



I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2022.



REPUBLIKA HRVATSKA
ME IMURSKA ŽUPANIJA
GRAD AKOVEC

Na temelju članka 45. Zakona o proračunu (NN 144/21) i članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. glasnik Grada Čakovca 1/21 i 2/22) Gradsko vijeće na svojoj ____ sjednici održanoj dana _____ godine donosi

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA AKOVCA ZA 2022. GODINU

Članak 1.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2022. godinu utvrđuju se kako slijedi:

I. OPĆI DIO

A. RASHODI I PRIHODI

Konto Naziv	Plan	povećanje smanjenje	1. izmjene i dopune	Indeks	
1	2	3	4	5	6 (5/3)
6	Prihodi poslovanja	256.677.164,00	-6.131.499,00	250.545.665,00	97,61
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	17.826.500,00	-131.079,00	17.695.421,00	99,26
3	Rashodi poslovanja	209.008.107,50	-9.930.616,09	199.077.491,41	95,25
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.093.625,50	4.198.792,79	71.292.418,29	106,26
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		-1.598.069,00	-530.754,70	-2.128.823,70	133,21

B. RAŠTAVANJE

Konto Naziv	Plan	povećanje smanjenje	1. izmjene i dopune	Indeks	
1	2	3	4	5	6 (5/3)
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	9.700.000,00	-817.845,70	8.882.154,30	91,57
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.316.940,00	-1.947.523,24	5.369.416,76	73,38
Neto financiranje (8 - 5)		2.383.060,00	1.129.677,54	3.512.737,54	147,40
Ukupno prihodi i primici		284.203.664,00	-7.080.423,70	277.123.240,30	97,51
Manjak prihoda iz prethodnih godina		-784.991,00	-598.922,84	-1.383.913,84	176,30
Sveukupno prihodi i primici		283.418.673,00	-7.679.346,54	275.739.326,46	97,29
Ukupno rashodi i izdaci		283.418.673,00	-7.679.346,54	275.739.326,46	97,29
Višak/Manjak + Neto financiranje		0,00	0,00	0,00	

Članak 2.

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

A. RA UN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	pove anje smanjenje	1. izmjene i dopune	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)
6	Prihodi poslovanja	256.677.164,00	-6.131.499,00	250.545.665,00	97,61
61	Prihodi od poreza	86.750.000,00	1.550.000,00	88.300.000,00	101,79
	11 Op i prihodi i primici	86.750.000,00	1.550.000,00	88.300.000,00	101,79
611	Porez i priraz na dohodak	79.150.000,00	1.500.000,00	80.650.000,00	101,90
613	Porezi na imovinu	7.500.000,00	100.000,00	7.600.000,00	101,33
614	Porezi na robu i usluge	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
63	Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una	120.098.657,00	-4.530.428,00	115.568.229,00	96,23
	11 Op i prihodi i primici	8.288.250,00	0,00	8.288.250,00	100,00
	31 Vlastiti prihodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
	51 Pomo i EU	8.341.457,00	3.289.991,00	11.631.448,00	139,44
	52 Ostale pomo i	103.448.950,00	-7.852.219,00	95.596.731,00	92,41
	61 Donacije	0,00	31.800,00	31.800,00	0,00
632	Pomo i od me unarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00
633	Pomo i prora unu iz drugih prora una	28.017.994,00	-6.609.038,00	21.408.956,00	76,41
634	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	9.563.000,00	-2.052.218,00	7.510.782,00	78,54
635	Pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	7.365.000,00	0,00	7.365.000,00	100,00
636	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	65.286.956,00	394.761,00	65.681.717,00	100,60
638	Pomo i iz državnog prora una temeljem prijennosa EU sredstava	8.346.457,00	3.275.616,00	11.622.073,00	139,25
639	Prijennosi izme u prora unskih korisnika istoq prora una	219.250,00	460.451,00	679.701,00	310,01
64	Prihodi od imovine	11.717.403,00	-4.329.630,00	7.387.773,00	63,05
	11 Op i prihodi i primici	6.701.000,00	-1.773.730,00	4.927.270,00	73,53
	31 Vlastiti prihodi	1.403,00	100,00	1.503,00	107,13
	42 Prihodi od spomeni ke rente	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	4.515.000,00	-2.556.000,00	1.959.000,00	43,39
641	Prihodi od financijske imovine	2.151.403,00	-1.830.900,00	320.503,00	14,90
642	Prihodi od nefinancijske imovine	9.566.000,00	-2.498.730,00	7.067.270,00	73,88
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	35.021.390,00	1.079.874,00	36.101.264,00	103,08
	11 Op i prihodi i primici	2.553.000,00	-55.000,00	2.498.000,00	97,85
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	32.468.390,00	834.874,00	33.303.264,00	102,57
	52 Ostale pomo i	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	840.000,00	0,00	840.000,00	100,00
652	Prihodi po posebnim propisima	12.381.390,00	1.079.874,00	13.461.264,00	108,72
653	Komunalni doprinosi i naknade	21.800.000,00	0,00	21.800.000,00	100,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.703.514,00	138.685,00	2.842.199,00	105,13
	11 Op i prihodi i primici	1.000.000,00	10.000,00	1.010.000,00	101,00
	31 Vlastiti prihodi	1.538.199,00	122.000,00	1.660.199,00	107,93
	61 Donacije	165.315,00	6.685,00	172.000,00	104,04
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.538.199,00	132.000,00	2.670.199,00	105,20
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op eg prora una	165.315,00	6.685,00	172.000,00	104,04

68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	386.200,00	-40.000,00	346.200,00	89,64
11	Op i prihodi i primici	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
31	Vlastiti prihodi	86.200,00	-40.000,00	46.200,00	53,60
681	Kazne i upravne mjere	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
683	Ostali prihodi	86.200,00	-40.000,00	46.200,00	53,60
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	17.826.500,00	-131.079,00	17.695.421,00	99,26
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	12.020.000,00	0,00	12.020.000,00	100,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	12.020.000,00	0,00	12.020.000,00	100,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	12.020.000,00	0,00	12.020.000,00	100,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.806.500,00	-131.079,00	5.675.421,00	97,74
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	5.802.000,00	-131.079,00	5.670.921,00	97,74
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.802.000,00	-200.000,00	5.602.000,00	96,55
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	67.421,00	67.421,00	0,00
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
Ukupno prihodi		274.503.664,00	-6.262.578,00	268.241.086,00	97,72

3	Rashodi poslovanja	209.008.107,50	-9.930.616,09	199.077.491,41	95,25
31	Rashodi za zaposlene	105.694.342,00	2.426.974,70	108.121.316,70	102,30
	11 Op i prihodi i primici	44.337.364,50	875.913,75	45.213.278,25	101,98
	31 Vlastiti prihodi	327.342,50	27.099,09	354.441,59	108,28
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.982.900,00	982.959,00	2.965.859,00	149,57
	51 Pomo i EU	2.277.266,73	-470.485,63	1.806.781,10	79,34
	52 Ostale pomo i	56.769.468,27	1.011.488,49	57.780.956,76	101,78
311	Pla e (Bruto)	87.839.940,00	796.791,14	88.636.731,14	100,91
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.437.940,00	1.555.209,72	5.993.149,72	135,04
313	Doprinosi na pla e	13.416.462,00	74.973,84	13.491.435,84	100,56
32	Materijalni rashodi	74.163.902,50	-15.433.858,32	58.730.044,18	79,19
	11 Op i prihodi i primici	17.200.004,00	-500.427,19	16.699.576,81	97,09
	31 Vlastiti prihodi	1.480.607,50	153.352,86	1.633.960,36	110,36
	42 Prihodi od spomeni ke rente	200.000,00	-66.440,27	133.559,73	66,78
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	25.398.650,00	-579.046,28	24.819.603,72	97,72
	51 Pomo i EU	2.882.758,50	187.801,53	3.070.560,03	106,51
	52 Ostale pomo i	26.946.567,50	-14.689.599,86	12.256.967,64	45,49
	61 Donacije	55.315,00	60.500,89	115.815,89	209,38
321	Naknade troškova zaposlenima	5.333.322,00	207.569,34	5.540.891,34	103,89
322	Rashodi za materijal i energiju	11.669.979,50	1.057.320,24	12.727.299,74	109,06
323	Rashodi za usluge	52.752.820,00	-16.631.027,53	36.121.792,47	68,47
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74.000,00	20.230,00	94.230,00	127,34
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.333.781,00	-87.950,37	4.245.830,63	97,97
34	Financijski rashodi	1.187.059,00	-158.300,00	1.028.759,00	86,66
	11 Op i prihodi i primici	532.857,00	35.600,00	568.457,00	106,68
	31 Vlastiti prihodi	18.505,00	2.800,00	21.305,00	115,13
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	423.000,00	-200.000,00	223.000,00	52,72
	51 Pomo i EU	500,00	0,00	500,00	100,00
	52 Ostale pomo i	212.197,00	3.300,00	215.497,00	101,56
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	423.800,00	32.000,00	455.800,00	107,55
343	Ostali financijski rashodi	763.259,00	-190.300,00	572.959,00	75,07
35	Subvencije	4.478.000,00	0,00	4.478.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	4.478.000,00	0,00	4.478.000,00	100,00
351	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.978.000,00	0,00	1.978.000,00	100,00
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	485.500,00	496.907,00	982.407,00	202,35
	11 Op i prihodi i primici	145.500,00	266.300,00	411.800,00	283,02
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	230.000,00	87.000,00	317.000,00	137,83
	52 Ostale pomo i	110.000,00	143.607,00	253.607,00	230,55
363	Pomo i unutar op eg prora una	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	390.000,00	-45.000,00	345.000,00	88,46
369	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	95.500,00	454.907,00	550.407,00	576,34
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.280.373,00	314.702,00	6.595.075,00	105,01
	11 Op i prihodi i primici	5.913.873,00	14.702,00	5.928.575,00	100,25
	31 Vlastiti prihodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
	51 Pomo i EU	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
	52 Ostale pomo i	192.500,00	300.000,00	492.500,00	255,84
	61 Donacije	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	6.280.373,00	314.702,00	6.595.075,00	105,01
38	Ostali rashodi	16.718.931,00	2.422.958,53	19.141.889,53	114,49
	11 Op i prihodi i primici	14.991.931,00	864.184,17	15.856.115,17	105,76
	31 Vlastiti prihodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00

42	Prihodi od spomeni ke rente	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	576.000,00	-50.000,00	526.000,00	91,32
51	Pomo i EU	0,00	25.396,89	25.396,89	0,00
52	Ostale pomo i	100.000,00	24.377,47	124.377,47	124,38
61	Donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	731.000,00	1.559.000,00	2.290.000,00	313,27
381	Teku e donacije	14.158.731,00	1.033.226,06	15.191.957,06	107,30
382	Kapitalne donacije	1.845.000,00	-234.645,00	1.610.355,00	87,28
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	24.377,47	24.377,47	0,00
386	Kapitalne pomo i	715.200,00	1.600.000,00	2.315.200,00	323,71
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.093.625,50	4.198.792,79	71.292.418,29	106,26
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.704.500,00	-3.200.000,00	504.500,00	13,62
31	Vlastiti prihodi	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	3.700.000,00	-3.200.000,00	500.000,00	13,51
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.700.000,00	-3.200.000,00	500.000,00	13,51
412	Nematerijalna imovina	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.144.125,50	7.245.398,79	66.389.524,29	112,25
11	Op i prihodi i primici	4.150.461,50	3.097.656,27	7.248.117,77	174,63
31	Vlastiti prihodi	893.615,00	84.501,18	978.116,18	109,46
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.625.000,00	-2.407.350,04	6.217.649,96	72,09
51	Pomo i EU	3.433.431,77	3.940.065,70	7.373.497,47	214,76
52	Ostale pomo i	19.150.617,23	5.915.107,92	25.065.725,15	130,89
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	13.191.000,00	-1.577.043,88	11.613.956,12	88,04
81	Namjenski primici od zaduživanja	9.700.000,00	-1.857.238,36	7.842.761,64	80,85
85	Namjenski prihodi od prodaje udjela trgova kih društava u javnom sektoru	0,00	49.700,00	49.700,00	0,00
421	Gra evinski objekti	51.788.888,00	4.378.927,00	56.167.815,00	108,46
422	Postrojenja i oprema	3.802.148,00	610.186,26	4.412.334,26	116,05
423	Prijevozna sredstva	390.000,00	3.129.285,53	3.519.285,53	902,38
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1.050.589,50	-7.000,00	1.043.589,50	99,33
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.112.500,00	-866.000,00	1.246.500,00	59,01
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.245.000,00	153.394,00	4.398.394,00	103,61
11	Op i prihodi i primici	3.930.000,00	-18.000,00	3.912.000,00	99,54
31	Vlastiti prihodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	100.000,00	321.394,00	421.394,00	421,39
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	4.235.000,00	132.000,00	4.367.000,00	103,12
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.000,00	21.394,00	26.394,00	527,88
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Ukupno rashodi		276.101.733,00	-5.731.823,30	270.369.909,70	97,92

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Broj ana oznaka i naziv		Plan	pove anje smanjenje	1. izmjene i dopune	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)
01	Op e javne usluge	4.554.000,00	-68.000,00	4.486.000,00	98,51
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	3.724.000,00	12.000,00	3.736.000,00	100,32
013	Op e usluge	330.000,00	120.000,00	450.000,00	136,36
016	Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	60,00
03	Javni red i sigurnost	10.643.343,00	-3.331,94	10.640.011,06	99,97
032	Usluge protupožarne zaštite	9.833.343,00	106.668,06	9.940.011,06	101,08
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	810.000,00	-110.000,00	700.000,00	86,42
04	Ekonomski poslovi	16.511.165,00	-924.311,78	15.586.853,22	94,40
041	Op i ekonomski, trgova ki i poslovi vezani uz rad	15.901.165,00	-948.689,25	14.952.475,75	94,03
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	60.000,00	24.377,47	84.377,47	140,63
045	Promet	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
047	Ostale industrije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
05	Zaštita okoliša	5.290.000,00	-2.597.700,00	2.692.300,00	50,89
051	Gospodarenje otpadom	3.250.000,00	-2.750.000,00	500.000,00	15,38
052	Gospodarenje otpadnim vodama	220.000,00	-50.000,00	170.000,00	77,27
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.820.000,00	202.300,00	2.022.300,00	111,12
06	Usluge unapre enja stanovanja i zajednice	89.274.700,00	-21.094.649,00	68.180.051,00	76,37
061	Razvoj stanovanja	9.279.700,00	6.110.669,00	15.390.369,00	165,85
062	Razvoj zajednice	72.931.000,00	-24.208.318,00	48.722.682,00	66,81
064	Uli na rasvjeta	3.286.000,00	185.000,00	3.471.000,00	105,63
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.778.000,00	-3.182.000,00	596.000,00	15,78
07	Zdravstvo	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
08	Rekreacija, kultura i religija	30.582.856,00	5.589.458,54	36.172.314,54	118,28
081	Službe rekreacije i sporta	13.767.230,00	2.070.820,00	15.838.050,00	115,04
082	Službe kulture	14.359.126,00	3.170.176,48	17.529.302,48	122,08
083	Službe emitiranja i izdavanja	114.000,00	0,00	114.000,00	100,00
084	Religijske i druge službe zajednice	251.000,00	-75.564,00	175.436,00	69,89
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	2.091.500,00	424.026,06	2.515.526,06	120,27
09	Obrazovanje	115.561.669,00	13.276.275,88	128.837.944,88	111,49
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	110.471.669,00	12.844.275,88	123.315.944,88	111,63
092	Srednjoškolsko obrazovanje	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
094	Visoka naobrazba	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
096	Dodatne usluge u obrazovanju	2.830.000,00	282.000,00	3.112.000,00	109,96
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	2.150.000,00	150.000,00	2.300.000,00	106,98
10	Socijalna zaštita	3.284.000,00	90.435,00	3.374.435,00	102,75
101	Bolest i invaliditet	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
104	Obitelj i djeca	835.000,00	25.000,00	860.000,00	102,99
107	Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima	1.348.000,00	65.435,00	1.413.435,00	104,85
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	921.000,00	0,00	921.000,00	100,00
Ukupno rashodi		276.101.733,00	-5.731.823,30	270.369.909,70	97,92

Rashodi prema izvorima financiranja

Broj	ana oznaka i naziv	Plan	pove anje smanjenje	1. izmjene i dopune	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)
1	Op i prihodi i primici	95.679.991,00	4.635.929,00	100.315.920,00	0,00
11	Op i prihodi i primici	95.679.991,00	4.635.929,00	100.315.920,00	104,85
3	Vlastiti prihodi	2.753.570,00	267.753,13	3.021.323,13	109,72
31	Vlastiti prihodi	2.753.570,00	267.753,13	3.021.323,13	109,72
4	Prihodi za posebne namjene	37.835.550,00	-1.911.483,59	35.924.066,41	94,95
42	Prihodi od spomeni ke rente	500.000,00	-66.440,27	433.559,73	86,71
43	Ostali prihodi za posebne namjene	37.335.550,00	-1.845.043,32	35.490.506,68	95,06
5	Pomo i	112.135.307,00	-3.608.940,49	108.526.366,51	96,78
51	Pomo i EU	8.653.957,00	3.682.778,49	12.336.735,49	142,56
52	Ostale pomo i	103.481.350,00	-7.291.718,98	96.189.631,02	92,95
6	Donacije	175.315,00	60.500,89	235.815,89	134,51
61	Donacije	175.315,00	60.500,89	235.815,89	134,51
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	17.822.000,00	-3.368.043,88	14.453.956,12	81,10
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiourania	17.822.000,00	-3.368.043,88	14.453.956,12	81,10
8	Namjenski primici	9.700.000,00	-1.807.538,36	7.892.461,64	81,37
81	Namjenski primici od zaduživanja	9.700.000,00	-1.857.238,36	7.842.761,64	80,85
85	Namjenski prihodi od prodaje udjela trgova kih društava u javnom sektoru	0,00	49.700,00	49.700,00	0,00
Ukupno rashodi		276.101.733,00	-5.731.823,30	270.369.909,70	97,92

B. RA UN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Plan	pove anje smanjenje	1. izmjene i dopune	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	9.700.000,00	-817.845,70	8.882.154,30	91,57
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	49.700,00	49.700,00	0,00
85	<i>Namjenski prihodi od prodaje udjela trgova kih društava u javnom sektoru</i>	<i>0,00</i>	<i>49.700,00</i>	<i>49.700,00</i>	<i>0,00</i>
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru	0,00	49.700,00	49.700,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	9.700.000,00	-867.545,70	8.832.454,30	91,06
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	<i>9.700.000,00</i>	<i>-867.545,70</i>	<i>8.832.454,30</i>	<i>91,06</i>
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.700.000,00	-867.545,70	8.832.454,30	91,06
Ukupno primici		9.700.000,00	-817.845,70	8.882.154,30	91,57
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.316.940,00	-1.947.523,24	5.369.416,76	73,38
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.316.940,00	-1.947.523,24	5.369.416,76	73,38
11	<i>Op i prihodi i primici</i>	<i>7.314.600,00</i>	<i>-2.307.000,00</i>	<i>5.007.600,00</i>	<i>68,46</i>
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>2.340,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.340,00</i>	<i>100,00</i>
84	<i>Namjenski prihodi od zaduživanja - državni prora un</i>	<i>0,00</i>	<i>359.476,76</i>	<i>359.476,76</i>	<i>0,00</i>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.814.600,00	-1.817.000,00	4.997.600,00	73,34
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgova kih društava i obrtnika izvan javnog sektora	2.340,00	0,00	2.340,00	100,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	500.000,00	-130.523,24	369.476,76	73,90
Ukupno izdaci		7.316.940,00	-1.947.523,24	5.369.416,76	73,38

Članak 3.

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

II. POSEBNI DIO

Konto	Naziv	Plan	pove anje smanjenje	1. izmjene i dopune	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)
RAZDJEL 001 PREDSTAVNI KO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA					
		18.311.396,00	-523.187,25	17.788.208,75	97,14
00101	Gradsko vije e, protokoli i suradnja	680.000,00	27.000,00	707.000,00	103,97
PROGRAM 1001 GRADSKO VIJE E		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
A100101	Rashodi Gradskog vije a	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
	0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA		32.000,00	27.000,00	59.000,00	184,38
A100305	Javna priznanja Grada akovca	32.000,00	27.000,00	59.000,00	184,38
	0820 Službe kulture				
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	27.000,00	59.000,00	184,38
32	Materijalni rashodi	25.000,00	15.000,00	40.000,00	160,00
	11 Op i prihodi i primici	25.000,00	15.000,00	40.000,00	160,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	15.000,00	40.000,00	160,00
37	Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	12.000,00	19.000,00	271,43
	11 Op i prihodi i primici	7.000,00	12.000,00	19.000,00	271,43
372	Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una	7.000,00	12.000,00	19.000,00	271,43
PROGRAM 1032 SAVJET MLADIH		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
A103201	Rashodi Savjeta mladih	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice				
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
381	Teku e donacije	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
PROGRAM 1039 POLITI KE STRANKE I NEZAVISNE LISTE		97.000,00	0,00	97.000,00	100,00
A103901	Sufinanciranje djelovanja politiki h stranaka i nezavisnih lista	97.000,00	0,00	97.000,00	100,00
	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani				
3	Rashodi poslovanja	97.000,00	0,00	97.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	97.000,00	0,00	97.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	97.000,00	0,00	97.000,00	100,00

381	Teku e donacije	97.000,00	0,00	97.000,00	100,00
PROGRAM 1040 TIJELA NACIONALNIH MANJINA		36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
A104001 Vije e romske nacionalne manjine		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani					
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
381	Teku e donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
A104002 Predstavnik srpske nacionalne manjine		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani					
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
381	Teku e donacije	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
A104003 Predstavnik albanske nacionalne manjine		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani					
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
381	Teku e donacije	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
00102 Gradska uprava		14.590.400,00	-974.339,25	13.616.060,75	93,32
PROGRAM 1006 FUNKCIONIRANJE GRADSKJE UPRAVE		14.590.400,00	-974.339,25	13.616.060,75	93,32
A100601 Rashodi funkcioniranja Gradske uprave		14.590.400,00	-974.339,25	13.616.060,75	93,32
0412 Op i poslovi vezani uz rad					
3	Rashodi poslovanja	13.221.400,00	-125.339,25	13.096.060,75	99,05
31	Rashodi za zaposlene	10.223.000,00	-2.689,25	10.220.310,75	99,97
11	Op i prihodi i primici	10.223.000,00	-2.689,25	10.220.310,75	99,97
311	Pla e (Bruto)	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	670.000,00	0,00	670.000,00	100,00
313	Doprinosi na pla e	1.353.000,00	-2.689,25	1.350.310,75	99,80
32	Materijalni rashodi	2.948.400,00	-143.000,00	2.805.400,00	95,15
11	Op i prihodi i primici	2.948.400,00	-193.237,46	2.755.162,54	93,45
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	50.237,46	50.237,46	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	462.000,00	0,00	462.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.605.000,00	12.000,00	1.617.000,00	100,75
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	416.400,00	-155.000,00	261.400,00	62,78
34	Financijski rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	20.350,00	20.350,00	0,00
11	Op i prihodi i primici	0,00	20.350,00	20.350,00	0,00

372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	0,00	20.350,00	20.350,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.369.000,00	-849.000,00	520.000,00	37,98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.369.000,00	-849.000,00	520.000,00	37,98
11	Op i prihodi i primici	0,00	393.000,01	393.000,01	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.369.000,00	-1.242.000,01	126.999,99	9,28
422	Postrojenja i oprema	249.000,00	-99.000,00	150.000,00	60,24
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.120.000,00	-750.000,00	370.000,00	33,04
00103	Mjesna samouprava	3.040.996,00	424.152,00	3.465.148,00	113,95
PROGRAM 1007	PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI	3.040.996,00	424.152,00	3.465.148,00	113,95
A100701	Troškovi funkcioniranja MO	1.010.765,00	25.650,00	1.036.415,00	102,54
0412	Op i poslovi vezani uz rad				
3	Rashodi poslovanja	897.765,00	52.250,00	950.015,00	105,82
32	Materijalni rashodi	897.765,00	52.250,00	950.015,00	105,82
11	Op i prihodi i primici	897.765,00	52.250,00	950.015,00	105,82
322	Rashodi za materijal i energiju	195.050,00	101.750,00	296.800,00	152,17
323	Rashodi za usluge	471.265,00	-27.500,00	443.765,00	94,16
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	231.450,00	-22.000,00	209.450,00	90,49
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	113.000,00	-26.600,00	86.400,00	76,46
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.000,00	-26.600,00	86.400,00	76,46
11	Op i prihodi i primici	113.000,00	-26.600,00	86.400,00	76,46
422	Postrojenja i oprema	113.000,00	-26.600,00	86.400,00	76,46
A100706	Protupožarna zaštita	421.501,00	108.299,00	529.800,00	125,69
0320	Usluge protupožarne zaštite				
3	Rashodi poslovanja	421.501,00	108.299,00	529.800,00	125,69
38	Ostali rashodi	421.501,00	108.299,00	529.800,00	125,69
11	Op i prihodi i primici	421.501,00	108.299,00	529.800,00	125,69
381	Teku e donacije	421.501,00	108.299,00	529.800,00	125,69
A100707	Rekreacija i sport	874.230,00	127.820,00	1.002.050,00	114,62
0810	Službe rekreacije i sporta				
3	Rashodi poslovanja	874.230,00	127.820,00	1.002.050,00	114,62
38	Ostali rashodi	874.230,00	127.820,00	1.002.050,00	114,62
11	Op i prihodi i primici	874.230,00	127.820,00	1.002.050,00	114,62
381	Teku e donacije	874.230,00	127.820,00	1.002.050,00	114,62
A100708	Kulturno-umjetni ke udruge	179.500,00	11.400,00	190.900,00	106,35
0820	Službe kulture				
3	Rashodi poslovanja	179.500,00	11.400,00	190.900,00	106,35
38	Ostali rashodi	179.500,00	11.400,00	190.900,00	106,35
11	Op i prihodi i primici	179.500,00	11.400,00	190.900,00	106,35
381	Teku e donacije	179.500,00	11.400,00	190.900,00	106,35
A100709	Vjerske organizacije	151.000,00	-25.564,00	125.436,00	83,07
0840	Religijske i druge službe zajednice				
3	Rashodi poslovanja	151.000,00	-25.564,00	125.436,00	83,07
38	Ostali rashodi	151.000,00	-25.564,00	125.436,00	83,07
11	Op i prihodi i primici	151.000,00	-25.564,00	125.436,00	83,07
381	Teku e donacije	91.000,00	24.081,00	115.081,00	126,46
382	Kapitalne donacije	60.000,00	-49.645,00	10.355,00	17,26

A100710	Ostale udruge građana	207.500,00	15.040,00	222.540,00	107,25
	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani				
3	Rashodi poslovanja	207.500,00	15.040,00	222.540,00	107,25
38	Ostali rashodi	207.500,00	15.040,00	222.540,00	107,25
	11 Op i prihodi i primici	207.500,00	15.040,00	222.540,00	107,25
381	Tekuće donacije	207.500,00	15.040,00	222.540,00	107,25
A100711	Socijalne pomoći	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
	1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima				
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
A100712	Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	193.500,00	141.507,00	335.007,00	173,13
	0912 Osnovno obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	193.500,00	141.507,00	335.007,00	173,13
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	95.500,00	69.907,00	165.407,00	173,20
	11 Op i prihodi i primici	95.500,00	-63.700,00	31.800,00	33,30
	52 Ostale pomoći	0,00	133.607,00	133.607,00	0,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	95.500,00	69.907,00	165.407,00	173,20
38	Ostali rashodi	98.000,00	71.600,00	169.600,00	173,06
	11 Op i prihodi i primici	98.000,00	71.600,00	169.600,00	173,06
381	Tekuće donacije	98.000,00	71.600,00	169.600,00	173,06
A100716	Javni programi u MO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	0820 Službe kulture				
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, URBANIZAM I ZAŠTITU				
	OKOLIŠA	-120.000,00	950.000,00	88,79
00201 Prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša	1.070.000,00	-120.000,00	950.000,00	88,79
PROGRAM 1008 PROSTORNO PLANIRANJE	970.000,00	-120.000,00	850.000,00	87,63
A100804 UPU Globetka zapad	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
43 <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
71 <i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
A100812 UPU Vojni vrtovi Sjever - II etapa	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
43 <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
71 <i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
A100821 ID GUP-a	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	75,00
062 Razvoj zajednice				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	75,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	75,00
43 <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
71 <i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	75,00
A100825 UPU "Matice Hrvatske" akovec	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
43 <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
A100829 ID UPU Sajmište	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
062 Razvoj zajednice				
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
71 <i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>	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 akovcu		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
43 <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
A100832 UPU Središnjeg dijela naselja Novo Selo Rok		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
71 <i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
A100833 UPU Globetka Istok		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
0620 Razvoj zajednice					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
11 <i>Op i prihodi i primici</i>		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
43 <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
A100835 ID UPU Martane - zona male privrede		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
11 <i>Op i prihodi i primici</i>		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
43 <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		80.000,00	-25.000,00	55.000,00	68,75
426 Nematerijalna proizvedena imovina		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
PROGRAM 1043 ZAŠTITA OKOLIŠA		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
A104301 Poslovi zaštite okoliša		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
11 <i>Op i prihodi i primici</i>		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, IZGRADNJU GRADA I UPRAVLJANJE NEKRETNIMA					
		77.597.700,00	7.046.651,00	84.644.351,00	109,08
00301 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture		35.674.000,00	-2.214.318,00	33.459.682,00	93,79
PROGRAM 1014 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA		15.070.000,00	-165.100,00	14.904.900,00	98,90
A101401 Projekti za ulice		400.000,00	-50.000,00	350.000,00	87,50
0620 Razvoj zajednice					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	-50.000,00	350.000,00	87,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	-50.000,00	350.000,00	87,50
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	52.310,75	52.310,75	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	400.000,00	-102.310,75	297.689,25	74,42
421	Gra evinski objekti	400.000,00	-50.000,00	350.000,00	87,50
A101402 M. Zidari akovec - II faza		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	0,00	177.689,25	177.689,25	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	67.689,25	67.689,25	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.000.000,00	-245.378,50	754.621,50	75,46
421	Gra evinski objekti	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
A101405 Martane Istok - stambena zona - ulica 8		1.000.000,00	-400.000,00	600.000,00	60,00
0620 Razvoj zajednice					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	-400.000,00	600.000,00	60,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	-400.000,00	600.000,00	60,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.000.000,00	-400.000,00	600.000,00	60,00
421	Gra evinski objekti	1.000.000,00	-400.000,00	600.000,00	60,00
A101421 Pješa ko biciklisti ka staza Ivana Gorana Kova i a		3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	100,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	516.007,31	516.007,31	0,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	3.700.000,00	-516.007,31	3.183.992,69	86,05
421	Gra evinski objekti	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	100,00
A101432 Groblja - izgradnja		400.000,00	-63.000,00	337.000,00	84,25
0620 Razvoj zajednice					
3	Rashodi poslovanja	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
363	Pomo i unutar op eg prora una	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	-150.000,00	250.000,00	62,50

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	-150.000,00	250.000,00	62,50
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>400.000,00</i>	<i>-150.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>62,50</i>
421	Gra evinski objekti	400.000,00	-150.000,00	250.000,00	62,50
A101439	Sanacija cesta i staza - stambeni kvartovi	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
	061 Razvoj stanovanja				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
11	<i>Op i prihodi i primici</i>	<i>0,00</i>	<i>116.013,98</i>	<i>116.013,98</i>	<i>0,00</i>
71	<i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>	<i>400.000,00</i>	<i>-116.013,98</i>	<i>283.986,02</i>	<i>71,00</i>
421	Gra evinski objekti	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
A101440	Izgradnja ulice Planinarski put	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
	061 Razvoj stanovanja				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
11	<i>Op i prihodi i primici</i>	<i>0,00</i>	<i>800.000,00</i>	<i>800.000,00</i>	<i>0,00</i>
421	Gra evinski objekti	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
A101447	Sanacija ulica u Krištanovcu	500.000,00	-25.000,00	475.000,00	95,00
	0620 Razvoj zajednice				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	-25.000,00	475.000,00	95,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-25.000,00	475.000,00	95,00
11	<i>Op i prihodi i primici</i>	<i>0,00</i>	<i>475.000,00</i>	<i>475.000,00</i>	<i>0,00</i>
71	<i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>	<i>500.000,00</i>	<i>-500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
421	Gra evinski objekti	500.000,00	-25.000,00	475.000,00	95,00
A101448	Izgradnja ulice 34. Inženjerijske bojne (dogradnja Špin i eve ulice)	1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00	95,00
	0620 Razvoj zajednice				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00	95,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00	95,00
71	<i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>-50.000,00</i>	<i>950.000,00</i>	<i>95,00</i>
421	Gra evinski objekti	1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00	95,00
A101449	Sanacija Prvomajske ulice u Mihovljanu	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
71	<i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>100,00</i>
421	Gra evinski objekti	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00

A101452 Poslovni park Me imurje - Gospodarska zona Istok - sjeverni dio (prometnice)-projekt		0,00	32.900,00	32.900,00	0,00
0620 Razvoj zajednice					
3	Rashodi poslovanja	0,00	32.900,00	32.900,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	32.900,00	32.900,00	0,00
51	Pomo i EU	0,00	32.900,00	32.900,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	500,00	500,00	0,00
A101454 Rekonstrukcija ulice Stjepana Radi a		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
0620 Razvoj zajednice					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
11	Op i prihodi i primici	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
421	Gra evinski objekti	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
A101455 Rekonstrukcija raskrš a ulica Globetka, Bra e Graner i Športska u akovcu		150.000,00	-70.000,00	80.000,00	53,33
0620 Razvoj zajednice					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	-70.000,00	80.000,00	53,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	-70.000,00	80.000,00	53,33
11	Op i prihodi i primici	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	150.000,00	-80.000,00	70.000,00	46,67
421	Gra evinski objekti	150.000,00	-70.000,00	80.000,00	53,33
A101456 Montažno kružno raskrižje Preloška akovec		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
52	Ostale pomo i	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
421	Gra evinski objekti	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
A101457 Kružno raskrižje Ivana Mažurani a akovec		1.500.000,00	-1.400.000,00	100.000,00	6,67
0620 Razvoj zajednice					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	-1.400.000,00	100.000,00	6,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	-1.400.000,00	100.000,00	6,67
43	Ostali prihodi za posebne namjene	800.000,00	-700.000,00	100.000,00	12,50
52	Ostale pomo i	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
421	Gra evinski objekti	1.500.000,00	-1.400.000,00	100.000,00	6,67
A101458 Rekonstrukcija raskrižja Ivana Gorana Kova i a akovec (SI obilaznica)		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice					

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
52	Ostale pomoći	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
A101459 Ivana Gorana Kovačića u Mihovljanu		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
A101460 Rekonstrukcija dionice ceste akovec - Novo Selo Rok		150.000,00	-40.000,00	110.000,00	73,33
0620 Razvoj zajednice					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	-40.000,00	110.000,00	73,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	-40.000,00	110.000,00	73,33
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	150.000,00	-40.000,00	110.000,00	73,33
A101461 Rekonstrukcija mosta i raskrižja R. Steinera akovec		150.000,00	-75.000,00	75.000,00	50,00
0620 Razvoj zajednice					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	-75.000,00	75.000,00	50,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	-75.000,00	75.000,00	50,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	150.000,00	-75.000,00	75.000,00	50,00
A101462 Pješačka staza i autobusno stajalište Štefanec-Ivanovec		70.000,00	-50.000,00	20.000,00	28,57
0620 Razvoj zajednice					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	28,57
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	28,57
43	Ostali prihodi za posebne namjene	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	28,57
421	Građevinski objekti	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	28,57
A101471 Izgradnja parkirališta - ulica Globetka		0,00	575.000,00	575.000,00	0,00
0620 Razvoj zajednice					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	575.000,00	575.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	575.000,00	575.000,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	575.000,00	575.000,00	0,00

A101472	Projekt Zelene tranzicije	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
	0620 Razvoj zajednice				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
	51 Pomo i EU	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
421	Gra evinski objekti	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
PROGRAM 1015	IZGRADNJA	1.100.000,00	185.000,00	1.285.000,00	116,82
JAVNE RASVJETE					
A101506	Dopuna nove javne rasvjete na podru ju Grada i MO	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
	0640 Uli na rasvjeta				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
421	Gra evinski objekti	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
A101510	Projektna dokumentacija za javnu rasvjetu	125.000,00	-25.000,00	100.000,00	80,00
	0640 Uli na rasvjeta				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.000,00	-25.000,00	100.000,00	80,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	-25.000,00	100.000,00	80,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	125.000,00	-25.000,00	100.000,00	80,00
421	Gra evinski objekti	125.000,00	-25.000,00	100.000,00	80,00
A101511	Zona Brezje - rasvjeta i NN mreža	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00
	0640 Uli na rasvjeta				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00
421	Gra evinski objekti	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00
A101514	Ulica Me imurskih branitelja akovec	250.000,00	200.000,00	450.000,00	180,00
	0640 Uli na rasvjeta				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	200.000,00	450.000,00	180,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	200.000,00	450.000,00	180,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	250.000,00	200.000,00	450.000,00	180,00
421	Gra evinski objekti	250.000,00	200.000,00	450.000,00	180,00
A101515	Ulica V. Bakari a Totovec	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00
	0640 Uli na rasvjeta				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
421	Gra evinski objekti	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00

PROGRAM 1016 GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRA EVINA	220.000,00	-50.000,00	170.000,00	77,27
A101601 Investicije prema programu Me imurskih voda	220.000,00	-50.000,00	170.000,00	77,27
0520 Gospodarenje otpadnim vodama				
3 Rashodi poslovanja	220.000,00	-50.000,00	170.000,00	77,27
34 Financijski rashodi	220.000,00	-50.000,00	170.000,00	77,27
43 <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	220.000,00	-50.000,00	170.000,00	77,27
343 Ostali financijski rashodi	220.000,00	-50.000,00	170.000,00	77,27
PROGRAM 1017 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA	3.250.000,00	-2.750.000,00	500.000,00	15,38
A101701 Sanacija odlagališta Totovec	800.000,00	-450.000,00	350.000,00	43,75
0510 Gospodarenje otpadom				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	-450.000,00	350.000,00	43,75
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	-450.000,00	350.000,00	43,75
43 <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	800.000,00	-450.000,00	350.000,00	43,75
421 Gra evinski objekti	800.000,00	-450.000,00	350.000,00	43,75
A101702 Izgradnja oporabilišta Totovec	2.450.000,00	-2.300.000,00	150.000,00	6,12
0510 Gospodarenje otpadom				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.450.000,00	-2.300.000,00	150.000,00	6,12
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.450.000,00	-2.300.000,00	150.000,00	6,12
43 <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.450.000,00	-2.300.000,00	150.000,00	6,12
421 Gra evinski objekti	2.450.000,00	-2.300.000,00	150.000,00	6,12
PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	16.034.000,00	565.782,00	16.599.782,00	103,53
A101801 Nerazvrstane ceste	5.000.000,00	-50.000,00	4.950.000,00	99,00
0620 Razvoj zajednice				
3 Rashodi poslovanja	5.000.000,00	-50.000,00	4.950.000,00	99,00
32 Materijalni rashodi	5.000.000,00	-50.000,00	4.950.000,00	99,00
43 <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.000.000,00	-246.375,00	753.625,00	75,36
52 <i>Ostale pomo i</i>	4.000.000,00	196.375,00	4.196.375,00	104,91
323 Rashodi za usluge	5.000.000,00	-50.000,00	4.950.000,00	99,00
A101802 Sanacija poljskih puteva	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice				
3 Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
43 <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
A101803 Sanacija parkirališta i nogostupa	250.000,00	150.000,00	400.000,00	160,00
0620 Razvoj zajednice				
3 Rashodi poslovanja	250.000,00	150.000,00	400.000,00	160,00
32 Materijalni rashodi	250.000,00	150.000,00	400.000,00	160,00
43 <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	250.000,00	150.000,00	400.000,00	160,00
323 Rashodi za usluge	250.000,00	150.000,00	400.000,00	160,00
A101805 Održavanje zelenih i javnih površina	6.000.000,00	100.000,00	6.100.000,00	101,67
0620 Razvoj zajednice				
3 Rashodi poslovanja	5.950.000,00	-50.000,00	5.900.000,00	99,16

32	Materijalni rashodi	5.950.000,00	-50.000,00	5.900.000,00	99,16
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>5.950.000,00</i>	<i>-50.000,00</i>	<i>5.900.000,00</i>	<i>99,16</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	5.850.000,00	-50.000,00	5.800.000,00	99,15
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	150.000,00	200.000,00	400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	150.000,00	200.000,00	400,00
71	<i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>	<i>50.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>400,00</i>
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	150.000,00	200.000,00	400,00
A101806	Održavanje i nabava urbane opreme	1.000.000,00	-100.000,00	900.000,00	90,00
	0620 Razvoj zajednice				
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	-50.000,00	450.000,00	90,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	-50.000,00	450.000,00	90,00
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>500.000,00</i>	<i>-50.000,00</i>	<i>450.000,00</i>	<i>90,00</i>
323	Rashodi za usluge	500.000,00	-50.000,00	450.000,00	90,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	-50.000,00	450.000,00	90,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-50.000,00	450.000,00	90,00
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>500.000,00</i>	<i>-50.000,00</i>	<i>450.000,00</i>	<i>90,00</i>
422	Postrojenja i oprema	500.000,00	-50.000,00	450.000,00	90,00
A101807	Održavanje i trošak javne rasvjete	770.000,00	0,00	770.000,00	100,00
	0640 Uli na rasvjeta				
3	Rashodi poslovanja	770.000,00	0,00	770.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	770.000,00	0,00	770.000,00	100,00
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>770.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>770.000,00</i>	<i>100,00</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
A101812	Iluminacija Grada	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice				
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>100,00</i>
323	Rashodi za usluge	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
A101815	Zimska služba	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice				
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00</i>
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
A101817	Osiguranje imovine - izvanugovorna odgovornost na javnim površinama	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
	0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani				
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>26.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>100,00</i>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
A101821	Perivoj Zrinskih	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00
	0620 Razvoj zajednice				
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00

32	Materijalni rashodi	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00
A101824	Trošak Stanice za tehni ki pregled vozila	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice				
3	Rashodi poslovanja	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00
52	<i>Ostale pomo i</i>	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00
A101827	Sanacija kanala oborinskih voda	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
	062 Razvoj zajednice				
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
A101831	Javni radovi - troškovi pla a	0,00	590.782,00	590.782,00	0,00
	0620 Razvoj zajednice				
3	Rashodi poslovanja	0,00	590.782,00	590.782,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	589.782,00	589.782,00	0,00
52	<i>Ostale pomo i</i>	0,00	589.782,00	589.782,00	0,00
311	Pla e (Bruto)	0,00	506.250,00	506.250,00	0,00
313	Doprinosi na pla e	0,00	83.532,00	83.532,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
52	<i>Ostale pomo i</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
A101834	Interventni radovi	300.000,00	-25.000,00	275.000,00	91,67
	0620 Razvoj zajednice				
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	-25.000,00	275.000,00	91,67
32	Materijalni rashodi	300.000,00	-25.000,00	275.000,00	91,67
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	300.000,00	-25.000,00	275.000,00	91,67
323	Rashodi za usluge	300.000,00	-25.000,00	275.000,00	91,67
A101837	Modernizacija javne rasvjete	1.416.000,00	0,00	1.416.000,00	100,00
	064 Uli na rasvjeta				
3	Rashodi poslovanja	1.416.000,00	0,00	1.416.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.416.000,00	0,00	1.416.000,00	100,00
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.416.000,00	0,00	1.416.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.416.000,00	0,00	1.416.000,00	100,00
00302	Komunalno i prometno redarstvo	3.510.000,00	-177.700,00	3.332.300,00	94,94
PROGRAM 1018	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.790.000,00	-160.000,00	1.630.000,00	91,06
A101808	Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	83,33
	0320 Usluge protupožarne zaštite				
3	Rashodi poslovanja	289.000,00	-50.000,00	239.000,00	82,70
32	Materijalni rashodi	129.000,00	0,00	129.000,00	100,00
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	129.000,00	0,00	129.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	126.000,00	0,00	126.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	160.000,00	-50.000,00	110.000,00	68,75

381	Teku e donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	140.000,00	-50.000,00	90.000,00	64,29
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>11.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>100,00</i>
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
A101809 Fizi ka i tehni ka zaštita javnih površina		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
	0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani				
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00</i>
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00</i>
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
A101813 Radovi po nalogu Komunalnog redarstva		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice				
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00</i>
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
A101816 Prevencija - promet i Vije e		460.000,00	-110.000,00	350.000,00	76,09
	0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani				
3	Rashodi poslovanja	460.000,00	-110.000,00	350.000,00	76,09
32	Materijalni rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>120.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>100,00</i>
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	340.000,00	-110.000,00	230.000,00	67,65
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>230.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>230.000,00</i>	<i>100,00</i>
52	<i>Ostale pomo i</i>	<i>110.000,00</i>	<i>-110.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	340.000,00	-110.000,00	230.000,00	67,65
A101818 Oprema za komunalno i prometno redarstvo		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
	0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani				
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	6.000,00	46.000,00	115,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	6.000,00	46.000,00	115,00
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>40.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>46.000,00</i>	<i>115,00</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	40,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	40,00
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>10.000,00</i>	<i>-6.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>40,00</i>
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	40,00
A101819 Gradski prijevoz		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
	0451 Cestovni promet				

3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00</i>
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
A101835	Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacija	530.000,00	0,00	530.000,00	100,00
	062 Razvoj zajednice				
3	Rashodi poslovanja	530.000,00	0,00	530.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	530.000,00	0,00	530.000,00	100,00
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>530.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>530.000,00</i>	<i>100,00</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	460.000,00	0,00	460.000,00	100,00
PROGRAM 1019	MJERE ZA ODRŽAVANJE ZDRAVLJA ZAJEDNICE	1.720.000,00	-17.700,00	1.702.300,00	98,97
A101901	Gospodarenje otpadom (plan, mjere i sanacija divljih odlagališta)	350.000,00	-21.500,00	328.500,00	93,86
	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani				
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	-21.500,00	328.500,00	93,86
32	Materijalni rashodi	350.000,00	-21.500,00	328.500,00	93,86
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>350.000,00</i>	<i>-21.500,00</i>	<i>328.500,00</i>	<i>93,86</i>
323	Rashodi za usluge	350.000,00	-21.500,00	328.500,00	93,86
A101903	Zaštita od divlja i Perivoj Zrinski, Grad i MO - Program	120.000,00	3.800,00	123.800,00	103,17
	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani				
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	3.800,00	123.800,00	103,17
32	Materijalni rashodi	120.000,00	3.800,00	123.800,00	103,17
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>120.000,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>123.800,00</i>	<i>103,17</i>
323	Rashodi za usluge	120.000,00	3.800,00	123.800,00	103,17
A101905	Deratizacija, dezinfekcija i zbrinjavanje životinja	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani				
3	Rashodi poslovanja	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>650.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>650.000,00</i>	<i>100,00</i>
323	Rashodi za usluge	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
A101906	Sklonište za životinje	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani				
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>600.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600.000,00</i>	<i>100,00</i>
323	Rashodi za usluge	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
00303	Izgradnja grada i upravljanje nekretninama	38.413.700,00	9.438.669,00	47.852.369,00	124,57
PROGRAM 1009	ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE	3.708.700,00	-38.331,00	3.670.369,00	98,97
A100901	Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
	0610 Razvoj stanovanja				
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00

323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
A100902 Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje		463.700,00	310.669,00	774.369,00	167,00
0610 Razvoj stanovanja					
3	Rashodi poslovanja	463.700,00	310.669,00	774.369,00	167,00
32	Materijalni rashodi	463.700,00	310.669,00	774.369,00	167,00
11	Op i prihodi i primici	0,00	98.500,00	98.500,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	463.700,00	212.169,00	675.869,00	145,76
322	Rashodi za materijal i energiju	272.000,00	78.000,00	350.000,00	128,68
323	Rashodi za usluge	141.000,00	232.169,00	373.169,00	264,66
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.700,00	500,00	51.200,00	100,99
A100903 Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
0610 Razvoj stanovanja					
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
A100904 Stambena prijava		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
0610 Razvoj stanovanja					
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
A100905 Dječji vrtići - održavanje		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
0911 Predškolsko obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
A100906 Dječji vrtići - sanacija kotlovnica		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
0911 Predškolsko obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
A100907 Osnovne škole na području Grada - održavanje		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
0912 Osnovno obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
A100908 Vatrogasni domovi - održavanje		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
062 Razvoj zajednice					
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00

A100909 Sportski objekti - održavanje	100.000,00	102.000,00	202.000,00	202,00
0810 Službe rekreacije i sporta				
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	102.000,00	202.000,00	202,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	102.000,00	202.000,00	202,00
11 Op i prihodi i primici	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	102.000,00	202.000,00	202,00
A100910 Fontane i spomenici	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	83,33
0620 Razvoj zajednice				
3 Rashodi poslovanja	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	83,33
32 Materijalni rashodi	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	83,33
43 Ostali prihodi za posebne namjene	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	83,33
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	80,00
A100911 Održavanje javnog WC	100.000,00	-37.000,00	63.000,00	63,00
0620 Razvoj zajednice				
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	-37.000,00	63.000,00	63,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	-37.000,00	63.000,00	63,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	100.000,00	-37.000,00	63.000,00	63,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	-37.000,00	63.000,00	63,00
A100912 Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00
0620 Razvoj zajednice				
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00
11 Op i prihodi i primici	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00
A100913 Legalizacija objekata u vlasništvu Grada	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,00
0620 Razvoj zajednice				
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,00
A100914 Projekt " istiji prijevoz u Gradu akovcu"	470.000,00	-320.000,00	150.000,00	31,91
0620 Razvoj zajednice				
3 Rashodi poslovanja	460.000,00	-322.000,00	138.000,00	30,00
32 Materijalni rashodi	460.000,00	-322.000,00	138.000,00	30,00
11 Op i prihodi i primici	276.000,00	-138.000,00	138.000,00	50,00
52 Ostale pomo i	184.000,00	-184.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	449.300,00	-322.000,00	127.300,00	28,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.700,00	0,00	10.700,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	2.000,00	12.000,00	120,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	2.000,00	12.000,00	120,00
11 Op i prihodi i primici	6.000,00	6.000,00	12.000,00	200,00
52 Ostale pomo i	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	2.000,00	12.000,00	120,00
A100915 Odmaralište Dramalj	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
062 Razvoj zajednice				
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00

32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
A100919	Nadogradnja opreme za beži nu komunikaciju	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
	062 Razvoj zajednice				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
11	<i>Op i prihodi i primici</i>	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
A100920	Radovi u zašt enoj gradskoj jezgri	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice				
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
11	<i>Op i prihodi i primici</i>	100.000,00	66.440,27	166.440,27	166,44
42	<i>Prihodi od spomeni ke rente</i>	200.000,00	-66.440,27	133.559,73	66,78
323	Rashodi za usluge	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
42	<i>Prihodi od spomeni ke rente</i>	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
A100921	Održavanje objekata na podru ju Mjesnih odbora	200.000,00	11.000,00	211.000,00	105,50
	062 Razvoj zajednice				
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	11.000,00	211.000,00	105,50
32	Materijalni rashodi	200.000,00	11.000,00	211.000,00	105,50
11	<i>Op i prihodi i primici</i>	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	11.000,00	211.000,00	105,50
PROGRAM 1010	IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE	34.705.000,00	9.477.000,00	44.182.000,00	127,31
A101005	Sportski dom Savska Ves	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
	0810 Službe rekreacije i sporta				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
421	Gra evinski objekti	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
A101006	Društveni dom Slemenice	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
11	<i>Op i prihodi i primici</i>	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
71	<i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>	1.500.000,00	-35.000,00	1.465.000,00	97,67
421	Gra evinski objekti	1.500.000,00	-35.000,00	1.465.000,00	97,67
422	Postrojenja i oprema	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
A101008	Regionalni edukacijski centar - Centar za odgoj i obrazovanje	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
	0912 Osnovno obrazovanje				

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
52	Ostale pomo i	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
421	Gra evinski objekti	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
A101010 OŠ Kuršanec		400.000,00	4.600.000,00	5.000.000,00	1.250,00
0912 Osnovno obrazovanje					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	4.600.000,00	5.000.000,00	1.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	4.600.000,00	5.000.000,00	1.250,00
51	Pomo i EU	248.434,77	-248.434,77	0,00	0,00
52	Ostale pomo i	151.565,23	4.848.434,77	5.000.000,00	3.298,91
421	Gra evinski objekti	400.000,00	4.600.000,00	5.000.000,00	1.250,00
A101011 Dje ji vrti i akovec - rekonstrukcije		1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
0620 Razvoj zajednice					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
51	Pomo i EU	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
421	Gra evinski objekti	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
A101012 Objekti za kulturu		600.000,00	-100.000,00	500.000,00	83,33
0820 Službe kulture					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	-100.000,00	500.000,00	83,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	-100.000,00	500.000,00	83,33
43	Ostali prihodi za posebne namjene	600.000,00	-100.000,00	500.000,00	83,33
421	Gra evinski objekti	600.000,00	-100.000,00	500.000,00	83,33
A101013 Društveni dom Krištanovec		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
421	Gra evinski objekti	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
A101017 Projekti za zgrade		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
062 Razvoj zajednice					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
421	Gra evinski objekti	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
A101020 IV osnovna škola akovec		500.000,00	-200.000,00	300.000,00	60,00
0620 Razvoj zajednice					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	60,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	60,00
11	Op i prihodi i primici	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
421	Gra evinski objekti	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	60,00

A101022 Gradska dvorana VUŠ		2.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	50,00
0620 Razvoj zajednice					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	50,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	50,00
11	Op i prihodi i primici	728.673,50	-728.673,50	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
52	Ostale pomo i	1.171.326,50	-171.326,50	1.000.000,00	85,37
421	Gra evinski objekti	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
A101025 DVD Savska Ves - dogradnja		1.500.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00	233,33
0610 Razvoj stanovanja					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00	233,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00	233,33
51	Pomo i EU	0,00	2.975.000,00	2.975.000,00	0,00
52	Ostale pomo i	1.500.000,00	-975.000,00	525.000,00	35,00
421	Gra evinski objekti	1.500.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00	233,33
A101028 Vanjski bazeni		6.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00	150,00
061 Razvoj stanovanja					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00	150,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00	150,00
11	Op i prihodi i primici	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	3.341.231,05	3.341.231,05	0,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	6.000.000,00	-1.341.231,05	4.658.768,95	77,65
421	Gra evinski objekti	6.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00	150,00
A101031 Ure enje Trga Republike		500.000,00	100.000,00	600.000,00	120,00
062 Razvoj zajednice					
3	Rashodi poslovanja	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
11	Op i prihodi i primici	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
421	Gra evinski objekti	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
A101032 Muzej Me imurja akovec		150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33
062 Razvoj zajednice					
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33
38	Ostali rashodi	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33
11	Op i prihodi i primici	109.000,00	-59.000,00	50.000,00	45,87
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	41.000,00	-41.000,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33
A101037 Društveni dom Ma kovec		2.000.000,00	-1.300.000,00	700.000,00	35,00
0620 Razvoj zajednice					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	-1.300.000,00	700.000,00	35,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	-1.300.000,00	700.000,00	35,00

421	Gra evinski objekti	2.000.000,00	-1.300.000,00	700.000,00	35,00
A101039	Energetska obnova objekata	5.075.000,00	-1.075.000,00	4.000.000,00	78,82
	0620 Razvoj zajednice				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.075.000,00	-1.075.000,00	4.000.000,00	78,82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.075.000,00	-1.075.000,00	4.000.000,00	78,82
11	Op i prihodi i primici	1.630.000,00	-1.050.000,00	580.000,00	35,58
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	511.000,00	511.000,00	0,00
51	Pomo i EU	1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00
52	Ostale pomo i	945.000,00	1.275.000,00	2.220.000,00	234,92
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.200.000,00	-511.000,00	689.000,00	57,42
421	Gra evinski objekti	5.075.000,00	-1.075.000,00	4.000.000,00	78,82
A101040	Izgradnja teniskog centra	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
	0810 Službe rekreacije i sporta				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
52	Ostale pomo i	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
421	Gra evinski objekti	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
A101042	Izgradnja spremišta u MO	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
421	Gra evinski objekti	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
A101043	Izgradnja spomenika	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	83,33
	0620 Razvoj zajednice				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	83,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	83,33
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	83,33
421	Gra evinski objekti	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	83,33
A101044	Društveni dom Štefanec - vanjsko ure enje	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
421	Gra evinski objekti	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
A101045	Objekti u vlasništvu Grada - dodatna ulaganja	3.300.000,00	-550.000,00	2.750.000,00	83,33
	0620 Razvoj zajednice				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.300.000,00	-550.000,00	2.750.000,00	83,33
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.300.000,00	-550.000,00	2.750.000,00	83,33
11	Op i prihodi i primici	3.000.000,00	-700.000,00	2.300.000,00	76,67

451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	3.300.000,00	-550.000,00	2.750.000,00	83,33
A101046	Objekti na podru ju Mjesnih odbora - dodatna ulaganja	1.030.000,00	652.000,00	1.682.000,00	163,30
	0620 Razvoj zajednice				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.030.000,00	652.000,00	1.682.000,00	163,30
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	70,00
	11 Op i prihodi i primici	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	70,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	70,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	930.000,00	682.000,00	1.612.000,00	173,33
	11 Op i prihodi i primici	930.000,00	682.000,00	1.612.000,00	173,33
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	930.000,00	682.000,00	1.612.000,00	173,33
A101047	Dje ji vrti Cvr ak - rekonstrukcija	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	0911 Predškolsko obrazovanje				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	52 Ostale pomo i	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
421	Gra evinski objekti	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
A101048	Dje ji vrti Cipelica - rekonstrukcija	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	0911 Predškolsko obrazovanje				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	52 Ostale pomo i	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
421	Gra evinski objekti	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE

		9.033.600,00	-1.910.523,24	7.123.076,76	78,85
00401	Financiranje	9.033.600,00	-1.910.523,24	7.123.076,76	78,85
PROGRAM 1020	FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI	9.033.600,00	-1.910.523,24	7.123.076,76	78,85
A102001	Otplata glavnice kredita	7.329.600,00	-1.942.523,24	5.387.076,76	73,50
	0112 Financijski i fiskalni poslovi				
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	5.000,00	20.000,00	133,33
34	Financijski rashodi	15.000,00	5.000,00	20.000,00	133,33
	11 Op i prihodi i primici	15.000,00	5.000,00	20.000,00	133,33
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	5.000,00	20.000,00	133,33
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.314.600,00	-1.947.523,24	5.367.076,76	73,37
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.314.600,00	-1.947.523,24	5.367.076,76	73,37
	11 Op i prihodi i primici	7.314.600,00	-2.307.000,00	5.007.600,00	68,46
	84 Namjenski prihodi od zaduživanja - državni proraun	0,00	359.476,76	359.476,76	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.814.600,00	-1.817.000,00	4.997.600,00	73,34
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	500.000,00	-130.523,24	369.476,76	73,90
A102002	Otplata kamata po kreditima	423.800,00	32.000,00	455.800,00	107,55
	0112 Financijski i fiskalni poslovi				
3	Rashodi poslovanja	423.800,00	32.000,00	455.800,00	107,55
34	Financijski rashodi	423.800,00	32.000,00	455.800,00	107,55
	11 Op i prihodi i primici	423.800,00	32.000,00	455.800,00	107,55
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	423.800,00	32.000,00	455.800,00	107,55
A102003	Kamate na zakašnjela plaćanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
	0112 Financijski i fiskalni poslovi				
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
34	Financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
A102010	Naknade za rad u MO i GK	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
	0112 Financijski i fiskalni poslovi				
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
A102012	Obveza po kreditu za objekat u Dramlju	25.200,00	0,00	25.200,00	100,00
	0112 Financijski i fiskalni poslovi				
3	Rashodi poslovanja	25.200,00	0,00	25.200,00	100,00
38	Ostali rashodi	25.200,00	0,00	25.200,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	25.200,00	0,00	25.200,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	25.200,00	0,00	25.200,00	100,00
A102015	Naknada Poreznoj upravi - 1% od naplaćenog poreza i prireza	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
	0112 Financijski i fiskalni poslovi				
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00

323	Rashodi za usluge	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
-----	-------------------	------------	------	------------	--------

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

		151.654.977,00	8.998.335,48	160.653.312,48	105,93
0050101	Centar za kulturu akovec	6.359.026,00	-70.746,75	6.288.279,25	98,89
	PROGRAM 1021 PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU	6.359.026,00	-70.746,75	6.288.279,25	98,89
A102101	Rashodi za zaposlene 0820 Službe kulture	3.198.000,00	75.000,00	3.273.000,00	102,35
3	Rashodi poslovanja	3.198.000,00	75.000,00	3.273.000,00	102,35
31	Rashodi za zaposlene	3.198.000,00	75.000,00	3.273.000,00	102,35
11	Op i prihodi i primici	3.138.000,00	35.000,00	3.173.000,00	101,12
43	Ostali prihodi za posebne namjene	60.000,00	40.000,00	100.000,00	166,67
311	Pla e (Bruto)	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00	75.000,00	255.000,00	141,67
313	Doprinosi na pla e	418.000,00	0,00	418.000,00	100,00
A102102	Materijalni i financijski rashodi 0820 Službe kulture	1.359.296,00	-127.621,75	1.231.674,25	90,61
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	103.500,25	853.500,25	113,80
32	Materijalni rashodi	735.500,00	103.500,25	839.000,25	114,07
11	Op i prihodi i primici	444.000,00	162.000,00	606.000,00	136,49
31	Vlastiti prihodi	27.500,00	2.500,25	30.000,25	109,09
43	Ostali prihodi za posebne namjene	264.000,00	-61.000,00	203.000,00	76,89
321	Naknade troškova zaposlenima	136.000,00	20.000,00	156.000,00	114,71
322	Rashodi za materijal i energiju	265.000,00	94.000,25	359.000,25	135,47
323	Rashodi za usluge	186.000,00	-14.000,00	172.000,00	92,47
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	148.500,00	3.500,00	152.000,00	102,36
34	Financijski rashodi	14.500,00	0,00	14.500,00	100,00
31	Vlastiti prihodi	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	14.500,00	0,00	14.500,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	609.296,00	-231.122,00	378.174,00	62,07
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	609.296,00	-231.122,00	378.174,00	62,07
11	Op i prihodi i primici	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
31	Vlastiti prihodi	48.796,00	-622,00	48.174,00	98,73
52	Ostale pomo i	430.500,00	-230.500,00	200.000,00	46,46
422	Postrojenja i oprema	609.296,00	-231.122,00	378.174,00	62,07
A102103	Programi Centra za kulturu 082 Službe kulture	1.590.200,00	-11.125,00	1.579.075,00	99,30
3	Rashodi poslovanja	1.590.200,00	-11.125,00	1.579.075,00	99,30
32	Materijalni rashodi	1.590.200,00	-11.125,00	1.579.075,00	99,30
11	Op i prihodi i primici	369.000,00	0,00	369.000,00	100,00
31	Vlastiti prihodi	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	502.500,00	-25.000,00	477.500,00	95,02
51	Pomo i EU	5.000,00	9.375,00	14.375,00	287,50
52	Ostale pomo i	713.700,00	0,00	713.700,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	-3.500,00	41.500,00	92,22
322	Rashodi za materijal i energiju	83.000,00	-5.000,00	78.000,00	93,98
323	Rashodi za usluge	1.383.700,00	-6.125,00	1.377.575,00	99,56
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.500,00	3.500,00	41.000,00	109,33

A102104	Vlastita djelatnost Centra za kulturu	211.530,00	-7.000,00	204.530,00	96,69
	082 Službe kulture				
3	Rashodi poslovanja	211.530,00	-7.000,00	204.530,00	96,69
32	Materijalni rashodi	211.530,00	-7.000,00	204.530,00	96,69
	31 <i>Vlastiti prihodi</i>	211.530,00	-7.000,00	204.530,00	96,69
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	54.530,00	30.000,00	84.530,00	155,02
323	Rashodi za usluge	112.000,00	-7.000,00	105.000,00	93,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
0050102	Knjižnica Nikola Zrinski akovec	4.827.600,00	3.112.523,23	7.940.123,23	164,47
PROGRAM 1022	PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ITAONICA	4.827.600,00	3.112.523,23	7.940.123,23	164,47
A102201	Rashodi za zaposlene	3.437.097,00	91.590,23	3.528.687,23	102,66
	0820 Službe kulture				
3	Rashodi poslovanja	3.437.097,00	91.590,23	3.528.687,23	102,66
31	Rashodi za zaposlene	3.437.097,00	91.590,23	3.528.687,23	102,66
	11 <i>Op i prihodi i primici</i>	2.860.500,00	0,00	2.860.500,00	100,00
	31 <i>Vlastiti prihodi</i>	186.000,00	-0,91	185.999,09	100,00
	51 <i>Pomo i EU</i>	5.522,00	91.590,87	97.112,87	1.758,65
	52 <i>Ostale pomo i</i>	385.075,00	0,27	385.075,27	100,00
311	Pla e (Bruto)	2.757.577,00	91.591,14	2.849.168,14	103,32
312	Ostali rashodi za zaposlene	215.900,00	0,00	215.900,00	100,00
313	Doprinosi na pla e	463.620,00	-0,91	463.619,09	100,00
A102202	Materijalni i financijski rashodi	1.390.503,00	2.980.933,00	4.371.436,00	314,38
	0820 Službe kulture				
3	Rashodi poslovanja	676.321,00	39.539,00	715.860,00	105,85
31	Rashodi za zaposlene	911,00	15.112,00	16.023,00	1.758,84
	51 <i>Pomo i EU</i>	911,00	15.112,00	16.023,00	1.758,84
313	Doprinosi na pla e	911,00	15.112,00	16.023,00	1.758,84
32	Materijalni rashodi	670.910,00	24.427,00	695.337,00	103,64
	11 <i>Op i prihodi i primici</i>	163.000,00	0,00	163.000,00	100,00
	31 <i>Vlastiti prihodi</i>	1.800,00	21.394,00	23.194,00	1.288,56
	43 <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	335.000,00	-21.394,00	313.606,00	93,61
	51 <i>Pomo i EU</i>	32.070,00	14.662,00	46.732,00	145,72
	52 <i>Ostale pomo i</i>	139.040,00	9.765,00	148.805,00	107,02
321	Naknade troškova zaposlenima	170.100,00	0,00	170.100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	201.070,00	10.195,00	211.265,00	105,07
323	Rashodi za usluge	230.290,00	1.732,00	232.022,00	100,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.450,00	12.500,00	81.950,00	118,00
34	Financijski rashodi	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
	43 <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	714.182,00	2.941.394,00	3.655.576,00	511,85
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	714.182,00	2.920.000,00	3.634.182,00	508,86
	11 <i>Op i prihodi i primici</i>	154.500,00	0,00	154.500,00	100,00
	51 <i>Pomo i EU</i>	22.897,00	3.000.000,00	3.022.897,00	13.202,15
	52 <i>Ostale pomo i</i>	536.785,00	-80.000,00	456.785,00	85,10
422	Postrojenja i oprema	147.397,00	-70.000,00	77.397,00	52,51

423	Prijevozna sredstva	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	560.285,00	-10.000,00	550.285,00	98,22
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	21.394,00	21.394,00	0,00
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>0,00</i>	<i>21.394,00</i>	<i>21.394,00</i>	<i>0,00</i>
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	21.394,00	21.394,00	0,00
A102203	Programi Knjižnice	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	082 Službe kulture				
3	Rashodi poslovanja	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
52	<i>Ostale pomo i</i>	<i>0,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>0,00</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
52	<i>Ostale pomo i</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0050103	Dje ji vrti i akovec	29.686.997,00	1.883.840,98	31.570.837,98	106,35
PROGRAM 1023	PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJE JI VRTI U LIKVIDACIJI	518.127,00	6.854,77	524.981,77	101,32
A102303	Materijalni i financijski rashodi	518.127,00	6.854,77	524.981,77	101,32
	0911 Predškolsko obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	2.200,00	2.800,00	5.000,00	227,27
34	Financijski rashodi	2.200,00	2.800,00	5.000,00	227,27
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>227,27</i>
343	Ostali financijski rashodi	2.200,00	2.800,00	5.000,00	227,27
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	515.927,00	4.054,77	519.981,77	100,79
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	515.927,00	4.054,77	519.981,77	100,79
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>515.927,00</i>	<i>4.054,77</i>	<i>519.981,77</i>	<i>100,79</i>
422	Postrojenja i oprema	515.927,00	4.054,77	519.981,77	100,79
PROGRAM 1026	OBRAZOVANJE I ODGOJ	461.460,00	-461.460,00	0,00	0,00
A102618	Projekt "Vrti po vašoj mjeri" 2	461.460,00	-461.460,00	0,00	0,00
	0911 Predškolsko obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	451.460,00	-451.460,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	341.310,00	-341.310,00	0,00	0,00
51	<i>Pomo i EU</i>	<i>290.113,50</i>	<i>-290.113,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
52	<i>Ostale pomo i</i>	<i>51.196,50</i>	<i>-51.196,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
311	Pla e (Bruto)	174.000,00	-174.000,00	0,00	0,00
311	Pla e (Bruto)	117.000,00	-117.000,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na pla e	19.310,00	-19.310,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na pla e	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	110.150,00	-110.150,00	0,00	0,00

321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.200,00	-7.200,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.950,00	-79.950,00	0,00	0,00
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
51	Pomo i EU	8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00
52	Ostale pomo i	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00

PROGRAM 1033 DJE JI VRTI CVR AK 14.006.590,00 1.541.134,78 15.547.724,78 111,00

A103301	Rashodi za zaposlene - DV Cvr ak	10.973.440,00	995.000,00	11.968.440,00	109,07
0911	Predškolsko obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	10.973.440,00	995.000,00	11.968.440,00	109,07
31	Rashodi za zaposlene	10.973.440,00	995.000,00	11.968.440,00	109,07
11	Op i prihodi i primici	9.996.440,00	784.000,00	10.780.440,00	107,84
43	Ostali prihodi za posebne namjene	977.000,00	211.000,00	1.188.000,00	121,60
311	Pla e (Bruto)	9.030.040,00	370.400,00	9.400.440,00	104,10
312	Ostali rashodi za zaposlene	608.400,00	579.600,00	1.188.000,00	195,27
313	Doprinosi na pla e	1.335.000,00	45.000,00	1.380.000,00	103,37

A103302 Materijalni i financijski troškovi -DV Cvr ak 3.033.150,00 546.134,78 3.579.284,78 118,01

0911	Predškolsko obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	2.834.150,00	546.134,78	3.380.284,78	119,27
32	Materijalni rashodi	2.809.850,00	546.134,78	3.355.984,78	119,44
31	Vlastiti prihodi	210.250,00	127.254,78	337.504,78	160,53
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.391.000,00	285.400,00	2.676.400,00	111,94
52	Ostale pomo i	203.600,00	133.480,00	337.080,00	165,56
61	Donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	674.000,00	10.000,00	684.000,00	101,48
322	Rashodi za materijal i energiju	1.631.350,00	541.134,78	2.172.484,78	133,17
323	Rashodi za usluge	414.900,00	-5.000,00	409.900,00	98,79
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.600,00	0,00	89.600,00	100,00
34	Financijski rashodi	24.300,00	0,00	24.300,00	100,00
31	Vlastiti prihodi	300,00	0,00	300,00	100,00
52	Ostale pomo i	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	24.300,00	0,00	24.300,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	199.000,00	0,00	199.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.000,00	0,00	199.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
52	Ostale pomo i	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00

PROGRAM 1036 DJE JI VRTI CIPELICA 14.700.820,00 797.311,43 15.498.131,43 105,42

A103601	Rashodi za zaposlene DV Cipelica	11.401.900,00	890.852,00	12.292.752,00	107,81
0911	Predškolsko obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	11.401.900,00	890.852,00	12.292.752,00	107,81
31	Rashodi za zaposlene	11.401.900,00	890.852,00	12.292.752,00	107,81
11	Op i prihodi i primici	10.809.000,00	29.400,00	10.838.400,00	100,27
31	Vlastiti prihodi	100.000,00	27.100,00	127.100,00	127,10

311	Pla e (Bruto)	9.303.300,00	0,00	9.303.300,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	563.500,00	890.852,00	1.454.352,00	258,09
313	Doprinosi na pla e	1.535.100,00	0,00	1.535.100,00	100,00

A103602 Materijalni i finacijski rashodi DV Cipelica 3.298.920,00 -93.540,57 3.205.379,43 97,16

0911 Predškolsko obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	2.982.920,00	40.100,00	3.023.020,00	101,34
32	Materijalni rashodi	2.964.920,00	36.800,00	3.001.720,00	101,24
	52 Ostale pomo i	437.820,00	150.580,00	588.400,00	134,39
	61 Donacije	10.000,00	51.800,00	61.800,00	618,00
321	Naknade troškova zaposlenima	578.000,00	34.500,00	612.500,00	105,97
322	Rashodi za materijal i energiju	1.886.520,00	12.500,00	1.899.020,00	100,66
323	Rashodi za usluge	390.900,00	6.200,00	397.100,00	101,59
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.500,00	-16.400,00	93.100,00	85,02
34	Finacijski rashodi	18.000,00	3.300,00	21.300,00	118,33
	52 Ostale pomo i	18.000,00	3.300,00	21.300,00	118,33
343	Ostali finacijski rashodi	18.000,00	3.300,00	21.300,00	118,33
4	Rashodi za nabavu nefinacijske imovine	316.000,00	-133.640,57	182.359,43	57,71
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	316.000,00	-133.640,57	182.359,43	57,71
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	20.239,43	20.239,43	0,00
	52 Ostale pomo i	316.000,00	-153.880,00	162.120,00	51,30
422	Postrojenja i oprema	316.000,00	-135.640,57	180.359,43	57,08
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

0050104 Javna vatrogasna postrojba akovec 8.486.842,00 48.369,06 8.535.211,06 100,57

PROGRAM 1025 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP 5.061.837,00 0,00 5.061.837,00 100,00

A102501 Rashodi za zaposlene	4.553.000,00	0,00	4.553.000,00	100,00	
0320 Usluge protupožarne zaštite					
3	Rashodi poslovanja	4.553.000,00	0,00	4.553.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	4.553.000,00	0,00	4.553.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	4.553.000,00	0,00	4.553.000,00	100,00
311	Pla e (Bruto)	3.703.000,00	0,00	3.703.000,00	100,00
313	Doprinosi na pla e	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00

A102502 Materijalni i finacijski rashodi 508.837,00 0,00 508.837,00 100,00

0320 Usluge protupožarne zaštite					
3	Rashodi poslovanja	508.837,00	0,00	508.837,00	100,00
32	Materijalni rashodi	508.837,00	0,00	508.837,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	508.837,00	0,00	508.837,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	133.000,00	0,00	133.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.837,00	0,00	75.837,00	100,00

PROGRAM 1034 PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE 3.425.005,00 48.369,06 3.473.374,06 101,41

A103401 Rashodi za zaposlene	2.332.000,00	0,00	2.332.000,00	100,00	
0320 Usluge protupožarne zaštite					
3	Rashodi poslovanja	2.332.000,00	0,00	2.332.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.332.000,00	0,00	2.332.000,00	100,00

311	Pla e (Bruto)	1.552.000,00	0,00	1.552.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	430.000,00	0,00	430.000,00	100,00
313	Doprinosi na pla e	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
A103402	Materijalni i finacijski rashodi	1.093.005,00	48.369,06	1.141.374,06	104,43
	0320 Usluge protupožarne zaštite				
3	Rashodi poslovanja	857.163,00	0,00	857.163,00	100,00
32	Materijalni rashodi	848.163,00	0,00	848.163,00	100,00
	31 <i>Vlastiti prihodi</i>	<i>810.163,00</i>	<i>0,00</i>	<i>810.163,00</i>	<i>100,00</i>
	52 <i>Ostale pomo i</i>	<i>38.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>100,00</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	417.000,00	0,00	417.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.163,00	0,00	81.163,00	100,00
34	Finacijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
	31 <i>Vlastiti prihodi</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,00</i>
343	Ostali finacijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
	31 <i>Vlastiti prihodi</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,00</i>
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinacijske imovine	235.842,00	48.369,06	284.211,06	120,51
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.842,00	48.369,06	269.211,06	121,90
	31 <i>Vlastiti prihodi</i>	<i>220.842,00</i>	<i>48.369,06</i>	<i>269.211,06</i>	<i>121,90</i>
422	Postrojenja i oprema	70.842,00	48.369,06	119.211,06	168,28
423	Prijevozna sredstva	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinacijskoj imovini	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
	31 <i>Vlastiti prihodi</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,00</i>
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
0050105	Osnovne škole	78.371.212,00	1.494.927,90	79.866.139,90	101,91
PROGRAM 1024	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO	5.559.888,00	17.467,00	5.577.355,00	100,31
A102401	Materijalni i finacijski rashodi	3.844.000,00	540,00	3.844.540,00	100,01
	0912 Osnovno obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	3.844.000,00	540,00	3.844.540,00	100,01
32	Materijalni rashodi	3.799.943,00	1.940,00	3.801.883,00	100,05
	11 <i>Op i prihodi i primici</i>	<i>3.799.943,00</i>	<i>1.940,00</i>	<i>3.801.883,00</i>	<i>100,05</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	162.815,00	60.000,00	222.815,00	136,85
322	Rashodi za materijal i energiju	2.282.877,00	-7.860,00	2.275.017,00	99,66
323	Rashodi za usluge	320.000,00	-60.000,00	260.000,00	81,25
323	Rashodi za usluge	977.271,00	7.300,00	984.571,00	100,75
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.980,00	2.500,00	58.480,00	104,47
34	Finacijski rashodi	39.057,00	-1.400,00	37.657,00	96,42
	11 <i>Op i prihodi i primici</i>	<i>39.057,00</i>	<i>-1.400,00</i>	<i>37.657,00</i>	<i>96,42</i>

343	Ostali finansijski rashodi	39.057,00	-1.400,00	37.657,00	96,42
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
A102402	Materijal,dijelovi i usluge teku eg i inv.održ.	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
	0912 Osnovno obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
A102403	Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja	1.215.888,00	16.927,00	1.232.815,00	101,39
	0912 Osnovno obrazovanje				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.215.888,00	16.927,00	1.232.815,00	101,39
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.215.888,00	16.927,00	1.232.815,00	101,39
11	Op i prihodi i primici	1.215.888,00	16.927,00	1.232.815,00	101,39
421	Gra evinski objekti	1.143.888,00	38.927,00	1.182.815,00	103,40
422	Postrojenja i oprema	72.000,00	-22.000,00	50.000,00	69,44
PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ		2.830.000,00	282.000,00	3.112.000,00	109,96
A102611	Nadstandard u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju	2.830.000,00	282.000,00	3.112.000,00	109,96
	0960 Dodatne usluge u obrazovanju				
3	Rashodi poslovanja	2.830.000,00	282.000,00	3.112.000,00	109,96
32	Materijalni rashodi	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
11	Op i prihodi i primici	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	50.000,00	185.000,00	235.000,00	470,00
11	Op i prihodi i primici	50.000,00	65.000,00	115.000,00	230,00
52	Ostale pomo i	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	50.000,00	65.000,00	115.000,00	230,00
369	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	2.780.000,00	90.000,00	2.870.000,00	103,24
11	Op i prihodi i primici	2.780.000,00	90.000,00	2.870.000,00	103,24
381	Teku e donacije	1.980.000,00	90.000,00	2.070.000,00	104,55
382	Kapitalne donacije	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA		69.981.324,00	1.195.460,90	71.176.784,90	101,71
A103501	Produženi boravak	2.092.968,00	-47.240,00	2.045.728,00	97,74
	0912 Osnovno obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	2.082.968,00	-47.240,00	2.035.728,00	97,73
31	Rashodi za zaposlene	1.617.042,00	-49.240,00	1.567.802,00	96,95
11	Op i prihodi i primici	1.145.543,00	53.153,00	1.198.696,00	104,64
31	Vlastiti prihodi	18.499,00	0,00	18.499,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	453.000,00	-102.393,00	350.607,00	77,40
311	Pla e (Bruto)	1.368.502,00	-41.000,00	1.327.502,00	97,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.300,00	0,00	48.300,00	100,00
313	Doprinosi na pla e	200.240,00	-8.240,00	192.000,00	95,88

32	Materijalni rashodi	465.926,00	2.000,00	467.926,00	100,43
11	Op i prihodi i primici	75.276,00	2.000,00	77.276,00	102,66
43	Ostali prihodi za posebne namjene	390.650,00	0,00	390.650,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	52.275,00	-10.000,00	42.275,00	80,87
322	Rashodi za materijal i energiju	397.801,00	3.000,00	400.801,00	100,75
323	Rashodi za usluge	10.850,00	9.000,00	19.850,00	182,95
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
A103502	Programi školstva	8.044.582,00	570.323,18	8.614.905,18	107,09
	0912 Osnovno obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	7.176.751,50	387.912,65	7.564.664,15	105,41
31	Rashodi za zaposlene	908.509,00	-62.950,00	845.559,00	93,07
11	Op i prihodi i primici	166.988,50	-12.950,00	154.038,50	92,24
31	Vlastiti prihodi	22.843,50	0,00	22.843,50	100,00
51	Pomo i EU	28.700,00	0,00	28.700,00	100,00
52	Ostale pomo i	689.977,00	-50.000,00	639.977,00	92,75
311	Pla e (Bruto)	818.821,00	-61.450,00	757.371,00	92,50
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.533,00	-1.500,00	16.033,00	91,44
313	Doprinosi na pla e	72.155,00	0,00	72.155,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.593.567,50	494.510,65	6.088.078,15	108,84
11	Op i prihodi i primici	115.800,00	1.445,00	117.245,00	101,25
31	Vlastiti prihodi	219.364,50	4.703,83	224.068,33	102,14
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.885.400,00	111.796,26	1.997.196,26	105,93
51	Pomo i EU	642.630,00	152.503,73	795.133,73	123,73
52	Ostale pomo i	2.690.058,00	215.360,94	2.905.418,94	108,01
61	Donacije	40.315,00	8.700,89	49.015,89	121,58
321	Naknade troškova zaposlenima	431.893,00	73.219,34	505.112,34	116,95
322	Rashodi za materijal i energiju	1.813.679,50	88.600,21	1.902.279,71	104,89
323	Rashodi za usluge	3.004.444,00	264.061,47	3.268.505,47	108,79
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000,00	20.230,00	36.230,00	226,44
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	327.551,00	48.399,63	375.950,63	114,78
34	Financijski rashodi	42.302,00	0,00	42.302,00	100,00
31	Vlastiti prihodi	5,00	0,00	5,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
51	Pomo i EU	500,00	0,00	500,00	100,00
52	Ostale pomo i	16.797,00	0,00	16.797,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	42.302,00	0,00	42.302,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	612.373,00	-43.648,00	568.725,00	92,87
11	Op i prihodi i primici	349.873,00	-43.648,00	306.225,00	87,52
51	Pomo i EU	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
52	Ostale pomo i	192.500,00	0,00	192.500,00	100,00
61	Donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	612.373,00	-43.648,00	568.725,00	92,87
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
31	Vlastiti prihodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
61	Donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	865.490,50	182.410,53	1.047.901,03	121,08

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
31	Vlastiti prihodi	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	860.990,50	182.410,53	1.043.401,03	121,19
31	Vlastiti prihodi	108.050,00	32.699,35	140.749,35	130,26
43	Ostali prihodi za posebne namjene	405.000,00	-22.589,47	382.410,53	94,42
52	Ostale pomo i	345.940,50	104.879,65	450.820,15	130,32
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.000,00	67.421,00	69.421,00	3.471,05
422	Postrojenja i oprema	281.686,00	53.125,00	334.811,00	118,86
423	Prijevozna sredstva	240.000,00	129.285,53	369.285,53	153,87
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	337.304,50	0,00	337.304,50	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.340,00	0,00	2.340,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.340,00	0,00	2.340,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.340,00	0,00	2.340,00	100,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgova kih društava i obrtnika izvan javnog sektora	2.340,00	0,00	2.340,00	100,00
A103505	Projekt osiguranja prehrane	807.102,00	-20.000,00	787.102,00	97,52
	0912 Osnovno obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	807.102,00	-20.000,00	787.102,00	97,52
32	Materijalni rashodi	807.102,00	-20.000,00	787.102,00	97,52
51	Pomo i EU	675.117,00	-17.000,00	658.117,00	97,48
52	Ostale pomo i	131.985,00	-3.000,00	128.985,00	97,73
322	Rashodi za materijal i energiju	757.102,00	-20.000,00	737.102,00	97,36
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
A103511	Projekt "Pomo nici u nastavi V-2021/2022"	1.411.464,00	0,00	1.411.464,00	100,00
	0912 Osnovno obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	1.411.464,00	0,00	1.411.464,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.335.257,00	0,00	1.335.257,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	196.396,50	-10.000,00	186.396,50	94,91
51	Pomo i EU	967.797,75	10.000,00	977.797,75	101,03
52	Ostale pomo i	171.062,75	0,00	171.062,75	100,00
311	Pla e (Bruto)	1.039.622,00	0,00	1.039.622,00	100,00
311	Pla e (Bruto)	92.100,00	0,00	92.100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.249,00	0,00	29.249,00	100,00
313	Doprinosi na pla e	159.086,00	0,00	159.086,00	100,00
313	Doprinosi na pla e	15.200,00	0,00	15.200,00	100,00
32	Materijalni rashodi	76.207,00	0,00	76.207,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	11.452,00	0,00	11.452,00	100,00
51	Pomo i EU	54.840,00	0,00	54.840,00	100,00
52	Ostale pomo i	9.915,00	0,00	9.915,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	66.207,00	0,00	66.207,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
A103512	Osnovne škole - rashodi za pla e i ostala materijala prava	56.925.452,00	692.377,72	57.617.829,72	101,22
	0912 Osnovno obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	56.772.452,00	692.377,72	57.464.829,72	101,22
31	Rashodi za zaposlene	54.068.902,00	575.327,72	54.644.229,72	101,06
52	Ostale pomo i	54.068.902,00	575.327,72	54.644.229,72	101,06
311	Pla e (Bruto)	45.975.994,00	522.000,00	46.497.994,00	101,14

312	Ostali rashodi za zaposlene	1.651.658,00	14.257,72	1.665.915,72	100,86
313	Doprinosi na pla e	6.441.250,00	39.070,00	6.480.320,00	100,61
32	Materijalni rashodi	2.550.150,00	117.050,00	2.667.200,00	104,59
52	<i>Ostale pomo i</i>	<i>2.550.150,00</i>	<i>117.050,00</i>	<i>2.667.200,00</i>	<i>104,59</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.992.950,00	115.050,00	2.108.000,00	105,77
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	547.200,00	2.000,00	549.200,00	100,37
34	Financijski rashodi	153.400,00	0,00	153.400,00	100,00
52	<i>Ostale pomo i</i>	<i>153.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>153.400,00</i>	<i>100,00</i>
343	Ostali financijski rashodi	153.400,00	0,00	153.400,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	153.000,00	0,00	153.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	153.000,00	0,00	153.000,00	100,00
52	<i>Ostale pomo i</i>	<i>153.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>153.000,00</i>	<i>100,00</i>
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	153.000,00	0,00	153.000,00	100,00
A103513	Projekt "Pomo nici u nastavi VI 2022/2023"	699.756,00	0,00	699.756,00	100,00
	0912 Osnovno obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	699.756,00	0,00	699.756,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	663.874,00	0,00	663.874,00	100,00
11	<i>Op i prihodi i primici</i>	<i>97.081,50</i>	<i>0,00</i>	<i>97.081,50</i>	<i>100,00</i>
51	<i>Pomo i EU</i>	<i>482.637,48</i>	<i>0,00</i>	<i>482.637,48</i>	<i>100,00</i>
52	<i>Ostale pomo i</i>	<i>84.155,02</i>	<i>0,00</i>	<i>84.155,02</i>	<i>100,00</i>
311	Pla e (Bruto)	505.384,00	0,00	505.384,00	100,00
311	Pla e (Bruto)	46.100,00	0,00	46.100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.400,00	0,00	20.400,00	100,00
313	Doprinosi na pla e	84.380,00	0,00	84.380,00	100,00
313	Doprinosi na pla e	7.610,00	0,00	7.610,00	100,00
32	Materijalni rashodi	35.882,00	0,00	35.882,00	100,00
11	<i>Op i prihodi i primici</i>	<i>5.396,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.396,00</i>	<i>100,00</i>
51	<i>Pomo i EU</i>	<i>25.779,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.779,00</i>	<i>100,00</i>
52	<i>Ostale pomo i</i>	<i>4.707,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.707,00</i>	<i>100,00</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	29.882,00	0,00	29.882,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
00503	Društvene djelatnosti	23.923.300,00	2.529.421,06	26.452.721,06	110,57
PROGRAM 1003	PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA	75.000,00	-25.000,00	50.000,00	66,67
A100302	Me unarodna suradnja	75.000,00	-25.000,00	50.000,00	66,67
	0112 Financijski i fiskalni poslovi				
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	-25.000,00	50.000,00	66,67
32	Materijalni rashodi	75.000,00	-25.000,00	50.000,00	66,67
11	<i>Op i prihodi i primici</i>	<i>75.000,00</i>	<i>-25.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>66,67</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	85,71
PROGRAM 1026	OBRAZOVANJE I ODGOJ	4.312.300,00	156.000,00	4.468.300,00	103,62
A102601	Ostale predškolske ustanove	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	100,00
	0911 Predškolsko obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	100,00

35	Subvencije	1.768.000,00	0,00	1.768.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	1.768.000,00	0,00	1.768.000,00	100,00
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.768.000,00	0,00	1.768.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	132.000,00	0,00	132.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	132.000,00	0,00	132.000,00	100,00
381	Teku e donacije	132.000,00	0,00	132.000,00	100,00
A102602	Javne potrebe djece s teško ama u razvoju-predšk.ustanove	80.000,00	1.000,00	81.000,00	101,25
	0911 Predškolsko obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	1.000,00	81.000,00	101,25
37	Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	1.000,00	81.000,00	101,25
11	Op i prihodi i primici	80.000,00	1.000,00	81.000,00	101,25
372	Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una	80.000,00	1.000,00	81.000,00	101,25
A102603	Školstvo	67.300,00	0,00	67.300,00	100,00
	0912 Osnovno obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	67.300,00	0,00	67.300,00	100,00
32	Materijalni rashodi	67.300,00	0,00	67.300,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	67.300,00	0,00	67.300,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.300,00	0,00	67.300,00	100,00
A102604	Stipendije	2.150.000,00	150.000,00	2.300.000,00	106,98
	0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane				
3	Rashodi poslovanja	2.150.000,00	150.000,00	2.300.000,00	106,98
37	Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.150.000,00	150.000,00	2.300.000,00	106,98
11	Op i prihodi i primici	2.050.000,00	150.000,00	2.200.000,00	107,32
61	Donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
372	Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una	2.150.000,00	150.000,00	2.300.000,00	106,98
A102606	Visoko školstvo i znanost	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
	0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe				
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
381	Teku e donacije	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
382	Kapitalne donacije	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	83,33
A102609	Djelatnost dadilja	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00
	0911 Predškolsko obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00
11	Op i prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00
381	Teku e donacije	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00
A102619	Srednjoškolsko obrazovanje	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
	092 Srednjoškolsko obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	50.000,00	-25.396,89	24.603,11	49,21
51	Pomo i EU	0,00	25.396,89	25.396,89	0,00
381	Teku e donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00

PROGRAM 1027 REKREACIJA I SPORT	7.693.000,00	1.841.000,00	9.534.000,00	123,93
A102701 Zajednica sportskih udruga Grada akovca	3.661.000,00	190.000,00	3.851.000,00	105,19
0810 Službe rekreacije i sporta				
3 Rashodi poslovanja	3.661.000,00	190.000,00	3.851.000,00	105,19
38 Ostali rashodi	3.661.000,00	190.000,00	3.851.000,00	105,19
11 Op i prihodi i primici	3.561.000,00	190.000,00	3.751.000,00	105,34
52 Ostale pomo i	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
381 Teku e donacije	3.661.000,00	190.000,00	3.851.000,00	105,19
A102703 Izdaci za rekreaciju i sport - ostali	142.000,00	20.000,00	162.000,00	114,08
0810 Službe rekreacije i sporta				
3 Rashodi poslovanja	142.000,00	20.000,00	162.000,00	114,08
32 Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	130.000,00	20.000,00	150.000,00	115,38
11 Op i prihodi i primici	130.000,00	20.000,00	150.000,00	115,38
381 Teku e donacije	130.000,00	20.000,00	150.000,00	115,38
A102704 Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada	3.190.000,00	1.600.000,00	4.790.000,00	150,16
0810 Službe rekreacije i sporta				
3 Rashodi poslovanja	3.190.000,00	1.600.000,00	4.790.000,00	150,16
35 Subvencije	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
351 Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	690.000,00	1.600.000,00	2.290.000,00	331,88
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	690.000,00	1.600.000,00	2.290.000,00	331,88
386 Kapitalne pomo i	690.000,00	1.600.000,00	2.290.000,00	331,88
A102705 Sufinanciranje sportskih manifestacija	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
0810 Službe rekreacije i sporta				
3 Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
381 Teku e donacije	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
A102707 Sufinanciranje vrhunskog sporta i masovnosti	500.000,00	20.000,00	520.000,00	104,00
0810 Službe rekreacije i sporta				
3 Rashodi poslovanja	500.000,00	20.000,00	520.000,00	104,00
38 Ostali rashodi	500.000,00	20.000,00	520.000,00	104,00
11 Op i prihodi i primici	500.000,00	20.000,00	520.000,00	104,00
381 Teku e donacije	500.000,00	20.000,00	520.000,00	104,00
A102710 Europski grad sporta	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
0810 Službe rekreacije i sporta				
3 Rashodi poslovanja	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
11 Op i prihodi i primici	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
381 Teku e donacije	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00

PROGRAM 1028 TEHNI KA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA		725.000,00	15.000,00	740.000,00	102,07
A102801 Tehni ka kultura 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		100.000,00	15.000,00	115.000,00	115,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	15.000,00	115.000,00	115,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	15.000,00	115.000,00	115,00
	11 Op i prihodi i primici	100.000,00	15.000,00	115.000,00	115,00
381	Teku e donacije	100.000,00	15.000,00	115.000,00	115,00
A102802 Protupožarna zaštita 0320 Usluge protupožarne zaštite		625.000,00	0,00	625.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	625.000,00	0,00	625.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	625.000,00	0,00	625.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	625.000,00	0,00	625.000,00	100,00
381	Teku e donacije	440.000,00	0,00	440.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	185.000,00	0,00	185.000,00	100,00
PROGRAM 1029 KULTURA, TRADICIJSKA KULTURA I UMJETNOST		3.265.000,00	485.000,00	3.750.000,00	114,85
A102901 Gradska zajednica kulture 0820 Službe kulture		520.000,00	0,00	520.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00
381	Teku e donacije	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00
A102902 Nakladni ka djelatnost 0830 Službe emitiranja i izdavanja		114.000,00	0,00	114.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	114.000,00	0,00	114.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	114.000,00	0,00	114.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	114.000,00	0,00	114.000,00	100,00
381	Teku e donacije	114.000,00	0,00	114.000,00	100,00
A102904 Javni programi - Turisti ka zajednica Grada akovca 0820 Službe kulture		1.200.000,00	100.000,00	1.300.000,00	108,33
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00	100.000,00	1.300.000,00	108,33
38	Ostali rashodi	1.200.000,00	100.000,00	1.300.000,00	108,33
	11 Op i prihodi i primici	1.200.000,00	100.000,00	1.300.000,00	108,33
381	Teku e donacije	1.200.000,00	100.000,00	1.300.000,00	108,33
A102906 Sufinanciranje manifestacija 0820 Službe kulture		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
381	Teku e donacije	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
A102907 Ostali programi i dodatno financiranje 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		590.000,00	235.000,00	825.000,00	139,83
3	Rashodi poslovanja	590.000,00	235.000,00	825.000,00	139,83
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
369	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	590.000,00	200.000,00	790.000,00	133,90

381	Teku e donacije	590.000,00	200.000,00	790.000,00	133,90
A102910 Projekti i programi ustanova u kulturi		200.000,00	50.000,00	250.000,00	125,00
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani					
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	50.000,00	250.000,00	125,00
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
11	Op i prihodi i primici	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
369	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	-180.000,00	20.000,00	10,00
11	Op i prihodi i primici	200.000,00	-180.000,00	20.000,00	10,00
381	Teku e donacije	200.000,00	-180.000,00	20.000,00	10,00
A102913 Dan Grada		100.000,00	50.000,00	150.000,00	150,00
0820 Službe kulture					
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150,00
11	Op i prihodi i primici	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150,00
A102915 Advent i do ek Nove godine		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
0820 Službe kulture					
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
A102916 Dje ji festival Mali MEF		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
0820 Službe kulture					
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
A102917 Zrinski Art festival		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
0820 Službe kulture					
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
A102918 Me imurski festival Ljubo Kuntari		70.000,00	20.000,00	90.000,00	128,57
0820 Službe kulture					
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	20.000,00	90.000,00	128,57
32	Materijalni rashodi	70.000,00	20.000,00	90.000,00	128,57
11	Op i prihodi i primici	70.000,00	20.000,00	90.000,00	128,57
323	Rashodi za usluge	70.000,00	20.000,00	90.000,00	128,57
A102919 3FF festival alternativne glazbe		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
0820 Službe kulture					
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
381	Teku e donacije	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00

A102920 akove ki no ni cener	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
0820 Službe kulture				
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
381 Teku e donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
A102921 Ogranak Matice hrvatske akovec	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
0820 Službe kulture				
3 Rashodi poslovanja	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
A102922 Velika nagrada grada akovca	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani				
3 Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
11 Op i prihodi i primici	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
381 Teku e donacije	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
PROGRAM 1030 UDRUGE, VJERSKE ZAJEDNICE I NACIONALNE MANJINE	1.141.000,00	28.986,06	1.169.986,06	102,54
A103001 Udruge proizašle iz Domovinskog rata	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani				
3 Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
381 Teku e donacije	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
A103002 Udruge invalida	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
1012 Invaliditet				
3 Rashodi poslovanja	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
381 Teku e donacije	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
A103003 Humanitarne udruge	30.000,00	14.800,00	44.800,00	149,33
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani				
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	14.800,00	44.800,00	149,33
38 Ostali rashodi	30.000,00	14.800,00	44.800,00	149,33
11 Op i prihodi i primici	30.000,00	14.800,00	44.800,00	149,33
381 Teku e donacije	30.000,00	14.800,00	44.800,00	149,33
A103004 Crveni križ	461.000,00	64.186,06	525.186,06	113,92
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani				
3 Rashodi poslovanja	461.000,00	64.186,06	525.186,06	113,92
38 Ostali rashodi	461.000,00	64.186,06	525.186,06	113,92
11 Op i prihodi i primici	461.000,00	64.186,06	525.186,06	113,92
381 Teku e donacije	461.000,00	64.186,06	525.186,06	113,92
A103006 Ostale udruge grana	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani				
3 Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00

381	Teku e donacije	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
A103009	Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
	0840 Religijske i druge službe zajednice				
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
	11 Op i prihodi i primici	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
381	Teku e donacije	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,00
382	Kapitalne donacije	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,00
A103022	Potpورا programa manjinskih zajednica	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani				
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
381	Teku e donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
PROGRAM 1031	SOCIJALNA SKRB	2.266.000,00	65.435,00	2.331.435,00	102,89
A103101	Naknada za troškove stanovanja	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane				
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
A103102	Pravo na troškove ogrjeva	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane				
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomoći	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
A103107	Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
	1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima				
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
A103109	Sufinanciranje pučke kuhinje	250.000,00	150.000,00	400.000,00	160,00
	1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima				
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	150.000,00	400.000,00	160,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000,00	150.000,00	400.000,00	160,00
	11 Op i prihodi i primici	250.000,00	150.000,00	400.000,00	160,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	150.000,00	400.000,00	160,00

A103110	Sufinanciranje socijalnog dužnika	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane				
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
A103111	Jednokratna novčana pomoć soc. ugroženim umirovljenicima, dugotrajno nezapos. i osobama s invalid.	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
	1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima				
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
A103112	Naknada za troškove korištenja grobnog mjesta hrvatskih branitelja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
	1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima				
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
A103113	Darivanje socijalno ugroženih obitelji	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
	1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima				
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
A103114	Privremeni smještaj beskućnika	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane				
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
A103115	Sufinanciranje Centra Prinos	200.000,00	-84.565,00	115.435,00	57,72
	1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima				
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	-84.565,00	115.435,00	57,72
32	Materijalni rashodi	200.000,00	-84.565,00	115.435,00	57,72
	11 Opći prihodi i primici	200.000,00	-84.565,00	115.435,00	57,72
323	Rashodi za usluge	200.000,00	-84.565,00	115.435,00	57,72
PROGRAM 1037 DJECA I MLADI		330.000,00	120.000,00	450.000,00	136,36

A103701 Centar za mlade	185.000,00	0,00	185.000,00	100,00
0133 Ostale op e usluge				
3 Rashodi poslovanja	185.000,00	0,00	185.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	185.000,00	0,00	185.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	185.000,00	0,00	185.000,00	100,00
381 Teku e donacije	185.000,00	0,00	185.000,00	100,00
A103703 Programi za ostvarivanje prava i potreba djece	45.000,00	10.000,00	55.000,00	122,22
0133 Ostale op e usluge				
3 Rashodi poslovanja	45.000,00	10.000,00	55.000,00	122,22
38 Ostali rashodi	45.000,00	10.000,00	55.000,00	122,22
11 Op i prihodi i primici	45.000,00	10.000,00	55.000,00	122,22
381 Teku e donacije	45.000,00	10.000,00	55.000,00	122,22
A103705 Projekt " akovec grad prijatelj djece"	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150,00
0133 Ostale op e usluge				
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	85.000,00	50.000,00	135.000,00	158,82
11 Op i prihodi i primici	85.000,00	50.000,00	135.000,00	158,82
381 Teku e donacije	85.000,00	50.000,00	135.000,00	158,82
A103706 Projekt Europe goes local	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
0133 Ostale op e usluge				
3 Rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11 Op i prihodi i primici	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
11 Op i prihodi i primici	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
381 Teku e donacije	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
PROGRAM 1038 PROGRAM ZDRAVSTVA	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
A103801 Udruge u zdravstvu	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani				
3 Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
381 Teku e donacije	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
A103803 Ustanove u zdravstvu	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani				
3 Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	155.000,00	0,00	155.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	155.000,00	0,00	155.000,00	100,00
381 Teku e donacije	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
382 Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
PROGRAM 1041 DEMOGRAFSKE MJERE	835.000,00	25.000,00	860.000,00	102,99

A104101 Dar roditeljima za rođenje djeteta	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
1040 Obitelj i djeca				
3 Rashodi poslovanja	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	648.000,00	0,00	648.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	648.000,00	0,00	648.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	648.000,00	0,00	648.000,00	100,00
A104102 Pomoć roditeljima/udomiteljima za predškolski odgoj	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
1040 Obitelj i djeca				
3 Rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
A104103 Dodatne potpore za predškolski odgoj	45.000,00	25.000,00	70.000,00	155,56
1040 Obitelj i djeca				
3 Rashodi poslovanja	45.000,00	25.000,00	70.000,00	155,56
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000,00	25.000,00	70.000,00	155,56
11 Op i prihodi i primici	45.000,00	25.000,00	70.000,00	155,56
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000,00	25.000,00	70.000,00	155,56
A104104 Dodatne potpore za prehranu u osnovnim školama	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
1040 Obitelj i djeca				
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
PROGRAM 1042 PROJEKTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	2.881.000,00	-182.000,00	2.699.000,00	93,68
A104202 Projekt ABCities	52.000,00	18.000,00	70.000,00	134,62
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani				
3 Rashodi poslovanja	52.000,00	18.000,00	70.000,00	134,62
32 Materijalni rashodi	52.000,00	18.000,00	70.000,00	134,62
11 Op i prihodi i primici	7.800,00	2.700,00	10.500,00	134,62
51 Pomoć EU	44.200,00	15.300,00	59.500,00	134,62
323 Rashodi za usluge	52.000,00	18.000,00	70.000,00	134,62
A104203 Projekt Zaželi - program zapošljavanja žena	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	60,00
0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane				
3 Rashodi poslovanja	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	60,00
31 Rashodi za zaposlene	466.000,00	-349.500,00	116.500,00	25,00

311	Pla e (Bruto)	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	25,00
313	Doprinosi na pla e	66.000,00	-49.500,00	16.500,00	25,00
32	Materijalni rashodi	34.000,00	149.500,00	183.500,00	539,71
51	Pomo i EU	28.900,00	127.075,00	155.975,00	539,71
52	Ostale pomo i	5.100,00	22.425,00	27.525,00	539,71
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	-14.000,00	20.000,00	58,82
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
A104204	Projekt Eco Bridge	1.929.000,00	0,00	1.929.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice				
3	Rashodi poslovanja	1.513.000,00	0,00	1.513.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	124.100,00	0,00	124.100,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	18.615,00	0,00	18.615,00	100,00
51	Pomo i EU	105.485,00	0,00	105.485,00	100,00
311	Pla e (Bruto)	106.500,00	0,00	106.500,00	100,00
313	Doprinosi na pla e	17.600,00	0,00	17.600,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.388.900,00	0,00	1.388.900,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	208.335,00	-127.500,00	80.835,00	38,80
51	Pomo i EU	1.180.565,00	0,00	1.180.565,00	100,00
52	Ostale pomo i	0,00	127.500,00	127.500,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.358.900,00	0,00	1.358.900,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	416.000,00	0,00	416.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	416.000,00	0,00	416.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	62.400,00	27.999,53	90.399,53	144,87
51	Pomo i EU	353.600,00	-27.999,53	325.600,47	92,08
422	Postrojenja i oprema	416.000,00	0,00	416.000,00	100,00
A104205	Sufinanciranje EU projekata u društvenim djelatnostima	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice				
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
51	Pomo i EU	100.000,00	-53.356,70	46.643,30	46,64
52	Ostale pomo i	0,00	53.356,70	53.356,70	0,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
A104206	Razvojna agencija akra	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
	0412 Op i poslovi vezani uz rad				
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00

RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA

		2.990.000,00	-320.622,53	2.669.377,47	89,28
00701 Odnosi s javnoš u		1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	100,00
PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA		1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	100,00
A100301 Protokolarne obveze, promidžba i informiranje		1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	100,00
0112 Financijski i fiskalni poslovi					
3 Rashodi poslovanja		1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi		1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici		1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge		1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
00702 Gospodarstvo, europski programi i projekti		1.560.000,00	-320.622,53	1.239.377,47	79,45
PROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA		1.560.000,00	-320.622,53	1.239.377,47	79,45
A101202 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
0474 Višenamjenski razvojni projekti					
3 Rashodi poslovanja		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
35 Subvencije		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
352 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
A101203 Promocija gospodarstva i poljoprivrede		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
0474 Višenamjenski razvojni projekti					
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
A101205 Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova		1.000.000,00	-650.000,00	350.000,00	35,00
0620 Razvoj zajednice					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000.000,00	-650.000,00	350.000,00	35,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000,00	-650.000,00	350.000,00	35,00
51 Pomo i EU		0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
52 Ostale pomo i		1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
421 Gra evinski objekti		1.000.000,00	-650.000,00	350.000,00	35,00
A101206 Poticanje ekološke poljoprivrede		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
0421 Poljoprivreda					
3 Rashodi poslovanja		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
35 Subvencije		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00

352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
A101208 Naknada šteta od elementarnih nepogoda		0,00	24.377,47	24.377,47	0,00
0421 Poljoprivreda					
3	Rashodi poslovanja	0,00	24.377,47	24.377,47	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	24.377,47	24.377,47	0,00
52	Ostale pomo i	0,00	24.377,47	24.377,47	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	24.377,47	24.377,47	0,00
A101209 Sufinanciranje troškova formiranja ITU područja akovec		200.000,00	50.000,00	250.000,00	125,00
0620 Razvoj zajednice					
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	50.000,00	250.000,00	125,00
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
52	Ostale pomo i	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
311	Pla e (Bruto)	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	50.000,00	200.000,00	133,33
11	Op i prihodi i primici	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
52	Ostale pomo i	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	50.000,00	200.000,00	133,33
A101210 LAG Me imurski doli i bregi		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
0620 Razvoj zajednice					
3	Rashodi poslovanja	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
11	Op i prihodi i primici	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
A101211 Program razvoja zelene infrastrukture u Gradu akovcu		0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
3	Rashodi poslovanja	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
11	Op i prihodi i primici	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU					
		22.761.000,00	-20.850.000,00	1.911.000,00	8,40
00801 Pravni poslovi		22.761.000,00	-20.850.000,00	1.911.000,00	8,40
PROGRAM 1011 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI		22.325.000,00	-20.850.000,00	1.475.000,00	6,61
A101101 Srećivanje imovine u katastru i gruntovnici		17.925.000,00	-17.650.000,00	275.000,00	1,53
0620 Razvoj zajednice					
3 Rashodi poslovanja		17.925.000,00	-17.650.000,00	275.000,00	1,53
32 Materijalni rashodi		17.755.000,00	-17.500.000,00	255.000,00	1,44
11	Općinski prihodi i primici	1.940.000,00	-1.750.000,00	190.000,00	9,79
43	Ostali prihodi za posebne namjene	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
52	Ostale pomoći	15.750.000,00	-15.750.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	17.710.000,00	-17.500.000,00	210.000,00	1,19
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
34 Financijski rashodi		170.000,00	-150.000,00	20.000,00	11,76
43	Ostali prihodi za posebne namjene	170.000,00	-150.000,00	20.000,00	11,76
343	Ostali financijski rashodi	170.000,00	-150.000,00	20.000,00	11,76
A101102 Kupnja nekretnina		3.700.000,00	-3.200.000,00	500.000,00	13,51
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.700.000,00	-3.200.000,00	500.000,00	13,51
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.700.000,00	-3.200.000,00	500.000,00	13,51
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	3.700.000,00	-3.200.000,00	500.000,00	13,51
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.700.000,00	-3.200.000,00	500.000,00	13,51
A101104 Nagodbe, sporazumi, naknade		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani					
3 Rashodi poslovanja		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
A101105 Sufinanciranje kupnje starih kuća na području Grada Šakovca		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice					
3 Rashodi poslovanja		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
11	Općinski prihodi i primici	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		436.000,00	0,00	436.000,00	100,00
A101838 Sufinanciranje uvođenja brzog interneta po MO		416.000,00	0,00	416.000,00	100,00
0610 Razvoj stanovanja					
3 Rashodi poslovanja		416.000,00	0,00	416.000,00	100,00
38 Ostali rashodi		416.000,00	0,00	416.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	416.000,00	0,00	416.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	416.000,00	0,00	416.000,00	100,00

A101839 Komunalna infrastruktura za hrvatske branitelje i druge - priklju ci	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice				
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00

Ukupno rashodi i izdaci	283.418.673,00	-7.679.346,54	275.739.326,46	97,29
--------------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	--------------

KLASA: 024-04/22-01/49

URBROJ: 2109-2-02-22-___

Čakovec, _____

Predsjednik Gradskog vijeća
Darko Zver, mag.cin.

BILJEŠKE UZ IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA ZA 2022. GODINU

U skladu s odredbama Zakona o proračunu (NN144/21) i pripadajućih Pravilnika, Grad Čakovec donosi Izmjene i dopune proračuna za 2022. godinu.

Izmjene i dopune proračuna donose se, kao i proračun, na trećoj razini računskog plana, uz poštivanje propisanih proračunskih klasifikacija (organizacijske, funkcijske i ekonomske klasifikacije te izvora financiranja).

Korekcije osnovnog plana proračuna za 2022. godinu, predlažu se kako slijedi:

- Smanjenje ukupno planiranih prihoda i primitaka za **7.080.423,70 kuna**
- Smanjenje ukupno planiranih rashoda i izdataka za **7.679.346,54 kuna**
- U Izmjene i dopune proračuna za 2022. godinu unosi se preneseni manjak iz prethodne godine u iznosu **-1.383.913,84 kuna** (koji se sastoji od prenesenog rezultata poslovanja za 2021. godinu i to: proračunski korisnici u cijelosti prenose utvrđene rezultate za 2021. godinu, dok Grad, sukladno Odluci o sukcesivnom pokriću manjka iz 2021. godine i Odluci o utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu unosi u Izmjene i dopune proračuna za 2022. godinu iznos od **-4.018.344,26 kuna**. Ukupni iznos svih rezultata proračunskih korisnika iznosi **2.634.430,42 kune**.

Iz navedenog slijedi da se predloženim Izmjenama i dopunama za 2022. godinu planira očekivanim prihodima i primicima u iznosu **277.123.240,30 kuna** podmiriti preneseni manjak iz prošle godine od **-1.383.913,84 kuna** i rashodi i izdaci ove proračunske godine od **275.739.326,46 kuna**.

I OPĆI DIO

Opći dio proračuna sadrži

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

U **sažecima** se podaci prikazuju na razini razreda (jednoznamenkasti konto iz računskog plana proračuna), dok se u nastavku, u **A. Računu prihoda i rashoda**, podaci prikazuju do treće razine računskog plana, pri čemu se na drugoj razini (i za prihode i rashode) prikazuju izvori financiranja (11 – opći prihodi i primici, 31 – vlastiti prihodi, itd.). Samo rashodi (ukupni iznos 270.369.909,70 kuna) dodatno se prikazuju i prema funkcijskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja.

U **B. Računu financiranja** prikazani su primici od prodaje udjela u GKP „Čakom“ i primici od zaduživanja (dugoročni kredit Grada), te izdaci za otplatu dugoročnih kredita Grada, kupovinu imovine uz obročnu otplatu (proračunski korisnik) te povrat beskamatnog zajma Državnom proračunu. Podaci se prikazuju na trećoj razini računskog plana uz prikaz izvora financiranja uz planski podatak na drugoj razini.

OBRAZLOŽENJE RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

Ovim Izmjenama i dopunama proračuna predlaže se smanjenje prihodovne strane proračuna (skupina konta 6 i 7) za 6.262.578,00 kuna u odnosu na osnovni plan proračuna za 2022. godinu.

Prihodi poslovanja (skupina 6) planiraju se u iznosu 250.545.665,00 kuna što je za 6.131.499,00 kuna manje od osnovnog plana, dok se **prihodi od prodaje nefinancijske imovine** (skupina 7) umanjuju za 131.079,00 kuna te iznose 17.695.421,00 kuna.

Prihodi **skupine 61** (prihodi od poreza), kao izvor financiranja rashoda u proračunu, imaju naziv opći prihodi i primici (nemaju propisanu namjenu trošenja te se mogu koristiti za podmirenje svih općih troškova, ali i za financiranje investicija u slučaju kada namjenski prihodi nisu dovoljni). Planira se povećanje 1.550.000,00 kuna u odnosu na osnovni plan te iznose 88.300.000,00 kuna. Najveći udio ima skupina 611 – porez i prirez na dohodak. Navedeni iznos sadrži porez na dohodak na razne oblike dohotka (najveći iznos odnosi se na dohodak od nesamostalnog rada – plaće i mirovine; ostali oblici dohotka su dohodak od obrta, imovine i imovinskih prava, od dividendi i udjela u dobiti, dohodak od kapitala i dr.). U okviru ovog iznosa planirana su i sredstva dodatnog udjela u porezu na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija Javne vatrogasne postrojbe i osnovnih škola, kao i povrati (umanjenje ostvarenog poreza) po poreznim prijavama građana za 2021. godinu. Temeljem podataka o ostvarenju prethodne godine, kao i tijekom prva 4 mjeseca ove godine, procjena je da bi se porez na dohodak mogao ostvariti u nešto većem iznosu nego je to bilo planirano osnovnim planom za 2022. te se predlaže povećanje za 1.500.000,00 kuna za ovu skupinu prihoda. Porezni prihodi evidentirani u okviru skupine 613 (porezi na imovinu) odnose se na porez na korištenje javnih površina i porez na promet nekretnina a predlažu se s povećanjem od 100.000,00 kuna kod poreza na korištenje javnih površina. Skupinu poreznih prihoda 614 čini porez na potrošnju, koji se već drugu proračunsku godinu ne naplaćuje (Odlukom o porezima Grada porez je ukinut u prosincu 2020.), te se naplaćeni iznos odnosi na potraživanja iz ranijeg razdoblja za koja se za naplatu koriste instrumenti prisilne naplate. Za ovaj se prihod predlaže smanjenje iznosa predviđenog proračunom.

U okviru prihoda **skupine 63** (pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna) sadržani su prihodi različitih izvora, od kojih su svi namjenski (osim 11, koji je u neznatnom iznosu sadržan u ovoj skupini). U odnosu na osnovni plan, prihodi ove skupine planiraju se u manjem iznosu za 4.530.428,00 kuna. Predloženi iznos utvrđen je (ažuriran u odnosu na osnovni plan) temeljem poznatih informacija o mogućim prihodima za tekuće i kapitalne projekte s razine općinskih, županijskog i Državnog proračuna, kao i iz Europske unije. Više od pola planiranog iznosa odnosi se na prihode iz Državnog proračuna za plaće i materijalne rashode osnovnih škola.

Prihodi podskupine **632** realiziraju se od međunarodnih organizacija te direktno iz EU, a u planu proračuna za 2022. odnose se na očekivane prihode za sufinanciranje solarnih elektrana na vanjskim bazenima.

Planirani iznos prihoda podskupine **633** odnosi se na tekuće i kapitalne prihode za financiranje projekata koji su financirani iz EU i Državnog proračuna RH. U ovoj se podskupini evidentira udio Države, dok se udio EU evidentira u okviru 638. Planirano smanjenje ovih prihoda za 6.609.038,00 kuna proizlazi iz do sada ostvarenih iznosa te poznatih podataka o izglednom ostvarenju do kraja proračunske godine. Iz tekućih pomoći sufinanciraju se tekući projekti, kao što su „Pomoćnici u nastavi“, „Osiguravanja školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“, „Eco bridge“, itd., dok se očekivanim kapitalnim pomoćima planiraju financirati kapitalni projekti kao što su Tenis centar, Centar za odgoj i obrazovanje, komunalna infrastruktura – ceste, objekt DVD-a u Savskoj Vesi (mjera 7.4.1.), rekonstrukcija OŠ Kuršanec i DV Cvrčak, nabava sportske opreme i dr.

Podskupina **634** sadrži prihode za sufinanciranje javnih radova iz Državnog proračuna, sredstva Županijske uprave za ceste – za sufinanciranje uređenja nerazvrstanih cesta i prihode iz Fonda za zaštitu okoliša za energetske obnovu objekata u vlasništvu Grada.

Prihodi podskupine **635** odnose se na pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije OŠ i JVP, kao razlika iznad iznosa ostvarenog od dodatnog udjela u porezu na dohodak za te namjene, do visine utvrđene pripadajućim odlukama o financiranju navedenih funkcija. Ostaju na razini predloženog u osnovnom proračunu.

Prihodi podskupine **636** odnose se na planirane prihode proračunskih korisnika iz proračuna koji im nisu nadležni (uglavnom Državni proračun), te se korigiraju (povećavaju) u skladu s planovima korisnika (osnovne škole). Sredstva su namijenjena podmirivanju troškova rashoda za zaposlene (plaće i materijalna prava) i materijalnih rashoda za funkcioniranje odvijanja nastave u osnovnim školama. Povećanje koje se predlaže, najvećim je dijelom posljedica odobrenog rasta osnovice za plaće koje se financiraju iz Državnog proračuna.

Podskupina **638** sadrži prihode iz državnog proračuna RH (izvor sredstava je EU) za sufinanciranje gore navedenih tekućih i kapitalnih projekata („Pomoćnici u nastavi“, „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“, ulaganja u objekte u vlasništvu Grada i dr.). Sredstva koja osigurava Država ili Grad evidentiraju se u okviru 633, dok se sredstva koja osigurava EU (najčešće 85% odobrenih ukupnih sredstava za financiranje projekata) evidentira se u okviru 638. Najveći utjecaj na predloženo povećanje ima planirani prihod Knjižnice „Nikola Zrinski“ za nabavu bibliobusa.

Podskupinu prihoda **639** planiraju proračunski korisnici, te su korekcije ovih prihoda proizašle iz njihovih financijskih planova.

Prihodi **skupine 64** uglavnom su namjenski, a čine ih prihodi od kamata na sredstva na računu, od pozitivnih tečajnih razlika i kamata po provedenim postupcima prisilne naplate, od dobiti trgovačkih društava, od naknada za koncesije (dimnjačari i INA, naknade za korištenje (zakup) poljoprivrednih površina, poslovnih prostora i javnih površina u vlasništvu Grada, stanarine, naknade za eksploataciju mineralnih sirovina i korištenje prostora elektrana, prihodi od naplate parkiranja, naknade za legalizaciju i sl.). Svi navedeni prihodi planiraju se temeljem dosadašnjeg ostvarenja i procjene izvršenja do kraja proračunske godine.

Prihodi u okviru **skupine 65** također imaju propisanu namjenu korištenja. Prvobitni plan uvećava se za cca 1.1 milijuna kuna. Podskupina 651 odnosi se na prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, koje ostaju na razini osnovnog plana. Prihodi po posebnim propisima (podskupina 652) odnose na prihode od povrata stipendija, prihode od udjela u vodnom doprinosu, uplate građana za izvedbu kanalizacijskih priključaka (koje je Grad u nekom ranijem razdoblju unaprijed platio), prihode APN agencije od uplata građana za stanove iz programa provedene poticajne izgradnje stanova, itd. Značajni udio u ovoj skupini prihoda imaju prihodi koje ostvaruju proračunski korisnici od obavljanja svoje djelatnosti, koji očekuju veće ostvarenje od osnovnog plana. Povećanje je planirao i Grad u dijelu sufinanciranja izrade prostornih planova i ulaganja u objekte na području gradske jezgre od strane suvlasnika. Planirani prihodi podskupine 653 (komunalni doprinosi i naknade) ostaju na razini osnovnog plana. U nastojanju da se prihodi naplate što je više moguće, za ove se prihode kontinuirano provode mjere prisilne naplate.

Skupina 66 odnosi se na vlastite prihode proračunskih korisnika od prodaje roba i usluga te na prihode korisnika i Grada od donacija trgovačkih društava i ostalih subjekata, za razne namjene. Grad ostvaruje prihode od Hrvatskih voda, za uslugu ubiranja naknade za uređenje voda. Prihodi se korigiraju temeljem trenutnog ostvarenja.

Skupina 68 sadrži uglavnom prihode od novčanih kazni prometnih i komunalnih redara i ostale prihode proračunskih korisnika. Umanjenje planske pozicije proizlazi iz planova korisnika.

U dijelu **kapitalnih prihoda (skupina 7)** planiraju se prihodi od prodaje zemljišta i objekata u vlasništvu Grada Čakovca. Planirani iznos prihoda temelji se na dosadašnjem ostvarenju te iskazanom

interesu potencijalnih kupaca. Prihodi od prodaje zemljišta ostaju na razini osnovnog plana, dok se prihodi od prodaje objekata umanjuju sukladno procjeni o mogućem ostvarenju. Značajnija korekcija izvršena je i u dijelu prihoda od prodaje prijevoznih sredstava (Centar za odgoj i obrazovanje planira prihode od prodaje službenog vozila).

RASHODI

Smanjenje rashodovne strane proračuna (skupina 3 i 4) planira se u iznosu 5.731.823,30 kuna te oni iznose 270.369.909,70 kuna. Gledajući po skupinama, rashodi poslovanja (skupina 3) se umanjuju za 9.930.616,09 kuna, dok se rashodi za nabavu nefinancijske imovine (skupina 4) predlažu u većim iznosima za 4.198.792,79 kuna.

Obzirom da opći dio predstavlja zbroj podataka po svim razdjelima, programima i aktivnostima proračuna i odnosi se na sve korisnike proračunskih sredstava, za objašnjenje uvećanja ili smanjenja pojedinih iznosa potrebno je analizirati posebni dio proračuna, koji predstavlja detaljnu razradu rashoda po korisnicima.

Osim u Računu prihoda i rashoda, rashodi se tabelarno prikazuju i prema funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financija.

B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja sadrži podatke o primicima od financijske imovine i zaduživanja i izdatke za otplatu glavnica kredita i zajmova.

Tijekom I polugodišta 2022. godine Grad Čakovec je ostvario primitke od prodaje udjela u GKP „Čakom“ (uplata vrijednosti 1% udjela, 49.700,00 kuna – općina Gornji Mihaljevec), pa se ostvareni primitak uključuje u Izmjene i dopune za 2022. godinu.

Osnovnim planom proračuna bilo je planirano povlačenje preostalog iznosa glavnice dugoročnog kredita za potrebe financiranja investicija u iznosu od 9.700.000,00 kuna. Navedeni se podatak plana korigira u skladu sa stvarno preostalim iznosom za povlačenje sredstava tijekom 2022. godine, kao razlike između ugovorenih 45 milijuna i realiziranih sredstava tijekom 2021. godine.

Planirani izdaci odnose se na otplatu glavnica dugoročnih kredita Grada (podskupina 544). Planirani izdatak moguće je korigirati (umanjiti), obzirom da je rok za povlačenje dugoročnog kredita za financiranje investicija tržnice, vanjskih bazena i ulica produžen do 30.08.2022. godine, a samim time odgođen početak otplate glavnice (umjesto 31.01.2022. otplata glavnice počinje 30.09.2022.), te će godišnje opterećenje proračuna u tom dijelu biti manje. Iznosi otplate glavnica ostalih dugoročnih kredita, sadržani u izdatku podskupine 544, ostaju nepromijenjeni.

Podatak u okviru podskupine 545 odnosi se na korisnike (nabava telefonskog uređaja na rate), dok je u podskupini 547 evidentiran povrat beskamatnog zajma Državi. Zajam je realiziran tijekom 2021. godine za povrate po poreznim prijavama građana za 2020. godinu. Navedeni se izdatak korigira u skladu sa stvarno realiziranim povratom u Državni proračun (povrat je u potpunosti izvršen tijekom prva 4 mjeseca 2022. godine).

II POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci prikazuju se u Posebnom dijelu proračuna po razdjelima, a unutar razdjela po programima, aktivnostima i računima računskog plana. Razdjeli uglavnom pokrivaju nadležnosti po pojedinim upravnim odjelima. Kao i u Općem dijelu proračuna, na drugoj se razini prikazuju izvori financiranja rashoda, a po svakoj aktivnosti navedena je funkcijska klasifikacija.

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

Na razini razdjela planira se umanj enje rashoda za 523.187,25 kuna, kako slijedi:

00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja

Na razini ove glave planira se ukupna korekcija (povećanje) rashoda za 27.000,00 kuna, u okviru aktivnosti Protokoli, informiranje i suradnja, gdje je za potrebe dodjele javnih priznanja potrebno uvećati rashode. Javna priznanja dodjeljuju se temeljem Odluke Gradskog vijeća. Svi ostali rashodi ostaju na razini osnovnog plana.

00102 Gradska uprava

Rashode koji se realiziraju za potrebe funkcioniranja Gradske uprave moguće je (temeljem dosadašnjeg izvršenja i procjene potreba do kraja proračunske godine) umanjiti; predlaže se ukupno smanjenje u iznosu od 974.339,25 kuna, uz smanjenje rashoda poslovanja u iznosu od 125.339,25 kuna i smanjenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine od 849.000,00 kuna (umanj uju se planirana sredstva za nabavu uredske opreme i namještaja i ulaganja u računalne programe u obimu kako je to bilo planirano osnovnim planom).

00103 Mjesna samouprava

U okviru ove glave proračuna evidentiraju se sredstva rashoda koji se odnose, uz troškove funkcioniranja mjesnih odbora i gradskih kotareva (troškovi režija, nabave uredskog materijala, komunalne usluge, ugovore o djelu za poslove koji se obavljaju na području mjesnih odbora, reprezentacije i nabave uredske i druge opreme), na rashode za odvijanje tzv. društvenog života (sportske, kulturne i ostale udruge koje djeluju na njihovom području). Korekcije su izvršene prema planovima mjesnih odbora i gradskih kotareva, u koordinaciji s Upravnim odjelom za društvene djelatnosti, u ukupnom iznosu povećanja (za sve mjesne odbore i gradske kotareve zajedno) u iznosu od 424.152,00 kune. Do povećanja planskih pozicija je najvećim dijelom došlo zbog realizacije (isplate sredstava) tijekom ove godine, a prema neizvršenim nalogima iz prethodne godine.

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

00201 – Prostorno planiranje, urbanizam i zaštita okoliša

PROGRAM 1008 PROSTORNO PLANIRANJE

Izmjenama i dopunama proračuna Grada Čakovca za 2022. godinu koje se predlažu u ovom programu, smanjuju se dvije pozicije i dodaje jedna.

A100821 VII. ID GUP-a – donesena je odluka o izradi VII izmjene i dopune GUP-a i procijenjeno je da se iznos pozicije može smanjiti.

A100829 ID UPU Sajmište – izrada plana se prolongira za slijedeću proračunsku godinu. Ovdje se radi o reviziji i modernizaciji i digitalizaciji plana.

A100833 UPU Globetka Istok – radi se o Izradi novog UPU-a kojeg financira privatni investitor (vlasnik zemljišta), a Grad sufinancira u dijelu koji je proširen zbog formiranja logične cjeline. Za predmetni je UPU već donesena odluka o izradi.

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

00301 – Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture

PROGRAM 1014 – IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA

A101401 Projekti za ulice

Aktivnost je vezana uz nabavu i izradu tehničke dokumentacije i projektiranje i to izrade geodetskih elaborata, elaborata vezano na ocjenu o procjeni utjecaja na okoliš, idejnih rješenja i projekata do glavnih tj. izvedbenih projekata na temelju kojih se dobiva građevinska dozvola. Dokumentacija se izrađuje do potrebne razine, ovisi o namjeni i vrsti i to od elaborata za rješavanje prometne problematike, zaštite okoliša, evidentiranje nerazvrstanih cesta, rješavanje imovinskih odnosa, građenje i dr. Iznos za ove aktivnosti neznatno se smanjuje iz razloga što u provedbi projekta koji su u fazi realizacije, navedeni troškovi direktno su vezani na poziciju pojedinačnog projekta.

A101405 Martane Istok - stambena zona, Čakovec (ul. br. 8.)

Aktivnost je vezana uz projektiranje i izgradnju ulice u zoni Martane - istok. Planirani rashodi su umanjeni obzirom da će se izvesti manji obim radova (I faza).

A101432 Groblja - izgradnja

Sredstva se na ovoj aktivnosti umanjuju u dijelu planiranih radova koji će se financirati iz drugih aktivnosti.

A101440 Izgradnja ulice Planinarski put

Ova aktivnost nije bila predviđena osnovnim planom za 2022. godinu, a uvodi se kroz Izmjene i dopune zbog obveza koje se nameću shodno pripremljenoj dokumentaciji za građenje.

A101447 Sanacija ulica u Krištanovcu

Zbog nezavršene projektne dokumentacije, potrebitih usklađenja i izvođenja radova u fazama, neznatno se umanjuju sredstva u okviru ove aktivnosti, obzirom na manji obim radova.

A101448 Izgradnja ul. 34. inženjerijske bojne u Čakovcu

Radovi na 1. fazi izgradnje prometnice su završeni, situacije okončane, a u okviru istih manji je rashod od planiranog, te se iznos, planiran u okviru ove aktivnosti, smanjuje.

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

Iznos u ovoj aktivnosti neznatno se povećava zbog troškova nastalih tijekom okončanog obračuna u 2022. godini.

A101454 Rekonstrukcija ulice Stjepana Radića

Planirani rashod za ovu investiciju se smanjuje na visinu rashoda potrebnu za izradu projektne dokumentacije.

A101455 Rekonstrukcija raskršća ulica Globetka, Braće Graner i Športska u Čakovcu

Provedenim javnim natječajem za projektnu dokumentaciju, ugovoren je manji iznos od planiranog, te se sredstva na ovoj aktivnosti umanjuju.

A101457 Kružno raskršće Ivana Mažuranića, Čakovec

U ovom trenutku odustaje se od kompletne izvedbe predmetnog projekta, te se planirani iznos rashoda umanjuje; sredstva planirana Izmjenama i dopunama za 2022. koristit će se za izradu projektne dokumentacije.

A101460 Rekonstrukcija dionice ceste Čakovec – Novo Selo Rok

U tijeku je izrada projektne dokumentacije; u postupku javne nabave postignuta je manja cijena od planirane, te se planirani iznos rashoda umanjuje.

A101461 Rekonstrukcija mosta i raskrižja R.Steina, Čakovec

U tijeku je izrada projektne dokumentacije, a iznos se smanjuje iz razloga što je tijekom javne nabave za izradu iste, postignuta manja cijena od planirane.

A101462 Pješačko biciklistička staza i autobusno stajalište Štefanec - Ivanovec

Sredstva se po ovoj aktivnosti umanjuju do iznosa potrebnog za izradu Idejnog rješenja, kao bi se na temelju istog proveo postupak usklađivanja izrade projektne dokumentacije s Hrvatskim cestama.

A101471 Izgradnja parkirališta – ulica Globetka

Sukladno dozvoli za građenje izvest će se prva faza izgradnje parkirališta – područje SRC Mladost/vanjski bazeni. Aktivnost nije prvotno planirana zasebno, te će se izvršavati u fazama.

A101472 Projekt Zelene tranzicije

Izmjenama i dopunama uvodi se nova aktivnost (projekt se prijavljuje na natječaj, a predviđeni rashod odnosi se na izradu projektne dokumentacije uređenja parkova i staza)

PROGRAM 1015 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

A101510 Projektna dokumentacija za javnu rasvjetu

Sredstva se po ovoj aktivnosti neznatno smanjuju, za iznos koji je već planiran u prethodnom razdoblju u okviru aktivnosti projekti za ulice.

A101514 Ulica Međimurskih branitelja

Sukladno ishodenoj dozvoli za građenje, potrebno je osigurati dodatna sredstva za izgradnju javne rasvjete.

A101515 Ulica V. Bakarića, Totovec

Rashodi ove aktivnosti neznatno se povećavaju do iznosa ukupno potrebnog (utjecaj povećanja cijene koštanja radova i usluga).

PROGRAM 1016 GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

A101601 Investicije prema programu Međimurskih voda

Plaćanje usluge vođenja investicija izgradnje vodovoda i kanalizacije umanjuje se zbog manjeg obima poslova. Osim rashoda vođenja investicija, navedeni iznos sadrži i iznose kamata za kredite „Međimurskih voda“ koji su realizirani za potrebe Grada (kanalizacija Dravski bazen i aglomeracija), uz suglasnost ili jamstvo Gradskog vijeća za zaduživanje.

PROGRAM 1017 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA

A 101701 Sanacija odlagališta Totovec

Projektiranja i radove na sanaciji deponija provodi Čakom d.o.o, u okviru ove aktivnosti smanjuju se troškovi shodno manjem obimu radova i usluga.

A101702 Izgradnja oporabilišta Totovec

Pozicija uvrštena radi projektiranja i prijave na fondove radi financiranja. Aktivnosti provodi GKP Čakom d.o.o., a iznos na poziciji smanjuje se do visine troškova projektiranja.

PROGRAM 1018 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

A101801 Nerazvrstane ceste

Iznos po ovoj aktivnosti neznatno se smanjuje zbog manjih zahvata na javno prometnim površinama koji će se financirati kroz druge pozicije u Proračunu.

A101803 Sanacija parkirališta i nogostupa

Temeljem ukazane potrebe za zahvatima u prostoru koji su veći od planiranih, povećava se iznos po ovoj aktivnosti.

A101805 Održavanje javnih i zelenih površina

Neznatno povećanje pozicije uvjetovano je povećanom potrebom za servisiranjem i popravkom dotrajale opreme za održavanje javnih i zelenih površina (kosilice i trimeri).

A101806 Održavanje i nabava urbane opreme

Aktivnosti na ovoj poziciji neznatno se umanjuju, obzirom da će se određene aktivnosti provesti putem javnih radova.

A101821 Perivoj Zrinski

Pozicija se smanjuje zbog manjeg obima poslova u parku Perivoj Zrinski koji se odnose na interventno uklanjanje i orezivanje drveća koje predstavlja opasnost za prolaznike, odnosno korisnike parka, obzirom da je dio tih radova izveden kroz zahvate u okviru projekta Eco Bridge.

A101831 Javni radovi – trošak plaća

Pozicija se uvodi u Proračun, obzirom da su naknadno odobrena sredstva Vlade za provedbu ove mjere.

A101834 Interventni radovi

Iznos planiranih rashoda osnovnim proračunom neznatno se umanjuje iz razloga što su isti planirani u okviru drugih aktivnosti.

00302 – Komunalno i prometno redarstvo

PROGRAM 1018 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

A101808 Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita

Aktivnost je temeljena na Zakonu o sustavu civilne zaštite, a u okviru iste obuhvaćeni su i Hrvatska gorska služba spašavanja, dobrovoljna vatrogasna društva, kao i obveze iz Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (donošenje Planova djelovanja). Pozicija je umanjena zbog ukidanja mjera vezano uz Covid – 19, manjih troškova nabave maski, dezinficijensa i dr.

A101816 Prevencija – promet i Vijeće

Aktivnost sadrži više različitih područja - preventivnih projekta, prometa i djelovanja Vijeća za prevenciju Grada Čakovca. Pozicija se smanjuje zbog odustanka od projekta Inteligentno upravljanje parkiralištem MTČ i nabavke romobila, aktivnosti koje će biti nadomještene drugim alternativnim rješenjem (Bolt romobili).

PROGRAM 1019 - MJERE ZA OČUVANJE ZDRAVLJA ZAJEDNICE

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

Cilj programa je očuvanje i zaštita okoliša, temeljem Zakona o gospodarenju otpadom i Zakona o komunalnom gospodarstvu. Obzirom da se niz aktivnosti realiziralo volonterskim radom, (akcija „zelena čistka“, „lov na smeće“) kao i pojačanim nadzorom lokacija ilegalno odloženog otpada, planirani troškovi umanjuju se na ovoj poziciji.

A101903 Zaštita divljači Perivoj Zrinskih, Grad i MO -Program

Obuhvaća mjere i radnje za smanjenje populacije vrana u Parku P.Zrinski i sredstva za provođenje projekta repopulacije obične ili crvene vjeverice na područje Perivoja Zrinskih. Pozicija se neznatno povećava za troškove dokumentacije.

00303 – Izgradnja grada i upravljanje nekretninama

PROGRAM 1009 - ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE

- A100902 Ostale zgrade u vlasništvu Grada-održavanje – 463.700,00 kn

– povećanje za 310.669,00 kn na 774.369,00 kn zbog materijalnih troškova

- A100909 Sportski objekti – održavanje – 100.000,00 kn

- Predlaže se povećanje pozicije na ukupno 202.000,00 kn

- povećanje pozicije Sportski dom Savska Ves – obnova tuširaona 55.000,00 kn

- Sportski dom Mihovljan – 47.000,00 kn – sanacija zidova i stropova

- A100910 Fontane i spomenici – 300.000,00

–Predlaže se umanjene pozicije za 50.000,00 kn na ukupno 250.000,00 kn, zbog usklađivanja s izvedenim i naručenim radovima. Sanacija javnih skulptura se prolongira na slijedeću proračunsku godinu.

- A100911 Održavanje javnog WC – 100.000,00 kn

–Predlaže se umanjene pozicije za 37.000,00 kn na 63.000,00 kn zbog odgode sanacije ravnog krova

- A100912 Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada

–Pozicija se umanjuje, planira se naručiti izrada certifikata kojima ističe rok.

- A100013 Legalizacija objekata u vlasništvu Grada

- Smanjenje pozicije zbog smanjene potrebe za legalizacijom gradskih objekata.

- A100014 – Projekt , Čistiji prijevoz u Gradu Čakovcu“

–Pozicija se umanjuje zbog smanjenja obima posla u odnosu na planirane radove.

- A100921 Održavanje objekata na području Mjesnih odbora – 200.000,00 kn

–Povećava se pozicija za 11.000,00 kn, na 211.000,00 kn zbog prekrivanja nadstrešnica u MO Šandorovec

PROGRAM 1010 - IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE

- A101010 OŠ Kuršanec – 400.000,00 kn

–Povećanje za 4.600.000,00 kn na 5.000.000,00 kn zbog planiranje izgradnje

- A101012 Objekti za kulturu -600.000,00 kn

- Predlaže se umanjene pozicije za 100.000,00 kn zbog smanjenih potreba za ulaganje

- A101020 IV osnovna škola Čakovec -500.000,00 kn

- Predlaže se umanjene pozicije za 200.000,00 kn zbog prolongiranja dijela investicije u iduće proračunsko razdoblje

- A101022 Gradska dvorana VUŠ – 2.000.000,00 kn

- predlaže se umanjene pozicije za 1.000.000,00 kn zbog prolongiranja dijela investicije u iduće proračunsko razdoblje

- A101025 DVD Savska Ves – 1.500.000,00 kn

- Predlaže se povećanje pozicije za 2.000.000,00 kn na 3.500.000,00 kn zbog nove projektantske procjene i promjene stanja na tržištu robe, radova i usluga.

- A101028 Vanjski bazeni – 6.000.000,00 kn

- Predlaže se povećanje pozicije zbog troškova opremanja objekta, prolongiranja rokova i obveza koje proizlaze iz sklopljenih aneksa ugovoru

- A101032 Muzej Međimurja Čakovec -150.000,00 kn

- Predlaže se smanjenje pozicije za 100.000,00 kn na 50.000,00 kn, zbog smanjenja opsega planiranih radova koji se sufinanciraju

- A101037 – Društveni dom Mačkovec -2.000.000,00 kn

- Predlaže se umanjene pozicije za 1.300.000,00 kn, zbog prolongiranja energetske obnove, te zamjena stolarije vanjske stolarije u vrijednosti 700.000,00 kn.

- A101039 Energetska obnova objekata – 5.075.000,00 kn

- Predlaže se umanjene pozicije za 1.075.000,00 kn na 4.000.000,00 kn zbog sufinanciranja

- A101045 – Objekti u vlasništvu Grada – dodatna ulaganja – 3.300.000,00 kn

- Predlaže se umanjene pozicije za 550.000,00 kn zbog prolongiranja sanacije krovišta na objektu u Kralja Tomislava 15
- rekonstrukcije stanova i zgrada

- A101046 - Objekti na području Mjesnih odbora – dodatna ulaganja – 1.030.000,00 kn

- Predlaže se povećanje pozicije za 652.000,00 kn, na 1.682.000,00 kn, zbog dodatnih potreba za provedbu investicija (uređenja okoliša MO Slemenice i izrade zaštitne ograde kod sportskog doma Ivanovec)

- A101047 – DV Cvrčak – rekonstrukcija

- Predlaže se otvaranje pozicije na 2.000.000,00 kn zbog planirane rekonstrukcije

- A101048 – DV Cipelica – rekonstrukcija

- Predlaže se otvaranje pozicije na 3.000.000,00 kn zbog planirane rekonstrukcije vrtića

RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE

Rashodi i izdaci ovog razdjela korigiraju se (umanjuju) na razini razdjela u ukupnom iznosu za 1.910.523,24 kune. Evidentirani su u okviru **Programa 1020 Financijski i fiskalni poslovi**, a korekcije po aktivnostima predlažu se, kako slijedi:

A102001 – Otplata glavnica kredita

U okviru ove aktivnosti korigiraju se (povećavaju) ostali financijski rashodi za 5.000,00 kuna (odnose se na negativne tečajne razlike koje ovise o tečaju eura na dan plaćanja svake pojedine glavnice), dok se izdaci za otplatu glavnica kredita bankama i beskamatnog zajma Državnom proračunu predlažu u manjim iznosima. Detaljno je o tome navedeno u obrazloženju uz Račun financiranja.

A102002 – Otplata kamata po kreditima

Iznos kamata također ovisi o tečaju eura na dan plaćanja. Izmjenama i dopunama za 2022. godinu planirani se iznos povećava sukladno dosadašnjem izvršenju, ali i činjenici da se glavnica posljednjeg dugoročnog kredita počinje otplaćivati kasnije nego je prvotno bilo planirano, što ima za posljedicu veći iznos pripadajućih kamata (prvi obrok je 30.09.2022. godine, do kada se plaća interkalarna kamata na cijeli iznos kredita).

Svi ostali rashodi u okviru ovog razdjela ostaju na razini planiranih rashoda osnovnim planom za 2022. godinu.

RAZDJEL 005 – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

00501 – Proračunski korisnici

- 1021 Centar za kulturu Čakovec** – Sredstva su smanjena u odnosu na planirano za **70.746,75** kuna na **6.288.279,25** kuna zbog smanjenja troškova poslovanja, rashoda za nabavu nefinancijske imovine, zaposlenike i usluge.
- 1022 Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec** - Sredstva su povećana u odnosu na planirano za **3.112.523,23** kuna, sada iznose **7.940.123,23** kuna. Razlog povećanju je provedba projekta „Kultura se fura“ u sklopu kojeg će Knjižnica Zrinski“ Čakovec dobiti novi bibliobus.
- 1023 Dječji vrtić Čakovec** – Iznos planiran početkom godine povećan je za **6.854,77** kuna.
- 1026 Obrazovanje i odgoj** – U okviru ovog programa provode se aktivnosti vezane uz program produženog boravka i smjenskog rada u predškolskim ustanovama kojima je Grad Čakovec osnivač. Pozicija je smanjena za **461.460,00**, odnosno na **0,00** kuna jer prijavljeni projekt „Vrtić po vašoj mjeri II“ nije odabran za sufinanciranje. Financiranje produženog boravka i smjenskog rada predbačeno je na prihode ustanova.
- 1033 Dječji Vrtić Cvrčak** - Sredstva su povećana u odnosu na plan za **1.541.134,78** kuna, tako da ukupni rashodi za Dječji vrtić Cvrčak iznose **15.547.724,78** kuna. Povećani su rashodi za plaće, te zbog rasta cijena i rashodi za energente.
- 1036 Dječji vrtić Cipelica** – Sredstva su povećana u odnosu na plan za **797.311,43** kuna zbog povećana rashoda za zaposlene. Ukupni rashodi Dječjeg vrtića „Cipelica“ iznose **15.498.131,43** kuna.
- 1034 Javna vatrogasna postrojba Čakovec** – Sredstva su povećana u odnosu na plan za **48.369,06** kuna. Za taj iznos povećani su rashodi za nabavku nefinancijske imovine. Prema novom planu, ukupni rashodi Javne vatrogasne postrojbe Čakovec iznose **8.535.211,06** kuna.

1035 Plan rashoda i izdataka osnovnih škola – Iznos je u odnosu na planirano povećan za **1.195.460,90** kuna pa sada iznosi **71.176.784,90** kuna. Povećana su izdvajanja za rashode za zaposlene, nabavu financijske i nefinancijske imovine.

00503 – Društvene djelatnosti

1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE SURADNJA

A100302 Međunarodna suradnja – Sredstva su umanjena za **25.000,00** kuna, zbog smanjene aktivnosti u međunarodnoj suradnji uzrokovane Pandemijom.

1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ

A102604 Stipendije – sredstva su uvećana za **150.000,00** kuna zbog sufinanciranja stipendija za deficitarna obrtnička zanimanja.

A102611 Nadstandard u odgoju i obrazovanju – sredstva su uvećana za **282.000,00** kuna zbog povećanja sredstava namijenjenih za prijevoz učenika te osiguravanje užine za učenike osnovnih škola.

1027 REKREACIJA I SPORT

A102701 Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca – sredstva su uvećana za **195.000,00** kuna zbog uvrštavanja dugova iz ranijeg razdoblja, te početka sufinanciranja Olimpijskog ciklusa Gimnastičkog kluba „Marijan Zadravec Macan“.

A102703 Izdaci za rekreaciju i sport – ostali – sredstva su uvećana za **20.000,00** kuna zbog uvrštavanja dugova iz ranijeg razdoblja.

A102704 Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada – sredstva su uvećana za **1.600.000,00** kuna zbog nepredviđenih troškova opreme pri završetku izgradnje vanjskih bazena.

A102707 Sufinanciranje vrhunskog sporta i masovnosti - sredstva su uvećana za **20.000,00** kuna. zbog uvrštavanja dugova iz ranijeg razdoblja.

A102710 Europski grad sporta – sredstva su smanjena za **11.000,00** kuna uvrštavanja dugova iz ranijeg razdoblja.

1028 TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

A102801 Tehnička kultura – sredstva su uvećana za **15.000,00** kuna zbog uvrštavanja dugova iz ranijeg razdoblja.

1029 KULTURA, TRADICIJSKA KULTURA I UMJETNOST

A102904 Javni programi – sredstva su uvećana za **100.000,00** kuna zbog uvrštavanja dugova iz ranijeg razdoblja.

A102907 Ostali programi i dodatno financiranje – Sredstva su uvećana za **235.000,00** kuna zbog plaćanja obveza iz prošle godine.

A102910 Projekti i programi ustanova u kulturi – sredstva su uvećana za **200.000,00** kuna uvrštavanja dugova iz ranijeg razdoblja.

A102913 Dan Grada – sredstva su uvećana za **50.00,00** kuna zbog dodatnih aktivnosti u sklopu obilježavanja Dana Grada Čakovca.

A102918 Međimurski festival „Ljubo Kuntarić“ – sredstva su uvećana za **20.000,00** kuna zbog očekivanog bogatijeg programa manifestacije.

A102922 Velika nagrada Grada Čakovca – predviđena su sredstva od **30.000,00 kuna** zbog uvrštavanja manifestacije – automobilističke utrke u godišnji raspored javnih programa koji se održavaju na području Grada Čakovca.

1030 UDRUGE, VJERSKE ZAJEDNICE I NACIONALNE MANJINE

A103003 Humanitarne udruge – sredstva su uvećana za **14.800,00** kuna zbog plaćanja obveza iz ranijeg razdoblja.

A103004 Crveni križ – sredstva su uvećana za **64.186,06** kuna sukladno izračunu visine ovogodišnje obveze sufinanciranja na temelju zakona

A103009 Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica – sredstva su umanjena za **50.000,00** kuna zbog manjeg broja prijavljenih projekata i programa te manjih zahtjeva za sufinanciranjem.

1031 SOCIJALNA SKRB

A102109 Sufinanciranje pučke kuhinje – sredstva su uvećana za **150.000,00** kuna zbog odabira novog davatelja usluga. Uslugu Pučke kuhinje za Grad Čakovec obavlja Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec.

1031A103115 Sufinanciranje Centra Prinos – sredstva su umanjena za **84.565,00** kuna zbog sklapanja Ugovora o sufinanciranju s ostalim JLS-ima u Međimurskoj županiji.

1037 DJECA I MLADI

A103703 Programi za ostvarivanje prava i potreba djece – iznos je uvećan za **10.000,00** kuna, zbog plaćanja obveza iz ranijeg razdoblja.

A103705 Projekt „Čakovec – grad prijatelj djece“ – iznos je uvećan za **50.000,00** kuna, zbog plaćanja obveza iz ranijeg razdoblja te većeg broja sufinanciranih projekata

A103706 Programi „Europe goes local“ – za projekt je predviđeno **60.000,00** kuna, od čega **10.000,00** za troškove provedbe, a **50.000,00** kuna za sufinanciranje projekata udruga mladih.

1041 DEMOGRAFSKE MJERE

1041A104103 Dodatne potpore za predškolski odgoj – iznos je uvećan za **25.000,00 kuna** zbog većeg broja pristiglih zahtjeva.

1042 PROJEKTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

U ovom se programu, kroz nekoliko aktivnosti, evidentiraju rashodi po projektima koje prati Upravni odjel za društvene djelatnosti.

A1042003 Projekt Zaželi – program zapošljavanja žena – projekt se nastavlja kroz III fazu provođenja; početak provedbe projekta očekuje se u drugoj polovici tekuće godine, a sufinancirat će se u 100% iznosu (85% EU, 15% Državni proračun).

RAZDJEL 007 – SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA

00702 Gospodarstvo, europski programi i projekti

PROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA

A101205 Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova

Korekcija u okviru ove aktivnosti provedena je smanjenjem s planiranih 1.000.000,00 kn na 350.000,00 kuna. Rashodi u okviru ove aktivnosti planiraju se temeljem objavljenog Javnog poziva u 2022. godini.

A101208 Naknada šteta od elementarnih nepogoda

Temeljem uplate iz Državnog proračuna, primljene krajem prošle proračunske godine, tijekom 2022. isplaćene su štete za elementarne nepogode, što nije bilo planirano osnovnim planom za 2022. godinu.

A101210 LAG Međimurski doli i bregi

Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj 7. sjednici održanoj 30. ožujka 2022., donijelo Odluku o pristupanju Grada Čakovca u Lokalnu akcijsku grupu »Međimurski doli i bregi«. U okviru ove proračunske stavke predviđena su sredstva za članarinu u LAG-u.

A101211 Program razvoja zelene infrastrukture u Gradu Čakovcu

Izmjenama i dopunama za 2022. predviđaju se sredstva za izradu Program razvoja zelene infrastrukture u Gradu Čakovcu za razdoblje 2022. do 2030. godine. Program se izrađuje s ciljem uspostave održivog, otpornog, sigurnog i za život ugodnog i uređenog grada. Njime će se stvoriti preduvjeti za bolju kvalitetu života i zdravlja ljudi i dati doprinos održivom društvenom, gospodarskom i prostornom razvoju.

RAZDJEL 008 – UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU

U okviru ovog Razdjela predlaže se značajnije smanjenje iznosa planiranih osnovnim planom za 2022. godinu. Najznačajniji iznos umanjena rashoda (istovremeno i pripadajućih izvora financiranja), odnosi se na projekt komasacije poljoprivrednog zemljišta, koji se, prema dostupnim informacijama, ne planira provesti tijekom ove proračunske godine.

Smanjenje se predlaže i kod planiranih rashoda za kupnju nekretnina. Sredstva planirana Proračunom Grada za 2022. godinu u iznosu 3.700.000,00 kuna, umanjuju se na iznos od 500.000,00 kuna. U okviru planiranih sredstava, najveći iznos odnosio se na zemljište za formiranje parcele IV. Osnovne škole, sukladno Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja vojni vrtovi Sjever, II etapa.

Nakon stupanja na snagu Odluke o donošenju urbanističkog plana uređenja Vojni vrtovi Sjever, II etapa, bit će stvorene pretpostavke za komunalno opremanje navedene lokacije – izradu osnovne komunalne infrastrukture (pristupni putevi i odvodnja otpadnih voda).

Nakon ishoda građevinske dozvole za pristupni put do škole i omogućavanja priključka na javnu odvodnju iste, steći će se uvjeti za izdavanje građevinske dozvole za školu.

Sredstva za otkup zemljišta za školu, postupak izvlaštenja ili moguća zamjena uz dogovor svih vlasnika zemljišta za participiranje u javnim koridorima, trebat će osigurati sljedeće proračunske godine.

Obrazloženje pripremili pročelnici
Upravnih tijela Grada Čakovca