**58.538.350,90**	**29.355.077,86** **50,15%**	**87.985.186,48** **88.016.267,48**						005	00501
1035A103509	Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2020/2021"	121.100,00	120.584,70 99,57%	0,00 0,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomoćnika	51	55	48	46	005	00501
1035A103511	Projekt "Pomoćnici u nastavi V-2021/2022"	52.700,00	40.194,90 76,27%	13.972.893,70 13.972.893,70	2.3.15 Broj zaposlenih pomoćnika	51	55	48	46	005	00501
1035A103509	Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2020/2021"	169.825,00	169.826,68 100,00%	19.967.495,00 19.967.495,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomoćnika	51	55	48	46	005	00501
1035A103511	Projekt "Pomoćnici u nastavi V-2021/2022"	123.853,00	70.507,33 56,93%	121.003,00 121.003,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomoćnika	51	55	48	46	005	00501
1035A103509	Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2020/2021"	92.374,00	89.249,30 96,62%	92.000,00 92.000,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomoćnika	51	55	48	46	005	00501
1035A103511	Projekt "Pomoćnici u nastavi V-2021/2022"	40.000,00	45.916,49 114,79%	0,00 0,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomoćnika	51	55	48	46	005	00501
1035A103509	Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2020/2021"	101.306,00	101.267,35 99,96%	84.717,00 84.717,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomoćnika	51	55	48	46	005	00501
1035A103511	Projekt "Pomoćnici u nastavi V-2021/2022"	30.700,00	28.607,00 93,18%	63.000,00 63.000,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomoćnika	51	55	48	46	005	00501
1035A103509	Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2020/2021"	540.703,34	540.703,34 100,00%	0,00 0,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomoćnika	51	55	48	46	005	00501
1035A103509	Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2020/2021"	193.182,33	351.054,28 181,72%	0,00 0,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomoćnika	51	55	48	46	005	00501
1035A103509	Projekt "Pomoćnici u nastavi IV-2020/2021"	87.575,00	87.209,63 99,58%	0,00 0,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomoćnika	51	55	48	46	005	00501
1035A103511	Projekt "Pomoćnici u nastavi V-2021/2022"	66.125,00	57.880,75 87,53%	63.000,00 63.000,00	2.3.15 Broj zaposlenih pomoćnika	51	55	48	46	005	00501
1035A103505	Projekt osiguranja prehrane	50.000,00	49.817,04 99,63%	0,00 0,00	2.3.16 Broj uključenih škola u projekt/broj korisnika	4/377	4/377	4/377	4/377	005	00501
1035A103505	Projekt osiguranja prehrane	200.000,00	139.156,80 69,58%	153.160,00 153.160,00	2.3.16 Broj uključenih škola u projekt/broj korisnika	4/377	4/377	4/377	4/377	005	00501
1035A103505	Projekt osiguranja prehrane	90.000,00	66.086,35 73,43%	46.500,00 46.500,00	2.3.16 Broj uključenih škola u projekt/broj korisnika	4/377	4/377	4/377	4/377	005	00501
1035A103505	Projekt osiguranja prehrane	904.045,00	491.471,94 54,36%	0,00 0,00	2.3.16 Broj uključenih škola u projekt/broj korisnika	4/377	4/377	4/377	4/377	005	00501
1035A103505	Projekt osiguranja prehrane	122.000,00	81.657,26 66,93%	72.000,00 72.000,00	2.3.16 Broj uključenih škola u projekt/broj korisnika	4/377	4/377	4/377	4/377	005	00501

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 31.12.2021	Projekcija 2022. i 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere
1035A103512	Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava	11.322.781,00	5.556.158,00 49,07%	10.948.000,00 10.948.000,00	2.3.18 Udio za obrazovanje u proračunu	33%	33%	33%	33%	005 00501
1035A103512	Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava	6.542.601,00	3.055.850,00 46,71%	5.754.721,00 5.754.721,00	2.3.18 Udio za obrazovanje u proračunu	33%	33%	33%	33%	005 00501
1035A103512	Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava	6.121.710,00	2.960.042,94 48,35%	6.009.000,00 6.014.000,00	2.3.18 Udio za obrazovanje u proračunu	33%	33%	33%	33%	005 00501
1035A103512	Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava	11.387.076,73	5.885.452,97 51,69%	11.226.076,78 11.226.076,78	2.3.18 Udio za obrazovanje u proračunu	33%	33%	33%	33%	005 00501
1035A103512	Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava	5.074.852,00	2.465.727,49 48,59%	4.543.320,00 4.569.401,00	2.3.18 Udio za obrazovanje u proračunu	33%	33%	33%	33%	005 00501
1035A103512	Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava	10.083.190,00	4.733.081,67 46,94%	10.018.300,00 10.018.300,00	2.3.18 Udio za obrazovanje u proračunu	33%	33%	33%	33%	005 00501
1035A103512	Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava	5.020.651,50	2.167.573,65 43,17%	4.850.000,00 4.850.000,00	2.3.18 Udio za obrazovanje u proračunu	33%	33%	33%	33%	005 00501
1009	**ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**770.000,00**	**622.866,69** **80,89%**	**0,00** **0,00**						002 00201
1009A100905	Dječji vrtići -održavanje	0,00	0,00	0,00 0,00	2.3.2 Broj izgrađenih, rekonstruiranih, adaptiranih i adekvatno opremljenih obrazovnih ustanova	8	8	8	8	002 00201
1009A100906	Dječji vrtići Čakovec - sanacija kotlovnica	0,00	0,00	0,00 0,00	2.3.2 Broj izgrađenih, rekonstruiranih, adaptiranih i adekvatno opremljenih obrazovnih ustanova	8	8	8	8	002 00201

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 31.12.2021	Projekcija 2022. i 2023.	Pokazatelj rezultata		Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere	
1009A100907	Osnovne škole na području Grada - održavanje	0,00	0,00	0,00 0,00	2.3.2	Broj izgrađenih, rekonstruiranih, adaptiranih i adekvatno opremljenih obrazovnih ustanova	8	8	8	8	002	00201
1009A100905	Dječji vrtići -održavanje	400.000,00	398.341,23 99,59%	0,00 0,00	2.3.2	Broj izgrađenih, rekonstruiranih, adaptiranih i adekvatno opremljenih obrazovnih ustanova	8	8	8	8	003	00303
1009A100906	Dječji vrtići Čakovec - sanacija kotlovnica	100.000,00	19.512,68 19,51%	0,00 0,00	2.3.2	Broj izgrađenih, rekonstruiranih, adaptiranih i adekvatno opremljenih obrazovnih ustanova	8	8	8	8	003	00303
1009A100907	Osnovne škole na području Grada - održavanje	270.000,00	205.012,78 75,93%	0,00 0,00	2.3.2	Broj izgrađenih, rekonstruiranih, adaptiranih i adekvatno opremljenih obrazovnih ustanova	8	8	8	8	003	00303
1036	**DJEČJI VRTIĆ CIPELICA**	**14.588.104,00**	**11.112.795,89** **76,18%**	**14.697.600,00** **14.750.600,00**							005	00501
1036A103601	Rashodi za zaposlene DV Cipelica	11.049.103,00	9.632.277,93 87,18%	11.155.600,00 11.207.600,00	2.3.2	Broj upisane djece/postotak obuhvaćenosti djece koji pohađaju ustanove u odnosu na ukupan broj djece	448/50%	448/50%	448/50%	448/50%	005	00501
1036A103602	Materijalni i financijski rashodi DV Cipelica	3.539.001,00	1.480.517,96 41,83%	3.542.000,00 3.543.000,00	2.3.2	Broj upisane djece/postotak obuhvaćenosti djece koji pohađaju ustanove u odnosu na ukupan broj djece	448/50%	448/50%	448/50%	448/50%	005	00501
1010	**IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**1.650.000,00**	**292.937,65** **17,75%**	**0,00** **0,00**							002	00201
1010A101008	Regionalni edukacijski centar - Centar za odgoj i obrazovanje	0,00	0,00	0,00 0,00	2.3.3	Broj učenika/broj razrednih odjeljenja COO	165/32	165/32	165/32	165/32	002	00201

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 31.12.2021	Projekcija 2022. i 2023.	Pokazatelj rezultata		Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere	
1010A101008	Regionalni edukacijski centar - Centar za odgoj i obrazovanje	1.500.000,00	257.588,02 17,17%	0,00 0,00	2.3.3	Broj učenika/broj razrednih odjeljenja COO	165/32	165/32	165/32	165/32	003	00303
1010A101010	OŠ Kuršanec	0,00	0,00	0,00 0,00	2.3.4	Broj učenika/broj razrednih odjeljenja OŠ Kuršanec	411/31	411/31	411/31	411/31	002	00201
1010A101010	OŠ Kuršanec	50.000,00	35.349,63 70,70%	0,00 0,00	2.3.4	Broj učenika/broj razrednih odjeljenja OŠ Kuršanec	411/31	411/31	411/31	411/31	003	00303
1010A101011	Dječji vrtići Čakovec - rekonstrukcije	0,00	0,00	0,00 0,00	2.3.6	Višak djece po skupini	40	36	36	36	002	00201
1010A101011	Dječji vrtići Čakovec - rekonstrukcije	100.000,00	0,00	0,00 0,00	2.3.6	Višak djece po skupini	40	36	36	36	003	00303
1010A101020	IV osnovna škola Čakovec	0,00	0,00	0,00 0,00	2.3.8	Broj financiranih škola	7	7	7	7	002	00201
1024	**DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO**	**5.558.619,00**	**5.557.225,47 99,97%**	**4.990.850,00 4.990.850,00**							005	00501
1024A102401	Materijalni i financijski rashodi	320.000,00	320.000,00 100,00%	381.100,00 381.100,00	2.3.8	Broj financiranih škola	7	7	7	7	005	00501
1024A102402	Materijal,dijelovi i usluge tekućeg i inv.održ.	500.000,00	499.726,94 99,95%	494.400,00 494.400,00	2.3.8	Broj financiranih škola	7	7	7	7	005	00501
1024A102403	Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja	1.215.888,00	1.215.288,62 99,95%	1.183.985,00 1.183.985,00	2.3.8	Broj financiranih škola	7	7	7	7	005	00501
1024A102401	Materijalni i financijski rashodi	925.000,00	925.000,00 100,00%	937.000,00 937.000,00	2.3.8	Broj financiranih škola	7	7	7	7	005	00501
1024A102401	Materijalni i financijski rashodi	475.000,00	475.000,00 100,00%	470.000,00 470.000,00	2.3.8	Broj financiranih škola	7	7	7	7	005	00501
1024A102401	Materijalni i financijski rashodi	560.000,00	559.978,91 100,00%	0,00 0,00	2.3.8	Broj financiranih škola	7	7	7	7	005	00501
1024A102401	Materijalni i financijski rashodi	305.000,00	305.000,00 100,00%	290.000,00 290.000,00	2.3.8	Broj financiranih škola	7	7	7	7	005	00501
1024A102401	Materijalni i financijski rashodi	305.000,00	305.000,00 100,00%	300.000,00 300.000,00	2.3.8	Broj financiranih škola	7	7	7	7	005	00501
1024A102401	Materijalni i financijski rashodi	535.000,00	534.500,00 99,91%	525.300,00 525.300,00	2.3.8	Broj financiranih škola	7	7	7	7	005	00501
1024A102401	Materijalni i financijski rashodi	417.731,00	417.731,00 100,00%	409.065,00 409.065,00	2.3.8	Broj financiranih škola	7	7	7	7	005	00501

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 31.12.2021	Projekcija 2022. i 2023.		Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere	
1026	**OBRAZOVANJE I ODGOJ**	**1.600.000,00**	**132.000,00** **8,25%**	**0,00** **0,00**							005	00503
1026A102601	Ostale predškolske ustanove	1.600.000,00	132.000,00 8,25%	0,00 0,00	2.3.9	Broj sufinancirane djece/postotak sufinanciranja ekonomske cijene	143/50%	143/50%	143/50%	143/50%	005	00503
Mjera 2.4.: Stvaranje pozitivne klime za studentski i učenički standard												
1032	**SAVJET MLADIH**	**15.000,00**	**10.148,75** **67,66%**	**15.000,00** **15.000,00**							001	00101
1032A103201	Rashodi Savjeta mladih	15.000,00	10.148,75 67,66%	15.000,00 15.000,00	2.4.1	Broj održanih sjednica	1	2	2	2	001	00101
1037	**DJECA I MLADI**	**329.000,00**	**218.100,77** **66,29%**	**385.000,00** **385.000,00**							005	00503
1037A103701	Centar za mlade	94.000,00	49.000,00 52,13%	120.000,00 120.000,00	2.4.2	Broj projekata	3	3	3	3	005	00503
1037A103702	Najam prostora	75.000,00	67.510,12 90,01%	85.000,00 85.000,00	2.4.2	Broj projekata	3	3	3	3	005	00503
1037A103705	Projekt "Čakovec grad prijatelj djece"	160.000,00	101.590,65 63,49%	180.000,00 180.000,00	2.4.3	Broj radionica/broj projekata	4/12	4/12	5/15	5/15	005	00503

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 31.12.2021	Projekcija 2022. i 2023.		Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere	
CILJ 3. Visoka razina kvalitete življenja												
Mjera 3.1.: Osiguranje zadovoljavajuće primarne infrastrukture												
1018	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**5.550.000,00**	**5.459.363,05 98,37%**	**5.650.000,00 5.650.000,00**							003	00301
1018A101801	Nerazvrstane ceste	5.000.000,00	4.993.923,17 99,88%	5.000.000,00 5.000.000,00	3.1.1	Broj interventnih sanacija	2	2	2	2	003	00301
1018A101802	Sanacija poljskih puteva	300.000,00	282.984,88 94,33%	400.000,00 400.000,00	3.1.1	Broj interventnih sanacija	2	2	2	2	003	00301
1018A101803	Sanacija parkirališta i nogostupa	250.000,00	182.455,00 72,98%	250.000,00 250.000,00	3.1.1	Broj interventnih sanacija	2	2	2	2	003	00301
1015	**IZGRADNJA JAVNE RASVJETE**	**2.171.000,00**	**2.088.659,83 96,21%**	**50.000,00 50.000,00**							003	00301
1015A101506	Dopuna nove javne rasvjete na području Grada i MO	650.000,00	598.035,00 92,01%	0,00 0,00	3.1.1	Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	82%	82%	83%	83%	003	00301
1015A101510	Projektna dokumentacija za javnu rasvjetu	100.000,00	70.375,00 70,38%	50.000,00 50.000,00	3.1.1	Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	82%	82%	83%	83%	003	00301
1015A101511	Zona Brezje - rasvjeta i NN mreža	0,00	0,00	0,00 0,00	3.1.1	Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	82%	82%	83%	83%	003	00301
1015A101513	Sjeverna zaobilaznica - javna rasvjeta	1.421.000,00	1.420.249,83 99,95%	0,00 0,00	3.1.1	Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	82%	82%	83%	83%	003	00301
1018	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**1.416.000,00**	**1.415.250,00 99,95%**	**1.416.000,00 1.416.000,00**							003	00301
1018A101837	Modernizacija javne rasvjete	1.416.000,00	1.415.250,00 99,95%	1.416.000,00 1.416.000,00	3.1.1	Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	82%	82%	83%	83%	003	00301
1016	**GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA**	**220.000,00**	**186.246,81 84,66%**	**600.000,00 600.000,00**							003	00301
1016A101601	Investicije prema programu Međimurskih voda	220.000,00	186.246,81 84,66%	600.000,00 600.000,00	3.1.11	Broj korisnika vodovoda/kanalizacije	10491/7830	10701/9049	10900/9080	10950/9100	003	00301

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 31.12.2021	Projekcija 2022. i 2023.		Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere	
1018	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**434.000,00**	**335.230,98** **77,24%**	**300.000,00** **300.000,00**							003	00301
1018A101815	Zimska služba	234.000,00	137.855,98 58,91%	0,00 0,00	3.1.13	Dužina prometnica planirana planom zimske službe u km	148,64	160	165	170	003	00301
1018A101827	Sanacija kanala oborinskih voda	200.000,00	197.375,00 98,69%	300.000,00 300.000,00	3.1.14	Dužina saniranih kanala u metrima	2800	2000	2000	2000	003	00301
1025	**DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP**	**5.061.837,00**	**5.061.837,00** **100,00%**	**5.061.000,00** **5.061.000,00**							005	00501
1025A102501	Rashodi za zaposlene	4.553.000,00	4.553.000,00 100,00%	4.553.000,00 4.553.000,00	3.1.15	Broj intervenacija kroz godinu (JVP)	328	320	314	307	005	00501
1025A102502	Materijalni i financijski rashodi	508.837,00	508.837,00 100,00%	508.000,00 508.000,00	3.1.15	Broj intervenacija kroz godinu (JVP)	328	320	314	307	005	00501
1034	**PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE**	**3.506.783,00**	**1.920.177,57** **54,76%**	**3.422.505,00** **3.422.505,00**							005	00501
1034A103401	Rashodi za zaposlene	2.212.900,00	1.570.440,22 70,97%	2.332.000,00 2.332.000,00	3.1.15	Broj intervenacija kroz godinu (JVP)	328	320	314	307	005	00501
1034A103402	Materijalni i financijski rashodi	1.293.883,00	349.737,35 27,03%	1.090.505,00 1.090.505,00	3.1.15	Broj intervenacija kroz godinu (JVP)	328	320	314	307	005	00501
1028	**TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA**	**605.000,00**	**479.920,32** **79,33%**	**905.000,00** **905.000,00**							005	00503
1028A102802	Protupožarna zaštita	605.000,00	479.920,32 79,33%	905.000,00 905.000,00	3.1.16	Broj intervencija Dobrovoljnih vatrogasnih društava	56	56	56	56	005	00503
1018	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**770.000,00**	**771.697,88** **100,22%**	**1.400.000,00** **1.400.000,00**							003	00301
1018A101807	Održavanje i trošak javne rasvjete	770.000,00	771.697,88 100,22%	1.400.000,00 1.400.000,00	3.1.2	Broj intervencija kroz godinu/ukupan broj rasvjetnih tijela	20/2640	20/2640	20/2645	20/2650	003	00301
1007	**PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI**	**436.646,00**	**192.000,00** **43,97%**	**397.000,00** **397.000,00**							001	00103
1007A100706	Protupožarna zaštita	39.500,00	20.000,00 50,63%	40.000,00 40.000,00	3.1.3	Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	001	00103
1007A100706	Protupožarna zaštita	40.000,00	31.000,00 77,50%	30.000,00 30.000,00	3.1.3	Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	001	00103

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 31.12.2021	Projekcija 2022. i 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere
1007A100706	Protupožarna zaštita	28.000,00	10.000,00 35,71%	35.000,00 35.000,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	001 00103
1007A100706	Protupožarna zaštita	40.000,00	10.000,00 25,00%	30.000,00 30.000,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	001 00103
1007A100706	Protupožarna zaštita	20.000,00	10.000,00 50,00%	20.000,00 20.000,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	001 00103
1007A100706	Protupožarna zaštita	37.000,00	17.000,00 45,95%	35.000,00 35.000,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	001 00103
1007A100706	Protupožarna zaštita	29.000,00	29.000,00 100,00%	35.000,00 35.000,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	001 00103
1007A100706	Protupožarna zaštita	27.646,00	10.000,00 36,17%	30.000,00 30.000,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	001 00103
1007A100706	Protupožarna zaštita	20.000,00	10.000,00 50,00%	22.000,00 22.000,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	001 00103
1007A100706	Protupožarna zaštita	30.000,00	10.000,00 33,33%	35.000,00 35.000,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	001 00103
1007A100706	Protupožarna zaštita	45.000,00	10.000,00 22,22%	0,00 0,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	001 00103
1007A100706	Protupožarna zaštita	33.000,00	10.000,00 30,30%	30.000,00 30.000,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	001 00103
1007A100706	Protupožarna zaštita	25.000,00	15.000,00 60,00%	25.000,00 25.000,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	001 00103
1007A100706	Protupožarna zaštita	22.500,00	0,00	30.000,00 30.000,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	001 00103
1010	**IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**1.077.000,00**	**191.773,74 17,81%**	**0,00 0,00**						002 00201
1010A101025	DVD Savska Ves - dogradnja	0,00	0,00	0,00 0,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	002 00201
1010A101034	DVD Čakovec - rekonstrukcija	0,00	0,00	0,00 0,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	002 00201
1010A101042	Izgradnja spremišta u MO	0,00	0,00	0,00 0,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	002 00201
1010A101025	DVD Savska Ves - dogradnja	950.000,00	65.625,00 6,91%	0,00 0,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	003 00303
1010A101042	Izgradnja spremišta u MO	127.000,00	126.148,74 99,33%	0,00 0,00	3.1.3 Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava	13	13	13	13	003 00303
1009	**ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**65.000,00**	**40.655,00 62,55%**	**0,00 0,00**						002 00201

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 31.12.2021	Projekcija 2022. i 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere
1009A100919	Nadogradnja opreme za bežičnu komunikaciju	0,00	0,00	0,00 0,00	3.1.4 Postotak pokrivenosti područja grada sa besplatnim internetom	6%	7,5%	9%	10%	002 00201
1009A100919	Nadogradnja opreme za bežičnu komunikaciju	15.000,00	7.630,00 50,87%	0,00 0,00	3.1.4 Postotak pokrivenosti područja grada sa besplatnim internetom	6%	7,5%	9%	10%	003 00303
1009A100908	Vatrogasni domovi - održavanje	0,00	0,00	0,00 0,00	3.1.5 Broj članova Vatrogasne zajednice Grada Čakovca	1500	1500	1510	1520	002 00201
1009A100908	Vatrogasni domovi - održavanje	50.000,00	33.025,00 66,05%	0,00 0,00	3.1.5 Broj članova Vatrogasne zajednice Grada Čakovca	1500	1500	1510	1520	003 00303
1010	**IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**7.465.000,00**	**7.359.576,24 98,59%**	**0,00 0,00**						002 00201
1010A101016	Gradska tržnica	0,00	0,00	0,00 0,00	3.1.6 Površina nove tržnice u metrima kvadratnim	1000	1800	1800	1800	002 00201
1010A101017	Projekti za zgrade	0,00	0,00	0,00 0,00	3.1.6 Površina nove tržnice u metrima kvadratnim	1000	1800	1800	1800	002 00201
1010A101016	Gradska tržnica	7.215.000,00	7.111.468,55 98,57%	0,00 0,00	3.1.6 Površina nove tržnice u metrima kvadratnim	1000	1800	1800	1800	003 00303
1010A101017	Projekti za zgrade	250.000,00	248.107,69 99,24%	0,00 0,00	3.1.6 Površina nove tržnice u metrima kvadratnim	1000	1800	1800	1800	003 00303
1010A101043	Centralni križ na groblju Čakovec	0,00	0,00	0,00 0,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	002 00201
1014	**IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA**	**11.283.500,00**	**6.363.254,65 56,39%**	**4.300.000,00 3.900.000,00**						003 00301
1014A101401	Projekti za ulice	228.000,00	147.686,68 64,77%	500.000,00 500.000,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014A101405	Martane Istok - stambena zona	88.500,00	88.500,00 100,00%	0,00 0,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301
1014A101421	Pješačko biciklistička staza Ivana Gorana Kovačića	1.880.000,00	91.614,11 4,87%	0,00 0,00	3.1.9 Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003 00301

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 31.12.2021	Projekcija 2022. i 2023.	Pokazatelj rezultata		Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere	
1014A101429	Ulica Dragutina Tadijanovića Čakovec	0,00	0,00	0,00 0,00	3.1.9	Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003	00301
1014A101430	Nove ulice Savska Ves	905.000,00	902.530,52 99,73%	2.400.000,00 2.000.000,00	3.1.9	Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003	00301
1014A101432	Groblja - izgradnja	350.000,00	207.039,15 59,15%	400.000,00 400.000,00	3.1.9	Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003	00301
1014A101438	Rekonstrukcija nadvožnjaka	467.000,00	466.518,26 99,90%	0,00 0,00	3.1.9	Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003	00301
1014A101439	Sanacija cesta i staza - stambeni kvartovi	450.000,00	425.555,83 94,57%	1.000.000,00 1.000.000,00	3.1.9	Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003	00301
1014A101442	Zona Policijska uprava	2.800.000,00	1.212.639,37 43,31%	0,00 0,00	3.1.9	Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003	00301
1014A101447	Sanacija ulica u Krištanovcu	10.000,00	8.125,00 81,25%	0,00 0,00	3.1.9	Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003	00301
1014A101448	Izgradnja ulice 34. Inženjerijske bojne (dogradnja Špinčićeve ulice)	1.905.000,00	899.238,39 47,20%	0,00 0,00	3.1.9	Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003	00301
1014A101449	Sanacija Prvomajske ulice u Mihovljanu	2.200.000,00	1.913.807,34 86,99%	0,00 0,00	3.1.9	Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003	00301
1010	**IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**50,00**	**41,29** **82,58%**	**0,00** **0,00**							003	00303
1010A101043	Centralni križ na groblju Čakovec	50,00	41,29 82,58%	0,00 0,00	3.1.9	Broj kilometara komunalne infrastrukture i prateće opreme	690 km	700 km	710 km	710 km	003	00303
Mjera 3.2.: Unapređenje zaštite okoliša, gospodarenje otpadom, zelenim i javnim površinama te urbanom opremom												
1017	**ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA**	**150.000,00**	**50.570,00** **33,71%**	**1.000.000,00** **1.000.000,00**							003	00301

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 31.12.2021	Projekcija 2022. i 2023.	Pokazatelj rezultata		Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere	
1017A101701	Sanacija odlagališta Totovec	150.000,00	50.570,00 33,71%	1.000.000,00 1.000.000,00	3.2.1	Količina biorazgradivog otpada/ukupna količina komunalnog otpada mjesečno	38%	40%	40%	42%	003	00301
1017A101702	Izgradnja oporabilišta Totovec	0,00	0,00	0,00 0,00	3.2.2	Masa trajno odloženog otpada na odlagalištu/Masa ukupno skupljenog otpada mjesečno	57%	54%	50%	40%	003	00301
1017A101704	Projekt kompostana	0,00	0,00	0,00 0,00	3.2.2	Masa trajno odloženog otpada na odlagalištu/Masa ukupno skupljenog otpada mjesečno	57%	54%	50%	40%	003	00301
1018	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**8.193.350,00**	**8.020.714,34** **97,89%**	**59.350.000,00** **59.350.000,00**							003	00301
1018A101806	Održavanje i nabava urbane opreme	1.023.350,00	978.880,11 95,65%	1.750.000,00 1.750.000,00	3.2.4	Planiran broj novih dječjih igrališta	2	2	2	2	003	00301
1018A101805	Održavanje zelenih i javnih površina	5.649.000,00	5.583.821,97 98,85%	57.100.000,00 57.100.000,00	3.2.5	Kvadratura adekvatno uređenih zelenih i javnih površina	676500	676500	676500	676500	003	00301
1018A101813	Radovi po nalogu Komunalnog redarstva	0,00	0,00	0,00 0,00	3.2.5	Kvadratura adekvatno uređenih zelenih i javnih površina	676500	676500	676500	676500	003	00301
1018A101831	Javni radovi - troškovi plaća	1.021.000,00	988.378,95 96,80%	0,00 0,00	3.2.5	Kvadratura adekvatno uređenih zelenih i javnih površina	676500	676500	676500	676500	003	00301
1018A101834	Interventni radovi	400.000,00	373.410,81 93,35%	500.000,00 500.000,00	3.2.5	Kvadratura adekvatno uređenih zelenih i javnih površina	676500	676500	676500	676500	003	00301
1018A101813	Radovi po nalogu Komunalnog redarstva	100.000,00	96.222,50 96,22%	0,00 0,00	3.2.5	Kvadratura adekvatno uređenih zelenih i javnih površina	676500	676500	676500	676500	003	00302
1019	**MJERE ZA OČUVANJE ZDRAVLJA ZAJEDNICE**	**1.470.000,00**	**1.288.567,07** **87,66%**	**0,00** **0,00**							003	00301

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 31.12.2021	Projekcija 2022. i 2023.		Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere	
1019A101901	Gospodarenje otpadom (plan, mjere i sanacija divljih odlagališta)	0,00	0,00	0,00 0,00	3.2.6	Broj saniranih divljnih odlagališta	3	3	3	3	003	00301
1019A101901	Gospodarenje otpadom (plan, mjere i sanacija divljih odlagališta)	370.000,00	218.871,00 59,15%	0,00 0,00	3.2.6	Broj saniranih divljnih odlagališta	3	3	3	3	003	00302
1019A101905	Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinja	0,00	0,00	0,00 0,00	3.2.7	Broj provedenih deratizacija na godinu	2	2	2	2	003	00301
1019A101905	Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinja	600.000,00	566.275,00 94,38%	0,00 0,00	3.2.7	Broj provedenih deratizacija na godinu	2	2	2	2	003	00302
1019A101906	Skloniste za životinje	0,00	0,00	0,00 0,00	3.2.8	Broj zbrinutih životnja	210	220	230	240	003	00301
1019A101906	Skloniste za životinje	500.000,00	503.421,07 100,68%	0,00 0,00	3.2.8	Broj zbrinutih životnja	210	220	230	240	003	00302
Mjera 3.3.: Unapređenje kvalitete života posebnih društvenih skupina												
1009	**ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**500.000,00**	**425.567,44 85,11%**	**0,00 0,00**							002	00201
1009A100903	Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje	0,00	0,00	0,00 0,00	3.3.1	Broj gradskih stanova u najmu	96	96	96	96	002	00201
1009A100904	Stambena pričuva	0,00	0,00	0,00 0,00	3.3.1	Broj gradskih stanova u najmu	96	96	96	96	002	00201
1009A100903	Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje	200.000,00	199.696,58 99,85%	0,00 0,00	3.3.1	Broj gradskih stanova u najmu	96	96	96	96	003	00303
1009A100904	Stambena pričuva	300.000,00	225.870,86 75,29%	0,00 0,00	3.3.1	Broj gradskih stanova u najmu	96	96	96	96	003	00303
1031	**SOCIJALNA SKRB**	**120.000,00**	**120.000,00 100,00%**	**120.000,00 120.000,00**							005	00503
1031A103110	Sufinanciranje socijalnog dućana	120.000,00	120.000,00 100,00%	120.000,00 120.000,00	3.3.1	Broj korisnika socijalnog dućana	50	50	50	50	005	00503
1026	**OBRAZOVANJE I ODGOJ**	**81.000,00**	**78.132,48 96,46%**	**60.000,00 60.000,00**							005	00503
1026A102602	Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju-predšk.ustanove	81.000,00	78.132,48 96,46%	60.000,00 60.000,00	3.3.2	Inkluzija djece u redovne odgojno obrazovne skupine	18	18	18	18	005	00503
1031	**SOCIJALNA SKRB**	**780.000,00**	**635.414,86 81,46%**	**830.000,00 830.000,00**							005	00503
1031A103101	Naknada za troškove stanovanja	400.000,00	324.264,86 81,07%	450.000,00 450.000,00	3.3.3	Broj korisnika pomoći za stanovanje	140	145	145	145	005	00503

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 31.12.2021	Projekcija 2022. i 2023.		Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere	
1031A103113	Darivanje socijalno ugroženih obitelji	80.000,00	66.500,00 83,13%	80.000,00 80.000,00	3.3.3	Broj korisnika pomoći za stanovanje	140	145	145	145	005	00503
1031A103102	Pravo na troškove ogrjeva	300.000,00	244.650,00 81,55%	300.000,00 300.000,00	3.3.4	Broj korisnika pomoći za ogrijev	340	340	340	340	005	00503
1041	**DEMOGRAFSKE MJERE**	**145.000,00**	**125.604,62 86,62%**	**230.000,00 230.000,00**							005	00503
1041A104102	Pomoć roditeljima/udomiteljima za predškolski odgoj	100.000,00	81.869,62 81,87%	180.000,00 180.000,00	3.3.5	Broj korisnika pomoći roditeljima za predškolski odgoj	74	74	74	74	005	00503
1041A104103	Dodatne potpore za predškolski odgoj	45.000,00	43.735,00 97,19%	50.000,00 50.000,00	3.3.6	Broj korisnika dodatnih potpora	106	118	118	118	005	00503
1031	**SOCIJALNA SKRB**	**260.000,00**	**243.069,12 93,49%**	**400.000,00 400.000,00**							005	00503
1031A103107	Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama	260.000,00	243.069,12 93,49%	400.000,00 400.000,00	3.3.7	Broj korisnika jednokratne pomoći/Ukupan broj zahtjeva	215/300	215/300	215/300	215/300	005	00503
1010	**IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**40.000,00**	**29.027,89 72,57%**	**0,00 0,00**							002	00201
1010A101029	Centar za privremeni smještaj	0,00	0,00	0,00 0,00	3.3.8	Broj korisnika pučke kuhinje	67	67	67	67	002	00201
1010A101029	Centar za privremeni smještaj	40.000,00	29.027,89 72,57%	0,00 0,00	3.3.8	Broj korisnika pučke kuhinje	67	67	67	67	003	00303
1031	**SOCIJALNA SKRB**	**310.000,00**	**262.829,53 84,78%**	**400.000,00 400.000,00**							005	00503
1031A103109	Sufinanciranje pučke kuhinje	300.000,00	262.829,53 87,61%	350.000,00 350.000,00	3.3.8	Broj korisnika pučke kuhinje	67	67	67	67	005	00503
1031A103114	Privremeni smještaj beskućnika	10.000,00	0,00	50.000,00 50.000,00	3.3.8	Broj korisnika pučke kuhinje	67	67	67	67	005	00503
1007	**PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI**	**8.000,00**	**0,00**	**8.500,00 8.500,00**							001	00103
1007A100711	Socijalne pomoći	0,00	0,00	0,00 0,00	3.3.9	Broj socijalno ugroženih umirovljenika	370	370	370	370	001	00103
1007A100711	Socijalne pomoći	5.000,00	0,00	5.500,00 5.500,00	3.3.9	Broj socijalno ugroženih umirovljenika	370	370	370	370	001	00103
1007A100711	Socijalne pomoći	3.000,00	0,00	3.000,00 3.000,00	3.3.9	Broj socijalno ugroženih umirovljenika	370	370	370	370	001	00103
1031	**SOCIJALNA SKRB**	**470.000,00**	**415.800,00 88,47%**	**350.000,00 350.000,00**							005	00503

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 31.12.2021	Projekcija 2022. i 2023.		Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere	
1031A103111	Jednokratna novčana pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima	470.000,00	415.800,00 88,47%	350.000,00 350.000,00	3.3.9	Broj socijalno ugroženih umirovljenika	370	370	370	370	005	00503
1042	**PROJEKTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI**	**634.570,00**	**632.639,68** **99,70%**	**0,00** **0,00**							005	00503
1042A104203	Projekt Zaželi - program zapošljavanja žena	634.570,00	632.639,68 99,70%	0,00 0,00	3.3.9	Broj socijalno ugroženih umirovljenika	370	370	370	370	005	00503
Mjera 3.4.: Unapređenje zaštite zdravlja te razvoj sporta i rekreacije												
1007	**PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI**	**824.850,00**	**520.838,24** **63,14%**	**812.000,00** **812.000,00**							001	00103
1007A100707	Rekreacija i sport	131.000,00	90.043,76 68,74%	70.000,00 70.000,00	3.4.1	Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK	23%	23%	23%	23%	001	00103
1007A100707	Rekreacija i sport	68.000,00	39.376,62 57,91%	50.000,00 50.000,00	3.4.1	Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK	23%	23%	23%	23%	001	00103
1007A100707	Rekreacija i sport	102.000,00	31.497,87 30,88%	73.000,00 73.000,00	3.4.1	Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK	23%	23%	23%	23%	001	00103
1007A100707	Rekreacija i sport	124.600,00	69.800,00 56,02%	110.000,00 110.000,00	3.4.1	Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK	23%	23%	23%	23%	001	00103
1007A100707	Rekreacija i sport	33.500,00	29.851,24 89,11%	50.000,00 50.000,00	3.4.1	Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK	23%	23%	23%	23%	001	00103
1007A100707	Rekreacija i sport	75.000,00	70.970,18 94,63%	105.000,00 105.000,00	3.4.1	Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK	23%	23%	23%	23%	001	00103
1007A100707	Rekreacija i sport	54.000,00	57.698,14 106,85%	60.000,00 60.000,00	3.4.1	Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK	23%	23%	23%	23%	001	00103
1007A100707	Rekreacija i sport	37.000,00	10.841,05 29,30%	60.000,00 60.000,00	3.4.1	Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK	23%	23%	23%	23%	001	00103
1007A100707	Rekreacija i sport	25.000,00	20.000,00 80,00%	25.000,00 25.000,00	3.4.1	Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK	23%	23%	23%	23%	001	00103
1007A100707	Rekreacija i sport	1.000,00	1.000,00 100,00%	3.000,00 3.000,00	3.4.1	Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK	23%	23%	23%	23%	001	00103
1007A100707	Rekreacija i sport	60.500,00	44.302,26 73,23%	84.000,00 84.000,00	3.4.1	Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK	23%	23%	23%	23%	001	00103

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 31.12.2021	Projekcija 2022. i 2023.	Pokazatelj rezultata		Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere	
1007A100707	Rekreacija i sport	32.000,00	19.457,12 60,80%	40.000,00 40.000,00	3.4.1	Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK	23%	23%	23%	23%	001	00103
1007A100707	Rekreacija i sport	81.250,00	36.000,00 44,31%	82.000,00 82.000,00	3.4.1	Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK	23%	23%	23%	23%	001	00103
1007A100707	Rekreacija i sport	0,00	0,00	0,00 0,00	3.4.1	Udio za sport u odnosu na proračune MO i GK	23%	23%	23%	23%	001	00103
1009	**ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**							002	00201
1009A100909	Sportski objekti - održavanje	0,00	0,00	0,00 0,00	3.4.2	Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada	10	10	10	10	002	00201
1009A100918	Sportski dom Novo Selo na Dravi	0,00	0,00	0,00 0,00	3.4.2	Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada	10	10	10	10	002	00201
1010	**IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**							002	00201
1010A101005	Sportski dom Savska Ves	0,00	0,00	0,00 0,00	3.4.2	Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada	10	10	10	10	002	00201
1010A101040	Izgradnja teniskog centra	0,00	0,00	0,00 0,00	3.4.2	Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada	10	10	10	10	002	00201
1009	**ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**300.000,00**	**246.926,27** **82,31%**	**0,00** **0,00**							003	00303
1009A100909	Sportski objekti - održavanje	300.000,00	246.926,27 82,31%	0,00 0,00	3.4.2	Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada	10	10	10	10	003	00303
1010	**IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**5.085.000,00**	**490.242,54** **9,64%**	**0,00** **0,00**							003	00303
1010A101005	Sportski dom Savska Ves	85.000,00	84.287,50 99,16%	0,00 0,00	3.4.2	Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada	10	10	10	10	003	00303

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 31.12.2021	Projekcija 2022. i 2023.		Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere	
1010A101040	Izgradnja teniskog centra	5.000.000,00	405.955,04 8,12%	0,00 0,00	3.4.2	Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada	10	10	10	10	003	00303
1027	**REKREACIJA I SPORT**	**7.340.780,00**	**6.785.054,64 92,43%**	**8.411.000,00 8.431.000,00**							005	00503
1027A102703	Izdaci za rekreaciju i sport - ostali	163.000,00	105.677,73 64,83%	200.000,00 200.000,00	3.4.2	Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada	10	10	10	10	005	00503
1027A102710	Europski grad sporta	53.000,00	40.800,00 76,98%	0,00 0,00	3.4.2	Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem području Grada	10	10	10	10	005	00503
1027A102701	Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca	3.161.000,00	2.889.278,16 91,40%	3.436.000,00 3.436.000,00	3.4.3	Broj članova zajednice/Postignuti rezultati na državnim natjecanjima	76/8/12/22	76/8/12/22	76/8/12/22	76/8/12/22	005	00503
1027A102704	Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada	2.900.000,00	2.900.000,00 100,00%	3.825.000,00 3.825.000,00	3.4.4	Broj posjetitelja gradskih bazena godišnje	121000	121000	121000	121000	005	00503
1027A102705	Sufinanciranje sportskih manifestacija	266.100,00	185.200,00 69,60%	200.000,00 220.000,00	3.4.5	Broj održanih manifestacija	6	6	6	6	005	00503
1027A102707	Sufinanciranje vrhunskog sporta i masovnosti	797.680,00	664.098,75 83,25%	750.000,00 750.000,00	3.4.6	Broj sufinanciranih klubova	5	6	6	6	005	00503
1038	**PROGRAM ZDRAVSTVA**	**380.000,00**	**171.834,75 45,22%**	**290.000,00 290.000,00**							005	00503
1038A103801	Udruge u zdravstvu	180.000,00	152.250,00 84,58%	190.000,00 190.000,00	3.4.7	Broj organiziranih predavanja o prevenciji bolesti i zdravnom načinu života	3	5	5	5	005	00503
1038A103803	Ustanove u zdravstvu	200.000,00	19.584,75 9,79%	100.000,00 100.000,00	3.4.7	Broj organiziranih predavanja o prevenciji bolesti i zdravnom načinu života	3	5	5	5	005	00503
Mjera 3.5.: Obogaćenje društveno-kulturnog života stanovništva												
1007	**PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI**	**171.200,00**	**82.000,00 47,90%**	**214.000,00 214.000,00**							001	00103
1007A100708	Kulturno-umjetničke udruge	18.000,00	8.600,00 47,78%	40.000,00 40.000,00	3.5.1	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	001	00103

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 31.12.2021	Projekcija 2022. i 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere
1007A100708	Kulturno-umjetničke udruge	10.000,00	6.000,00 60,00%	10.000,00 10.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	001 00103
1007A100708	Kulturno-umjetničke udruge	7.200,00	5.000,00 69,44%	13.000,00 13.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	001 00103
1007A100708	Kulturno-umjetničke udruge	27.000,00	22.600,00 83,70%	22.000,00 22.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	001 00103
1007A100708	Kulturno-umjetničke udruge	19.000,00	12.200,00 64,21%	20.000,00 20.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	001 00103
1007A100708	Kulturno-umjetničke udruge	5.000,00	5.000,00 100,00%	28.000,00 28.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	001 00103
1007A100708	Kulturno-umjetničke udruge	25.000,00	1.600,00 6,40%	25.000,00 25.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	001 00103
1007A100708	Kulturno-umjetničke udruge	16.000,00	6.000,00 37,50%	20.000,00 20.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	001 00103
1007A100708	Kulturno-umjetničke udruge	19.000,00	5.000,00 26,32%	3.000,00 3.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	001 00103
1007A100708	Kulturno-umjetničke udruge	20.000,00	5.000,00 25,00%	30.000,00 30.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	001 00103
1007A100708	Kulturno-umjetničke udruge	1.000,00	1.000,00 100,00%	1.000,00 1.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	001 00103
1007A100708	Kulturno-umjetničke udruge	2.000,00	2.000,00 100,00%	1.000,00 1.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	001 00103
1007A100708	Kulturno-umjetničke udruge	2.000,00	2.000,00 100,00%	1.000,00 1.000,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	001 00103
1009	**ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**						002 00201
1009A100910	Fontane i spomenici	0,00	0,00	0,00 0,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002 00201
1009A100914	Projekt "Čistiji prijevoz u Gradu Čakovcu"	0,00	0,00	0,00 0,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002 00201
1009A100915	Odmarališe Dramalj	0,00	0,00	0,00 0,00	3.5.1 Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002 00201

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 31.12.2021	Projekcija 2022. i 2023.	Pokazatelj rezultata		Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere	
1009A100921	Održavanje objekata na području Mjesnih odbora	0,00	0,00	0,00 0,00	3.5.1	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002	00201
1010	**IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**							002	00201
1010A101006	Društveni dom Slemenice	0,00	0,00	0,00 0,00	3.5.1	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002	00201
1010A101012	Objekti za kulturu	0,00	0,00	0,00 0,00	3.5.1	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002	00201
1010A101013	Društveni dom Krištanovec	0,00	0,00	0,00 0,00	3.5.1	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002	00201
1010A101037	Društveni dom Mačkovec	0,00	0,00	0,00 0,00	3.5.1	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002	00201
1010A101044	Društveni dom Štefanec - vanjsko uređenje	0,00	0,00	0,00 0,00	3.5.1	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	002	00201
1009	**ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**631.700,00**	**421.193,89** **66,68%**	**0,00** **0,00**							003	00303
1009A100910	Fontane i spomenici	310.000,00	116.829,10 37,69%	0,00 0,00	3.5.1	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	003	00303
1009A100914	Projekt "Čistiji prijevoz u Gradu Čakovcu"	46.700,00	42.490,10 90,99%	0,00 0,00	3.5.1	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	003	00303
1009A100915	Odmaralište Dramalj	20.000,00	19.955,00 99,78%	0,00 0,00	3.5.1	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	003	00303
1009A100921	Održavanje objekata na području Mjesnih odbora	255.000,00	241.919,69 94,87%	0,00 0,00	3.5.1	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	003	00303
1010	**IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**3.653.500,00**	**2.115.381,66** **57,90%**	**0,00** **0,00**							003	00303
1010A101006	Društveni dom Slemenice	350.000,00	257.105,31 73,46%	0,00 0,00	3.5.1	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	003	00303
1010A101012	Objekti za kulturu	300.000,00	0,00	0,00 0,00	3.5.1	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	003	00303

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 31.12.2021	Projekcija 2022. i 2023.	Pokazatelj rezultata		Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere	
1010A101013	Društveni dom Krištanovec	100.000,00	0,00	0,00 0,00	3.5.1	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	003	00303
1010A101037	Društveni dom Mačkovec	1.500.000,00	542.373,50 36,16%	0,00 0,00	3.5.1	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	003	00303
1010A101044	Društveni dom Štefanec - vanjsko uređenje	370.000,00	369.687,57 99,92%	0,00 0,00	3.5.1	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	003	00303
1010A101045	Objekti u vlasništvu Grada - dodatna ulaganja	308.500,00	286.193,75 92,77%	0,00 0,00	3.5.1	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	003	00303
1010A101046	Objekti na području Mjesnih odbora - dodatna ulaganja	725.000,00	660.021,53 91,04%	0,00 0,00	3.5.1	Broj društveno-kulturnih manifestacija	10	10	10	10	003	00303
1021	**PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU**	**5.426.190,00**	**4.548.909,73 83,83%**	**5.540.050,00 5.610.050,00**							005	00501
1021A102101	Rashodi za zaposlene	3.047.000,00	2.995.921,26 98,32%	3.020.000,00 3.025.000,00	3.5.2	Broj programa godišnje/broj prodanih ulaznica za program ČČ/ukupan broj posjetitelja	700/6000/55000	700/6000/56000	710/6100/57000	710/6100/57000	005	00501
1021A102102	Materijalni i financijski rashodi	1.014.136,00	731.410,83 72,12%	1.155.150,00 1.205.050,00	3.5.2	Broj programa godišnje/broj prodanih ulaznica za program ČČ/ukupan broj posjetitelja	700/6000/55000	700/6000/56000	710/6100/57000	710/6100/57000	005	00501
1021A102103	Programi Centra za kulturu	1.201.054,00	739.568,08 61,58%	1.184.900,00 1.183.950,00	3.5.2	Broj programa godišnje/broj prodanih ulaznica za program ČČ/ukupan broj posjetitelja	700/6000/55000	700/6000/56000	710/6100/57000	710/6100/57000	005	00501
1021A102104	Vlastita djelatnost Centra za kulturu	164.000,00	82.009,56 50,01%	180.000,00 196.050,00	3.5.2	Broj programa godišnje/broj prodanih ulaznica za program ČČ/ukupan broj posjetitelja	700/6000/55000	700/6000/56000	710/6100/57000	710/6100/57000	005	00501
1022	**PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ČITAONICA**	**4.553.450,00**	**3.633.781,63 79,80%**	**4.593.554,00 4.598.554,00**							005	00501
1022A102201	Rashodi za zaposlene	3.232.432,00	2.904.347,27 89,85%	3.221.600,00 3.220.690,00	3.5.3	Broj naslova u knjižnici/broj članova	145383/5920	148800/5970	155883/6020	159383/6070	005	00501
1022A102202	Materijalni i financijski rashodi	1.321.018,00	729.434,36 55,22%	1.371.954,00 1.377.864,00	3.5.3	Broj naslova u knjižnici/broj članova	145383/5920	148800/5970	155883/6020	159383/6070	005	00501

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 31.12.2021	Projekcija 2022. i 2023.		Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere	
1028	**TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA**	**81.000,00**	**44.200,00** **54,57%**	**130.000,00** **135.000,00**							005	00503
1028A102801	Tehnička kultura	81.000,00	44.200,00 54,57%	130.000,00 135.000,00	3.5.4	Broj članova zajednice tehničke kulture	9	9	9	9	005	00503
1029	**KULTURA, TRADICIJSKA KULTURA I UMJETNOST**	**1.915.000,00**	**1.121.594,52** **58,57%**	**1.610.000,00** **1.630.000,00**							005	00503
1029A102901	Gradska zajednica kulture	520.000,00	550.000,00 105,77%	550.000,00 550.000,00	3.5.5	Broj udruga/broj članova GZK/broj održanih manifestacija	21/1318/1	21/1318/1	21/1318/1	21/1318/1	005	00503
1029A102902	Nakladnička djelatnost	70.000,00	44.014,50 62,88%	150.000,00 150.000,00	3.5.6	Broj izdanih knjiga	3	3	3	3	005	00503
1029A102906	Sufinanciranje manifestacija	10.000,00	6.500,00 65,00%	60.000,00 60.000,00	3.5.7	Broj sufinanciranih manifestacija	3	3	3	3	005	00503
1029A102907	Ostali programi i dodatno financiranje	1.000.000,00	485.830,02 48,58%	500.000,00 520.000,00	3.5.8	Broj programa	25	25	25	25	005	00503
1029A102910	Projekti i programi ustanova u kulturi - CZK, Knjižnica,Muzej Međimurja	200.000,00	35.250,00 17,63%	350.000,00 350.000,00	3.5.9	Broj projekata	10	10	10	10	005	00503
1029A102911	Monografija Grada Čakovca	115.000,00	0,00	0,00 0,00	3.5.9	Broj projekata	10	10	10	10	005	00503

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 31.12.2021	Projekcija 2022. i 2023.		Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere	
CILJ 4. Razvoj Grada temeljen na Zajednici												
Mjera 4.2.: Međusektorska suradnja i jačanje uloge organizacija civilnog društva												
1007	**PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI**	**193.400,00**	**140.796,31 72,80%**	**255.700,00 255.700,00**							001	00103
1007A100710	Ostale udruge građana	45.000,00	36.000,00 80,00%	40.000,00 40.000,00	4.2.1	Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001	00103
1007A100710	Ostale udruge građana	4.500,00	3.600,00 80,00%	8.000,00 8.000,00	4.2.1	Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001	00103
1007A100710	Ostale udruge građana	14.000,00	12.000,00 85,71%	13.000,00 13.000,00	4.2.1	Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001	00103
1007A100710	Ostale udruge građana	43.000,00	30.000,00 69,77%	45.000,00 45.000,00	4.2.1	Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001	00103
1007A100710	Ostale udruge građana	4.000,00	3.200,00 80,00%	25.000,00 25.000,00	4.2.1	Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001	00103
1007A100710	Ostale udruge građana	8.000,00	8.000,00 100,00%	20.000,00 20.000,00	4.2.1	Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001	00103
1007A100710	Ostale udruge građana	28.000,00	20.200,00 72,14%	29.000,00 29.000,00	4.2.1	Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001	00103
1007A100710	Ostale udruge građana	25.900,00	11.396,31 44,00%	15.000,00 15.000,00	4.2.1	Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001	00103
1007A100710	Ostale udruge građana	7.000,00	5.600,00 80,00%	8.000,00 8.000,00	4.2.1	Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001	00103
1007A100710	Ostale udruge građana	4.500,00	6.400,00 142,22%	5.000,00 5.000,00	4.2.1	Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001	00103
1007A100710	Ostale udruge građana	3.000,00	2.400,00 80,00%	29.000,00 29.000,00	4.2.1	Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001	00103
1007A100710	Ostale udruge građana	1.000,00	1.000,00 100,00%	3.000,00 3.000,00	4.2.1	Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001	00103
1007A100710	Ostale udruge građana	0,00	0,00	0,00 0,00	4.2.1	Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001	00103

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 31.12.2021	Projekcija 2022. i 2023.	Pokazatelj rezultata		Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere	
1007A100710	Ostale udruge građana	1.000,00	0,00	10.000,00 10.000,00	4.2.1	Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001	00103
1007A100710	Ostale udruge građana	1.500,00	0,00	3.400,00 3.400,00	4.2.1	Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001	00103
1007A100710	Ostale udruge građana	3.000,00	1.000,00 33,33%	2.300,00 2.300,00	4.2.1	Broj održanih informativnih radionica	3	3	3	3	001	00103
1030	**UDRUGE, VJERSKE ZAJEDNICE I NACIONALNE MANJINE**	**946.000,00**	**797.633,51 84,32%**	**1.020.000,00 1.030.000,00**							005	00503
1030A103001	Udruge proizašle iz Domovinskog rata	150.000,00	122.676,96 81,78%	160.000,00 160.000,00	4.2.2	Broj udruga proizašlih iz Domovinskog rata financiranih iz proračuna	5	5	5	5	005	00503
1030A103002	Udruge invalida	155.000,00	108.312,00 69,88%	130.000,00 130.000,00	4.2.3	Broj udruga invalida financiranih iz proračuna	4	4	4	4	005	00503
1030A103003	Humanitarne udruge	30.000,00	25.000,00 83,33%	30.000,00 40.000,00	4.2.4	Broj humanitarnih udruga	3	3	3	3	005	00503
1030A103004	Crveni križ	461.000,00	460.810,55 99,96%	480.000,00 480.000,00	4.2.5	Broj izvršenih programa Crvenog križa	7	7	7	7	005	00503
1030A103006	Ostale udruge građana	150.000,00	80.834,00 53,89%	220.000,00 220.000,00	4.2.6	Broj ostalih udruga financiranih iz proračuna	26	26	26	26	005	00503
1042	**PROJEKTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI**	**18.800,00**	**14.981,83 79,69%**	**0,00 0,00**							005	00503
1042A104201	Projekt Pro health for Roma	18.800,00	14.981,83 79,69%	0,00 0,00	4.2.6	Broj ostalih udruga financiranih iz proračuna	26	26	26	26	005	00503
Mjera 4.3.: Održivi demografski razvoj												
1037	**DJECA I MLADI**	**30.000,00**	**17.400,00 58,00%**	**55.000,00 55.000,00**							005	00503
1037A103703	Programi za ostvarivanje prava i potreba djece	30.000,00	17.400,00 58,00%	55.000,00 55.000,00	4.3.1	Broj potpora	310	310	310	310	005	00503
1041	**DEMOGRAFSKE MJERE**	**632.000,00**	**616.025,00 97,47%**	**650.000,00 670.000,00**							005	00503
1041A104101	Dar roditeljima za rođenje djeteta	632.000,00	616.025,00 97,47%	650.000,00 670.000,00	4.3.1	Broj potpora	310	310	310	310	005	00503
Mjera 4.4.: Interaktivan odnos sa sustavom prostornog planiranja												

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 31.12.2021	Projekcija 2022. i 2023.		Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere	
1008	**PROSTORNO PLANIRANJE**	**25.000,00**	**12.375,00** **49,50%**	**0,00** **0,00**							002	00201
1008A100821	ID GUP-a	25.000,00	12.375,00 49,50%	0,00 0,00	4.4.1	Broj održanih javnih rasprava	1	1	1	1	002	00201
1011	**IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI**	**425.000,00**	**450.576,47** **106,02%**	**0,00** **0,00**							006	00601
1011A101101	Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici	0,00	0,00	0,00 0,00	4.4.2	Broj poslovnih prostora u zakupu	45	43	43	43	006	00601
1011A101101	Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici	425.000,00	450.576,47 106,02%	0,00 0,00	4.4.2	Broj poslovnih prostora u zakupu	45	43	43	43	008	00801
Mjera 4.5.: Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Čakovca												
1011	**IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI**	**300.000,00**	**11.390,00** **3,80%**	**0,00** **0,00**							006	00601
1011A101102	Kupnja nekretnina	0,00	0,00	0,00 0,00	4.5.1	Postotak zemljišta u vlasništvu grada u odnosu na ukupnu površinu grada	2%	2%	2%	2%	006	00601
1011A101102	Kupnja nekretnina	300.000,00	11.390,00 3,80%	0,00 0,00	4.5.1	Postotak zemljišta u vlasništvu grada u odnosu na ukupnu površinu grada	2%	2%	2%	2%	008	00801
1009	**ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**743.700,00**	**708.171,51** **95,22%**	**0,00** **0,00**							002	00201
1009A100902	Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje	0,00	0,00	0,00 0,00	4.5.2	Broj poslovnih prostora u zakupu	45	43	43	43	002	00201
1009A100913	Legalizacija objekata u vlasništvu Grada	0,00	0,00	0,00 0,00	4.5.2	Broj poslovnih prostora u zakupu	45	43	43	43	002	00201
1009A100902	Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje	723.700,00	708.171,51 97,85%	0,00 0,00	4.5.2	Broj poslovnih prostora u zakupu	45	43	43	43	003	00303
1009A100913	Legalizacija objekata u vlasništvu Grada	20.000,00	0,00	0,00 0,00	4.5.2	Broj poslovnih prostora u zakupu	45	43	43	43	003	00303
SVEUKUPNO:		**240.591.580,10**	**166.674.553,68** **69,28%**	**264.310.397,48** **264.121.478,48**								

Odredbama članka 89. (novog) Zakona o proračunu (NN 144/21), koji stupa na snagu 01. siječnja 2022. godine, propisana je obveza donošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Do donošenja novog Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna na snazi je (temeljem članaka 162 i 163 novog Zakona o proračunu) dosadašnji Pravilnik (NN 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20). Pravilnikom je propisan sadržaj, obveznici, donošenje, dostava i objava godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Slijedom navedenog, godišnji izvještaj za 2021. godinu sadrži:

1. **Opći dio proračuna** koji sadrži:
   a) Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
   b) Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj organizaciji
   c) Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja
   d) Račun rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji
   e) Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
   f) Račun financiranja prema izvorima financiranja
2. **Posebni dio proračuna** - na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (4. razina) koji sadrži:
   a) Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
   b) Izvršenje po programskoj klasifikaciji
3. **Izvještaj o zaduživanju**
4. **Izvještaj o korištenju proračunske zalihe**
5. **Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima**
6. **Obrazloženje** ostvarenja prihoda i primitaka, te realizacije rashoda i izdataka
7. **Izvršenje Plana razvojnih programa**

Sukladno proračunskim propisima, Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Čakovca sadrži i sve prihode i rashode proračunskih korisnika, a počevši od 2020. godine i prihode i rashode osnovnih škola za plaće i materijalne troškove (iako sredstva osigurava Državni proračun Republike Hrvatske).

Prihodi (vlastiti i namjenski) koje su proračunski korisnici (ustanove Grada – Centar za kulturu, Knjižnica „Nikola Zrinski“, dječji vrtići, Javna vatrogasna postrojba i osnovne škole) ostvarili na svojim poslovnim računima, te rashodi koji su financirani iz tih prihoda, unose se u proračun Grada (unose ih sami korisnici) polugodišnje – za potrebe izrade polugodišnjeg i godišnjeg Izvještaja o izvršenju proračuna. Izvještaj o izvršenju proračuna Grada obavezno sadrži navedene podatke, bez obzira što nisu „prošli“ kroz račun proračuna Grada.

Rashodi proračunskih korisnika koji su financirani iz sredstava proračuna Grada, evidentirani su u proračunu Grada u trenutku doznake sredstava s računa proračuna - kao rashod u zbirnom iznosu. Nakon što primljena sredstva utroše, proračunski korisnici (mjesečnom dinamikom)

dostavljaju u Grad podatke o utrošku primljenih sredstava (namjena), te se, sukladno navedenim rasporedima korisnika, podaci rashoda korigiraju u poslovnim knjigama Grada.

U okviru Općeg dijela proračuna prikazuju se podaci *izvršenja* za prošlu (2020.) godinu i podaci *plana i izvršenja* 2021. godine. Grad je tijekom 2021. godine koristio mogućnost preraspodjele proračunskih sredstava (donosi je gradonačelnik), kojima se ne mijenja iznos proračuna, već se u okviru rashoda rade korekcije na način da ukupni iznos rashoda ostaje isti. Tijekom izvještajne godine donesene su tri Odluke o preraspodjeli. Jedna je donesena tijekom prvog polugodišta (kao korekcija plana proračuna za 2021. godinu i sadržana je u koloni tekućeg plana u okviru Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna), dok su dvije preraspodjele izvršene tijekom II polugodišta, nakon usvojenih Izmjena i dopuna proračuna Grada Čakovca za 2021. godinu. Kolona *izvornog plana* sadrži podatke utvrđene Izmjenama i dopunama proračuna Grada za 2021. godinu, a korekcije na plan, utvrđene 2. i 3. Odlukom o preraspodjeli sadržane su u koloni *tekući plan.*

Preraspodjela proračunskih sredstava provodi se sukladno odredbama Zakona o proračunu i odredbama Odluke o izvršavanju proračuna Grada Čakovca za 2021. godinu. Navedenim se odlukama visina proračuna ne mijenja. Iznosi prihoda i primitaka ostaju na razini i u iznosima planiranih, dok se iznosi rashoda i izdataka mijenjaju (korigiraju) unutar planirane ukupne rashodovne strane. Pri tome je potrebno voditi računa o ograničenju, propisanom Zakonom o proračunu, da se pozicije koje se umanjuju (kako bi se neke druge mogle povećati ili kako bi se osigurala sredstva za neku neplaniranu poziciju rashoda) smiju umanjivati maksimalno 5% u odnosu na plan.

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

SAŽETAK općeg dijela

Iz **sažetka** **Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja** vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni prihodi u visini 216.908.510,50 kuna i primici u visini 36.626.422,45 kuna. Rashodi su realizirani u iznosu 229.066.428,06 kuna a izdaci 22.499.757,12 kuna. Rezultat poslovanja izvještajnog razdoblja je pozitivan i iznosi 1.968.747,77 kuna.

Preneseni rezultat poslovanja iz prethodne godine (2020.) iznosi -9.351.188,04 kuna. Razlika u odnosu na rezultat utvrđen po godišnjem obračunu proračuna za 2020. godinu (-9.270.990,37 kuna), proizlazi iz (obveznih) korekcija rezultata koje je provodio Grad i neki proračunski korisnici tijekom 2021. godine. U okviru prenesenog rezultata iz prethodne godine, preneseni rezultat Grada je manjak od -12.030.606,36 kuna, dok ukupan preneseni rezultat proračunskih korisnika iznosi 2.679.418,32 kune (svi osim OŠ Kuršanec prenijeli su pozitivan rezultat).

Ukupni rezultat poslovanja na dan 31.12.2021. godine iznosi -7.382.440,27 kuna, od čega se na Grad odnosi -10.020.685,27 kuna, a na proračunske korisnike (ukupno) 2,638.245,00 kuna (svi korisnici imaju pozitivan rezultat, osim Centra za kulturu, koji je negativan u iznosu od 59.776,75 kuna). Uz rezultat poslovanja izrađuje se Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu.

Uspoređujući tekuće podatke s podacima prošle proračunske godine vidljivi su veći ovogodišnji ostvareni prihodi poslovanja (za cca 13,40 milijuna kuna), kao i više ostvareni prihodi od prodaje imovine (za cca 6,80 milijuna kuna). Istovremeno su rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine (rashodi za investicije) realizirani cca 15,35 milijuna kuna više.

Tijekom prošle (2020.) godine ostvareni su primici u iznosu 20.367.499,01 kunu, te realizirani izdaci od 5.207.966,71 kunu. Tijekom izvještajne godine primici su ostvareni znatno više – 36.626.422,45 kuna (najveći udio imaju povučena sredstva dugoročnog kredita), dok su izdaci realizirani u iznosu 22.499.757,12 kuna (najveći udio čini povrat glavnice kratkoročnog kredita iz prosinca 2020.)

Sve navedeno rezultiralo je pozitivnim financijskim rezultatom poslovanja tekuće godine od 1.968.747,77 kuna, dok je ukupni rezultat poslovanja negativan (zbog utjecaja prenesenog negativnog rezultata iz prethodne godine) u iznosu -7.382.440,27 kuna.

RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA

Ukupni prihodi i rashodi izvještajnog razdoblja navedeni su u **A. Računu prihoda i rashoda**, dok su u **B. Računu financiranja** navedeni primici i izdaci. Svi podaci izvršenja prikazani su do, zakonom propisane, 4. razine računskog plana, dok je plan prikazan do 3. razine.

Prihodi i rashodi se u **Računu prihoda i rashoda** prikazuju prema ekonomskoj klasifikaciji (računi računskog plana proračuna) i prema izvorima financiranja (propisane skupine vrste prihoda), a rashodi se, uz navedene klasifikacije, prikazuju i prema funkcijskoj klasifikaciji.

Račun financiranja prikazuje primitke i izdatke na dva načina - prema ekonomskoj klasifikaciji (računi računskog plana proračuna) i prema izvorima financiranja. Izdaci su detaljno obrazloženi u točki 3 obrazloženja – Izvještaj o zaduživanju.

Podaci navedeni u Općem dijelu proračuna su **ZBIRNI** (obuhvaćaju sve prihode i rashode Grada i proračunskih korisnika). Detaljniji prikaz rashoda i izdataka (po korisnicima, glavama, programima i aktivnostima) nalazi se u **Posebnom dijelu** proračuna i obrazlaže u okviru točke 6. Uz svaku glavu proračuna iskazuju se i izvori financiranja za rashode navedene u toj glavi.

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

U posebnom dijelu proračuna rashodi i izdaci prikazuju se detaljnije. Sukladno Pravilniku sastavlja se:

- Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji (rashodi i izdaci prikazani po razdjelima i glavama unutar razdjela)
- Izvještaj po programskoj klasifikaciji (rashodi i izdaci prikazani su unutar razdjela i glava proračuna po programima, aktivnostima i računima računskog plana do propisane četvrte razine)

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

Tijekom izvještajnog razdoblja nije korišteno prekoračenje na poslovnom računu, kao ni kratkoročno zaduživanje. Za potrebe financiranja investicija djelomično je realiziran dugoročni kredit.

Pregled obveza Grada po kreditima i zajmovima daje se u tablici:

Davatelj kredita ili zajma	**Iznos kredita (zajma) u kunama**	**Kredit (zajam) realiziran**	**Otplata glavnice ili rate do**	**Stanje glavnice 01.01.2021. (nedospjelo)**	**Iznos otplate u 2021.*** (s teč.razlikama)	**Povlačenje kredita u 2021.**	**Stanje glavnice 31.12.2021. –** s tečajnim razlikama **(nedospjelo)**
Zagrebačka banka	23.858.871,46	2007 – 2008.g.	30.04.2024.	5.319.377,02	1.510.332,94	-	3.809.044,08
OTP banka - škola	8.040.812,65	2015 – 2016.g.	01.12.2023.	3.341.077,64	1.151.258,70	-	2.189.818,94
OTP banka - ceste	8.029.173,29	2016. – 2017.g.	31.12.2024.	4.602.296,20	1.159.607,24	-	3.442.688,96
OTP banka – vanjski bazeni, tržnica i dr.	36.167.545,70	2021. – 2022.g.	31.12.2036.	**-**	**-**	36.167.545,70	36.167.545,70
Ukupno dugoročni krediti	**76.096.403,10**			**13.262.750,86**	**3.821.198,88**	**36.167.545,70**	**45.609.097,68**
OTP banka	15.000.000.00	2020. g.	16.12.2021.	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-
Ukupno kratkoročni krediti	**15.000.000,00**			**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	-	**-**
Beskamatni zajam Države za **odgođenu** obvezu uplate poreza i prireza – **vraćaju pravne i fizičke osobe**	3.020.604,17	2020.g.		1.444.215,19	72.164,99	-	1.372.050,20
Beskamatni zajam Države za povrate po godišnjim prijavama građana (**za 2019.g.)**	5.697.043,82	2020.g.	31.12.2021.	3.617.043,82	3.617.043,82	-	-

Beskamatni zajam Države zbog pada prihoda tijekom 2020. godine	300.000,00	2020.g.	24.12.2023.	300.000,00	-	-	300.000,00
Ukupno beskamatni zajam – Državni proračun RH	**9.017.647,99**			**5.361.259,01**	**3.689.208,81**	-	**1.672.050,20**
Preostali dug Državnom proračunu na kraju 2021. godine (po poreznim prijavama građana **za 2020. godinu)**	8.323.795,25	2021.g.			7.964.318,50		359.476,75

DUGOROČNI KREDITI

*Iznosi otplaćenih glavnica dugoročnih kredita navedeni u ovoj tablici odgovaraju evidentiranim izdacima skupine 5443, korigirano za pozitivne i negativne tečajne razlike (evidentirane kroz konta 64151 i 34321), te korigirano u skladu s tečajem valute na dan 31.12.2021. godine (zbog obveznog usklađivanja stanja preostalog duga s poslovnim bankama na kraju svake godine).

Glavnica dugoročnog kredita Grada kod Zagrebačke banke otplaćivana je tijekom 2021. godine u jednakim mjesečnim ratama (u kunskoj protuvrijednosti 18.096,89 EUR), dok se kamata plaćala kvartalno, po fiksnoj kamatnoj stopi od 0,90% godišnje.

Po kreditima kod OTP banke osnovnim je ugovorima (iz 2015. i 2016. godine) ugovorena fiksna kamata u visini 2,99% (OŠ Ivanovec), odnosno 2,39% (komunalna infrastruktura). Tijekom 2019. godine potpisani su Aneksi ugovorima kojima se kamatna stopa umanjila na 2,20%, odnosno 1,95%. Tijekom 2021. sklopljeni su novi Aneksi ugovorima o kreditu, kojima se kamata smanjuje na 1,10 % (OŠ Ivanovec) i 1,15% (komunalna infrastruktura). Kamata se plaća mjesečno. Glavnice se plaćaju također mjesečno, u protuvrijednosti 12.665,60 EUR (kredit za sportsku dvoranu OŠ Ivanovec) i 12.721,57 EUR (kredit za komunalnu infrastrukturu).

Tijekom 2021. godine potpisan je Ugovor o dugoročnom kreditu na iznos od 45 milijuna kuna, s rokom korištenja kredita 31.12.2021. godine. Grad se dugoročno zadužuje za investicije gradske tržnice, vanjskih bazena, ulice Ivana Gorana Kovačića i novih ulica u Savskoj Vesi. Obzirom da se dio radova po navedenim investicijama realizira i tijekom 2022. godine, potpisan je Aneks ugovoru o kreditu kojim se utvrđuje novi rok povlačenja kredita - 31.08.2022. godine. Tijekom 2021. godine kredit je realiziran u iznosu koji je naveden u tablici, a razlika će se realizirati tijekom 2022. godine. Glavnica kredita otplaćivat će se u razdoblju 30.09.2022. – 31.12.2036. godine. Ugovorena kamata iznosi 0,97%, a do početka otplate glavnice kredita plaća se interkalarna kamata po istoj stopi.

KRATKOROČNI KREDIT GRADA

Kratkoročni kredit, realiziran u prosincu 2020. godine u iznosu od 15 milijuna kuna, u cijelosti je vraćen tijekom 2021. godine. Kredit je realiziran sukladno Odluci Gradskog vijeća od 15. prosinca 2020. godine kod OTP banke, uz godišnju kamatnu stopu od 0,83%, s rokom povrata kredita 16.12.2021. godine. Na navedeni kratkoročni kredit plaćena je ukupna kamata u iznosu 69.817,44 kune.

BESKAMATNI ZAJAM DRŽAVE

U situaciji nastaloj kao posljedica epidemije virusa COVID-19, Država je propisala mjere za ublažavanje posljedica iste. Između ostalih, propisala je mogućnost odgode, obročne otplate ili oslobođenja od plaćanja poreza na dohodak, za pravne i fizičke osobe, što je direktno utjecalo na smanjenje prihoda gradova i općina.

Zbog toga je donesen Naputak o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (NN 46/20 od 15. travnja 2020.) koji propisuje način ostvarivanja prava na beskamatni zajam iz Državnog proračuna. Tijekom 2020. ukupni iznos odgode ili obročne otplate obračunatog poreza na dohodak od strane pravnih i fizičkih osoba s područja Grada Čakovca iznosio je 3.020.604,17 kuna. Država je navedeni iznos (u razdoblju 05.05. do 19.08.2020.) uplatila u korist proračuna, a Grad je sredstva evidentirao kao primljeni zajam i obvezu prema Državnom proračunu. Zajam vraćaju (uplatama u Državni proračun) pravne i fizičke osobe koje su dobile odobrenje za odgodu ili obročnu otplatu, a Država (putem FINE) obavještava Grad o vraćenom iznosu, čime se smanjuju obveze Grada po tom zajmu. Tijekom 2020. godine vraćeno je od strane obveznika ukupno 1.576.388,98 kuna, te je na dan 31.12.2020. u poslovnim knjigama Grada evidentirana obveza po tom osnovu u iznosu 1,444.215,19 kn. Tijekom 2021. godine navedeni je iznos (uplatama od strane obveznika poreza) smanjen za 72.164,99 kuna, pa dug na dan 31.12.2021. iznosi 1.372.050,20 kuna. Potrebno je naglasiti da mnogi porezni obveznici nisu u propisanom roku vratili svoj dug, a Grad nema informacije o mogućem konačnom ishodu za slučaj da obveznici, kojima je omogućena odgoda, neće biti u stanju vratiti dug (moguća je opcija da će u konačnici Grad morati vratiti navedena sredstva u Državni proračun).

Također, u uvjetima pandemije, Država nije tijekom 2020. (kao prethodnih godina) izvršila povrate građanima po poreznim prijavama (za 2019. godinu) na teret Državnog proračuna, a onda sustezala isplaćeni iznos iz prihoda lokalnih jedinica tako dugo dok se Državni proračun ne naplati, već je izvršila povrate (tijekom lipnja 2020) na teret Državnog proračuna, ali je istovremeno lokalnim jedinicama redovno doznačavala sredstva poreza na dohodak, a iznos doznačenih sredstava evidentirala također kao beskamatni zajam Države. Iznos koji je Grad primio tijekom 2020. godine po tom osnovu (5.697.043,82 kune), morao je vratiti u Državni proračun u razdoblju od godinu dana od primitka sredstava. Tijekom 2020. godine vraćeno je 2.080.000,00 kuna, dok je tijekom 2021. godine vraćen preostali iznos od 3,617.043,82 kuna, te na dan 31.12.2021. godine nema obveze prema Državnom proračunu za povrate po poreznim prijavama građana za 2019. godinu.

Nadalje, obzirom na generalni pad poreznih prihoda lokalnih jedinica uslijed pandemije virusa COVID-19 ministar financija donio je Naputak o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (NN 130/20 od 25. studenog 2020.) kojim su propisani način, kriteriji za isplatu beskamatnog zajma te maksimalni iznos zajma koji lokalna jedinica može zatražiti. Grad Čakovec imao je pravo zatražiti maksimalno 300 tisuća kuna, što je i učinjeno. Sredstva su doznačena u prosincu 2020. godine, a navedeni primljeni iznos potrebno je vratiti u korist Državnog proračuna u roku od 3 godine. Na dan 31.12.2021. godine ovaj je iznos evidentiran kao nedospjela obveza za beskamatni zajam uslijed pada prihoda.

DUG PO POVRATIMA PO POREZNIM PRIJAVAMA GRAĐANA ZA 2020. GODINU

Povrate po poreznim prijavama građana za 2020. godinu (realizirani tijekom 2021. godine), Država je realizirala na način da je građanima isplatila pripadajuća sredstva, a od Grada su nedostajuća sredstva u iznosu od 8.323.795,25 kuna sustegnuta na način da je, počevši od kolovoza 2021. godine, Država mjesečno umanjivala pripadajući prihod od poreza na dohodak za 25%. Na taj je način tijekom 2021. godine vraćeno ukupno 7.964.318,50 kuna, a preostali dug prema Državnom proračunu u iznosu 359.476,75 kuna, skida se, sukladno Naputku o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2021. godini (NN 11/21, 49/21 i 73/21) s računa Grada u 4 jednaka mjesečna obroka tijekom 2022. godine.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo isplata iz proračunske zalihe.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo novih danih jamstava na teret Grada Čakovca. Jedino aktualno jamstvo dano u prethodnim godinama navedeno je u tablici:

Korisnik kredita	Iznos jamstva	Datum jamstva	Početak otplate glavnica kredita	Otplata glavnica kredita do	Stanje glavnice kredita na dan 31.12.2021.
„Međimurske vode“ d.o.o. Čakovec - HBOR	5.845.425,87	12.02.2015.g.	31.12.2017.g.	30.06.2027.g.	2.913.494,78
Ukupno dana jamstva	**5.845.425,87**				**2.913.494,78**

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

6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, POTRAŽIVANJA I OBVEZA TE RASHODA I IZDATAKA

(Obrazlažu se prihodi navedeni u Općem dijelu proračuna i rashodi i izdaci navedeni u Izvještaju po programskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu proračuna; podaci o potraživanjima i obvezama sastavni su dio financijskih izvještaja Grada i proračunskih korisnika)

6.1. PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi proračuna (skupina 6 i 7) ostvareni su u izvještajnom razdoblju 216.908.510,50 kuna što je za 10,24 % više u odnosu na ostvarenje prihoda prethodne godine a 13,44 % manje od godišnjeg plana za 2021. godinu.

Prihodi od poreza (skupina 61) ostvareni u iznosu od 75.228.906,86 kuna, čine 34,68% ukupnih prihoda konsolidiranog proračuna (a 53,36% ukupnih prihoda Grada, bez proračunskih korisnika; porezni prihodi isključivi su prihodi Grada - korisnici ih ne ostvaruju). U odnosu na ostvarenje prethodne godine, ovogodišnje ostvarenje poreznih prihoda veće je za 7.868.719,46 kuna (11,68%), kada je evidentno znatan utjecaj na iznos ostvarenog prihoda od poreza na dohodak imala pandemija virusa COVID-19. U odnosu na plan ove godine ostvarenje je manje za 5.123.093,14 kuna (6,38%). Pri tome je važno spomenuti da su, počevši od 01.01.2021., umanjene stope poreza na dohodak (s 24% i 36% na 20% i 30%), ali je istovremeno udio grada u raspodjeli ovog prihoda povećan s 60% na 74%, te umanjenje poreznih stopa nije značajnije utjecalo na manje ostvarene prihode.

Najveći udio (91,06%) u poreznim prihodima imaju porez i prirez na dohodak – skupina 611, koji se ostvaruju se od nesamostalnog rada (plaće, naknade i ostali oblici drugog dohotka), od dohotka od kapitala (kamata na štednju građana) i drugih oblika dohotka. Važno je istaknuti posebnu kategoriju poreza na dohodak – porez po poreznim prijavama građana, koji (temeljem uplata razlika i izvršenih povrata) značajno utječe

na ukupno ostvarene prihode po tom osnovu. U postupku povrata građanima, Država iznos sredstava koji nedostaju na računu lokalne jedinice na području koje se radi povrat, isplaćuje na svoj teret, a onda postepeno „skida“ od raspoloživih prihoda lokalne jedinice. Prethodnih godina namirenje Državnog proračuna (iz raspoloživih prihoda od poreza jedinice) trajalo je mjesec ili dva. Međutim, zbog pada prihoda uzrokovanog epidemijom korona virusa, povrati za 2019. i 2020. godinu (provedeni tijekom 2020. i 2021. godine) realizirani su putem beskamatnog zajma Države, odgodom namirenja s računa lokalnih jedinica, o čemu je detaljnije pojašnjeno u okviru obrazloženja (točka 3). Tijekom 2021. godine Gradu je, za podmirenje duga za povrate građanima za 2020. godinu „sustegnuto“ ukupno 9.805.347,84 kuna, čime dug nije bio u cijelosti podmiren, već se Država, za preostali iznos od 359.476,75 kuna, namirila tijekom 4 jednake mjesečne rate u 2022. godini. Znatan utjecaj na iznos povrata građanima imaju i mjere temeljem kojih mladi do navršene 30. godine starosti imaju pravo na povrat dijela ili ukupno uplaćeni porez na dohodak (nema povrata prireza budući se prirez porezu na dohodak Odlukom Gradskog vijeća iz prosinca 2020. godine, počevši od 01.01.2021. godine, nije obračunavao).

Porezi na imovinu (skupina 613 - porez na javne površine i porez na promet nekretnina) ostvareni su u značajnijem iznosu u usporedbi s proteklom godinom, što je također neki pozitivan pokazatelj „oporavka“ od posljedica pandemije. Ukupno je ostvareno 1.764.038,55 kuna (36,49%) više u odnosu na lani, a 9,61% manje od očekivanog planiranog godišnjeg iznosa.

Ostali gradski porezi (skupina 614) sadrže prihode od poreza na potrošnju i poreza na tvrtku (neznatni prihod, porez na tvrtku zakonom je ukinut početkom 2017). Obzirom da je Odlukom o porezima iz prosinca 2020. godine, uz prirez porezu na dohodak, ukinut i porez na potrošnju, očekivano je i manje ostvarenje ovog prihoda. Ostvareni prihod odnosi se na prisilne naplate iz ranijih razdoblja.

Prihodi skupine 63 (planirani prihodi iz Državnog, županijskog i drugih gradskih i općinskih proračuna, Županijske uprave za ceste, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost) ostvareni su 88,92 % ovogodišnjeg plana. U odnosu na prethodnu godinu, prihodi su realizirani u gotovo istom iznosu, a ostvareni su za namjene, kako slijedi:

U okviru skupine 632 (pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU) Grad je ostvario tekuću pomoć za projekt PRO Health for Roma (po završnom izvješću 19.425 kuna, dok se razlika ostvarenih prihoda ove skupine odnosi na prihode proračunskih korisnika (Centar za kulturu) za sufinanciranje projekata.

Prihodi skupine 633 (pomoći iz drugih proračuna) značajno su manji u odnosu na prethodnu godinu, pri čemu najveći utjecaj ima činjenica da su prethodne godine ostvareni prihodi od kompenzacijskih mjera (zbog pada prihoda od poreza na dohodak), kojih tijekom 2021. godine nije bilo. U okviru tekućih pomoći ostvaren je prihod Grada od dodatnog udjela u porezu na dohodak ostalih gradova i općina koji su suosnivači Javne vatrogasne postrojbe, te od prihoda iz Državnog proračuna RH za sufinanciranje tekućih projekata koji se sufinanciraju djelomično iz EU, a djelomično iz nacionalnog proračuna. Prihodi za ove projekte evidentiraju se u okviru skupine 633 (nacionalna sredstva u pravilu u visini 15%), te u okviru skupine 638 (sredstva EU). Radi se o projektima „Pomoćnici u nastavi“, „Prehrana u OŠ“, „Vrtić po Vašoj

mjeri“ i „Zaželi“ - projekt koji provodi Crveni križ. Primljena su i sredstva iz Državnog proračuna za umanjenje šteta od elementarnih nepogoda i za sufinanciranje troškova odvoza otpada u romskom naselju. Proračunski korisnici (dječji vrtići) ostvarili su uplate iz nenadležnih proračuna za polazak vrtića djece koja nisu s našeg područja.

Ostvarena sredstva kapitalnih pomoći iz drugih proračuna (6332) od 1.486.179,60 kuna odnose se na prihode za sufinanciranje projekta DV Pčelica u Ivanovcu i za Zonu Brezje. Kao i za tekuće projekte, evidentiranje prihoda po projektima koji se djelomično sufinanciraju iz EU, a djelomično iz nacionalnog proračuna, provodi se na način da se nacionalna sredstva evidentiraju u okviru skupine 633, a sredstva EU u okviru 638. U okviru ostvarenog prihoda od kapitalnih pomoći evidentiran je i prihod za sufinanciranje udjela Grada u financiranju Gospodarske zone Istok od strane Ministarstva regionalnog razvoja, od kojeg je ostvaren prihod u visini 721.452,25 kuna. Primljena su sredstva iz Ureda za ljudska prava i nacionalne manjine za radove za području romskog naselja u iznosu od 196.375,00 kuna. Sredstva nisu utrošena tijekom 2021., već će se namjenski utrošiti tijekom 2022. godine. Sukladno proračunskim propisima, u okviru kapitalnih pomoći evidentira se i vrijednost donirane opreme te je u okviru navedenog ukupnog iznosa pomoći evidentirana i vrijednost donirane opreme za dječje igralište od strane Hrvatskog zavoda za javnog zdravstvo u iznosu 80.952,50 kuna.

Skupina 634 sadrži tekuće i kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika. Tekuće pomoći ostvarene su od Županijske uprave za ceste i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (javni radovi), dok kapitalne pomoći nisu ostvarene.

Skupina 635 sadrži prihode tekućih i kapitalnih pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i Javne vatrogasne postrojbe, koje se ostvaruju sukladno utvrđenim minimalnim standardima, a iznad iznosa ostvarenih dodatnih udjela u porezu na dohodak. Proračunski korisnici ne ostvaruju prihode ove skupine.

Skupina prihoda 636 sadrži isključivo prihode proračunskih korisnika koje su ostvarili iz njima nenadležnih proračuna (državni, županijski te proračuni ostalih općina). Kao što je već spomenuto, od 2020. godine u lokalnim se proračunima evidentiraju sredstva koja su osnovne škole primile iz Državnog proračuna za isplatu plaća i materijalnih troškova, pa ova sredstva čine glavnicu prihoda ove skupine. Pripadajući rashodi osnovnih škola evidentirani su u okviru UO za društvene djelatnosti, u zasebnoj aktivnosti.

Prihodi skupine 638 sadrže tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem doznake iz EU, za sufinanciranje raznih tekućih i kapitalnih projekata. Uobičajeni odnos sufinanciranja projekata je 85% iz EU (što se evidentira u okviru 638), te 15% udio Državnog proračuna (evidentira se u okviru 633), a ima i projekata koji se financiraju isključivo iz sredstava EU, te se sva primljena sredstva evidentiraju u okviru skupine 638. Sufinancirani projekti navedeni su u obrazloženju prihoda skupine 633. Proračunski korisnici također su realizirali prihode ove skupine (projekt Erasmus – osnovne škole i Knjižnica „Nikola Zrinski“ za projekt „Kultura se fura“).

Prihodi skupine 64 (osim manjih prihoda proračunskih korisnika) obuhvaćaju najvećim dijelom prihode Grada i to: prihode od financijske imovine (kamate, pozitivne tečajne razlike i prihod od dobiti trgovačkih društava u vlasništvu Grada) i prihode od nefinancijske

imovine (naknade od koncesija i ostale naknade – za eksploataciju mineralnih sirovina, hidrorentu, naplatu parkiranja, pravo služnosti, prihode od zakupa poslovnog prostora, poljoprivrednog zemljišta i javnih površina, spomeničku rentu, naknadu za legalizaciju, itd). Prihodi su ostvareni znatno više nego tijekom protekle izvještajne godine (za 3.703.874,28 kuna – 59,75%). U okviru prihoda od financijske imovine vrijednostno je najznačajniji prihod od dobiti „Međimurje-plina“ (1.988.001,07 kuna), dok je u okviru prihoda od nefinancijske imovine najznačajniji prihod ostvaren od Hrvatskog telekoma (naknada za pravo puta), koji je uplaćen u iznosu od 2.227.429,10 kuna (za razdoblje od studenog 2020 do studenog 2022. godine), što je znatno više od ranijih godina (u postupku utvrđivanja prava na veći iznos naknade Grad je koristio usluge odvjetničkog društva).

Ostvareni prihodi skupine 65 u iznosu od 31.564.139,68 kuna sadrže cca 9,5 milijuna kuna ostvarenih prihoda proračunskih korisnika (većina namjenskih prihoda korisnika – prihodi od sufinanciranja roditelja) dok se razlika odnosi na Grad i to na prihode od administrativnih pristojbi i prihode po posebnim propisima (komunalna naknada, komunalni doprinos, povrati stipendija, sufinanciranje održavanja gradskog groblja, te ostali neplanirani prihodi). Dok je komunalna naknada ostvarena cca 600 tisuća kuna više od prošle godine (4,82%), prihod od komunalnog doprinosa veći je za gotovo 2 milijuna kuna (37,40 %).

Skupina prihoda 66 ostvarena je u iznosu od 2.459.609,12 kuna što je za gotovo 2 milijuna kuna manje od prethodne godine. U okviru prošlogodišnjeg ostvarenja prihoda bila je evidentirana kapitalna donacija umjetne trave postavljene na SRC „Mladost“ u iznosu od 2.218.779,53 kune, što je i u najvećoj mjeri uzrok većeg ostvarenog prihoda prošle godine. Od navedenog ovogodišnjeg iznosa prihoda, na Grad se odnosi 931.311,60 kuna, dok su razliku ostvarili korisnici (prodaja proizvoda i pruženih usluga iz svoje djelatnosti, te zakup poslovnog prostora). Ostvareni prihod Grada odnosi se na naknadu Hrvatskih voda za uslugu prikupljanja sredstava slivne vodne naknade (zajedno s komunalnom naknadom) te prihode od prefakturiranja režijskih troškova korisnicima koji koriste prostore u vlasništvu Grada.

Skupinu prihoda 68 ostvaruju i Grad i proračunski korisnici. U okviru ove skupine prihoda Grad evidentira prihode od kazni prometnih i komunalnih redara, od čega se godišnje prikupi nešto manje od 300 tisuća kuna.

Glavninu **kapitalnih prihoda od prodaje imovine (skupina 7)** ostvario je Grad i to od prodaje poljoprivrednog i građevinskog zemljišta u iznosu od 7.890.400,57 kuna, što je znatno više nego lani, kada su Grad i korisnici ostvarili ukupno 1.146.607,91 kunu. Prihodi su ostvareni i temeljem udjela u prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 105.819,17 kuna i od prodaje stana koji je Grad naslijedio (tzv. ošasna imovina – Grad nasljeđuje imovinu kada nema drugih nasljednika). Stan je prodan, a sredstvima su plaćene nepodmirene režijske obveze nastale u stanu i porezne obveze pokojnika. Proračunski korisnici ostvarili su po ovoj osnovi neznatna sredstva (sredstva od prodaje stanova).

Planirani prihodi od prodaje objekata u vlasništvu Grada nisu ostvareni. Grad je prodan službeno vozilo, od čega je ostvaren prihod u iznosu 44.576,00 kuna. Proračunski korisnici ostvarili su razliku u iznosu 13.440,00 kuna.

Primici (skupina 8) ostvareni su tijekom izvještajne godine u ukupnom iznosu od 36.626.422,45 kuna, od čega se 99.400,00 kuna odnosi na prodaju udjela u GKP „Čakom“ općinama Sveti Juraj na Bregu i Štrigova (svakome po 1% udjela), dok se iznos od 36.167.545,70 kuna odnosi na povučena sredstva dugoročnog kredita za financiranje investicija gradske tržnice, vanjskih bazena, te radova u ulici Ivana Gorana Kovačića i novim ulicama u Savskoj Vesi. Razlika do ugovorenih 45 milijuna kuna realizirat će se tijekom 2022. godine. Iznos od 359.476,75 kuna odnosi se na iznos koji je preostao nakon namirenja Državnog proračuna za izvršene povrate po poreznim prijavama građana Grada Čakovca za 2020. godinu, o čemu je obrazloženo i u okviru točke 3. Izvještaj o zaduživanju.

6.2. POTRAŽIVANJA, OBVEZE I POTENCIJALNE OBVEZE

Iz konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja Grada Čakovca za 2021. godinu (koji sadrže zbrojene podatke Grada i proračunskih korisnika) vidljivo je potraživanje za prihode poslovanja u iznosu 21.482.285 kuna, od čega je dospjelo 3.748.279 kuna.

Od ukupnog iznosa potraživanja za prihode poslovanja na Grad Čakovec odnosi se potraživanje u iznosu 18.575.357 kuna, od čega je dospjelo 1.933.940 kuna, dok je razlika od 16.641.417,15 kuna na dan 31.12.2021. godine nedospjela. Među dospjelim potraživanjima Grada za prihode poslovanja najveći iznos odnosi se na potraživanje za stanarine u gradskim stanovima (gotovo 600 tisuća kuna), gdje je mogućnost naplate znatno ograničena. Ostala dospjela potraživanja odnose se na gradske poreze i zakupnine (poslovnih prostora, javnih površina i poljoprivrednog zemljišta), legalizaciju, komunalni doprinos i naknadu, povrat stipendija i dr. Za navedena dospjela potraživanja provode se raspoloživi postupci naplate, s ciljem osiguravanja što većih raspoloživih prihoda proračuna. U okviru nedospjelih potraživanja Grada značajan se iznos odnosi na porez na promet nekretnina (823.917,77 kuna), čiju naplatu prati i provodi Porezna uprava. Ostala nedospjela potraživanja odnose se na potraživanja za komunalni doprinos i komunalnu naknadu (ukupno 4.475.942,11 kuna), zakup poljoprivrednog zemljišta (3.733.917,06 kuna), potraživanja od APN za poticajnu izgradnju (1.358.309,67 kuna), naknadu za uređenje voda (1.803.499,96 kuna), itd. U odnosu na prethodnu godinu potraživanja Grada za prihode poslovanja su manja (ukupna potraživanja iznosila su 21.482.785 kuna, od kojih je 2.375.229 kuna bilo dospjelo. Za prihode od komunalne naknade i komunalnog doprinosa propisana su određena oslobođenja obveznika (temeljem Zakona i odluka Gradskog vijeća o komunalnom doprinosu i komunalnoj naknadi), kojima se potraživanja Grada umanjuju. Tako je Grad obveznike komunalnog doprinosa tijekom 2021. godine oslobodio za ukupno 1.154.175 kuna, od čega se najveći dio odnosi na tvrtku PIB-EXTRA (po osnovu dogradnje proizvodnih kapaciteta). Oslobođenja su bila provedena i po osnovu gradnje gospodarskih i proizvodnih zgrada te postignuti A+ energetski razred. Obveznici komunalne naknade mogu biti oslobođeni obveze plaćanja ukoliko žive u domaćinstvu gdje nema mlađih od 65 godina. Po tom osnovu realizirano je tijekom 2021. godine ukupno 715.032 kune oslobođenja.

Razlika potraživanja za prihode poslovanja odnosi se na potraživanja proračunskih korisnika Grada (potraživanja od roditelja, potraživanja za obavljene usluge i prostor u zakupu, potraživanja od Države za određene projekte i sl.). Najznačajniji iznos potraživanja kod proračunskih korisnika (1.654.142 kune) odnosi se na potraživanja od nenadležnih proračuna (uglavnom Državnog). Potraživanja (uglavnom osnovnih škola) odnose se na sufinanciranje troškova prijevoza, prehrane i didaktike, testiranje djelatnika na COVID-19, te potraživanja za

isplate po pravomoćnim presudama za isplatu razlika plaća prema povoljnijoj osnovici. Dječji vrtići imaju potraživanja za programe javnih potreba za djecu s teškoćama u razvoju i za program predškole, dok Javna vatrogasna postrojba ima potraživanja od jedinica lokalne samouprave na području županije temeljem (Sporazuma o osnivanju). Potraživanja proračunskih korisnika od roditelja odnose se na potraživanja za produženi boravak, školsku prehranu i drugo.

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine iznosilo je na kraju izvještajne godine 4.100.194 kune i sve se odnosi na Grad, na potraživanje za prodana zemljišta. Od navedenog iznosa dospjelo je 142.173 kune (dug „Stanorada“ za zemljište za izgradnju garaža u stambenim zonama. Potraživanje se podmiruje mjesečnim kompenzacijama s računima za čišćenje). Razlika potraživanja od prodaje je nedospjela, a odnosi se na potraživanje Grada za prodana zemljišta s odgodom plaćanja, za poduzeća „Rudi-express“ i AC „Jesenović“. Prošle je godine potraživanje od prodaje imovine Grada iznosilo 590.743 kune, u cijelosti je bilo nedospjelo, a odnosilo se na prodaju zemljišta s odgodom obveze plaćanja.

Ukupne (konsolidirane) obveze Grada i proračunskih korisnika na dan 31.12.2021. godine iznose 80.177.031 kuna, od čega je dospjelo 5.778.579 kuna. Od ukupno navedenih obveza, na Grad se odnose obveze u iznosu 68.816.711 kuna, od čega je dospjelo 5.749.867 kuna, te se razlika nepodmirenih dospjelih obveza od 28.712 kuna odnosi na korisnike (Centar za odgoj i obrazovanje i Umjetnička škola), koji su obveze podmirili po primitku namjenskih prihoda iz nenadležnog proračuna. Dospjele neplaćene obveze Grada odnose se na obveze prema dobavljačima za isporučenu robu te izvršene radove i usluge, dok se nedospjele obveze odnose na plaću za prosinac 2021, obveze prema dobavljačima s dospijećem u 2022. godini i nedospjele obveze po kreditima i zajmovima prema poslovnim bankama.

Prošle godine su ukupne obveze Grada i korisnika zajedno iznosile 71.814.375 kuna, od čega je dospjelo bilo 9.902.731 kuna. Udio Grada u navedenim obvezama iznosio je 61.730.761 kuna ukupnih obveza, od čega je 9.663.110 kuna bilo dospjelo. Uspoređujući te dvije godine vidljiv je porast ukupnih obveza na kraju godine (značajan utjecaj imaju obveze po realiziranom dugoročnom kreditu), ali smanjenje dospjelih neplaćenih obveza, što ukazuje na pozitivan trend u postizanju bolje likvidnosti gradskog proračuna.

Uz redovne obveze, u poslovnim knjigama potrebno je (sukladno uputi Ministarstva financija), evidentirati i tzv. *potencijalne ob*veze. To su obveze po sudskim sporovima koji se vode protiv Grada, a sadrže zahtjeve za ispunjenje neke novčane tražbine (zahtjevi za naknadu šteta, npr. zbog utjecaja hidroelektrana, saniranje posljedica izvođenja radova plinofikacije ili nekih drugih sličnih radova i dr.). Potencijalne obveze evidentiraju se i u slučajevima kada Grad naslijedi tzv. ošasnu imovinu, kada dugovi i sudski postupci terete Grad (uz napomenu da Grad može odgovarati samo do visine naslijeđene imovine). Na dan 31.12.2021. potencijalne obveze Grada iznosile su 2.391.224,75 kunu.

Potencijalne obveze mogu nastati i temeljem izdanih zadužnica ili uknjiženog založnog prava na nekretninama. Grad izdaje zadužnice u slučajevima sufinanciranja projekata od strane Države (zadužnice se dostavljaju pojedinim Ministarstvima, kao zalog namjenskog korištenja primljenog novca iz Državnog proračuna) ili kao garanciju urednog podmirenja obveza po nekom Ugovoru ili sporazumu. Grad za izdane (kao i za primljene) zadužnice vodi zasebnu evidenciju.. Ukupan iznos izdanih zadužnica i uknjiženog založnog prava na nekretninama u vlasništvu Grada iznosi na dan 31.12.2021. godine 63.304.203,26 kuna (iznos čine zadužnice prema OTP banci za dugoročne kredite Grada (3 kredita), zadužnica kao jamstvo korištenja službene kartice gradonačelnice, te zadužnica izdana Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske

unije - za projekt „Pomoćnici u nastavi“ koji sufinancira udio Grada za navedeni projekt). U okviru ovog iznosa uknjižena su i založna prava na objektu odmarališta u Dramlju i na jednoj naslijeđenoj nekretnini.

Kod nekih proračunskih korisnika također postoje sudski postupci u tijeku koji bi mogli postati njihova obveza. Radi se uglavnom o sporovima iz radnog odnosa u osnovnim školama – tužbe radnika za neisplaćene razlike plaća temeljem povećanja osnovice. Po nekim tužbama postoje već i pravomoćne presude. Najveći iznos potencijalne obveze evidentiran je u Dječjem vrtiću u likvidaciji, gdje je sudski postupak s bivšom djelatnicom još uvijek u tijeku. Korisnici su također izdavali i primali zadužnice, koje su evidentirali u svojim poslovnim knjigama.

6.3. RASHODI I IZDACI

Sukladno zakonskoj regulativi, svi rashodi i izdaci prikazuju se u **OPĆEM DIJELU proračuna zbirno** (zbrojeni po istovrsnim kontima računskog plana za sve proračunske korisnike – upravne odjele, mjesne odbore i kotareve te gradske ustanove - dječji vrtići, Centar za kulturu, Knjižnica „Nikola Zrinski“, Javna vatrogasna postrojba i osnovne škole), bilo da se financiraju iz prihoda proračuna Grada ili iz vlastitih i namjenskih prihoda ostvarenih na računima korisnika. Počevši od 2020. godine, u Izvješću su sadržani i rashodi plaća i materijalnih troškova **u osnovnim školama** koji se financiraju iz Državnog proračuna (prihodi Državnog proračuna navedeni su u okviru prihoda), što znatno utječe na visinu proračuna u odnosu na prethodne godine.

Ukupno realizirani rashodi (skupina 3 i 4) veći su za 7,18% u usporedbi s prošlom izvještajnom godinom, dok realizacija u odnosu na plan iznosi 86,99%. Gledajući rashode na drugoj razini, povećanje ove godine realizirano je po svim skupinama.

U okviru skupine rashoda za zaposlene ističe se da se podaci o rashodima za plaće za prekovremeni rad i plaće za posebne uvjete rada odnose isključivo na proračunske korisnike i to na plaće u Javnoj vatrogasnoj postrojbi i osnovnim školama (najvećim dijelom Centar za odgoj i obrazovanje i Umjetnička škola). Prema obrazloženju osnovnih škola, plaće za prekovremeni rad obračunavaju se za zamjene za odsutne djelatnike i za sate odrađene preko norme. Isplaćuje se isključivo nastavnom osoblju, a prema odredbama Kolektivnih ugovora. Kod JVP prekovremeni rad se obračunava za odlazak na vatrogasne intervencije van radnog vremena. Plaće za posebne uvjete rada ostvaruju djelatnici u osnovnim školama (npr. plaće u Centru za odgoj i obrazovanje, koji čine najveći dio, obračunava se plaća za održavanje posebnih programa putem individualiziranih postupaka iz svih predmeta). Ostale osnovne škole obračunavaju posebne uvjete za rad s učenicima s poteškoćama u razvoju, za smjenski rad, dvokratni rad i rad u kombiniranim razrednim odjeljenjima – Umjetnička škola. Zaposlenici Grada ne ostvaruju plaće za prekovremeni rad, kao ni za posebne uvjete rada.

Obzirom da su podaci u Općem dijelu zbirni (rashodi po istim računima računskog plana realizirani su od više subjekata), iz ove se tabele ne mogu iščitati nositelji rashoda, te je, za potpuniju sliku i analizu rashoda potrebno izvršenje istih promatrati kroz posebni dio proračuna.

Izdaci su tijekom 2021. godine realizirani u znatno većem iznosu nego prošle godine, pri čemu najznačajniji udio ima povrat iznosa kratkoročnog kredita.

POSEBNI DIO PRORAČUNA sadrži podatke izvršenja rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji (razdjeli i glave proračuna) i po programskoj klasifikaciji – rashodi i izdaci se unutar razdjela i glava proračuna prikazuju po programima, aktivnostima i računima računskog plana proračuna. U nastavku se daje **obrazloženje realizacije rashoda i izdataka po navedenim proračunskim klasifikacijama**.

U posebnom dijelu se, za razliku od općeg dijela proračuna, ne prikazuju usporedni podaci izvještajnog razdoblja prethodne godine, a plan se prikazuje kao Izvorni plan (podaci Izmjena i dopuna proračuna za 2021. godinu) i kao Tekući plan (Izvorni plan s uključenim korekcijama iz 3. Odluke o preraspodjeli proračunskih sredstava za 2021. godinu).

001 – PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA

00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja

U okviru ove glave proračuna rashodi se planiraju i izvršavaju kroz Program Gradsko vijeće, Program protokola, informiranja i suradnje, Program Izbori, Program Savjeta mladih, Program političke stranke i nezavisne liste te Program tijela nacionalnih manjina. Ukupno realizirani rashodi ove glave proračuna realizirani su za većinu programa bez većih odstupanja od planiranog, a na razini glave 84,04% tekućeg plana.

Rashodi Gradskog vijeća odnose se na rashode naknada za rad u Gradskom vijeću, komisijama i odborima. Krajem izvještajne godine dio naknada nije bio isplaćen, što je nadoknađeno u I kvartalu 2022. godine, kada su isplaćene sve zaostale obveze. U okviru Programa protokola, informiranja i suradnje evidentirani su rashodi javnih priznanja, koji su, kao i prethodnih godina, tijekom 2021. godine dodijeljen sukladno Odluci Gradskog vijeća. Rashodi za Savjet mladih, političke stranke, nezavisne liste i tijela nacionalnih manjina realizirani su temeljem Zakona, odluka Gradskog vijeća i plana proračuna, a isplaćena sredstva proračuna omogućuju redovno funkcioniranje navedenih tijela. U okviru programa Izbori evidentirani su rashodi za provođenje lokalnih izbora.

00102 Gradska uprava

PROGRAM 1006 – FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE

Rashodi funkcioniranja Uprave Grada realizirani su u okvirima tekućeg plana za izvještajnu godinu, a odnose se na rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode funkcioniranja Uprave, rashode za dopunu postojeće ili nabavu nove uredske opreme i računalnih programa, te nabavu jednog službenog vozila.

Dio rashoda za plaće djelatnika Uprave, zbog lakšeg praćenja namjenskog trošenja sredstava, evidentiran je u okviru projekata koje provodi Grad, „Vrtić po Vašoj mjeri“ – aktivnost A102617 i „Eco Bridge“ – aktivnost A104204 (Upravni odjel za društvene djelatnosti). Plaće koje su evidentirane u okviru projekata, ne terete proračun Grada, već sredstva projekta. Rashodi za plaće na javnim radovima evidentirani su u okviru Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, izgradnju Grada i upravljanje nekretninama (A 101831). Izvor sredstava za rashode plaća po javnim radovima u cijelosti je Državni proračun. Trošak za plaće djelatnika uprave Grada znatno je niži od propisanog ograničenja (20% na propisane prihode prethodne godine).

Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja i računalne usluge odnose se na održavanje službenih automobila, fotokopirnih uređaja i ostale uredske opreme, VPN servera, knjigovodstvenog i sustava za upravljanje dokumentacijom, te bežične internetske mreže na području Grada.

Kao i svake proračunske godine, tijekom 2021. godine realizirani su rashodi za dopunu uredskog namještaja, obnovu dotrajalih računala zaposlenika i ostale uredske opreme potrebne za obavljanje djelatnosti. Također, izvršena su ulaganja u nove ili dopunu dosadašnjih računalnih programa koji osiguravaju i prate rad Uprave.

00103 Mjesna samouprava

PROGRAM 1007 – PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI

U okviru ovog programa, u aktivnosti A100701, prikazani su rashodi funkcioniranja mjesnih odbora (uredski materijal, troškovi režija i komunalnih usluga u objektima mjesnih odbora, reprezentacije, kao i troškovi po ugovorima o djelu za obavljanje komunalnih i drugih sličnih poslova za potrebe mjesnih odbora. U okviru skupine konta 42 evidentirana je nabava opreme (kosilice, kućanski aparati kao npr. hladnjak, perilica rublja i sušilica, te druga oprema za objekte).

U okviru ostalih aktivnosti ovog programa evidentiraju se rashodi kojima se financiranju aktivnosti tzv. društvenog standarda na područjima mjesnih odbora i gradskih kotareva (financiranje udruga sporta, kulture, protupožarne zaštite, vjerske zajednice i dr.). Ovi se rashodi realiziraju temeljem planova mjesnih odbora, te objavljenog javnog poziva za financiranje udruga iz proračuna.

Ostali rashodi koji se realiziraju na područjima mjesnih odbora - izgradnja ili održavanje zgrada i ulica, trošak javne rasvjete, uređenje zelenih površina, groblja, dječjih igrališta i sl., te trošak naknada predsjednicima i članovima Vijeća mjesnih odbora ili gradskih kotareva evidentiraju u okviru Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, izgradnju Grada i upravljanje nekretninama ili Upravnog odjela za financiranje.

U ovoj su glavi proračuna prikazani rashodi svih mjesnih odbora i gradskih kotareva (zbirno) za namjene kako je navedeno.

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

Ukupno godišnje izvršenje proračuna ovog Upravnog odjela je na razini 16,17% plana. Provedbom programa su realizirani planirani ciljevi u proteklom proračunskom razdoblju. Sukladno proračunu za 2021. godinu, u okviru ovog razdjela realizirano je sljedeće:

PROGRAM 1008 - PROSTORNO PLANIRANJE

A100812 – UPU VOJNI VRTOVI SJEVER, II. etapa

- Aktivnost nije završena u cijelosti, postupak izrade je u tijeku, izrađen prijedlog UPU-a za javnu raspravu.

A100821 – ID GUP-a

- Aktivnost nije završena iz razloga što nije u cijelosti definiran sadržaj i opseg izmjene i dopune GUP-a i u svezi s tim nije donesena nova Odluka o izradi ID GUP-a.

A100825 – UPU „Matice hrvatske“ Čakovec

- Aktivnost nije izvršena iz razloga što nije postignut sporazum s investitorom (vlasnikom dijela građevinskog zemljišta u obuhvatu UPU-a) o financiranju izrade UPU-a kao i zbog činjenice da od strane Ministarstva kulture i medija, Konzervatorskog odjela u Varaždinu nisu definirani posebni uvjeti gradnje na tom prostoru (konzervatorska podloga) koji se nalazi unutar zaštićene kulturno povijesne cjeline grada.

A100831 – ID UPU prostora vojarne u Čakovcu

- Aktivnost nije završena u cijelosti, postupak izrade je u tijeku, izrađen konačni prijedlog UPU-a koji se upućuje Gradskom vijeću na donošenje

PROGRAM 1043 – ZAŠTITA OKOLIŠA

A1004301 – Poslovi zaštite okoliša

- Aktivnost nije završena iz razloga što se nisu stekli odgovarajući tehnički preduvjeti za predviđeno mjerenje kvalitete zraka na području zapadnog dijela grada. Aktivnost je u tijeku.

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

GLAVA 00301 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture

00301 – Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture

PROGRAM 1014 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA

A101401 Projekti za ulice

Izvršenje ove pozicije vezano je za provedbu nabava za projektiranje cesta i ulica, javne rasvjete, za projektnu dokumentaciju, izradu geodetskih podloga i elaborata, prometnih elaborata, katastarske podloge, identifikacije i dr. Cilj je pripremiti potrebitu dokumentaciju kako bi se u trenutku osiguravanja financijskih sredstava po pojedinom projektu krenulo u realizaciju.

A101405 Martane Istok – stambena zona, (Vrtna ulica)

Radovi su u potpunosti okončani sa izgradnjom nogostupa s asfaltnim zastorom i oborinskom odvodnjom u cijeloj dužini ulice. Cilj je poboljšanje usluge komunalne infrastrukture a time i kvalitete život građana.

A101421 Pješačko biciklistička staza Ivana Gorana Kovačića

Izvršenje ove pozicije vezano je za izradu projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole. Cilj je priprema projektno tehničke dokumentacije kako bi se u slijedećoj godini pokrenuo postupak javne nabave i realizacija projekta.

A101430 Nove ulice Savska Ves

Izrađeni su glavni projekti, ishođena je građevinsku dozvola za 1. fazu – izvedeni su pripremni radovi, poduzeće Međimurske vode u 1. fazi izvelo je radove na komunalnoj infrastrukturi – fekalna kanalizacija. Ishođene su lokacijske dozvole za izvlaštenje spojnih koridora, a naknadno je otkupom zemljišta izvršeno probijanje potrebitih koridora i nastavak radova. Cilj je u potpunosti opremiti komunalnom infrastrukturom cijelu ulicu.

A101432 Groblja - izgradnja

Izvršenje ove pozicije vezano je uz radove koje izvodi GKP Čakom d.o.o., na objektima komunalne infrastrukture na groblju temeljem prikupljenih sredstava, a odnosi se na izgradnju staza, obnovu objekata, proširenje groblja i dr. zahvate.

A101438 Rekonstrukcija nadvožnjaka

Izvedeni su radovi po svim planiranim fazama, nadvožnjak je u potpunosti pušten u promet. Cilj rekonstrukcije je trajna i dugoročna sanacija te povećanje sigurnosti i protočnosti prometa.

A101439 Sanacija cesta i staza – stambeni kvartovi

U okviru ove pozicije izvedeni su zahvati u više stambenih kvartova (uređenje staza, proširenje parkirališta, sanacija prometnica), sukladno zahtjevima stanara i procjenama stručnih službi. Cilj je poboljšanje kvalitete života građana u djelu koji se odnosi na komunalnu infrastrukturu.

A101442 Zona policijska uprava

Izvodili su se radovi na izgradnji pješačkih staza i zelenih površina (komunalna infrastruktura). Isti su završeni prema projektnoj dokumentaciji. Cilj je pružanje kvalitetnije usluge kao i uvjeta života u novim stambenim kvartovima.

A101447 Sanacija ulica u Krištanovcu

Izvršenje ove pozicije vezano je za izradu projektne dokumentacije. Cilj je priprema projektno tehničke dokumentacije radi pripreme za realizaciju projekta.

A101448 Izgradnja ulice 34.Inžinjerijske bojne (dogradnja Špinčićeve)

Pripremljena je projektna dokumentacija, ishođena je dozvola za građenje, provedena javna nabava, sklopljen ugovor sa izvođačem i započeti su radovi. Cilj je bolje povezivanje prometnicama stambenih zona unutar Grada.

A101449 Sanacija Prvomajske ulice u Mihovljanu

Pripremljena je projektna dokumentacija, ishođena je dozvola za građenje, provedena javna nabava 1 faze, sklopljen ugovor sa izvođačem i započeti su radovi rekonstrukcije 1 faze. Cilj je poboljšanje kvalitete života građana u djelu koji se odnosi na komunalnu infrastrukturu.

A101452 Poslovni park Međimurje – Gospodarska zona istok – sjeverni dio (prometnice)

U skladu s projektnom dokumentacijom i dozvolom za građenje izvedeni su radovi na izgradnji prometnica sa oborinskom odvodnjom, sanitarne kanalizacije, vodovoda, EKI infrastrukture i javne rasvjete. Cilj je potpuno opremljenom zonom omogućiti gospodarski razvoj i ulaganja na području Grada Čakovca.

A101454 Rekonstrukcija ulice Stjepana Radića

Izvršenje ove pozicije vezano je za izradu idejnog rješenja rekonstrukcije prometnice. Cilj je priprema rješenja za izradu projektno tehničke dokumentacije i realizaciju projekta.

PROGRAM 1015 – IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

A101506 Dopuna javne rasvjete na području grada i MO

Priprema projektne dokumentacije i izvedba javne rasvjete na više lokacija, dopuna rasvjetnim tijelima te dr. radovi na poboljšanju ove vrste infrastrukture.

A101510 Projektna dokumentacija za javnu rasvjetu

Pozicija je namijenjena za izvedbu pripremnih radova, dokumentacije, podloga, identifikacije, a sve vezano uz javnu rasvjetu, za cilj ima kvalitetnije pružanje usluge građanima.

A101513 Sjeverna zaobilaznica – javna rasvjeta

Izvodili su se radovi na izgradnji javne rasvjete. Isti su završeni prema projektnoj dokumentaciji. Cilj je pružanje kvalitetnije usluge kao i sigurnosti prometa na prometnici te pješaka i biciklista na stazama.

PROGRAM 1016 GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

A101601 Investicije prema programu Međimurskih voda

Vrijednost izvedenih radova financiranih iz proračuna Grada Čakovca iznosi 186.246,81 kn.

PROGRAM 1017 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA

A101701 Sanacija odlagališta Totovec

Izvršenje ove pozicije vezano je uz radove koje provodi GKP Čakom d.o.o., a odnosi se na izradu projektne dokumentacije, provođenje svih postupaka te izvršenje projekata sanacije odlagališta Totovec.

PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

A101801 Nerazvrstane ceste

Temeljem natječaja sklopljen je ugovor za održavanje NC prema Zakonu o cestama na području Grada za razdoblje 2021.-2024. sa tvrtkom Tegra d.o.o iz Čakovca. Vrijednost ugovorenih radova je 29.312.236,29 kn sa uključenim PDV-om.

U periodu od I – XII 2021. godine uz zimsku službu i intervencije na kolnicima (sanacija udarnih rupa, obnova bankina, čišćenja kolnika i dr.) izvedeni su i veći zahvati na popravcima kolnika, čišćenja odvodnih jaraka, frezanja, izgradnje novih odvodnih jaraka, saniranja propusta, obnove makadamskih cesta i košnja uz prometnice.

U periodu od I – XII 2021. godine uz redovno održavanje izvedeno je nekoliko većih zahvata na sanaciji asfaltnih zastora i oborinske odvodnje. Cilj je sanacija i obnova postojeće prometne infrastrukture kao i pripadajućih uređaja i opreme.

A101802 Sanacija poljskih putova

Izvedeni su radovi na sanaciji poljskih putova u prigradskim dijelovima Grada, te u mjesnim odborima u sastavu Grada – sukladno zahtjevima, s ciljem omogućavanja lakšeg pristupa poljoprivrednim parcelama.

A101803 Sanacija parkirališta i nogostupa

Dio manjih sanacija izveden je na parkiralištima u sustavu naplate, a dio u stambenim zonama temeljem prijava stanara ili stručnih službi Grada. Cilj e obnova postojećih i dogradnja novih nogostupa i parkirnih mjesta a time i poboljšavanje kvalitete života građana.

A101805 Održavanje zelenih i javnih površina

Odvijalo se u skladu s Programom te Izmjenama i dopunama plana održavanja komunalne infrastrukture za 2021. koji je usvojilo Gradsko vijeće u okviru donošenja Proračuna uz odstupanja, koja su bila nužna tijekom godine. Cilj je osigurati kvalitetnije korištenje javnih površina za sve korisnike istih.

A101806 Održavanje i nabava urbane opreme

Izvršena je sanacija svih dječja igrališta na području Grada, kao i dopuna istih novim igralima. Izvršeni su interventni popravci urbane opreme. Zamijenjeni su stalci za bicikle novima, redovito se zamjenjuju zastave radi istrošenosti, u pojedinim stambenim kvartovima postavljene su klupe za sjedenje, zaštitne podloge za dječja igrališta i dr. Izvršen je redoviti godišnji pregled i popravak energetskih stupova. Izvedeni su radovi na sanaciji klupa i koševa na širem području Grada. U sklopu javnih radova angažirani su radnici na poslovima revitalizacije javnih površina na području Grada Čakovca, a izvedeni su radovi na: bojanju koševa za smeće, bojanju klupa, čišćenju odvodnih kanala na području Grada, utvrđivanju rubnika obraslih u travu na pješačkim stazama u Gradu, bojanje stupova koji ograničavaju kretanje pojedinih sudionika u prometu, uređivanje staza na dječjim igralištima, košnja ambrozije i dr. radovi, a sve u cilju kvalitetnijeg korištenja javnih površina.

A101807 Održavanje i trošak javne rasvjete

Uz troškove javne rasvjete u okviru ove aktivnosti financiraju se i troškovi oštećenih rasvjetnih tijela (stupova), otklanjanje kvarova na podzemnoj mreži, zamjena kablova i dr. radovi. Cilj je imati stalni servis kojim se omogućuje kontrola i nadzor ove vrste infrastrukture.

A101812 Iluminacija Grada

Kao i svake godine, dio postojećih ukrasa postavljao se na objekte urbane infrastrukture, u suradnji s Turističkom zajednicom nabavljena je dodatna oprema i rasvjeta koja se postavlja u pješačkoj zoni Grada, te na području Gradskog kotara Jug. Cilj je pružiti građanima i svim korisnicima javnih površina blagdanski ugođaj.

A101815 Zimska služba

Aktivnosti zimske službe osim pripremnih radova (izrade Plana, nabave posipala, kao i drugih obveza iz Zakona), odnosile su se na intervencije (posipavanje). Zbog blage zime aktivnosti mehanizacije korištene su u minimalnom opsegu, a cilj je ispunjavanje zakonske obveze i sigurnost svih sudionika u prometu. U okviru ove pozicije sredstva su osigurana za održavanje pješačke zone i pješačko-biciklističkih staza, dok je održavanje svih prometnica (nerazvrstanih), planirano Ugovorom o održavanju sa tvrtkom Tegra.

A101817 Osiguranje imovine – izvan ugovorna odgovornost na javnim površinama

Ugovoreno je osiguranje izvan ugovorne odgovornosti osiguranika za štete trećim osoba, kao i druge imovine grada Čakovca.

A101821 Perivoj Zrinskih

Od značajnijih zahvata u Perivoju, vršilo se samo interventno uklanjanje stabala koja su ugrožavala sigurnost pješaka - šetnica. Radove je izvršilo GKP ČAKOM d.o.o. Sve ostale aktivnosti planiraju se u suradnji sa Javnom ustanovom za zaštitu prirode međimurske Županije. Započeti su radovi na realizaciji Projekta revitalizacije.

A101824 Trošak stanice za tehnički pregled vozila

Rashod proračuna predstavlja naknada Centru za vozila za pružanje usluga lokalnoj samoupravi kod naplate i prosljeđivanja financijskih sredstava prikupljenih prilikom registracije vozila.

A10827 Sanacija kanala oborinskih voda

Provodi se po fazama u Mjesnim odborima. Radovi se izvode temeljem Projektne dokumentacije a u iste se shodno mogućnostima uključuju i Hrvatske vode. Zahvati koji su provedeni tijekom 2021. god. odnose se na zemljane radove radi sprječavanja plavljenja određenih područja, redovito čišćenje kanala oborinske odvodnje, a isti su provedeni u MO Ivanovec, Slemenice, Novo Selo Rok, Krištanovec. Cilj je poboljšanje sustava odvodnje oborinskih voda.

A101831 Javni radovi – troškovi plaća

Kroz ovu poziciju u proračunu prikazuju se samo troškovi izdataka za osobe koje su zaposlene putem javnih radova.

A101834 Interventni radovi

Kroz ovu aktivnost obavljali su se razni zahvati u prostoru koji nisu u domeni redovitog održavanja Grada, odnosno javnih površina. Cilj aktivnosti je da se otklone nedostaci i izvrše sitni zahvati na javnim površinama i komunalnoj infrastrukturi koji se nisu mogli predvidjeti tijekom donošenja Proračuna i Planova nabave.

A101837 Modernizacija javne rasvjete

Kroz ovu proračunsku poziciju financiraju se troškovi modernizacije javne rasvjete na području Grada i pripadajućih MO.

GLAVA 00302 Komunalno i prometno redarstvo

00302 – Komunalno i prometno redarstvo

PROGRAM 1018 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

A101808 Održavanje sustava zaštite i spašavanja i civilne zaštite

U okviru ove aktivnosti sukladno zakonskoj obvezi temeljenoj na Zakonu o sustavu civilne zaštite, izvršene su izmjene i dopune svih akata. Provedena je analiza sustava i donesene su nove smjernice za razvoj sustava civilne zaštite, sukladno zakonskoj obvezi. Od strane Državne uprave za zaštitu i spašavanje izvršen je inspekcijski nadzor u okviru kojeg nije bilo primjedbi niti utvrđenih nedostataka. Nabavljena je potrebita oprema za operativne snage CZ. Operativne snage korištene su tijekom godine shodno planiranim aktivnostima Nacionalnog stožera CZ, vezano uz Covid-19.

A101809 Fizička i tehnička zaštita javnih površina

Osim redovitog održavanja, servisiranja postojećih nadzornih kamera i antenskog sustava, izvršeni su i radovi na planiranoj dopuni i izmjeni kamera koje više ne zadovoljavaju potrebite standarde. U okviru ove pozicije osigurana su i sredstva za fizičku zaštitu javnih površina (zaštitari). Cilj je osigurati sigurnost i zaštitu građana i komunalne infrastrukture od raznih oblika vandalizma na javnim površinama.

A101813 Radovi po nalogu komunalnog redarstva

Radovi se odnose na naloge za hitnom intervencijom, čišćenja, košnje, orezivanja zelenila, uklanjanje plakata, uklanjanje pokretnih naprava (kioska, ograda i sl.), angažiranje izvođača radova, sve u cilju žurnog otklanjanja nedostataka koji se uoče na javnim površinama.

A101816 Prevencija – promet i vijeće

U suradnji s Vijećem za komunalnu prevenciju i Policijom u zajednici provođeno je niz projekata u vezi s korištenjem i zaštitom javnih površina, projekata iz domene reklamiranja, informativnih punktova, turističke signalizacije, informatizacije postupaka obrade prekršajnih kazni, parkiranja u stambenim zonama i dr. Cilj je preventivnim aktivnostima spriječiti ili umanjiti moguće posljedice određenih radnji koje se događaju na javnim površinama te omogućiti građanima da sudjeluju u izradi istih putem Vijeća za prevenciju.

A101818 Oprema za komunalno i prometno gospodarstvo

Kontinuirano se vrši nabava radne odore i opreme za komunalne i prometne redare, u skladu s Odlukom o odori i iskaznici komunalnih redara, te nabava popratnih materijala (zapisnici, obavijesti o prekršajima). Cilj je komunalnim i prometnim redarima omogućiti nabavu potrebite opreme i uređaja kako bi svoje obveze mogli izvršavati u skladu sa Zakonskim i podzakonskim aktima.

A101819 Gradski prijevoz

Po već ustaljenom voznom redu linijski prijevoz odvijao se subotom, tijekom cijele godine (uz izuzetak zabrane – covid 19), a pojačan je u tjednu obilježavanja Dana mrtvih. Dio sredstava utrošen je za objave u medijima vezano uz informacije o voznom redu. U 2021. godini dodatno je proširena vozna linija prema Općini Nedelišće po zamolbi građana. Cilj je aktivnost povećati kvalitetu života građana kroz ovaj vid aktivnosti.

A101835 Oprema i troškovi javnih manifestacija

Manifestacije u organizaciji Grada (Porcijunkolovo, Dani Grada, Advent), iziskuju nabavu i postavu razne instalacije i opreme u prostoru čiji se trošak prikazuje kroz ovu poziciju u Proračunu. Obzirom da su aktivnosti održavane uz posebne mjere koje je obzirom na prisutnost covida-19, propisivao Nacionalni stožer civilne zaštite, za provedu je u bilo potrebito dodatno angažirati određene resurse za koje su sredstva korištena iz Proračuna, vodeći računa da se ne prekorače sredstva planirana pozicijom. Cilj je ove aktivnosti na dostojan način obilježiti kroz manifestacije dane od značenja za Grad Čakovec.

PROGRAM 1019 – MJERE ZA OČUVANJE ZDRAVLJA ZAJEDNICE

A101901 Gospodarenje otpadom (plan, mjere i sanacija divljih odlagališta)

Pozicija objedinjuje sve aktivnosti vezane uz Zakon o održivom gospodarenju otpadom. Sanaciju divljih odlagališta, zaštitu od ambrozije, sanaciju korovišta na poljoprivrednom zemljištu i dr., te izradu izvješća i dokumentacije za Ministarstvo, Agenciju i dr. Cilj je osigurati zaštitu okoliša i provedbu mjera koje propisuje Zakon.

A101903 Zaštita od divljači u Perivoju Zrinskih – Grad i MO - Program

Program zaštite divljači u Parku Perivoj Zrinskih obuhvaćao je mjere i radnje za smanjenje broja vrana u Parku Perivoj Zrinskih, kao i na području stambenih zona u Gradu, što je temeljeno na Suglasnostima i Rješenjima izdanim od strane Ministarstva poljoprivrede, a sve sukladno Programu koji je predložio Grad Čakovec i Javna ustanova za zaštitu prirodne baštine Međimurske županije, a u okviru kojeg je izrađena i procjena troškova za provođenje. Poslovi koji su odrađeni odnosili su se na razne zahvate koji su poduzimani u ograničenom obimu, hortikulturni zahvati, skidanje gnijezda, angažiranje „sokolara“ temeljem posebnog odobrenja Ministarstva, koji su također su radili u okvirima dopuštenja koje je izdalo Ministarstvo. U 2021 god. u okviru ovog Programa stagnirale su i aktivnosti vezane uz Projekt reintrodukcija crvene vjeverice u Parku Zrinskih, zbog nemogućnosti dobivanja novih jedinki iz ZOO Zagreb, corona mjera i isteka Rješenja za predmetne aktivnosti od strane nadležnog ureda za zaštitu prirode.

A101905 Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinja

Obavljena je deratizacija, dezinsekcija te poslovi na zbrinjavanju napuštenih ili uginulih životinja na području Grada Čakovca i MO. Mjere i aktivnosti provode se temeljem Plana koji je izradio Zavod za javno zdravstvo međimurske Županije, uz nadzor istih i sanitarne inspekcije. Komunalno redarstvo izvršilo je više intervencija u Gradu i MO temeljem poziva građana osobito vezano uz uklanjanje pregaženih ili napuštenih pasa, te za interventnu provedbu DDD mjera također prema pozivima građana ili osobnom zapažanju. Cilj je osigurati kvalitetu života i zdravlja građana.

A101906 Skloniste za životinje

Sredstva se koriste za funkcioniranje skloništa za napuštene životinje, trošak hladnog pogona, zbrinjavanje, cijepljenje, čipiranje i dr. U okviru ove aktivnosti u 2021. god. provedena je dopuna akcije vezano uz sterilizaciju i cijepljenja pasa u Romskom naselju Kuršanec, a sve u organizaciji i uz financiranje Ministarstva poljoprivrede. Cilj je aktivnosti osigurati uvjete za zbrinjavanje i brigu o napuštenim životinjama, sukladno obvezama propisanim Zakonom.

GLAVA 00303 Izgradnja grada i upravljanje nekretninama

00303Izgradnja grada i upravljanje nekretninama

Ukupno godišnje izvršenje proračuna ovog odjeka je na razini 75,61 % plana. Provedbom programa su realizirani planirani ciljevi u proteklom proračunskom razdoblju, osim programa koji su vezani za sufinanciranje iz vanjskih izvoran, a za iste nisu bili otvoreni natječaji. Sukladno proračunu za 2021. godinu, u okviru ovog razdjela realizirano je sljedeće:

PROGRAM 1009 - ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE

A100901 Zgrada K. Tomislava 15 – održavanje

- Ispitivanje dimovodnih objekata i ishođenje atesta o ispravnosti, redovno održavanje dimnjaka
- Redovni godišnji servis i čišćenje klima uređaja, periodični servis plinske instalacije, djelomična zamjena termostatskih glava i ventila,
- Zamjena dotrajalih trakastih zavjesa u prostorijama Urbanizma
- Razni popravci na vratima uredskih prostorija, građevinskoj stolariji, namještaju, elektroinstalacijama i vodovodnim instalacijama sa izmjenom dotrajale i oštećene instalacije i sanitarne opreme u zgradi uprave, zamjena dotrajalih trakastih zavjesa

A100902 Ostale zgrade u vlasništvu Grada – održavanje

- Redovni godišnji servis i čišćenje klima, zamjena dotrajalih dimovodnih cijevi i servis plinskih peći, razni građevinski radovi u Strossmayerova 9
- Djelomično prekrivanje krovišta, zamjena dotrajale limarije, obnova zidova i stropova, vodoinstalaterski radovi u Dr. A. Starčevića 40
- Pregled zgrada i izrada projekta stanja građevina nakon seizmoloških aktivnosti u vlasništvu Grada na zaštićenim kulturnim dobrima
- Sanacija zajedničke kanalizacije, u Domu Amatera Čakovec
- Krovopokrivački radovi na spremišnim prostorijama u Ulici D. Domjanića za potrebe korisnika
- Sanacija zidova i stropova, redovno održavanje, Romski centar Kuršanec
- Hitna sanacija usred propusnosti odvodnih instalacija u prostorijama Udruge osoba s posebnim potrebama A. Starčevića 1 i A. Starčevića 40
- Razni popravci na elektroinstalacijama, termotehničkim i vodovodnim instalacijama, čišćenje odvodnih instalacija te ostali interventni radovi te tekuće i investicijsko održavanje zgrada u vlasništvu Grada

A100903 Stanovi u vlasništvu Grada – održavanje

- Djelomična sanacija fasade od utjecaja vlage sa izvedbom hidroizolacije i izradom drenaže, I. Mažuranića 12

- Priključenje stana D. Domjanića 3 na elektrodistribucijski sustav i komunalnu infrastrukturu
- Djelomična zamjena dotrajale građevinske stolarije, soboslikarska obnova zajedničkih dijelova građevine, stanovi Kuršanec
- Demontaža dotrajale stolarije te izrada, dobava i montaža nove stolarije, soboslikarski radovi, sanacija dimnjaka, Mihovljanska 25
- Djelomično prekrivanje krovišta, izvedba vodoinstalaterskih radova, odštopavanje temeljne kanalizacije i ispiranje, zamjena dotrajalih bojlera, popravak pregled i naknadno ispitivanje instalacije grijanja sanitarne vode, zamjena ulaznih vrata, stan D. Domjanića 6 i 7,
- Rekonstrukcija kanalizacije u stanu Vukovarska 3
- Zamjena dotrajale građevinske stolarije, djelomična sanacija stanova od vlage i zajedničkih dijelova u Istarskoj 14
- Zamjena dotrajale stolarije, stan Milke Trnine 9
- Sanacija dotrajale vodovodne instalacije i rekonstrukcija elektroinstalacije na stanu Istarska 11
- Odštopavanje zajedničkih dijelova temeljne kanalizacije te čišćenje i ispiranje visokotlačnim strojem u stanu zgrada Vukovarska 3
- Sanacija zidova i stropova, zamjena dotrajalih prozora na etažnom dijelu Društvenog doma u Kuršancu-stanovi
- Izvedba vodoinstalaterskih radova, adaptacija kupaone, stan A. Šenoe 9
- Rekonstrukcija zajedničke instalacije kanalizacije u stanu invalidne osobe stan S. Kolara 8
- Sanacija dimnjaka, razni građevinski i vodoinstalaterski radovi stanovi Dr. A. Starčevića 40
- Sanacija stropova u potkrovlju stana Kralja Tomislava 3
- Sanacija dijela krovišta na stanu u vlasništvu Grada A. Matoša 9
- Razni popravci na odvodnom sustavu u stanu Strossmayerova 7
- Ostali interventni radovi na održavanju stanova u vlasništvu Grada

A100905 Dječji vrtići – održavanje

- Izrada ogradnih sustava i sanacija konstruktivnih elemenata, djelomična zamjena dotrajalih podnih obloga, DV Maslačak
- Sanacija zidova, stropova, popravak elektroinstalacija, strojarskih instalacija, zamjena polomljenih stakala, sanacija ulaznih vrata, ostalo investicijsko održavanje i redovno održavanje, Romski centar Kuršanec
- Sanacija pokrova sa djelomičnom zamjenom limarije, nakon nevremena, podopolagački radovi, izrada i montaža zaštitnih maski na staklene površine uzduž hodnika, izmjena podnih obloga, izrada vanjskih žaluzina, obnova zidova i stropova, na Dječjem vrtiću Cvrčak
- Elektroinstalaterski i razni vodoinstalaterski radovi na DV „Bambi“
- Obnova podnih obloga, parketa DV „Stonoga“ Novo Selo Rok
- Sanacija termotehničkih instalacija, izrada zaštitne ograde i kolnih vrata na sjevernoj strani, zrada i montaža rolo zavjesa na DV „Mrav“ Mačkovec
- Izrada, dobava i montaža vanjskih žaluzina na DV „Vjeverica“
- Djelomična sanacija krovišta DV „Krijesnice“
- Sanacija terasa i uređenje okoliša i prilaznih staza DV „Cvrčak“
- Sanacija oštećenja ograde i razni popravci na fasadi nakon oštećenja na DV „Zvjezdice“ Šandorovec

- Uređenje okoliša, nužni popravci stolarije nakon vandalizma DV Ivanovec
- Fasaderski radovi na izvedbi toplinske ovojnice nakon devastacije, zamjena polomljenih staklenih površina građevine Romski centar Kuršanec
- Sanacija elektroinstalacije, razni vodoinstalaterski, stolarski i ostali popravci po pozivu korisnika DV
- Nužni popravci krovišta, djelomična zamjena dotrajale krovne građe, obnova terasa i prilaznih staza kod DV „Cipelica“
- Djelomična sanacija krovišta, izrada spuštenog stropa i toplinske izolacije potkrovlja, zamjena unutarnje stijene od PVC stolarije, djelomična sanacija odvoda, izrada zaštitne ograde i zamjena ulaznih i kolnih vrata kod DV „Krijesnice“
- Razni krovopokrivački, stolarski i limarski popravci, popravak termotehničkih instalacija, zamjena dotrajalih vodovodnih i odvodnih instalacija, elektroinstalacija, DV „Bambi“

A100907 Osnovne škole na području Grada – održavanje

- Uklanjanje postojećih dimnjaka u potkrovlju, zamjena dotrajale građevinske stolarije u sanitarnim jedinicama boravka, izrada ojačanja za stubišni luster kod glavnog ulaza I OŠ, kemijski tretman kotla i kotlovničkog sustava, razni popravci elektro-instalacije, vodovodne instalacije, popravak stolarije, zamjena dotrajalih rasvjetnih tijela, PŠ Krištanovec i Novo Selo Rok, krovopokrivački i limarski radovi, djelomična sanacija fasade i prilaznih staza, izrada mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine I OŠ, PŠ Krištanovec, te ostali nužni popravci po pozivu korisnika
- Izvođenje elektroinstalaterskih i vodoinstalaterskih radova te obnova sustava klimatizacije ventilacije u kuhinji II OŠ
- Izrada zaštitne ograde oko sportske dvorane, obnova zidova i stropova, obnova parketa, zamjena dotrajalih podnih obloga, razni popravci na rasvjeti uzduž hodnika, zamjena građevinske stolarije, OŠ Ivanovec
- Djelomična zamjena dotrajalog pokrova i drvene građe, elektroinstalaterski radovi, stolarski popravci na postojećoj stolariji po učionicama, limarski radovi i popravci hidroinstalacija na Umjetničkoj školi Čakovec
- Sanacija sanitarnih čvorova i temeljne kanalizacije na PŠ Novo Selo Rok
- Sanacija zidova i stropova hodnika i djelomična zamjena kanalizacije u dijelu svlačionica, III OŠ
- Popravak električne instalacije, unutarnje stolarije, soboslikarski radovi, podopolagački, elektroinstalaterski radovi, popravak krovišta i uređenje sjevernog ulaznog dijela fasade i prilaznih staza, okoliša kod OŠ Kuršanec
- Razni popravci termotehničkih i obnova elektro-instalacija na OŠ Ivanovec
- Sanacija elektroinstalacija sa zamjenom rasvjetnih tijela, obnova zidova i stropova, obnova parketa, sanacija nadstrešnice kod glavnog ulaza Centra za odgoj i obrazovanje
- Djelomična sanacija vodovodnih instalacija zbog prodora vlage u sanitarnim čvorovima i sanacija zidova na hodniku dvorane II. OŠ
- Obnova parketa i zamjena dotrajalih podnih obloga po ostalim školama II OŠ, UŠ, OŠ Ivanovec, OŠ Kuršanec
- Provedba kemijskog tretmana kotla, zbrinjavanje nakupljenog otpada, kotlovnica III OŠ
- Izrada zaštitne ograde uzduž prometnice sa planiranjem okoliša kod PŠ Žiškovec

- Djelomična sanacija i popravak krovišta, zamjena dotrajale limarije, obnova građevinske stolarije, obnova zidova, stropova i parketa na PŠ Žiškovec
- Završena rekonstrukcija kuhinje i blagovaone u I OŠ, završena rekonstrukcija kuhinje u PŠ Krištanovec
- Ostali popravci po pozivu ravnatelja i potrebi po OŠ

A100908 Vatrogasni domovi

- Izvedena je A.B. podloga i završena montaža Vatrogasnog spremišta u Štefancu i Mihovljanu
- Pripremljena je A.B. podloga i zatražena tehnička dokumentacija za izradu spremišta u Totovcu

A100909 Sportski objekti – održavanje

- Izvedena je djelomična sanacija tuširaona, pripremljena tehnička dokumentacija za izradu zaštitne ograde oko nogometnog igrališta, valjanje igrališta SD Ivanovec
- Izrada, dobava i montaža nadstrešnica, sanacija sjevernog ulaza terase, pripremljena dokumentacija i započeta obnova na STK Putjane
- Izrada, dobava i montaža konstrukcije i zaštitnih mreža iza nogometnih golova, djelomična sanacija fasade i prilaznih staza kod SD Kuršanec
- Djelomična obnova zidova i stropova, popravak elektroinstalacija, zamjena dotrajale vodovodne instalacije i odvoda, bojanje drvene građe na Sportskom domu Novo Selo na Dravi
- Izrada zaštitne ograde, uređenje prilaznih staza kod spremišta i skladišnih prostorija na SD Žiškovec
- Izvedba vodoinstalaterskih i elektroinstalaterskih radova na nogometnom igralištu, izrada zaštitne ograde i popravak postojeće ograde iza golova na igralištu u Novom Selu Rok
- Završena je zaštitna ograda oko nogometnog igrališta, zamjena dotrajalih rasvjetnih tijela LED rasvjetom u SD Mačkovec, postavljanje reflektora na nogometni teren i zaštitne mreže ispred dograđenog SD Mačkovec
- Izvedena je drenaža sa istočne i južne strane građevine, popravak i ispitivanje gromobranske instalacije, servis termotehničke instalacije, zamijenjena dotrajala vodovodna instalacija i oštećena sanitarna oprema, popravak elektroinstalacija i unutarnje stolarije, SD u Mihovljanu
- Uređenje istočnog platoa ispred SD i vanjske rasvjete, izvođenje ostalih elektroinstalacijskih radova, popravak vodovodnih instalacija unutar sanitarnih jedinica – zamjena tuševa, valjanje igrališta, SD Štefanec
- Sanacija zidova i stropova, obnova konstruktivnih elemenata natkrivenih dijelova terase, razni zidarski popravci Sportski dom Krištanovec
- Izrada, dobava i montaža zaštitne ograde i postava zaštitnih mreža za potrebe SD Mihovljan

A100910 Fontane i spomenici – održavanje

- Redovno tekuće održavanje gradskih fontana i česmi uz sanaciju mlaznica na obje fontane te djelomična zamjena postojeće rasvjete, led rasvjetom
- Generalno čišćenje i konzerviranje gradskih fontana

A100914 Čisti prijevoz u Gradu Čakovcu

- Priprema sustava za početak sezone korištenja i tekuće održavanje sustava
- Izrada projektnog rješenja i prijava projekta proširenja sustava sa 1 stanicom, dodatnim biciklima i el. romobilima

A100920 Radovi u zaštićenoj gradskoj jezgri

- Sredstva su utrošena po raspisanom javnom natječaju za sufinanciranje uređenja pročelja u zaštićenoj jezgri Grada prema Pravilniku o korištenju sredstava spomeničke rente, također i za sufinanciranje energetske obnove kotlovnice zgrade Pučkog otvorenog učilišta koja je sufinancirana i iz proračuna RH.

A100921 Održavanje objekata na području Mjesnih odbora

- Instalacija nove pumpe za sanitarnu vodu u MO Mihovljan
- Izrada ormara za zaštitu audio opreme u dvorani DD Novo Selo Rok
- Demontaža razbijenih vrata uslijed provale i montaža novih vrata na mrtvačnici na području MO Ivanovec
- Limarski radovi na krovištu zgrade MO Mihovljan
- Izrada zračnika u zgradi MO Novo Selo na Dravi
- Ostali radovi na održavanju objekata na području Mjesnih odbora
- Građevinsko-obrtnički radovi na obnovi zidova i stropova, obnova bine te uređenje prilaznih staza i parapetnih zidova kod Kulturnog centra Žiškovec
- Redovno održavanje dimovodnih objekata u cilju tehničke ispravnosti na području Mjesnih odbora
- Izrada spuštenih stropova, sanacija zidova i stropova, zamjena dotrajalih rasvjetnih tijela, zamjena dotrajalih kuhinjskih vrata, preuzimanje plinske i izrada instalacije centralnog grijanja, reguliranje obveza prema distributeru plina MO Novo Selo na Dravi
- Sanacija spuštenih stropova, djelomična zamjena dotrajale vodovodne instalacije i odvoda, obnova spremišnih prostorija, zamjena dotrajale građevinske stolarije, izrada, dobava i montaža ulaznih vrata od PVC stolarije, valjanje igrališta na MO Kuršanec
- Uređenje terase i prilaznih staza kod SD Kuršanec
- Djelomična rekonstrukicija unutarnje i vanjske kanalizacije MO Novo Selo na Dravi
- Popravak elektroinstalacije i instalacije grijanja sanitarne vode te kontrola nepropusnosti i ispravnosti MO Štefanec
- Popravci krovišta, zamjena dotrajale i oštećene građevinske limarije, razni elektroinstalaterski radovi na području MO Ivanovec

- Izrada idejnog rješenja za rekonstrukciju i dogradnju DD Krištanovec
- Redovno održavanje plinske instalacije, trošila te dimovodnih objekata po MO
- Ostali radovi na održavanju objekata po pozivu korisnika na području Mjesnih odbora

PROGRAM 1010 - IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE

A101005 Sportski dom Savska Ves
- Izrada tribina nogometnog igrališta u sklopu sportskog doma u Savskoj Vesi

A101006 Društveni dom Slemenice
- Izvedena je preostala drenaža oko objekta i završena je instalacija odvoda te spajanje na vanjsku kanalizaciju
- Uređena je fasada sa izradom toplinske ovojnice i završnom obnovom fasade
- Izrađena je preostala instalacija odvoda za sanitarne jedinice u prizemlju, dobava konstruktivnih elemenata i završena nadstrešnica kod Društvenog doma

A101008 Regionalni edukacijski centar – Centar za odgoj i obrazovanje
- Izrada izvedbene projekatne dokumentacije i priprema za provođenje javne nabave i realizaciju investicije

A101010 Osnovna škola Kuršanec
- U sklopu ove pozicije uređeno je parkiralište na sjevernoj strani objekta i prilazne staze oko škole

A101016 Gradska tržnica
- Ovom pozicijom obuhvaćena je rekonstrukcija postojeće tržnice kojom su izvedene nove instalacije odvodnje, vodovoda i elektro instalacaija kao i dobava novih klupa i kioska za prodaju, te postava novog sustava nadstrešnica. Također u sklopu investicije uređen je trg na zapadnom djelu tržnice i izgrađena fontana.

A101025 DVD Savska Ves
- Izrađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju i dogradnju DVD Savska Ves, ishođena je građevinska dozvola.
- Investicija je prijavljena na natječaj u sklopu mjere 7.4.1.
- Za istu je odobreno sufinanciranje iz programa 7.4.1.

A101028 Vanjski bazeni

- Proveden je postupak javne nabave za izradu glavne i izvedbene projektne dokumentacije
- Izdana je građevinska dozvola
- Proveden je postupak javne nabave za izvedbu radova na rekonstrukciji zatvorenih bazena i dogradnji otvorenih bazena sa sadržajima , te započeta gradnja objekta.
-

A100029 Centar za privremeni smještaj

- Nakon ishođenja građevinske dozvole, rekonstrukcija objekata je u listopadu 2019. godine prijavljena na natječaj „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“. Financiranje rekonstrukcije Centra za privremeni smještaj se planira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, operativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020. Vođenje projekta je predano na upravljanje Gradskom društvu Crvenog križa Čakovec, sukladno Ugovoru o korištenju nekretnina, nakon čega je provedena javna nabava i ugovoreni radovi.
- U sklopu investicije izrađena je izmjena i dopuna projektne dokumentacije

A101031 Uređenje Trga republike

- Završene su pripreme za provođenje postupka javnog arhitektonsko–urbanističkog natječaja za idejno rješenje uređenja prostora Trga Republike

A101037 Društveni dom Mačkovec

- Izvedi su radovi na rekonstrukciji krovišta doma, te zamijenjena dotrajala limarija na objektu

A101040 Izgradnja teniske dvorane

- Izrada projektne dokumentacije za Regionalni društveno-teniski centar Čakovec (teniska dvorana i teniski tereni)
- Provedba postupka javne nabave radova i izgradnja asfaltnog teniskog igrališta (2 „hard“ terena) u skladu s projektom, čime je započet proces preseljenja teniskog centra na SRC „Mladost“

A101042 Izgradnja vatrogasnih spremišta

- Završena je izvedba spremišta za vatrogasna vozila i opremu u DVD Žiškovec

A101044 društveni dom Štefanec - vanjsko uređenje

- Završeno je uređenje istočnog platoa doma kojim je uređena vanjska rasvjeta , odvodnja i asfaltiranje platoa.

A101045 Objekti u vlasništvu Grada – dodatna ulaganja

- Rekonstrukcija građevine, izrada elektroinstalacije, vodovodne instalacije i provedba zajedničke mreže kanalizacijske za stanove D. Domjanića 3, naselje Loka
- Izrada i montaža PVC stolarije u Istarskom naselju – stanovi Istarska 14
- Rekonstrukcija kotlovnice gradske uprave, zamjena trošila i razvodnog elektro ormara kotlovnice
- Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju kotlovnice
- Izrada i montaža PVC stolarije u stanu D Domjanića 3

A101045 Objekti na području Mjesnih odbora – dodatna ulaganja

- Gipskartonski i soboslikarski radovi u dvorani DD Ivanovec
- Izrada spuštenih stropova i izvedba elektroinstalaterskih radova Novo Selo na Dravi
- Elektroinstalaterski radovi u dvorani DD Ivanovec
- Obnova zidova i stropova kapelice, razni stolarski popravci, uređenje kapelice, popravak instalacije centralnog grijanja i dovođenje u tehničku ispravnost, interventni radovi na prekrivanju krovišta, elektroinstalaterski radovi na kapelici i MO Totovec
- Obnova fasade kapelice, sanacija zidova i stropova, zamjena dotrajale limarije i razni stolarski popravci u MO Šandorovec
- Sanacija zidova i stropova u postojećem dijelu DD Šandorovec
- Izrada vanjske kanalizacije, drenaže i provedba gromobranske instalacije sa ishođenjem dokaza o ispravnosti kod DD Slemenice
- Priprema dokumentacije za zamjenu rasvjetnih tijela sa popravkom elektroinstalacija i termotehničkih instalacija u MO Novo Selo Rok
- Sanacija zidova i stropova, zamjena trule podne građe, obnova fasade, Zvjezdarnica Savska Ves
- Izrada zaštitnih ograda na području MO – Mihovljan, Žiškovec i Novo Selo Rok

004 – UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE

PROGRAM 1020 – FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI

U ovom su razdjelu proračuna evidentirani rashodi i izdaci po dugoročnim kreditima Grada, te ostale financijske obveze Grada temeljem posebnih ugovora, sporazuma ili odluka. Odstupanja od plana uglavnom nema, budući da se prilično točno može planirati ova skupina troškova (vrijednosno najveći rashodi ovog programa odnose se na glavnice kredita, utvrđene u kunama ili eurima, te odstupanja od plana ovise o tečaju eura na dan plaćanja pojedinih obveza).

Tijekom 2021. godine u cijelosti je vraćena glavnica kratkoročnog kredita realiziranog u prosincu 2020. godine (15 milijuna kuna), a navedeni iznos na kontu 5443 sadrži i iznose otplaćenih glavnica po dugoročnim kreditima. Detaljnije o dugoročnim kreditima Grada navedeno je u točci 3 obrazloženja. Uz redovnu (mjesečnu) otplatu glavnica dugoročnih kredita, redovno se podmiruju i troškovi pripadajućih kamata po kreditima. Dugoročnim kreditima financirane su investicije tijekom 2007. i 2008. godine (kredit Zagrebačke banke – više investicija), dogradnja sportske dvorane u OŠ Ivanovec (realizirano tijekom 2015. i 2016.) i komunalna infrastruktura - ceste, nakon izvođenja radova kanalizacije, realizirano 2016. i 2017. godine. Tijekom 2021., a nastavljeno je i tijekom 2022. godine, realizirao se dugoročni kredit za financiranje radova na rekonstrukciji Gradske tržnice, vanjskih bazena, te radova u ulici Ivana Gorana Kovačića i novim ulicama u Savskoj Vesi. Otplata glavnice tog kredite početi će u rujnu 2022. godine. U okviru konta 5471 evidentiran je iznos otplaćenog beskamatnog zajma, koji je Grad koristio tijekom 2020. godine od Državnog proračuna RH, kao mjeru ublažavanja posljedica epidemije korona virusa. Navedeno je također detaljnije objašnjeno u okviru točke 3 obrazloženja.

U okviru ovog razdjela prikazuju se i rashodi za naknade predsjednicima i članovima Vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva. Krajem godine dio duga nije bio plaćen, već je to učinjeno tijekom I kvartala 2022., kada su isplaćeni svi zaostaci.

Tijekom 2015. godine Grad je preuzeo obvezu osiguravanja sredstava iz proračuna za podmirenje obveza GP „Stanorad“ po kreditu za investiciju u odmaralištu u Dramlju. Mjesečna rata glavnice kredita iznosi protuvrijednost 468,78 EUR-a, a posljednja rata dospijeva na naplatu u lipnju 2022. godine. Preostali iznos kredita na dan 31.12.2021. godine iznosi 24.865,91 kuna.

Porezna uprava za poslove ubiranja i rasporeda zajedničkih prihoda (porez na dohodak i dr.) obračunava i naplaćuje naknadu, direktnim sustezanjem s poslovnog računa Grada te Grad na iznos ovog rashoda nema direktan utjecaj. Tijekom 2021. godine Gradu je sustegnuto (skinuto s poslovnog računa) ukupno 688.361,27 kuna.

Tijekom proračunske godine Grad je u svrhu pomoći potresom oštećenih područjima nabavio kontejner u vrijednosti od 79 tisuća kuna, koji je postavljen na području Gline.

005 – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Upravni odjel za društvene, protokolarne i europske poslove u 2021. godini iz Proračuna Grada Čakovca proveo je i realizirao projekte i programe ukupne vrijednosti **138.356.836,97 kuna**, što je **92,60 %** od planiranih **149.420.003,50 kuna**. Realizacija planiranog lošija je za otprilike 3 postotna boda u odnosu na prethodnu proračunsku godinu. U dijelu Proračuna Grada Čakovca koji se odnosi na Upravni odjel za društvene djelatnosti, knjiže se i svi prihodi i rashodi osnovnoškolskih obrazovnih ustanova kojima je Grad Čakovec osnivač, kao i prihodi i rashodi vezani uz provedbu velikog broja programa i projekata sufinanciranih nacionalnim ili europskim sredstvima.

Glava 00501 – Proračunski korisnici

Dio realiziranog proračuna koji se odnosi na proračunske korisnike **iznosi 119.648.328,10** kuna što je **86 %** ukupno realiziranog proračuna za koji je nadležan Upravni odjel za društvene djelatnosti.

0050101 Centar za kulturu

PROGRAM 1021 – Plan proračuna Centra za kulturu u protekloj godini iznosio je **5.426.190,00** kuna, realiziran je u iznosu od **5.252.192,56** kuna što je **96,79 %** od planiranog. Osim sufinanciranja dijela rashoda za zaposlenike ove ustanove, što uključuje plaće i intelektualne usluge, odnosno honorare kazališnih djelatnika, sufinanciraju se i programi koje Centar za kulturu Čakovec provodi tijekom kalendarske godine, prema godišnjem Programu rada. Centar za kulturu Čakovec je jedna je od vodećih kulturnih institucija koja djeluje na području Grada Čakovca i Međimurske županije, a svim brojnim programima okosnica je kulturne ponude Grada Čakovca i šireg područja. Osim podizanja kulturne ponude svrha postojanja ustanove i sufinanciranja njezinih programa je i promicanje kulturnih vrijednosti, obrazovanje mladih, odgajanje čakovečke publike te njeno upoznavanje s recentnim trendovima u kulturi.

Unatoč manjem broju programa i time povezanog godišnjeg broja posjetitelja, čemu su uzrok uvedene protupandemijske mjere, lani su uspjeli provesti veći dio stalnih programa koji su njihov brand. To su tribina "Čakovec četvrtkom", Međunarodna revija filmova za djecu i mlade, Kino za mlade, Filmovi za vrtiće i osnovne škole, Majski muzički memorijal „Josip Štolcer Slavenski“, Jazz fair, nedjeljna tribina Cukorek, te izložbeni program.

0050102 Knjižnica «Nikola Zrinski»

PROGRAM 1022 - Plan rashoda i izdataka za Knjižnicu „Nikola Zrinski“ Čakovec, u 2021. godini ostvaren je u iznosu od **4.455.818,53 što je 97,14 %** u odnosu na planiranih **4.586.950,00 kuna**. Sredstva koja su Knjižnici proračunom Grada Čakovca odobrena za 2021. godinu, korištena su za financiranje redovne djelatnosti i to za financiranje plaća djelatnika, materijalne rashode ta nabavu knjižne građe.

I ovoj ustanovi je program umanjen zbog mjera sprječavanja širenja koronavirusa, no unatoč tome, uspjeli su organizirati brojne programe i radionice. Organizirani su i akcije poticanja čitanja i popularizacije knjige namijenjene svim uzrastima, ako i niz predstavljanja knjiga te izložbi.

Sredstvima Grada Čakovca sufinancirana je i Bibliobusna služba, koju koristi gotovo 2 tisuće članova, te stručno usavršavanje i edukacija djelatnika.

0050103 Dječji vrtići Čakovec

PROGRAMI 1033 i 1036 – Grad sufinancira boravak djece u vrtiću prema različitim programima i sredstva potrebna za plaće te ostala materijalna prava zaposlenika. Tijekom 2021. godine Grad Čakovec iz Proračuna je sufinancirao rad Dječjeg vrtića „Cipelica“ Čakovec i Dječjeg

vrtića „Cvrčak“ Čakovec. U „Cipelici“ je rad realiziran na 6 lokacija, a 28 skupina polazilo je 529 djece. U „Cvrčku“ je rad realiziran na 5 lokacija u 27 odgojnih skupina, a ukupno ih je polazilo 582 djece.

Uz odgojitelje i medicinske sestre, sa djecom svakodnevno rade i djelatnici stručnog tima: pedagog, psiholog, logoped, defektolog te dvije zdravstvene voditeljice. Dječji vrtići su održavanjem velikog broja raznovrsnih programa, suradnjom sa različitim ustanovama na projektima učvrstio status najznačajnije predškolske ustanove na području Međimurske županije. Redoviti program vrtića artikuliran je na 10 satni boravak djeteta; a organizirani su i vjerski programi, programi javnih potreba (program za djecu romske nacionalne manjine, program za djecu s teškoćama u razvoju te program za potencijalno darovitu djecu), program predškole za djecu koja nisu polaznici predškolskih ustanova, program waldorfske pedagogije.

Ukupno je za Dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Čakovec iz Proračuna Grada Čakovca isplaćeno **26.927.000,20** kuna, što je za otprilike 3 milijuna kuna više nego je isplaćeno u 2020. godini. Iz Proračuna Grada Čakovca za 2021. godinu, financirane su i aktivnosti Dječjeg vrtića Čakovec u likvidaciji.

U predškolskom odgoju u 2021. godini plaćanje su i obveze iz projekta „Vrtić po vašoj mjeri“. To je bila četvrta, posljednja godina provedbe projekta, a za tu je namjenu lani utrošeno **242.190,88** kuna. Projekt je u potpunosti financiran vanjskim sredstvima, u sklopu njega oformljene su po dvije nove skupine u „Cvrčku“ i „Cipelici“ sa produženim boravkom, odnosno smjenskim radom, zaposleno 16 radnika, nabavljena oprema te odrađene edukacije. Na međunarodne fondove prijavljen je i nastavak projekta, no na žalost nije prošao. Kako je prema propozicijama natječaja predviđeno retrogradno financiranje, odlučeno je da se program produženog boravka i smjenskog rada u čakovečkim javnim vrtićima provodi bez prekida, jer ga polazi velik broj djece. Kako projekt „Vrtić po vašoj mjeri 2“ nije prošao, zbog interesa i potrebe, provodi se i dalje, a financira se iz redovnih prihoda predškolskih ustanova.

0050105 Osnovne škole

U 2021. godini plan izdataka za programe i projekte koji se provode u osnovnim školama kojima je osnivač Grad Čakovec utrošeno je **74.702.206,11** kuna što je **97,53 %** od planiranog, te za 6 milijuna kuna više nego u proračunskoj 2020. godini. Razlog povećanju je u većim materijalnim pravima zaposlenika u osnovnoškolskom sustavu.

Sufinanciran je produženi boravak u I., II., III. osnovnoj školi Čakovec te Centru za odgoj i obrazovanje Čakovec.

Grad Čakovec je kupio druge obrazovane materijale za osnovnoškolce koji imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Čakovca. Nabavljene su radne bilježnice, mape za likovni odgoj, pribor za tehničku kulturu i Geografski atlas. Za tu je namjenu u 2021. godini utrošeno 769.100,38 kuna.

Grad je putem Javnog poziva sufinancirao i projekte i programe koji su za cilj imali podizanje kvalitete obrazovanja na području Grada Čakovca ili su bili vezani uz izvannastavne aktivnosti osnovnoškolskih i predškolskih ustanova. U potpunosti se financira prijevoz učenika autobusima u osnovne škole (oni koji su udaljeni manje od 3 kilometra).

Temeljem projekta "Pomoćnici u nastavi IV", u školskoj godini 2020/2021. u školama kojima je osnivač Grad Čakovec bilo je zaposleno 40 pomoćnika koji pomažu djeci s teškoćama, njih 45. Novac za ovu namjenu u 85-postotnom iznosu je osiguran iz projekta koji je sufinanciralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, dok je ostatak osiguran u Proračunu Grada Čakovca. Za ovaj program u 2021. godini utrošeno je 1.302.023,30 kuna. Sufinancirani su i pomoćnici u predškolskim ustanovama i to u sklopu projekta koje provode udruge kojima je djelokrug rada pomoć osobama s teškoćama. Projekt „Pomoćnici u nastavi IV“, trajao je četiri školske godine, ukupno je bio vrijedan **8.154.324,00** kuna, a sklopu njega osigurani su pomoćnici u nastavu za djecu s valjanim rješenjima Upravnog odjela za obrazovanje i školstvo Međimurske županije. Po školskoj godini to linearno iznosilo **2.038.581,00** kuna. Udio sufinanciranja Grada Čakovca prvobitno je bio predviđen u iznosu od 15 %, no zahvaljujući prijavi na projekt Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, on je smanjen na 7 %. U Proračunu za 2021. godinu predviđena su i sredstva za projekt „Pomoćnici u nastavi V“, koji će se provoditi samo aktualne školske godine, a za njega je lani utrošeno **582.768,61** kuna. Sredstva su u 85 postotnom iznosu osigurana preko Europskog socijalnog fonda.

Preko natječaja koje je provelo Ministarstvo demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a vezao uz FEAD program Europske unije namijenjen pomoći potrebitima, u školskoj godini 2020./2021. u sklopu projekta osigurano **678.475,23** kuna za besplatnu prehranu čakovečkih osnovaca koji dolazi iz obitelji koje su u riziku od siromaštva. Ovaj projekt se financira u 100% iznosu. Zbog kašnjenja središnje državne FEAD financijska dio sredstava za prošlu proračunsku godinu doznačena su u 2022. godini.

Decentralizirane funkcije

Kroz gradski proračun prolaze decentralizirana sredstva prema osnovnim školama s područja Grada Čakovca te prema Javnoj vatrogasnoj postrojbi. Razina realizacije je **99,99 %.**

050201 Osnovno školstvo

PROGRAM 1024 - Financiranje decentraliziranih funkcija za 6 čakovečkih redovnih osnovnih škola te Umjetničku školu „Miroslav Magdalenić“ Čakovec izvršeno je **99,98 %** u odnosu na plan, a financiraju se materijalni i financijski rashodi. Nadležnost Grada je primarno vezana uz distribuciju tih sredstava i određivanje radova definiranih operativnim planom u suradnji sa Upravnim odjelom za prostorno uređenje i fondove Europske unije, a u rješavanju nekih pitanja surađujemo i sa drugim odjelima u Gradskoj upravi.

Ulagano je u obnovu svih školskih objekata na području Grada. Nabavljana je i informatička oprema za potrebe održavanja nastave, informatička oprema, kao i ostala sredstva i pomagala čime se podigla razina kvalitete provođenja nastave.

050202 Javna vatrogasna postrojba

PROGRAM 1025 – Stavka Javne vatrogasne postrojba realizirana je u **100 %** iznosu, odnosno za te je potrebe iz Proračuna isplaćeno **5.061.837,00** kuna. Iz decentraliziranih sredstava sufinancirane su plaće zaposlenika te materijalni i financijski rashodi. Prema Zakonu o vatrogastvu i Zakonu o zaštiti od požara vatrogasna djelatnost sastoji se od sudjelovanja u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama. Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija javnih vatrogasnih postrojbi ostvaruju se iz dodatnog udjela u porezu na dohodak osnivača postrojbe (po stopi od **1,3 %)** i potpora izravnanja.

Glava 00503 Društvene djelatnosti

PROGRAM 1026 – OBRAZOVANJE I ODGOJ

Osim Dječjih vrtića „Cipelica“ i „Cvrčak“, kojima je Grad Čakovec osnivač, boravak djece u predškolskim ustanovama također se sufinancira sredstvima iz Proračuna Grada Čakovca. To su dječji vrtićima „Bambi“, „Žibeki“, „Loptica“, „Marija Petković“ i „Međimurska hižica“. Sa **500,00** kuna mjesečno po djetetu sufinancira se i boravak djece u registriranim obrtima dadilja. Kako na našem administrativnom području tijekom 2021. godine nije bilo registriranih obrta dadilja, Grad Čakovec sufinancirao je boravak djece u ustanovama i obrtima dadilja koje nisu na području Grada, a pružaju programe za djecu s teškoćama u predškolskim ustanovama. Za ostale predškolske ustanove utrošeno je **1.423.284,32** kune, što je **96,37 %** od planiranog. a za sufinanciranje boravka djece u obrtima dadilja **1.000,00** kuna.

Za sufinanciranje i financiranje aktivnosti koje su u 2021. godini provodile osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, realizirane su sa **84,73 %. 145.993,33** kuna utrošeno je za osiguranje škola, troškove natjecanja učenika na regionalnim i državnim natjecanjima i smotrama, te prijevoz učenika iznad standarda. Plaćali se i djelatnik koji radi na održavanju Školske sportske dvorane II. osnovne škole Čakovec, kao i kuharica u OŠ Kuršanec.

Za stipendiranje studenata s područja Grada Čakovca utrošeno je **1.965.500,00 kuna**, nešto više nego godinu dana ranije, što je **91,42 %** od planiranog Rebalansom Proračuna Grada Čakovca. Stipendiraju se studenti u deficitarnim zanimanjima te prema socijalnim kriterijima i to za studijske programe u zemlji i inozemstvu. U akademskoj godini 2021./2022. dodijeljena je 114 nova stipendija (potpisano je 84 ugovora), a ukupno je do kraja prošle godine bilo stipendirano **2.340** studenata. U suradnji s Obrtničkom komorom Međimurske županije, Grad Čakovec u prošloj školskoj godini stipendirao je 8 učenika koji se školuju za deficitarna obrtnička zanimanja. Već godinama sa **800,00** kuna mjesečno, temeljem Odluke gradonačelnika, stipendira se po jedan student s područja Grada Vukovara i Grada Lipika.

PROGRAM 1027 – REKREACIJA I SPORT

U 2021. godini Grad Čakovec je iz svog Proračuna rad Zajednice sportskih udruga i sportova Grada Čakovca sufinancirao sa **2.889.278,16** kuna, što je **91,40%** od planiranih sredstava. Sufinancirana je redovna djelatnost klubova, troškovi stručnog rada te troškovi korištenja sportskih dvorana i otvorenih sportskih terena. Dio sredstava iskorišten je za plaćanje dospjelih obveza po projektima i programima provedenim u 2020. godini. Osim za financiranje aktivnosti sportskih udruga i klubova s gradskog područja, te osiguranje uvjeta za nesmetano treniranje i održavanje natjecanja, iz Proračuna su s ulagala sredstva u održavanje i upravljanje sportskim objektima, poglavito sportskog kompleksa SRC „Mladost“ u Čakovcu te Gradskih bazena „Marija Ružić“ u Čakovcu. Putem subvencija iz gradskog proračuna pokrivaju se troškovi električne energije, plina, vode i kanalizacije, troškovi naknada Nadzornom odboru, troškovi osiguranja imovine, troškovi zaštite na radu i zaštitarskih usluga, potrošni materijal, materijal za čišćenje, kemijska sredstva i sl. Subvencije su realizirane u planiranom iznosu.

Temeljem Javnog poziva za zadovoljavanje javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Čakovca u 2021. godini, sufinancirani su program i projekti koje su prijavile sportske udruge i klubovi, a koji su pozitivno ocijenjeni kao interesantni za građane. Sufinancirale su se sportske manifestacije, masovnost te vrhunski sport. Dio sredstava utrošen je za pokrivanje dospjelih obveza temeljem Javnog poziva za 2020. godinu. Brojni programi zbog uvedenih mjera sprječavanja širenja COVID-19 infekcije nisu provedene, a korisnici koji su primili odobrena sredstva, vratili su ih u Gradski proračun ili ih, temeljem Zahtjeva o prenamjeni utrošili za druge projekte ili programe.

Sredstvima iz Gradskog proračuna te proračuna GP „Ekom“ u Čakovcu uređeni su tereni i prateći objekti za odbojku i rukomet na pijesku, kao i prostori za rad ovih klubova.

Grad Čakovec financira održavanje Zimskih i ljetnih školskih sportskih kampova. Svake godine raste broj sportova, ali i djece i mladih koji na njima sudjeluju. Pozitivan učinak vidljiv je i broju učenika koji se nakon kampova uključuju u sustav treniranja i natjecanja u pojedinim klubovima.

Ukupno je za rekreaciju i sport iz Proračuna Grada Čakovca za 2021. godinu utrošeno **6.785.054,64** što je **92,43 %** od planiranog Proračunom Grada Čakovca za 2020. godinu.

PROGRAM 1028 – TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Od planiranih **81.000,00 kuna** za programe i projekte u tehničkoj kulturi lani je utrošeno **44.200,00** kuna odnosno **54, 57 %** od planiranoga. Putem Javnog poziva za zadovoljavanje javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Čakovca, sufinancirani su projekti i programi Zajednice tehničke kulture Grada Čakovca, Društva pedagoga tehničke kulture Međimurske županije kao i udruga čije je područje djelovanja tehnička kultura. Razlog relativno velikom iznosu neisplaćenih sredstava leži u činjenici da mnogi programi zbog mjera uvedenih zbog sprječavanja širenja COVID-a 19.

I u 2021. godini sufinancirana je redovna djelatnost Vatrogasne zajednice Grada Čakovca, te nabavka kombi vozila za potrebe Dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Grada Čakovca. Vatrogasnoj zajednici Grada Čakovca isplaćeno je **479.920,32** kuna, od čega je za rate leasinga za kombi vozila išlo **179.920,32** kuna.

Od planiranih **686.000,00** kuna za programe tehničke kulture, prometa i protupožarne zaštite utrošeno je **524.120,32** što je **76, 40 %** posto od planiranog.

PROGRAM 1029 - KULTURA

Za financiranje djelatnosti Gradske zajednice kulture isplaćena su sva Proračunom predviđana sredstva, ukupno **550.000,00** kuna. Grad Čakovec financira i stručni rad u udrugama u kulturi, a za to to je lani utrošeno **150.000,00** kuna. Putem Javnog poziva za zadovoljavanje javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Čakovca, sufinancirani su projekti i programi koji su ocijenjeni kao prihvatljivi i zanimljivi građanima Grada Čakovca. Sufinancirane su kulturne manifestacije sa **6.500,00** kuna, programi i projekti udruga čiji je djelokrug djelovanja tradicijska kultura, kulturni amaterizam te poticanje umjetničkog rada i stvaralaštva, i to sa **485.830,02** kuna.

Putem Javnog poziva financirano je i izdavanje knjiga u biblioteci Grada Čakovca „Insula“: I u prošloj godini tiskane su i izdane tri knjige. Sa **644.142,50** kune financirani su i javni programi koji su se na području Grada Čakovca održavali u organizaciji Turističke zajednice Grada Čakovca, Grada Čakovca te je i redovna djelatnosti udruga i tvrtki. U organizaciji Turističke zajednice Grada Čakovca organizirane su veće manifestacije Međimurski Fašnik, Advent na Jugu i Porcijunkulovo, u zajedničkoj organizaciji Grada Čakovca i Turističke zajednice Grada Čakovca Dan Grada Čakovca. Grad Čakovec sufinancirao je i programe Zrinski art festival, Međimurski festival „Ljubo Kuntarić“ te Mali MEF.

Preko aktivnosti Projekti i programi ustanova u kulturi, sufinancirani ili financirani projekti i programi ustanova koje djeluju u kulturi, a kojima je Grad Čakovec osnivač, te Muzeja Međimurja Čakovec. Za potporu ovim projektima lani je utrošeno **68.351,11** kuna što je **37,97 %** od planiranog.

Ukupno je za programe u kulturi u 2021. godini iz Proračuna Grada Čakovca utrošeno **2.415.998,27** odnosno **66,88 %** od planiranog. Realizacija je lošija nego godinu prije, razlog što su neke stavke u većem postotku ostale nerealizirane leži u činjenici da mnogi programi zbog mjera sprječavanja širenja pandemije nisu mogli biti održati, ali i zbog financijske situacije u kojoj se Grad našao u drugoj polovici godine. Najveći dio obveza plaćen u prva tri mjeseca aktualne proračunske godine.

PROGRAM 1030 – UDRUGE GRAĐANA, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I VJERSKE ZAJEDNICE

Aktivnosti udruga proisteklih iz Domovinskog rata u 2021. godini,, sufinancirana su **122.676,96 kuna**, što je 81, 78 % od planiranog u Proračunu za proteklu godinu. Osim udruga okupljenih u Koordinaciju udruga proisteklih iz Domovinskog rata Međimurske županije,

sufinancirani su projekti i programi udruga kojima je područje djelovanja okupljanje veterana, čuvanje spomena na Domovinski rat, edukacija djece i mladih o značaju Domovinskog rata za hrvatsku povijesti, kao i obilježavanje važnih događaja, obljetnica te pogibija naših sugrađana. Aktivnosti tih udruga sufinancirane su preko Javnog poziva za zadovoljavanje javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Čakovca u prošloj godini. Lani je i obilježena 30. obljetnica oslobođenja Međimurja u Domovinskom ratu.

Putem Javnog poziva sufinancirani su projekti i programi udruga osoba s invaliditetom, udruga koje se bave humanitarnom djelatnošću, umirovljenicima, zaštitom životinja, organizacijom slobodnog vremena i slično. Za udruge osoba s invaliditetom utrošeno je **108.312,00** kuna, odnosno **69,88 %** od planiranog, za humanitarne udruge **25.000,00** kuna, odnosno **83,33 %** od planiranog, a za ostale **80.834,00** odnosno **53,89 %** od planiranog. Sa navedenih proračunskih aktivnosti plaćale su se i dospjele obveze iz 2020. godine, a razlika između planiranog i ostvarenog stvorena je zbog razloga što je dio sufinanciranih aktivnosti završio krajem godine, izvješća o utrošenim sredstvima do kraja proračunske godine nisu bila predana ili obrađena. Razlog relativno velikom iznosu neisplaćenih sredstava leži u činjenici da mnogi programi zbog mjera uvedenih zbog sprječavanja širenja COVID-a 19, ali i zbog financijske situacije u kojoj se Grad našao u drugoj polovici godine. Najveći dio obveza plaćen u prva tri mjeseca aktualne proračunske godine.

Jedinice lokalne i regionalne samouprave imaju zakonsku obvezu financiranja redovne djelatnosti Crvenog križa te djelatnost službe traženja koja djeluje u sklopu te institucije. U protekloj godini Gradskom društvu Crvenog križa isplaćeno je **460.810,55** kuna, odnosno **99,96 %** od planiranog.

Putem Javnog poziva sredstva su dodijeljena su i udrugama koje se bave programima vezanim uz nacionalne manjine. Riječ je o romskoj ruskoj i srpskoj nacionalnoj manjini koja živi na području Grada Čakovca. Za tu je namjenu utrošeno **2.400,00** kuna.

Ukupno je za udruge građana i vjerske zajednice isplaćeno **863.633,51** kuna odnosno **82,09 %** planiranog u Proračunu Grada Čakovca za 2020. godinu.

PROGRAM 1031 - SOCIJALNA ZAŠTITA

Pomoć za troškove stanovanja, koja se isplaćuje iz Proračuna Grada Čakovca u prošloj je godini iznosila **324.264,86** odnosno **81,07 %** od planiranog. Isplaćena sredstva su približno ista onima iz 2020. godine. Iz Proračuna su isplaćivana sredstva za podmirenje troškova ogrjeva građanima koji prema kriterijima Centra za socijalnu skrb Čakovec na to imaju pravo, i to u ukupnom iznosu od **244.650,00** kuna.

Institut jednokratne novčane pomoći namijenjen je onim stanovnicima Grada Čakovca, koji se zbog niza okolnosti nađu u teškoj financijskoj situaciji. Sredstva odobrava Komisija za jednokratne novčane pomoći na temelju stručnog mišljenja Centra za socijalnu skrb Čakovec. Lani je za te potrebe osigurano **260.000,00** kuna, od čega je isplaćen **243.069,12** kuna odnosno **93,49 %** od planiranog. Jednokratna novčana pomoć u pravilu se isplaćuje jednom godišnje, najviše **2.500,00** kuna po korisniku. Jednokratna pomoći socijalno ugroženim

umirovljenicima uoči uskrsnih i božićnih blagdana, isplaćivana je umirovljenicima čije su mirovine bile manje od **2.001,00** kuna, a koji imaju prebivalište na području Grada Čakovca. Pomoć je iznosila **200,00 kuna**, a isplaćeno je **415.800,00** kuna.

Grad Čakovec je i u 2021. godini sufinancirao rad Pučke kuhinje. Topli obroci su svakog radnog dana bili osigurani za osobe s područja Grada Čakovca, a ovu djelatnost preko obavljenog postupka Javne nabave, i to kao jedini prijavljeni, obavljao je restoran „KTC"-a u Čakovcu. Za tu je namjenu utrošeno **262.829,53** kuna, što je bilo **87,61 %** od planiranih sredstava. Od prošle godine projekt je zajednički sufinanciran u suradnji s općinama Nedelišće, Pribislavec, Sveti Juraj na Bregu i Strahoninec.

Iz Proračuna Grada Čakovca sufinanciran je i Socijalni dućan. Ovaj projekt provodi Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec, a iz gradskog Proračuna za tu je namjenu lani isplaćeno **120.000,00** kuna. Projekt je započeo 2016. godine, osiguravala se hrana i medicinske potrepštine za stotinjak obitelji s područja naselja Čakovec, a zahvaljujući projektu preko FEAD-a, koji provodi Gradsko društvo Crvenog križa, pomoć iz socijalnog dućana primaju i potrebiti stanovnici ostalih naselja u Gradu Čakovcu i Međimurskoj županiji. Kriterije za dodjelu određuje Centar za socijalnu skrb Čakovec.

Ukupno je za programe socijalne zaštite lani iz gradskog proračuna isplaćeno **1.686.360,01 kuna** što je bilo **86,26 %** od planiranih **1.955.000,00 kuna**.

PROGRAM 1037 – DJECA I MLADI

S aktivnosti Centar za mlade sufinancirani su projekti i programi sufinancirani su Centra za mlade Čakovec u iznosu od 49.000,00 kuna, Centar za mlade osmislio je i organizirao brojne programe koji su se tijekom godine održavali u „Prostoru", ali i u Centru za kulturu Čakovec te na trgovima i ulicama u središtu grada.

Grad Čakovec i u 2021. godini plaćao je najam prostora za „Prostor". Za to je utrošeno **67.510,12** kuna što je **90,01 %** od planiranog.

Putem Javnog poziva za zadovoljavanje javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Čakovca, sufinancirane su aktivnosti udruga koje se bave djecom i mladima. Za tu su namjenu lani utrošeno **14.400,00 kuna**.

Sufinancirano su i projekti i programi koji su u 2021. godini provedeni na području Grada Čakovca, na prijedlog Koordinacijskog odbora „Čakovec - grad prijatelj djece".

Za programe vezane uz djecu i mlade u 2021. godini bilo je ukupno planirano **359.000,00** kuna od čega je utrošeno **235.500,77,** odnosno **65,60 %** od planiranog.

PROGRAM 1038 – PROGRAM ZDRAVSTVA

Putem Javnog poziva za zadovoljavanje javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Čakovca u 2021. godini, sufinancirani su projekti i programi udruga i ustanova koje u Gradu Čakovcu djeluju u području zdravstva. Osim za aktivnosti, sa stavke su se plaćale donacije zdravstvenim ustanovama koje djeluju na području Čakovca.

Ukupno je za programe u zdravstvu lani bilo planirano **380.000,00** kuna, a utrošeno je **171.834,75** kuna što je **45,22 %** od planiranog.

PROGRAM 1041 – DEMOGRAFSKE MJERE

Od proračunske godine 2020., Grad Čakovec temeljem Odluke Gradskog vijeća, u dijelu Proračuna koji se odnosi na Upravni odjel za društvene, međunarodne poslove i odnose s javnošću, otvoren je program Demografske mjere. U sklopu njega vodit će se izdaci usmjereni na povećanje broja novorođene djece, ali i poboljšanje uvjeta odgajanja i podizanja djece.

Od 2020. godine Grad Čakovec roditeljima svakog drugorođenog djeteta u obitelji koje ima prebivalište na području Grada Čakovca isplaćuje **5.000,00 kuna**, svim ostalima **1.000,00 kuna**. Za tu je svrhu u 2021. godini isplaćeno ukupno **616.025,00 kuna**., što je za 40ak tisuća kuna više nego godinu dana prije. Rezultat povećanja su uglavnom izdaci za drugorođeno dijete.

U sklopu demografskih mjera vode se i isplate višečlanim obiteljima koje imaju djecu smještenu u predškolske ustanove ili koriste program produženog boravka u čakovečkim osnovnim školama. Za tu je svrhu u 2021. godini utrošeno **125.604,62 kune**.

PROGRAM 1042 - PROJEKTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Ovaj program odnosi se na projekte financirane ili sufinancirane europskim ili nacionalnim sredstvima, a koji su tiču društvenih djelatnosti u širem smislu. U 2021. godini provođeni su programi *Pro health for Roma*, na koji je utrošeno **14.981,83 kuna**, *ABCitiES* na koji je utrošeno **179.007,60 kuna**, projekt *Zaželi – program zapošljavanja žena* na koji je utrošeno **632.639,68 kuna**, te projekt *ECOBrigde* na što je utrošeno **380.618,07 kune**.

S ovog programa sufinancira se i djelatnost Gradske razvojne agencije Čakra. U 2021. godini sufinanciranje je iznosilo **280.000,00 kuna.**

007 – SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA

00701 Odnosi s javnošću

PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA

A100301 Protokolarne obveze, promidžba i informiranje

– Cilj programa je provođenje postupaka u svrhu realizacije gradskih programa od značaja za Grad vezanih uz promidžbu i informiranje (radio i TV emisije, glasila i sl.) te odvijanje protokola

Kroz navedeni program financirane se novine i drugi tisak, radijski i televizijski programi, programi novinskih agencija, elektroničke publikacije – web portali, digitalne novine i ostali oblici dnevnog ili periodičnog objavljivanja uredrički oblikovanih programskih sadržaja. Program obuhvaća projekt „Transparentnost isplate iz proračuna“ prikupljanje, obrada i objava podataka i vanjska podrška za održavanje aplikacije (uvođenje novih funkcija, dorade programa prema specifičnim zahtjevima, promjene programske podrške uzrokovane izmjenama zakonskih propisa, obrazaca, evidencija i sl. promjene vezane uz prikupljanje i obradu podataka i druge aktivnosti.

Financirane se pretplate vezanu uz informiranje (Večernji, Jutarnji, List Međimurje, Međimurske novine i dr.) kao i ostale aktivnosti vezane uz nabavu reklamnog i protokolarno materijala (rokovnici, kalendari, upaljači, kemijske olovke, cvijeće, vijenci, svijeće, prigodni paketi i dr.).

Kroz protokolarne obveze financirana su prigodna darivanja i ugošćavanje poslovnih partnera te gostiju Grada, u okviru obavljanja protokolarnih aktivnosti i poslova iz djelokruga rada upravnih tijela Grada (troškovi reprezentacije za uzvanike na prigodnom obilježavanju blagdana, obljetnica, manifestacija i drugih važnih događaja, konferencija, međunarodnih sastanaka, potpisivanja značajnijih ugovora te drugih protokolarnih događanja u organizaciji Grada ili pod pokroviteljstvom Grada.

00702 Gospodarstvo, europski programi i projekti

PROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA

– Cilj programa je stvaranje uvjeta koji će Gradu Čakovcu omogućiti jačanje konkurentnosti u području gospodarstva i poljoprivrede, uz istovremeno osiguravanje izvora financiranja za realizaciju gradskih razvojnih projekata iz fondova Europske unije i iz nacionalnih fondova.

A101202 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi

Navedena aktivnost obuhvaća rashode vezane uz financiranje geodetskih poslova za pripremu Natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta na području Grada Čakovca u vlasništvu Republike Hrvatske. Dio rashoda odnosi se na provedbe Programa potpore ugostiteljima na području

Grada Čakovca radi ublažavanja posljedica otežanog rada u uvjetima pandemije virusa COVID-19, a dio na uslugu izrade Analize financijskih rezultata poslovanja poduzetnika sa sjedištem u Gradu Čakovcu u 2020. godini, izrađivač Fina.

A101203 Promocija gospodarstva i poljoprivrede

Aktivnosti planirane ovom stavkom odnosile su se na organizaciju tematskih događanja, promidžbu gradskih aktivnosti kroz organiziranje manifestacija, te kroz sudjelovanje na sajmovima koji promiču poduzetničku kulturu. Zbog pandemije uzrokovane Covidom – 19, u skladu s preporučenim epidemiološkim mjerama, odustalo se je od organizacija planiranih manifestacija.

A101205 Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova

Planirani rashod iz ove aktivnosti koristi se u projektnoj prijavi onih projekata čija realizacija nije planirana zasebnom proračunskom stavkom, a u projektnoj prijavi proračunska stavka je potvrda da Grad planira i raspolaže financijskim sredstvima potrebnim kao vlastito učešće u provedbi navedenog projekta. Rashodi za projekte provedene u 2021.godini realizirani su kroz druge proračunske stavke ili nisu zahtijevali sufinanciranje vlastitim sredstvima, zbog čega nije bilo rashoda.

A101206 Poticanje ekološke poljoprivrede

Navedena aktivnost obuhvaća rashode vezane uz provedbu programa, dodjelu potpora male vrijednosti poljoprivrednim proizvođačima u svrhu poticanje ekološke biljne proizvodnje na području Grada Čakovca.

008 – UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU

Rashodi evidentirani u okviru razdjela ovog Upravnog odjela odnose se na rashode za imovinsko pravne poslove, koji se najvećim dijelom odnose na poslove sređivanja imovine Grada na katastru, gruntovnici. Troškovi pripadajućih natječaja i oglasa u novinama evidentirani su u okviru usluga promidžbe i informiranja, dok intelektualne i osobne usluge obuhvaćaju troškove za usluge odvjetničkog zastupanja (tijekom 2021. u predmetu utvrđivanja naknade za pravo puta od Hrvatskog telekoma, nakon kojeg je Grad ostvario znatno veće prihode po tom osnovu u odnosu na prethodne godine), troškove za geodetske, katastarske te ostale usluge, vezane uz imovinu Grada. Za te su potrebe plaćene i javnobilježničke i sudske pristojbe (evidentirane u okviru konta 3295). U okviru ostalih nespomenutih financijskih rashoda evidentiran je trošak Grada za naknadu za slivne vode koja se uplaćuje Hrvatskim vodama.

Značajniji iznos rashoda evidentiran je u okviru aktivnosti Nagodbe, sporazumi i naknade, pri čemu se najveći iznos (330.291,58 kuna) odnosi na uplatu poreznog duga pokojnika od kojeg je Grad naslijedio stan (tzv.„ošasna imovina – Grad nasljeđuje imovinu koja nema drugih nasljednika, ali onda odgovara za dugove – do visine naslijeđenog). Grad je naslijeđeni stan prodao (opisano u obrazloženju u okviru prihoda), a ostvarenim sredstvima podmirio obveze za neplaćene režije u stanu i porezni dug pokojnika.

7. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna lokalne jedinice, a sastavlja se, kao i proračun, za trogodišnje razdoblje. Zakonom o proračunu Plan razvojnih programa je definiran kao dokument koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (utvrđene u Strategiji gospodarskog razvoja Grada Čakovca) koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Ministar financija, uz suglasnost ministra nadležnog za regionalni razvoj, trebao je, sukladno Zakonu o proračunu, donijeti pravilnik kojim bi se propisao sadržaj i metodologija izrade plana razvojnih programa te sustav praćenja provedbe razvojnih programa. Budući da pravilnik nije donesen, Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa donosi se u sadržaju i obliku temeljem usmenih sugestija i preporuka sa stručnih seminara na tu temu.

U izvještaju je vidljivo izvršenje plana (vrijednosno i ostvarenje ciljanih vrijednosti za 2021. godinu) u odnosu na planirane vrijednosti (temeljem zadanih pokazatelja rezultata). Realizacija ciljeva razvoja Grada Čakovca prati se kroz izvršenje planiranih programa i aktivnosti. Njihovom realizacijom stvaraju se preduvjeti za razvoj proizvodnje, uređenje i izgradnju gospodarskih zona, komunalne infrastrukture i jačanje pozitivne poduzetničke klime. Također, ostvarenje utvrđenih ciljeva pridonosi i unapređenju obrazovne strukture i jačanju kompetencije ljudskih potencijala, promicanju zdravog života, jačanju socijalne integracije marginaliziranih društvenih skupina i unapređenju rada organizacija civilnog društva. Očuvanje okoliša i zaštite prirode, uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadnom, poticanje energetske učinkovitosti u javnom i privatnom sektoru te jačanje prekogranične suradnje, također su područja čiji se razvoj unapređuje realizacijom ciljeva i prioriteta utvrđenih Strategijom gospodarskog razvoja Grada i planiranih kroz programe i aktivnosti Proračuna Grada.

Počevši od 01.01.2022. godine, stupanjem na snagu novog Zakona o proračunu (NN 144/2021), Plan razvojnih programa više nije sastavni dio proračuna, novi Zakon ga ne propisuje i neće se više donositi uz Proračun. Temeljem Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17) propisana je obveza donošenja strateških akata, odnosno planova razvoja i provedbenih programa, te su jedinice obveze donijeti Provedbeni program jedinice. Ovaj je program vezan uz mandat čelnika jedinice, izrađuje se jednom za cijelo mandatno razdoblje, a po potrebi se tijekom mandata revidira.

Obrazloženje izradili:
Pročelnici upravnih odjela Grada