

**MATERIJAL UZ TOČKU 3. DNEVNOG REDA**

**Upućivanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju  
Proračuna Grada Čakovca za 2022.,  
Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje**

## PRIJEDLOG

Temeljem članka 44. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21, 2/22), Gradonačelnica Grada Čakovca je na svom \_\_\_\_ stručnom kolegiju održanom \_\_\_\_\_ 2023., donijela sljedeći

## ZAKLJUČAK

### I.

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 1.1.2022. do 31.12.2022., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje.

### II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 024-04/23-01/25

URBROJ: 2109-2-02-23-03

Čakovec, \_\_\_\_\_ 2023.

**GRADONAČELNICA**

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

## **PRIJEDLOG**

Temeljem članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21 i 2/22), Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj \_\_\_\_ sjednici održanoj \_\_\_\_\_ 2023., donijelo sljedeću

## **ODLUKU**

### **I.**

Usvaja se Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 1.1.2022. do 31.12.2022. godine.

### **II.**

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

KLASA: 024-04/23-01/25  
URBROJ: 2109-02-02-23-02  
Čakovec, \_\_\_\_\_ 2023.

**PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA**

Josip Varga, v.r.



REPUBLIKA HRVATSKA  
ME IMURSKA ŽUPANIJA  
GRAD ČAKOVEC

Na temelju članka 76. do 91. Zakona o proračunu (NN broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) i članka 29. Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 1/21 i 2/22) Gradsko vijeće na svojoj 16. sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_ godine usvaja:

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2022.**  
**I. OPĆI DIO**

Članak 1.

Proračun Grada Čakovca u razdoblju od 01.01. do 31.12.2022. godine ostvaren je kako slijedi:

**A. RASHODI I PRIHODI**

Broj i oznaka i naziv proračuna	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
6 Prihodi poslovanja	208.995.157,93	243.908.152,38	243.908.152,38	222.363.999,87
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.913.352,57	17.044.941,57	17.044.941,57	8.966.192,86
3 Rashodi poslovanja	176.317.584,44	205.034.717,86	205.033.797,86	198.108.000,50
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.748.843,62	58.058.788,15	58.059.708,15	33.875.577,14
<b>Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))</b>	<b>-12.157.917,56</b>	<b>-2.140.412,06</b>	<b>-2.140.412,06</b>	<b>-653.384,91</b>
<b>Manjak prihoda iz prethodnih godina</b>	<b>-9.351.188,04</b>	<b>-1.383.913,84</b>	<b>-1.383.913,84</b>	<b>-7.413.615,90</b>

## B. RA UN FINANCIRANJA

Broj	ana oznaka i naziv ra una	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne prora unske godine	Izvorni plan	Teku i plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	36.626.422,45	8.882.154,30	8.882.154,30	8.936.034,11
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	22.499.757,12	5.357.828,40	5.357.828,40	5.352.869,76
<b>Neto financiranje (8 - 5)</b>		<b>14.126.665,33</b>	<b>3.524.325,90</b>	<b>3.524.325,90</b>	<b>3.583.164,35</b>
Ukupno prihodi i primici		253.534.932,95	269.835.248,25	269.835.248,25	240.266.226,84
Manjak prihoda iz prethodnih godina		-9.351.188,04	-1.383.913,84	-1.383.913,84	-7.413.615,90
Ukupno rashodi i izdaci		251.566.185,18	268.451.334,41	268.451.334,41	237.336.447,40
<b>Višak/Manjak + Neto financiranje</b>		<b>-7.382.440,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.483.836,46</b>

Članak 2.

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

**A. RA UN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Broj ana oznaka i naziv ra una		Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne prora unske godine	Izvorni plan	Teku i plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 5/2	Index 5/4
1		2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>208.995.157,93</b>	<b>243.908.152,38</b>	<b>243.908.152,38</b>	<b>222.363.999,87</b>	<b>106,40%</b>	<b>91,17%</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>75.228.906,86</b>	<b>92.474.405,00</b>	<b>92.474.405,00</b>	<b>90.517.889,84</b>	<b>120,32%</b>	<b>97,88%</b>
<b>611</b>	<b>Porez i prirez na dohodak</b>	<b>68.505.301,47</b>	<b>85.594.405,00</b>	<b>85.594.405,00</b>	<b>83.855.898,63</b>	<b>122,41%</b>	<b>97,97%</b>
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	56.353.456,58			66.485.212,36	117,98%	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	6.176.814,48			6.872.996,40	111,27%	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	2.773.524,06			3.034.702,17	109,42%	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	11.359.908,60			14.910.570,94	131,26%	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	1.727.548,48			1.772.387,05	102,60%	
6116	Porez i prirez na dohodak utvr en u postupku nadzora za prethodne godine	-80.602,89			117.652,03	-145,97%	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-9.805.347,84			-9.337.622,32	95,23%	
<b>613</b>	<b>Porezi na imovinu</b>	<b>6.598.456,81</b>	<b>6.850.000,00</b>	<b>6.850.000,00</b>	<b>6.633.162,11</b>	<b>100,53%</b>	<b>96,83%</b>
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, ku e i ostalo)	537.008,04			782.127,82	145,65%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	6.061.448,77			5.851.034,29	96,53%	
<b>614</b>	<b>Porezi na robu i usluge</b>	<b>125.148,58</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.829,10</b>	<b>23,04%</b>	<b>96,10%</b>
6142	Porez na promet	124.178,61			28.829,10	23,22%	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvo enje aktivnosti	969,97			0,00	0,00%	
<b>63</b>	<b>Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una</b>	<b>89.494.887,35</b>	<b>106.446.010,77</b>	<b>106.446.010,77</b>	<b>86.569.174,46</b>	<b>96,73%</b>	<b>81,33%</b>
<b>632</b>	<b>Pomo i od me unarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>	<b>44.449,32</b>	<b>1.590.750,00</b>	<b>1.590.750,00</b>	<b>297.289,37</b>	<b>668,83%</b>	<b>18,69%</b>
6321	Teku e pomo i od me unarodnih organizacija-prora unski korisnici	44.449,32			0,00	0,00%	
6323	Teku e pomo i od institucija i tijela EU	0,00			297.289,37	-	
<b>633</b>	<b>Pomo i prora unu iz drugih prora una</b>	<b>2.943.613,56</b>	<b>8.892.863,41</b>	<b>8.892.863,41</b>	<b>2.287.751,44</b>	<b>77,72%</b>	<b>25,73%</b>
6331	Teku e pomo i prora unu iz drugih prora una	1.457.433,96			1.616.760,03	110,93%	
6332	Kapitalne pomo i prora unu iz drugih prora una	1.486.179,60			670.991,41	45,15%	
<b>634</b>	<b>Pomo i od izvanprora unskih korisnika</b>	<b>4.499.859,29</b>	<b>5.517.553,00</b>	<b>5.517.553,00</b>	<b>4.593.692,01</b>	<b>102,09%</b>	<b>83,26%</b>
6341	Teku e pomo i od izvanprora unskih korisnika	4.499.859,29			4.593.692,01	102,09%	

<b>635</b>	<b>Pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije</b>	<b>7.169.840,91</b>	<b>6.960.000,00</b>	<b>6.960.000,00</b>	<b>6.516.854,44</b>	<b>90,89%</b>	<b>93,63%</b>
6351	Teku e pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.953.952,91			5.284.039,44	88,75%	
6352	Kapitalne pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.215.888,00			1.232.815,00	101,39%	
<b>636</b>	<b>Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan</b>	<b>64.115.444,57</b>	<b>68.531.560,00</b>	<b>68.531.560,00</b>	<b>68.984.393,05</b>	<b>107,59%</b>	<b>100,66%</b>
6361	Teku e pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	63.559.191,66			68.189.749,34	107,29%	
6362	Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	556.252,91			794.643,71	142,86%	
<b>638</b>	<b>Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>10.690.429,70</b>	<b>14.352.023,37</b>	<b>14.352.023,37</b>	<b>3.814.683,16</b>	<b>35,68%</b>	<b>26,58%</b>
6381	Teku e pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava - prora unski korisnici	3.537.413,75			3.799.668,03	107,41%	
6382	Kapitalne pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	7.153.015,95			15.015,13	0,21%	
<b>639</b>	<b>Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una</b>	<b>31.250,00</b>	<b>601.260,99</b>	<b>601.260,99</b>	<b>74.510,99</b>	<b>238,44%</b>	<b>12,39%</b>
6391	Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	31.250,00			74.510,99	238,44%	
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>9.902.840,69</b>	<b>7.029.785,49</b>	<b>7.029.785,49</b>	<b>6.819.043,06</b>	<b>68,86%</b>	<b>97,00%</b>
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>2.138.715,27</b>	<b>527.515,49</b>	<b>527.515,49</b>	<b>507.311,60</b>	<b>23,72%</b>	<b>96,17%</b>
6413	Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju	20.600,86			11.238,19	54,55%	
6414	Prihodi od zateznih kamata	110.951,13			88.456,04	79,73%	
6415	Prihodi od pozitivnih te ajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	19.162,21			1.489,88	7,78%	
6417	Prihodi iz dobiti trgova kih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	1.988.001,07			406.127,49	20,43%	
<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>7.764.125,42</b>	<b>6.502.270,00</b>	<b>6.502.270,00</b>	<b>6.311.731,46</b>	<b>81,29%</b>	<b>97,07%</b>
6421	Naknade za koncesije	137.802,87			134.823,57	97,84%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.043.595,29			2.089.321,88	102,24%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	5.412.029,64			3.988.036,18	73,69%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	170.697,62			99.549,83	58,32%	
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>31.564.139,68</b>	<b>34.324.597,37</b>	<b>34.324.597,37</b>	<b>34.622.941,93</b>	<b>109,69%</b>	<b>100,87%</b>
<b>651</b>	<b>Upravne i administrativne pristojbe</b>	<b>722.160,71</b>	<b>728.300,00</b>	<b>728.300,00</b>	<b>617.281,78</b>	<b>85,48%</b>	<b>84,76%</b>
6512	Županijske, gradske i op inske pristojbe i naknade	685.583,62			574.101,02	83,74%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	36.577,09			43.180,76	118,05%	
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>11.441.007,49</b>	<b>12.096.297,37</b>	<b>12.096.297,37</b>	<b>12.165.948,53</b>	<b>106,34%</b>	<b>100,58%</b>
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	41.189,97			29.722,21	72,16%	
6524	Doprinosi za šume	7.112,49			22.153,66	311,48%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	11.392.705,03			12.114.072,66	106,33%	

<b>653</b>	<b>Komunalni doprinosi i naknade</b>	<b>19.400.971,48</b>	<b>21.500.000,00</b>	<b>21.500.000,00</b>	<b>21.839.711,62</b>	<b>112,57%</b>	<b>101,58%</b>
6531	Komunalni doprinosi	6.715.670,83			8.186.796,51	121,91%	
6532	Komunalne naknade	12.685.300,65			13.652.915,11	107,63%	
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>2.459.609,12</b>	<b>3.014.853,75</b>	<b>3.014.853,75</b>	<b>3.225.066,88</b>	<b>131,12%</b>	<b>106,97%</b>
<b>661</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>2.363.786,25</b>	<b>2.766.892,25</b>	<b>2.766.892,25</b>	<b>2.833.105,03</b>	<b>119,85%</b>	<b>102,39%</b>
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	250.999,86			266.675,80	106,25%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	2.112.786,39			2.566.429,23	121,47%	
<b>663</b>	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općine</b>	<b>95.822,87</b>	<b>247.961,50</b>	<b>247.961,50</b>	<b>391.961,85</b>	<b>409,05%</b>	<b>158,07%</b>
6631	Tekuće donacije	84.400,87			268.010,10	317,54%	
6632	Kapitalne donacije	11.422,00			123.951,75	1085,20%	
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>344.774,23</b>	<b>618.500,00</b>	<b>618.500,00</b>	<b>609.883,70</b>	<b>176,89%</b>	<b>98,61%</b>
<b>681</b>	<b>Kazne i upravne mjere</b>	<b>272.440,49</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>197.016,65</b>	<b>72,32%</b>	<b>78,81%</b>
6819	Ostale kazne	272.440,49			197.016,65	72,32%	
<b>683</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>72.333,74</b>	<b>368.500,00</b>	<b>368.500,00</b>	<b>412.867,05</b>	<b>570,78%</b>	<b>112,04%</b>
6831	Ostali prihodi	72.333,74			412.867,05	570,78%	
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>7.913.352,57</b>	<b>17.044.941,57</b>	<b>17.044.941,57</b>	<b>8.966.192,86</b>	<b>113,30%</b>	<b>52,60%</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.409.713,82</b>	<b>11.062.020,57</b>	<b>11.062.020,57</b>	<b>8.863.847,30</b>	<b>119,62%</b>	<b>80,13%</b>
<b>711</b>	<b>Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>	<b>7.409.713,82</b>	<b>11.062.020,57</b>	<b>11.062.020,57</b>	<b>8.863.847,30</b>	<b>119,62%</b>	<b>80,13%</b>
7111	Zemljište	7.409.713,82			8.863.847,30	119,62%	
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>503.638,75</b>	<b>5.982.921,00</b>	<b>5.982.921,00</b>	<b>102.345,56</b>	<b>20,32%</b>	<b>1,71%</b>
<b>721</b>	<b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>438.712,75</b>	<b>5.904.000,00</b>	<b>5.904.000,00</b>	<b>90.540,68</b>	<b>20,64%</b>	<b>1,53%</b>
7211	Stambeni objekti	438.712,75			90.540,68	20,64%	
<b>722</b>	<b>Prihodi od prodaje postrojenja i opreme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.415,88</b>	<b>-</b>	<b>94,39%</b>
7222	Komunikacijska oprema	0,00			1.415,88	-	
<b>723</b>	<b>Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>	<b>58.016,00</b>	<b>67.421,00</b>	<b>67.421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	58.016,00			0,00	0,00%	
<b>724</b>	<b>Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti</b>	<b>6.910,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.389,00</b>	<b>150,35%</b>	<b>103,89%</b>
7241	Knjige	6.910,00			10.389,00	150,35%	
<b>Ukupno prihodi</b>		<b>216.908.510,50</b>	<b>260.953.093,95</b>	<b>260.953.093,95</b>	<b>231.330.192,73</b>	<b>106,65%</b>	<b>88,65%</b>

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>176.317.584,44</b>	<b>205.034.717,86</b>	<b>205.033.797,86</b>	<b>198.108.000,50</b>	<b>112,36%</b>	<b>96,62%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>104.354.497,31</b>	<b>111.474.471,95</b>	<b>111.345.471,95</b>	<b>112.133.714,79</b>	<b>107,45%</b>	<b>100,71%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>86.825.756,85</b>	<b>90.878.560,48</b>	<b>90.813.560,48</b>	<b>90.969.960,85</b>	<b>104,77%</b>	<b>100,17%</b>
3111	Plaće za redovan rad	85.494.840,00			89.131.437,72	104,25%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	652.626,46			1.026.503,04	157,29%	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	678.290,39			812.020,09	119,72%	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>4.463.213,30</b>	<b>6.673.672,00</b>	<b>6.633.672,00</b>	<b>6.543.534,82</b>	<b>146,61%</b>	<b>98,64%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.463.213,30			6.543.534,82	146,61%	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>13.065.527,16</b>	<b>13.922.239,47</b>	<b>13.898.239,47</b>	<b>14.620.219,12</b>	<b>111,90%</b>	<b>105,19%</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	384.747,30			396.291,98	103,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.676.220,12			14.218.558,98	112,17%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.559,74			5.368,16	117,73%	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.063.543,82</b>	<b>61.372.732,50</b>	<b>61.471.974,50</b>	<b>55.968.488,89</b>	<b>111,79%</b>	<b>91,05%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.417.703,52</b>	<b>6.053.906,17</b>	<b>6.053.906,17</b>	<b>5.632.921,86</b>	<b>127,51%</b>	<b>93,05%</b>
3211	Službena putovanja	279.560,62			706.229,75	252,62%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.917.925,05			4.448.737,32	113,55%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	171.160,39			400.387,63	233,93%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	49.057,46			77.567,16	158,11%	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.200.974,89</b>	<b>13.059.430,74</b>	<b>13.064.050,74</b>	<b>12.119.228,89</b>	<b>118,80%</b>	<b>92,77%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.438.540,96			1.413.167,78	98,24%	
3222	Materijal i sirovine	3.439.527,28			3.627.611,42	105,47%	
3223	Energija	3.933.985,37			5.906.027,39	150,13%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	302.681,50			239.803,58	79,23%	
3225	Sitni inventar i auto gume	695.292,23			498.567,07	71,71%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	390.947,55			434.051,65	111,03%	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>32.168.804,81</b>	<b>38.093.582,87</b>	<b>38.200.704,87</b>	<b>34.102.749,77</b>	<b>106,01%</b>	<b>89,27%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.068.212,78			2.720.547,99	88,67%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.682.178,57			10.534.017,45	108,80%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.760.172,81			1.864.340,27	105,92%	
3234	Komunalne usluge	9.010.689,78			9.975.837,08	110,71%	
3235	Zakupnine i najamnine	787.574,18			592.965,36	75,29%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	267.360,70			264.234,81	98,83%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.396.048,19			2.772.172,16	115,70%	
3238	Računalne usluge	671.358,20			817.145,66	121,72%	
3239	Ostale usluge	4.525.209,60			4.561.488,99	100,80%	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>44.427,59</b>	<b>123.469,73</b>	<b>123.469,73</b>	<b>135.119,35</b>	<b>304,13%</b>	<b>109,44%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	44.427,59			135.119,35	304,13%	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.231.633,01</b>	<b>4.042.342,99</b>	<b>4.029.842,99</b>	<b>3.978.469,02</b>	<b>123,11%</b>	<b>98,73%</b>

3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slino	1.021.545,44			1.247.793,57	122,15%	
3292	Premije osiguranja	522.418,76			583.766,98	111,74%	
3293	Reprezentacija	446.501,60			554.515,91	124,19%	
3294	lanarine i norme	64.691,08			107.340,89	165,93%	
3295	Pristojbe i naknade	237.953,02			279.356,24	117,40%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	142.055,76			163.873,41	115,36%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	796.467,35			1.041.822,02	130,81%	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.043.300,50</b>	<b>991.150,77</b>	<b>996.467,77</b>	<b>977.398,02</b>	<b>93,68%</b>	<b>98,09%</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>379.981,17</b>	<b>491.500,00</b>	<b>496.817,00</b>	<b>496.816,81</b>	<b>130,75%</b>	<b>100,00%</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	379.981,17			496.816,81	130,75%	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>663.319,33</b>	<b>499.650,77</b>	<b>499.650,77</b>	<b>480.581,21</b>	<b>72,45%</b>	<b>96,18%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	151.949,04			179.132,52	117,89%	
3432	Negativne teajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1.725,38			7.040,91	408,08%	
3433	Zatezne kamate	134.356,79			112.704,31	83,88%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	375.288,12			181.703,47	48,42%	
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>4.012.571,22</b>	<b>4.358.000,00</b>	<b>4.358.000,00</b>	<b>4.240.887,58</b>	<b>105,69%</b>	<b>97,31%</b>
<b>351</b>	<b>Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3512	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	2.500.000,00			2.500.000,00	100,00%	
<b>352</b>	<b>Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>1.512.571,22</b>	<b>1.858.000,00</b>	<b>1.858.000,00</b>	<b>1.740.887,58</b>	<b>115,09%</b>	<b>93,70%</b>
3522	Subvencije trgova kim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	1.423.284,32			1.740.887,58	122,31%	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	89.286,90			0,00	0,00%	
<b>36</b>	<b>Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>	<b>166.290,00</b>	<b>1.220.360,99</b>	<b>1.247.636,00</b>	<b>1.180.394,17</b>	<b>709,84%</b>	<b>94,61%</b>
<b>363</b>	<b>Pomo i unutar op eg prora una</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>86.984,69</b>	<b>-</b>	<b>99,98%</b>
3632	Kapitalne pomo i unutar op eg prora una	0,00			86.984,69	-	
<b>366</b>	<b>Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una</b>	<b>78.500,00</b>	<b>532.100,00</b>	<b>532.519,00</b>	<b>481.018,49</b>	<b>612,76%</b>	<b>90,33%</b>
3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	0,00			285.440,99	-	
3662	Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	78.500,00			195.577,50	249,14%	
<b>369</b>	<b>Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una</b>	<b>87.790,00</b>	<b>601.260,99</b>	<b>628.117,00</b>	<b>612.390,99</b>	<b>697,56%</b>	<b>97,50%</b>
3691	Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	87.790,00			612.390,99	697,56%	
<b>37</b>	<b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>5.267.962,83</b>	<b>7.378.276,00</b>	<b>7.374.521,99</b>	<b>6.847.042,91</b>	<b>129,98%</b>	<b>92,85%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una</b>	<b>5.267.962,83</b>	<b>7.378.276,00</b>	<b>7.374.521,99</b>	<b>6.847.042,91</b>	<b>129,98%</b>	<b>92,85%</b>

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.490.597,11			4.601.665,22	102,47%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	777.365,72			2.245.377,69	288,84%	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>11.409.418,76</b>	<b>18.239.725,65</b>	<b>18.239.725,65</b>	<b>16.760.074,14</b>	<b>146,90%</b>	<b>91,89%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>9.475.262,89</b>	<b>15.452.671,06</b>	<b>15.452.671,06</b>	<b>13.883.674,17</b>	<b>146,53%</b>	<b>89,85%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	9.474.914,89			13.774.644,52	145,38%	
3812	Tekuće donacije u naravi	348,00			0,00	0,00%	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00			109.029,65	-	
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>1.487.835,95</b>	<b>937.730,00</b>	<b>937.730,00</b>	<b>845.667,71</b>	<b>56,84%</b>	<b>90,18%</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.408.835,95			845.667,71	60,03%	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	79.000,00			0,00	0,00%	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>0,00</b>	<b>24.377,47</b>	<b>24.377,47</b>	<b>290.676,04</b>	<b>-</b>	<b>.192,40%</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00			290.676,04	-	
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>446.319,92</b>	<b>1.824.947,12</b>	<b>1.824.947,12</b>	<b>1.740.056,22</b>	<b>389,87%</b>	<b>95,35%</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	446.319,92			1.740.056,22	389,87%	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>52.748.843,62</b>	<b>58.058.788,15</b>	<b>58.059.708,15</b>	<b>33.875.577,14</b>	<b>64,22%</b>	<b>58,35%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>36.999,08</b>	<b>1.360.261,50</b>	<b>1.360.261,50</b>	<b>1.361.372,53</b>	<b>.679,48%</b>	<b>100,08%</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>11.390,00</b>	<b>1.355.961,50</b>	<b>1.355.961,50</b>	<b>1.353.142,53</b>	<b>.880,09%</b>	<b>99,79%</b>
4111	Zemljište	11.390,00			1.353.142,53	.880,09%	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>25.609,08</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>8.230,00</b>	<b>32,14%</b>	<b>191,40%</b>
4123	Licence	25.609,08			8.230,00	32,14%	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>52.200.804,26</b>	<b>53.229.026,65</b>	<b>53.229.946,65</b>	<b>30.078.129,59</b>	<b>57,62%</b>	<b>56,51%</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>48.268.523,12</b>	<b>42.753.200,00</b>	<b>42.754.120,00</b>	<b>25.253.225,09</b>	<b>52,32%</b>	<b>59,07%</b>
4211	Stambeni objekti	0,00			90.000,00	-	
4212	Poslovni objekti	39.757.281,14			13.302.809,46	33,46%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	6.164.973,00			10.646.615,89	172,70%	
4214	Ostali građevinski objekti	2.346.268,98			1.213.799,74	51,73%	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.322.486,44</b>	<b>4.625.084,32</b>	<b>4.625.084,32</b>	<b>3.024.195,94</b>	<b>130,21%</b>	<b>65,39%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	484.025,97			385.576,26	79,66%	
4222	Komunikacijska oprema	46.549,93			37.094,51	79,69%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	175.129,12			378.347,12	216,04%	
4226	Sportska i glazbena oprema	43.306,11			92.928,18	214,58%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.573.475,31			2.130.249,87	135,39%	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>365.405,00</b>	<b>3.397.612,50</b>	<b>3.397.612,50</b>	<b>197.612,50</b>	<b>54,08%</b>	<b>5,82%</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	365.405,00			197.612,50	54,08%	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>996.715,25</b>	<b>1.395.004,83</b>	<b>1.395.004,83</b>	<b>1.123.769,23</b>	<b>112,75%</b>	<b>80,56%</b>
4241	Knjige	996.715,25			1.123.769,23	112,75%	
<b>425</b>	<b>Višegodišnji nasadi i osnovno stado</b>	<b>1.186,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>

4251	Višegodišnji nasadi	1.186,50			0,00	0,00%	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>246.487,95</b>	<b>1.058.125,00</b>	<b>1.058.125,00</b>	<b>479.326,83</b>	<b>194,46%</b>	<b>45,30%</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	177.662,96			280.301,83	157,77%	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	68.824,99			199.025,00	289,18%	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>511.040,28</b>	<b>3.469.500,00</b>	<b>3.469.500,00</b>	<b>2.436.075,02</b>	<b>476,69%</b>	<b>70,21%</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>511.040,28</b>	<b>3.430.750,00</b>	<b>3.430.750,00</b>	<b>2.401.617,49</b>	<b>469,95%</b>	<b>70,00%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	511.040,28			2.401.617,49	469,95%	
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>453</b>	<b>Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>34.457,53</b>	<b>-</b>	<b>98,45%</b>
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00			34.457,53	-	
<b>Ukupno rashodi</b>		<b>229.066.428,06</b>	<b>263.093.506,01</b>	<b>263.093.506,01</b>	<b>231.983.577,64</b>	<b>101,27%</b>	<b>88,18%</b>

## A. RA UN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Broj 1	ana oznaka i naziv izvora financiranja 2	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne prora unske godine 3	Izvorni plan 4	Teku i plan 5	Izvršenje za izvještajno razdoblje 6	Index 5/2 7	Index 5/4 8
<b>1 Op i prihodi i primici</b>		<b>94.793.807,22</b>	<b>109.547.400,28</b>	<b>109.547.400,28</b>	<b>106.526.256,86</b>	<b>112,38%</b>	<b>97,24%</b>
11 Op i prihodi i primici		94.793.807,22	109.547.400,28	109.547.400,28	106.526.256,86	112,38%	97,24%
<b>3 Vlastiti prihodi</b>		<b>1.510.388,92</b>	<b>2.276.780,25</b>	<b>2.276.780,25</b>	<b>2.367.182,15</b>	<b>156,73%</b>	<b>103,97%</b>
31 Vlastiti prihodi		1.510.388,92	2.276.780,25	2.276.780,25	2.367.182,15	156,73%	103,97%
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>		<b>31.144.385,90</b>	<b>33.861.960,57</b>	<b>33.861.960,57</b>	<b>34.048.311,50</b>	<b>109,32%</b>	<b>100,55%</b>
42 Prihodi od spomeni ke rente		496.764,43	500.000,00	500.000,00	448.223,73	90,23%	89,64%
43 Ostali prihodi za posebne namjene		30.647.621,47	33.361.960,57	33.361.960,57	33.600.087,77	109,63%	100,71%
<b>5 Pomo i</b>		<b>81.377.133,52</b>	<b>97.984.749,78</b>	<b>97.984.749,78</b>	<b>79.041.376,51</b>	<b>97,13%</b>	<b>80,67%</b>
51 Pomo i EU		10.719.230,10	14.642.773,37	14.642.773,37	4.126.732,53	38,50%	28,18%
52 Ostale pomo i		70.657.903,42	83.341.976,41	83.341.976,41	74.914.643,98	106,02%	89,89%
<b>6 Donacije</b>		<b>176.662,37</b>	<b>247.261,50</b>	<b>247.261,50</b>	<b>391.261,85</b>	<b>221,47%</b>	<b>158,24%</b>
61 Donacije		176.662,37	247.261,50	247.261,50	391.261,85	221,47%	158,24%
<b>7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</b>		<b>7.906.132,57</b>	<b>17.034.941,57</b>	<b>17.034.941,57</b>	<b>8.955.803,86</b>	<b>113,28%</b>	<b>52,57%</b>
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		7.906.132,57	17.034.941,57	17.034.941,57	8.955.803,86	113,28%	52,57%
<b>Ukupno prihodi</b>		<b>216.908.510,50</b>	<b>260.953.093,95</b>	<b>260.953.093,95</b>	<b>231.330.192,73</b>	<b>106,65%</b>	<b>88,65%</b>
<b>1 Op i prihodi i primici</b>		<b>74.049.111,86</b>	<b>104.551.388,64</b>	<b>104.551.388,64</b>	<b>95.510.970,51</b>	<b>128,98%</b>	<b>91,35%</b>
11 Op i prihodi i primici		74.049.111,86	104.551.388,64	104.551.388,64	95.510.970,51	128,98%	91,35%
<b>3 Vlastiti prihodi</b>		<b>1.746.184,09</b>	<b>3.570.201,38</b>	<b>3.570.201,38</b>	<b>2.577.633,19</b>	<b>147,62%</b>	<b>72,20%</b>
31 Vlastiti prihodi		1.746.184,09	3.570.201,38	3.570.201,38	2.577.633,19	147,62%	72,20%
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>		<b>32.377.492,87</b>	<b>33.956.807,49</b>	<b>33.956.807,49</b>	<b>32.181.821,07</b>	<b>99,40%</b>	<b>94,77%</b>
42 Prihodi od spomeni ke rente		563.204,70	433.559,73	433.559,73	509.376,34	90,44%	117,49%
43 Ostali prihodi za posebne namjene		31.814.288,17	33.523.247,76	33.523.247,76	31.672.444,73	99,55%	94,48%
<b>5 Pomo i</b>		<b>78.535.689,10</b>	<b>99.045.392,78</b>	<b>99.045.392,78</b>	<b>81.989.084,04</b>	<b>104,40%</b>	<b>82,78%</b>
51 Pomo i EU		5.656.812,52	15.348.060,86	15.348.060,86	6.911.660,25	122,18%	45,03%
52 Ostale pomo i		72.878.876,58	83.697.331,92	83.697.331,92	75.077.423,79	103,02%	89,70%
<b>6 Donacije</b>		<b>206.469,45</b>	<b>279.277,39</b>	<b>279.277,39</b>	<b>328.667,08</b>	<b>159,18%</b>	<b>117,68%</b>
61 Donacije		206.469,45	279.277,39	279.277,39	328.667,08	159,18%	117,68%
<b>7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</b>		<b>4.992.253,22</b>	<b>13.797.976,69</b>	<b>13.797.976,69</b>	<b>11.502.940,11</b>	<b>230,42%</b>	<b>83,37%</b>

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	4.992.253,22	13.797.976,69	13.797.976,69	11.502.940,11	230,42%	83,37%
<b>8 Namjenski primici</b>	<b>37.159.227,47</b>	<b>7.892.461,64</b>	<b>7.892.461,64</b>	<b>7.892.461,64</b>	<b>21,24%</b>	<b>100,00%</b>
81 Namjenski primici od zaduživanja	37.159.227,47	7.842.761,64	7.842.761,64	7.842.761,64	21,11%	100,00%
85 Namjenski prihodi od prodaje udjela trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	-	100,00%
<b>Ukupno rashodi</b>	<b>229.066.428,06</b>	<b>263.093.506,01</b>	<b>263.093.506,01</b>	<b>231.983.577,64</b>	<b>101,27%</b>	<b>88,18%</b>

## A. RA UN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Broj i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proraunske godine		Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 5/2	Index 5/4
	Izvorni plan					
1	2	3	4	5	6	7
<b>01 Opće javne usluge</b>	<b>4.702.662,35</b>	<b>4.242.757,12</b>	<b>4.234.074,12</b>	<b>4.104.697,15</b>	<b>99,55%</b>	<b>89,69%</b>
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	3.834.521,90	3.816.447,12	3.807.764,12	3.705.592,88	96,64%	97,32%
013 Opće usluge	235.500,77	426.310,00	426.310,00	399.104,27	169,47%	93,62%
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	632.639,68	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
<b>03 Javni red i sigurnost</b>	<b>9.549.995,56</b>	<b>14.059.086,06</b>	<b>14.059.086,06</b>	<b>10.483.628,65</b>	<b>99,55%</b>	<b>89,69%</b>
032 Usluge protupožarne zaštite	9.134.206,12	13.495.711,06	13.495.711,06	10.090.499,87	110,47%	74,77%
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	415.789,44	563.375,00	563.375,00	393.128,78	94,55%	69,78%
<b>04 Ekonomski poslovi</b>	<b>15.283.386,59</b>	<b>15.408.635,08</b>	<b>15.279.635,08</b>	<b>14.828.468,12</b>	<b>99,55%</b>	<b>89,69%</b>
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	14.755.325,98	15.092.257,61	14.963.257,61	14.449.884,65	97,93%	96,57%
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	3.820,00	84.377,47	84.377,47	290.676,04	609,32%	344,49%
045 Promet	39.050,00	50.000,00	50.000,00	37.050,00	94,88%	74,10%
047 Ostale industrije	106.947,89	132.000,00	132.000,00	35.220,00	32,93%	26,68%
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	378.242,72	50.000,00	50.000,00	15.637,43	4,13%	31,27%
<b>05 Zaštita okoliša</b>	<b>1.615.741,52</b>	<b>2.275.350,00</b>	<b>2.275.350,00</b>	<b>1.857.196,23</b>	<b>99,55%</b>	<b>89,69%</b>
051 Gospodarenje otpadom	50.570,00	260.000,00	260.000,00	60.000,00	118,65%	23,08%
052 Gospodarenje otpadnim vodama	186.246,81	160.000,00	160.000,00	123.088,57	66,09%	76,93%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.378.924,71	1.855.350,00	1.855.350,00	1.674.107,66	121,41%	90,23%
<b>06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>	<b>67.183.885,99</b>	<b>64.089.330,66</b>	<b>64.146.145,66</b>	<b>50.509.255,72</b>	<b>99,55%</b>	<b>89,69%</b>
061 Razvoj stanovanja	31.170.079,96	14.901.508,00	14.901.508,00	11.418.918,47	36,63%	76,63%
062 Razvoj zajednice	31.507.508,55	43.974.420,57	44.031.235,57	34.600.352,12	109,82%	78,58%
064 Ulična rasvjeta	4.275.607,71	3.672.000,00	3.672.000,00	2.962.441,21	69,29%	80,68%
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	230.689,77	1.541.402,09	1.541.402,09	1.527.543,92	662,16%	99,10%
<b>07 Zdravstvo</b>	<b>171.834,75</b>	<b>307.230,00</b>	<b>311.647,00</b>	<b>308.203,25</b>	<b>99,55%</b>	<b>89,69%</b>
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	171.834,75	307.230,00	311.647,00	308.203,25	179,36%	98,89%
<b>08 Rekreacija, kultura i religija</b>	<b>21.407.002,65</b>	<b>32.428.356,58</b>	<b>32.502.552,59</b>	<b>27.633.167,29</b>	<b>99,55%</b>	<b>89,69%</b>
081 Službe rekreacije i sporta	8.043.061,69	11.257.100,00	11.257.100,00	10.283.746,58	127,86%	91,35%
082 Službe kulture	11.712.728,97	18.162.811,53	18.187.661,53	14.454.476,07	123,41%	79,47%
083 Službe emitiranja i izdavanja	44.014,50	80.900,00	128.980,00	105.295,66	239,23%	81,64%
084 Religijske i druge službe zajednice	88.060,00	155.365,00	155.365,00	143.129,63	162,54%	92,12%
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.519.137,49	2.772.180,05	2.773.446,06	2.646.519,35	174,21%	95,42%
<b>09 Obrazovanje</b>	<b>106.536.617,02</b>	<b>127.380.083,01</b>	<b>127.382.338,00</b>	<b>119.655.510,75</b>	<b>99,55%</b>	<b>89,69%</b>

091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	102.783.654,20	123.048.671,01	123.048.671,01	115.868.195,83	112,73%	94,16%
092 Srednjoškolsko obrazovanje	0,00	30.000,00	30.000,00	29.250,00	-	97,50%
094 Visoka naobrazba	10.000,00	20.000,00	20.000,00	18.472,50	184,72%	92,36%
096 Dodatne usluge u obrazovanju	1.777.462,82	1.981.412,00	2.007.421,00	1.652.092,42	92,95%	82,30%
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.965.500,00	2.300.000,00	2.276.245,99	2.087.500,00	106,21%	91,71%
<b>10 Socijalna zaštita</b>	<b>2.615.301,63</b>	<b>2.902.677,50</b>	<b>2.902.677,50</b>	<b>2.603.450,48</b>	<b>99,55%</b>	<b>89,69%</b>
101 Bolest i invaliditet	108.312,00	135.000,00	135.000,00	124.748,00	115,17%	92,41%
104 Obitelj i djeca	741.629,62	849.242,50	849.242,50	750.642,98	101,22%	88,39%
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.076.445,15	1.398.435,00	1.398.435,00	1.256.746,79	116,75%	89,87%
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	688.914,86	520.000,00	520.000,00	471.312,71	68,41%	90,64%
<b>Ukupno rashodi</b>	<b>229.066.428,06</b>	<b>263.093.506,01</b>	<b>263.093.506,01</b>	<b>231.983.577,64</b>	<b>101,27%</b>	<b>88,18%</b>

## B. RA UN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Broj ana oznaka i naziv ra una		Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne prora unske godine	Izvorni plan	Teku i plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 5/2	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	36.626.422,45	8.882.154,30	8.882.154,30	8.936.034,11	24,40%	100,61%
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	99.400,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	50,00%	100,00%
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru	99.400,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	50,00%	100,00%
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru	99.400,00			49.700,00	50,00%	
84	Primici od zaduživanja	36.527.022,45	8.832.454,30	8.832.454,30	8.886.334,11	24,33%	100,61%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	36.167.545,70	8.832.454,30	8.832.454,30	8.832.454,30	24,42%	100,00%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	36.167.545,70			8.832.454,30	24,42%	
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	359.476,75	0,00	0,00	53.879,81	14,99%	-
8471	Primljeni zajmovi od državnog prora una	359.476,75			53.879,81	14,99%	
<b>Ukupno primici</b>		<b>36.626.422,45</b>	<b>8.882.154,30</b>	<b>8.882.154,30</b>	<b>8.936.034,11</b>	<b>24,40%</b>	<b>100,61%</b>
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	22.499.757,12	5.357.828,40	5.357.828,40	5.352.869,76	23,79%	99,91%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	22.499.757,12	5.357.828,40	5.357.828,40	5.352.869,76	23,79%	99,91%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	18.807.428,31	4.976.011,64	4.976.011,64	4.973.284,72	26,44%	99,95%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	18.807.428,31			4.973.284,72	26,44%	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgova kih društava i obrtnika izvan javnog sektora	3.120,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	75,00%	100,00%
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgova kih društava izvan javnog sektora	3.120,00			2.340,00	75,00%	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	3.689.208,81	379.476,76	379.476,76	377.245,04	10,23%	99,41%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog prora una	3.689.208,81			377.245,04	10,23%	
<b>Ukupno izdaci</b>		<b>22.499.757,12</b>	<b>5.357.828,40</b>	<b>5.357.828,40</b>	<b>5.352.869,76</b>	<b>23,79%</b>	<b>99,91%</b>

## B. RA UN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Broj ana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne prora unске godine	Izvorni plan	Teku i plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 5/2	Index 5/4
	1	2	3	4	5	6
<b>1 Op i prihodi i primici</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.879,81</b>	-	-
11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	53.879,81	-	-
<b>8 Namjenski primici</b>	<b>36.626.422,45</b>	<b>8.882.154,30</b>	<b>8.882.154,30</b>	<b>8.882.154,30</b>	<b>24,25%</b>	<b>100,00%</b>
81 Namjenski primici od zaduživanja	36.167.545,70	8.832.454,30	8.832.454,30	8.832.454,30	24,42%	100,00%
83 Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	99.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
84 Namjenski prihodi od zaduživanja - državni prora un	359.476,75	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
85 Namjenski prihodi od prodaje udjela trgova kih društava u javnom sektoru	0,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	-	100,00%
<b>Ukupno primici</b>	<b>36.626.422,45</b>	<b>8.882.154,30</b>	<b>8.882.154,30</b>	<b>8.936.034,11</b>	<b>24,40%</b>	<b>100,61%</b>
<b>1 Op i prihodi i primici</b>	<b>6.676.023,78</b>	<b>4.996.011,64</b>	<b>4.996.011,64</b>	<b>4.991.053,00</b>	<b>74,76%</b>	<b>99,90%</b>
11 Op i prihodi i primici	6.676.023,78	4.996.011,64	4.996.011,64	4.991.053,00	74,76%	99,90%
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>3.120,00</b>	<b>2.340,00</b>	<b>2.340,00</b>	<b>2.340,00</b>	<b>75,00%</b>	<b>100,00%</b>
43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.120,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	75,00%	100,00%
<b>7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</b>	<b>15.820.613,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	15.820.613,34	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
<b>8 Namjenski primici</b>	<b>0,00</b>	<b>359.476,76</b>	<b>359.476,76</b>	<b>359.476,76</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
84 Namjenski prihodi od zaduživanja - državni prora un	0,00	359.476,76	359.476,76	359.476,76	-	100,00%
<b>Ukupno izdaci</b>	<b>22.499.757,12</b>	<b>5.357.828,40</b>	<b>5.357.828,40</b>	<b>5.352.869,76</b>	<b>23,79%</b>	<b>99,91%</b>

## II. POSEBNI DIO

Članak 3.

U posebnom dijelu proračuna prikazuju se rashodi i izdaci po izvorima financiranja, organizacijskoj i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti kako slijedi:

### IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Broj ana oznaka i naziv	Izvorni plan	Teku i plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
<b>RAZDJEL 001 PREDSTAVNI KO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA</b>	<b>17.808.854,61</b>	<b>17.665.854,61</b>	<b>16.977.216,19</b>	<b>96,10%</b>
GLAVA 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja	657.000,00	643.000,00	605.639,55	94,19%
GLAVA 00102 Gradska uprava	13.661.610,75	13.532.610,75	13.221.277,94	97,70%
GLAVA 00103 Mjesna samouprava	3.490.243,86	3.490.243,86	3.150.298,70	90,26%
<b>RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>808.750,00</b>	<b>808.750,00</b>	<b>285.575,00</b>	<b>35,31%</b>
GLAVA 00201 Prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša	808.750,00	808.750,00	285.575,00	35,31%
<b>RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, IZGRADNJU GRADA I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA</b>	<b>70.184.158,00</b>	<b>70.220.973,00</b>	<b>49.605.418,06</b>	<b>70,64%</b>
GLAVA 00301 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture	33.870.725,00	33.873.633,00	29.513.684,78	87,13%
GLAVA 00302 Komunalno i prometno redarstvo	2.840.725,00	2.856.725,00	2.245.534,63	78,61%
GLAVA 00303 Izgradnja grada i upravljanje nekretninama	33.472.708,00	33.490.615,00	17.846.198,65	53,29%
<b>RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE</b>	<b>7.296.935,52</b>	<b>7.302.252,52</b>	<b>7.254.540,31</b>	<b>99,35%</b>
GLAVA 00401 Financiranje	7.296.935,52	7.302.252,52	7.254.540,31	99,35%
<b>RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>167.400.297,31</b>	<b>167.481.165,31</b>	<b>159.205.995,63</b>	<b>95,06%</b>
GLAVA 00501 Proračunski korisnici	141.170.344,11	141.196.353,11	134.610.901,46	95,34%
GLAVA 00503 Društvene djelatnosti	26.229.953,20	26.284.812,20	24.595.094,17	93,57%
<b>RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA</b>	<b>2.431.377,47</b>	<b>2.431.377,47</b>	<b>1.848.977,38</b>	<b>76,05%</b>
GLAVA 00701 Odnosi s javnošću	1.430.000,00	1.430.000,00	1.381.831,34	96,63%
GLAVA 00702 Gospodarstvo, europski programi i projekti	1.001.377,47	1.001.377,47	467.146,04	46,65%

<b>RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU</b>	<b>2.520.961,50</b>	<b>2.540.961,50</b>	<b>2.158.724,83</b>	<b>84,96%</b>
<b>GLAVA 00801 Pravni poslovi</b>	2.520.961,50	2.540.961,50	2.158.724,83	84,96%

---

## IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Broj oznaka i naziv programa	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1	2	3	4	5
<b>RAZDJEL 001 PREDSTAVNI KO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA</b>				
	17.808.854,61	17.665.854,61	16.977.216,19	96,10%
<b>GLAVA 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja</b>				
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	657.000,00	643.000,00	605.639,55	94,19%
<b>00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja</b>	657.000,00	643.000,00	605.639,55	94,19%
<b>PROGRAM 1001 GRADSKO VIJEĆE</b>	<b>440.000,00</b>	<b>426.000,00</b>	<b>419.250,99</b>	<b>98,42%</b>
<b>A100101 Rashodi Gradskog vijeća</b>	440.000,00	426.000,00	419.250,99	98,42%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	440.000,00	426.000,00	419.250,99	98,42%
<b>32 Materijalni rashodi</b>	440.000,00	426.000,00	419.250,99	98,42%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	440.000,00	426.000,00	419.250,99	98,42%
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slino			419.250,99	
<b>PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>50.307,80</b>	<b>85,27%</b>
<b>A100305 Javna priznanja Gradaakovca</b>	59.000,00	59.000,00	50.307,80	85,27%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	59.000,00	59.000,00	50.307,80	85,27%
<b>32 Materijalni rashodi</b>	40.000,00	40.000,00	31.307,80	78,27%
<b>323 Rashodi za usluge</b>	40.000,00	40.000,00	31.307,80	78,27%
3239 Ostale usluge			31.307,80	
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00%
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			14.000,00	
<b>38 Ostali rashodi</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
<b>381 Tekuće donacije</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
<b>PROGRAM 1032 SAVJET MLADIH</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.410,00</b>	<b>22,73%</b>
<b>A103201 Rashodi Savjeta mladih</b>	15.000,00	15.000,00	3.410,00	22,73%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	15.000,00	15.000,00	3.410,00	22,73%

<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.410,00</b>	<b>22,73%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.410,00</b>	<b>22,73%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			3.410,00	

<b>PROGRAM 1039 POLITI KE STRANKE I NEZAVISNE LISTE</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>100,00%</b>
---	------------------	------------------	------------------	----------------

<b>A103901 Sufinanciranje djelovanja politiki h stranaka i nezavisnih lista</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>100,00%</b>
---	------------------	------------------	------------------	----------------

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			97.000,00	

<b>PROGRAM 1040 TIJELA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>35.670,76</b>	<b>77,55%</b>
--	------------------	------------------	------------------	---------------

<b>A104001 Vije e romske nacionalne manjine</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>32.670,76</b>	<b>81,68%</b>
---	------------------	------------------	------------------	---------------

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>32.670,76</b>	<b>81,68%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>32.670,76</b>	<b>81,68%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>32.670,76</b>	<b>81,68%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			32.670,76	

<b>A104002 Predstavnik srpske nacionalne manjine</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
--	-----------------	-----------------	-----------------	----------------

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			3.000,00	

<b>A104003 Predstavnik albanske nacionalne manjine</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
--	-----------------	-----------------	-------------	--------------

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

### GLAVA 00102 Gradska uprava

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
43 Ostali prihodi za posebne namjene	13.661.610,75	13.532.610,75	13.221.277,94	97,70%
52 Ostale pomo i				
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				

<b>00102 Gradska uprava</b>		13.661.610,75	13.532.610,75	13.221.277,94	97,70%
<b>PROGRAM 1006 FUNKCIONIRANJE GRADSKJE UPRAVE</b>		<b>13.661.610,75</b>	<b>13.532.610,75</b>	<b>13.221.277,94</b>	<b>97,70%</b>
<b>A100601 Rashodi funkcioniranja Gradske uprave</b>		13.661.610,75	13.532.610,75	13.221.277,94	97,70%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
43 Ostali prihodi za posebne namjene					
52 Ostale pomo i					
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja					
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>13.142.385,75</b>	<b>13.013.385,75</b>	<b>12.803.742,29</b>	<b>98,39%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>10.200.310,75</b>	<b>10.071.310,75</b>	<b>10.031.863,31</b>	<b>99,61%</b>
<b>311 Pla e (Bruto)</b>		<b>8.100.000,00</b>	<b>8.035.000,00</b>	<b>8.034.529,94</b>	<b>99,99%</b>
3111 Pla e za redovan rad				8.034.529,94	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>800.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>721.314,57</b>	<b>94,91%</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene				721.314,57	
<b>313 Doprinosi na pla e</b>		<b>1.300.310,75</b>	<b>1.276.310,75</b>	<b>1.276.018,80</b>	<b>99,98%</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.276.018,80	
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>2.849.825,00</b>	<b>2.849.825,00</b>	<b>2.680.624,50</b>	<b>94,06%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>374.687,06</b>	<b>83,26%</b>
3211 Službena putovanja				21.418,30	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				334.988,76	
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika				18.280,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>323.971,07</b>	<b>92,56%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				141.653,73	
3223 Energija				158.469,65	
3225 Sitni inventar i auto gume				23.847,69	
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>1.777.000,00</b>	<b>1.777.000,00</b>	<b>1.714.138,64</b>	<b>96,46%</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				674.426,66	
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja				61.484,79	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				101.925,00	
3234 Komunalne usluge				9.585,18	
3235 Zakupnine i najamnine				140.445,93	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				3.910,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				31.514,51	
3238 Ra unalne usluge				384.031,32	
3239 Ostale usluge				306.815,25	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>272.825,00</b>	<b>272.825,00</b>	<b>267.827,73</b>	<b>98,17%</b>
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no				5.331,57	
3292 Premije osiguranja				143.488,29	
3293 Reprerentacija				47.089,42	
3294 lanarine i norme				34.573,00	

3295	Pristojbe i naknade			33.756,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.589,20	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.004,48</b>	<b>98,01%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.004,48</b>	<b>98,01%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			48.788,18	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			216,30	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>42.250,00</b>	<b>42.250,00</b>	<b>42.250,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>42.250,00</b>	<b>42.250,00</b>	<b>42.250,00</b>	<b>100,00%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			42.250,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>519.225,00</b>	<b>519.225,00</b>	<b>417.535,65</b>	<b>80,42%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>519.225,00</b>	<b>519.225,00</b>	<b>417.535,65</b>	<b>80,42%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>219.225,00</b>	<b>219.225,00</b>	<b>172.945,07</b>	<b>78,89%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			63.790,56	
4222	Komunikacijska oprema			29.929,51	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			66.925,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.300,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>244.590,58</b>	<b>81,53%</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			244.590,58	

### GLAVA 00103 Mjesna samouprava

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
43 Ostali prihodi za posebne namjene		3.490.243,86	3.490.243,86	3.150.298,70	90,26%
52 Ostale pomoći					
<b>00103</b>	<b>Mjesna samouprava</b>	<b>3.490.243,86</b>	<b>3.490.243,86</b>	<b>3.150.298,70</b>	<b>90,26%</b>
<b>PROGRAM 1007</b>	<b>PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI</b>	<b>3.490.243,86</b>	<b>3.490.243,86</b>	<b>3.150.298,70</b>	<b>90,26%</b>
<b>A100701</b>	<b>Troškovi funkcioniranja MO</b>	<b>1.048.646,86</b>	<b>1.048.646,86</b>	<b>846.606,71</b>	<b>80,73%</b>
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
43 Ostali prihodi za posebne namjene					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>951.641,86</b>	<b>951.641,86</b>	<b>815.812,31</b>	<b>85,73%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>951.641,86</b>	<b>951.641,86</b>	<b>815.812,31</b>	<b>85,73%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>286.091,86</b>	<b>286.091,86</b>	<b>225.394,55</b>	<b>78,78%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.851,65	
3223	Energija			222.542,90	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>449.400,00</b>	<b>449.400,00</b>	<b>408.399,01</b>	<b>90,88%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.058,14	
3234	Komunalne usluge			47.173,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			334.067,18	

3239	Ostale usluge			4.100,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>216.150,00</b>	<b>216.150,00</b>	<b>182.018,75</b>	<b>84,21%</b>
3293	Reprezentacija			180.522,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.496,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>97.005,00</b>	<b>97.005,00</b>	<b>30.794,40</b>	<b>31,75%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>97.005,00</b>	<b>97.005,00</b>	<b>30.794,40</b>	<b>31,75%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>97.005,00</b>	<b>97.005,00</b>	<b>30.794,40</b>	<b>31,75%</b>
4226	Sportska i glazbena oprema			27.636,63	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.157,77	
<b>A100706</b>	<b>Protupožarna zaštita</b>	<b>494.920,00</b>	<b>494.920,00</b>	<b>489.116,80</b>	<b>98,83%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>494.920,00</b>	<b>494.920,00</b>	<b>489.116,80</b>	<b>98,83%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>494.920,00</b>	<b>494.920,00</b>	<b>489.116,80</b>	<b>98,83%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>494.920,00</b>	<b>494.920,00</b>	<b>489.116,80</b>	<b>98,83%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			489.116,80	
<b>A100707</b>	<b>Rekreacija i sport</b>	<b>1.085.600,00</b>	<b>1.085.600,00</b>	<b>1.028.041,13</b>	<b>94,70%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.085.600,00</b>	<b>1.085.600,00</b>	<b>1.028.041,13</b>	<b>94,70%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.085.600,00</b>	<b>1.085.600,00</b>	<b>1.028.041,13</b>	<b>94,70%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>1.085.600,00</b>	<b>1.085.600,00</b>	<b>1.028.041,13</b>	<b>94,70%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			1.028.041,13	
<b>A100708</b>	<b>Kulturno-umjetni ke udruge</b>	<b>167.765,00</b>	<b>167.765,00</b>	<b>146.119,25</b>	<b>87,10%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>167.765,00</b>	<b>167.765,00</b>	<b>146.119,25</b>	<b>87,10%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>167.765,00</b>	<b>167.765,00</b>	<b>146.119,25</b>	<b>87,10%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>167.765,00</b>	<b>167.765,00</b>	<b>146.119,25</b>	<b>87,10%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			146.119,25	
<b>A100709</b>	<b>Vjerske organizacije</b>	<b>110.365,00</b>	<b>110.365,00</b>	<b>100.165,63</b>	<b>90,76%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>110.365,00</b>	<b>110.365,00</b>	<b>100.165,63</b>	<b>90,76%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>110.365,00</b>	<b>110.365,00</b>	<b>100.165,63</b>	<b>90,76%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>100.010,00</b>	<b>100.010,00</b>	<b>89.810,63</b>	<b>89,80%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			89.810,63	
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>10.355,00</b>	<b>10.355,00</b>	<b>10.355,00</b>	<b>100,00%</b>

3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			10.355,00	
<b>A100710</b>	<b>Ostale udruge građana</b>	212.240,00	212.240,00	210.040,00	98,96%
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>212.240,00</b>	<b>212.240,00</b>	<b>210.040,00</b>	<b>98,96%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>212.240,00</b>	<b>212.240,00</b>	<b>210.040,00</b>	<b>98,96%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>212.240,00</b>	<b>212.240,00</b>	<b>210.040,00</b>	<b>98,96%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			210.040,00	
<b>A100711</b>	<b>Socijalne pomoći</b>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A100712</b>	<b>Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje</b>	348.307,00	348.307,00	310.809,18	89,23%
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 52 Ostale pomoći				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>348.307,00</b>	<b>348.307,00</b>	<b>310.809,18</b>	<b>89,23%</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>166.507,00</b>	<b>166.507,00</b>	<b>152.807,00</b>	<b>91,77%</b>
<b>369</b>	<b>Prijenosi izmeđ u proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>166.507,00</b>	<b>166.507,00</b>	<b>152.807,00</b>	<b>91,77%</b>
3691	Tekući prijenosi izmeđ u proračunskih korisnika istog proračuna			152.807,00	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>181.800,00</b>	<b>181.800,00</b>	<b>158.002,18</b>	<b>86,91%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>181.800,00</b>	<b>181.800,00</b>	<b>158.002,18</b>	<b>86,91%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			158.002,18	
<b>A100716</b>	<b>Javni programi u MO</b>	19.400,00	19.400,00	19.400,00	100,00%
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>19.400,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>19.400,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>100,00%</b>
3235	Zakupnine i najamnine			7.400,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3293	Reprezentacija			12.000,00	

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

808.750,00 808.750,00 285.575,00 35,31%

**GLAVA 00201 Prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša**

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

808.750,00 808.750,00 285.575,00 35,31%

**00201 Prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša** 808.750,00 808.750,00 285.575,00 35,31%

**PROGRAM 1008 PROSTORNO PLANIRANJE** 721.750,00 721.750,00 198.575,00 27,51%

**A100804 UPU Globetka zapad** 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00%

Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene

**4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00%

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00%

**426 Nematerijalna proizvedena imovina** 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00%

**A100812 UPU Vojni vrtovi Sjever - II etapa** 52.250,00 52.250,00 52.250,00 100,00%

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

**4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** 52.250,00 52.250,00 52.250,00 100,00%

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** 52.250,00 52.250,00 52.250,00 100,00%

**426 Nematerijalna proizvedena imovina** 52.250,00 52.250,00 52.250,00 100,00%

4263 Umjetni ka, literarna i znanstvena djela 52.250,00

**A100821 ID GUP-a** 137.000,00 137.000,00 27.375,00 19,98%

Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene

**4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** 137.000,00 137.000,00 27.375,00 19,98%

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** 137.000,00 137.000,00 27.375,00 19,98%

**426 Nematerijalna proizvedena imovina** 137.000,00 137.000,00 27.375,00 19,98%

4263 Umjetni ka, literarna i znanstvena djela 27.375,00

**A100825 UPU "Matice Hrvatske" akovec** 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00%

Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene

**4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00%

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00%

**426 Nematerijalna proizvedena imovina** 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00%

**A100831 ID UPU Prostora Vojarne u akovcu** 62.500,00 62.500,00 62.500,00 100,00%

Izvor financiranja: 61 Donacije

<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>100,00%</b>
4263	Umjetni ka, literarna i znanstvena djela			62.500,00	
<b>A100832 UPU Središnjeg dijela naselja Novo Selo Rok</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>24,57%</b>
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja					
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>24,57%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>24,57%</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>24,57%</b>
4263	Umjetni ka, literarna i znanstvena djela			17.200,00	
<b>A100833 UPU Globetka Istok</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A100835 ID UPU Martane - zona male privrede</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>31,25%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>31,25%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>31,25%</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>31,25%</b>
4263	Umjetni ka, literarna i znanstvena djela			25.000,00	
<b>A100838 ID UPU Gospodarska zona Istok - sjeverni dio</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>14.250,00</b>	<b>20,36%</b>
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>14.250,00</b>	<b>20,36%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>14.250,00</b>	<b>20,36%</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>14.250,00</b>	<b>20,36%</b>
4263	Umjetni ka, literarna i znanstvena djela			14.250,00	
<b>PROGRAM 1043 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A104301 Poslovi zaštite okoliša</b>		<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			87.000,00	

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

70.184.158,00 70.220.973,00 49.605.418,06 70,64%

**GLAVA 00301 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture**

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici  
 43 Ostali prihodi za posebne namjene  
 51 Pomo i EU  
 52 Ostale pomo i  
 61 Donacije  
 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja  
 81 Namjenski primici od zaduživanja

33.870.725,00 33.873.633,00 29.513.684,78 87,13%

**00301 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture** 33.870.725,00 33.873.633,00 29.513.684,78 87,13%

**PROGRAM 1014 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA** 13.859.075,00 13.859.075,00 11.117.294,07 80,22%

**A101401 Projekti za ulice** 450.000,00 450.000,00 447.660,00 99,48%

Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene  
 52 Ostale pomo i  
 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

**4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** 450.000,00 450.000,00 447.660,00 99,48%

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** 450.000,00 450.000,00 447.660,00 99,48%

**421 Gra evinski objekti** 450.000,00 450.000,00 447.660,00 99,48%

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 447.660,00

**A101402 M. Zidari akovec - II faza** 1.000.000,00 1.000.000,00 431.326,63 43,13%

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

**4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** 1.000.000,00 1.000.000,00 431.326,63 43,13%

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** 1.000.000,00 1.000.000,00 431.326,63 43,13%

**421 Gra evinski objekti** 1.000.000,00 1.000.000,00 431.326,63 43,13%

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 431.326,63

**A101405 Martane Istok - stambena zona - ulica 8** 600.000,00 600.000,00 527.378,40 87,90%

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

**4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** 600.000,00 600.000,00 527.378,40 87,90%

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** 600.000,00 600.000,00 527.378,40 87,90%

**421 Gra evinski objekti** 600.000,00 600.000,00 527.378,40 87,90%

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 527.378,40

**A101421 Pješa ko biciklisti ka staza Ivana Gorana Kova i a** 3.700.000,00 3.700.000,00 3.634.443,44 98,23%

Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja  
 81 Namjenski primici od zaduživanja

<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.634.443,44</b>	<b>98,23%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.634.443,44</b>	<b>98,23%</b>
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.634.443,44</b>	<b>98,23%</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			3.634.443,44	
<b>A101432 Groblja - izgradnja</b>		<b>394.000,00</b>	<b>394.000,00</b>	<b>437.803,18</b>	<b>111,12%</b>
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>86.984,69</b>	<b>99,98%</b>
<b>36</b>	<b>Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>86.984,69</b>	<b>99,98%</b>
<b>363</b>	<b>Pomo i unutar op eg prora una</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>86.984,69</b>	<b>99,98%</b>
3632	Kapitalne pomo i unutar op eg prora una			86.984,69	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>307.000,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>350.818,49</b>	<b>114,27%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>307.000,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>350.818,49</b>	<b>114,27%</b>
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>	<b>307.000,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>350.818,49</b>	<b>114,27%</b>
4214	Ostali gra evinski objekti			350.818,49	
<b>A101439 Sanacija cesta i staza - stambeni kvartovi</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>396.918,41</b>	<b>99,23%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja					
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>396.918,41</b>	<b>99,23%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>396.918,41</b>	<b>99,23%</b>
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>396.918,41</b>	<b>99,23%</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			396.918,41	
<b>A101440 Izgradnja ulice Planinarski put</b>		<b>690.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>689.918,64</b>	<b>99,99%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 52 Ostale pomo i					
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>690.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>689.918,64</b>	<b>99,99%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>690.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>689.918,64</b>	<b>99,99%</b>
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>	<b>690.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>689.918,64</b>	<b>99,99%</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			689.918,64	
<b>A101447 Sanacija ulica u Krištanovcu</b>		<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>319.992,08</b>	<b>67,37%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja					
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>319.992,08</b>	<b>67,37%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>319.992,08</b>	<b>67,37%</b>
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>	<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>319.992,08</b>	<b>67,37%</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			319.992,08	

<b>A101448 Izgradnja ulice 34. Inženjerijske bojne (dogradnja Špin i eve ulice)</b>	927.200,00	927.200,00	927.185,82	100,00%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>927.200,00</b>	<b>927.200,00</b>	<b>927.185,82</b>	<b>100,00%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>927.200,00</b>	<b>927.200,00</b>	<b>927.185,82</b>	<b>100,00%</b>
<b>421 Gra evinski objekti</b>	<b>927.200,00</b>	<b>927.200,00</b>	<b>927.185,82</b>	<b>100,00%</b>
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			927.185,82	
<b>A101449 Sanacija Prvomajske ulice u Mihovljanu</b>	1.530.000,00	1.530.000,00	1.509.881,19	98,69%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>1.509.881,19</b>	<b>98,69%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>1.509.881,19</b>	<b>98,69%</b>
<b>421 Gra evinski objekti</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>1.509.881,19</b>	<b>98,69%</b>
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.509.881,19	
<b>A101452 Poslovni park Me imurje - Gospodarska zona Istok - sjeverni dio (prometnica) projekt</b>	32.875,00	32.875,00	32.875,00	100,00%
Izvor financiranja: 51 Pomo i EU				
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>32.875,00</b>	<b>32.875,00</b>	<b>32.875,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>32.875,00</b>	<b>32.875,00</b>	<b>32.875,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>32.375,00</b>	<b>32.375,00</b>	<b>32.375,00</b>	<b>100,00%</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			27.875,00	
3239 Ostale usluge			4.500,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
3293 Reprerentacija			500,00	
<b>A101455 Rekonstrukcija raskrš a ulica Globetka, Bra e Graner i Športska u akovcu</b>	80.000,00	80.000,00	4.000,00	5,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5,00%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5,00%</b>
<b>421 Gra evinski objekti</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5,00%</b>
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			4.000,00	
<b>A101456 Montažno kružno raskrižje Preloška akovec</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	989.828,74	98,98%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
52 Ostale pomo i				
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>989.828,74</b>	<b>98,98%</b>

<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>989.828,74</b>	<b>98,98%</b>
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>989.828,74</b>	<b>98,98%</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			989.828,74	
<b>A101457</b>	<b>Kružno raskrižje Ivana Mažurani a akovec</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A101458</b>	<b>Rekonstrukcija raskrižja Ivana Gorana Kova i a akovec (SI obilaznica)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>319,75</b>	<b>0,03%</b>
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
52 Ostale pomo i					
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>319,75</b>	<b>0,03%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>319,75</b>	<b>0,03%</b>
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>319,75</b>	<b>0,03%</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			319,75	
<b>A101459</b>	<b>Ivana Gorana Kova i a u Mihovljanu</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>43.325,00</b>	<b>86,65%</b>
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>43.325,00</b>	<b>86,65%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>43.325,00</b>	<b>86,65%</b>
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>43.325,00</b>	<b>86,65%</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			43.325,00	
<b>A101460</b>	<b>Rekonstrukcija dionice ceste akovec - Novo Selo Rok</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>76.875,00</b>	<b>85,42%</b>
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>76.875,00</b>	<b>85,42%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>76.875,00</b>	<b>85,42%</b>
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>76.875,00</b>	<b>85,42%</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			76.875,00	
<b>A101461</b>	<b>Rekonstrukcija mosta i raskrižja R. Steinera akovec</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>73.687,50</b>	<b>98,25%</b>
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja					
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>73.687,50</b>	<b>98,25%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>73.687,50</b>	<b>98,25%</b>
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>73.687,50</b>	<b>98,25%</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			73.687,50	

<b>A101462 Pješa ko biciklisti ka staza i autobusno stajalište Štefanec-Ivanovec</b>	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>421 Gra evinski objekti</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A101471 Izgradnja parkirališta - ulica Globetka</b>	575.000,00	575.000,00	573.875,29	99,80%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>575.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>573.875,29</b>	<b>99,80%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>575.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>573.875,29</b>	<b>99,80%</b>
<b>421 Gra evinski objekti</b>	<b>575.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>573.875,29</b>	<b>99,80%</b>
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			573.875,29	
<b>A101472 Projekt Zelene tranzicije</b>	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 51 Pomo i EU				
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>421 Gra evinski objekti</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>PROGRAM 1015 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE</b>	<b>1.486.000,00</b>	<b>1.486.000,00</b>	<b>792.981,25</b>	<b>53,36%</b>
<b>A101506 Dopuna nove javne rasvjete na podru ju Grada i MO</b>	500.000,00	500.000,00	234.921,25	46,98%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>234.921,25</b>	<b>46,98%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>234.921,25</b>	<b>46,98%</b>
<b>421 Gra evinski objekti</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>234.921,25</b>	<b>46,98%</b>
4214 Ostali gra evinski objekti			234.921,25	
<b>A101510 Projektna dokumentacija za javnu rasvjetu</b>	100.000,00	100.000,00	77.937,50	77,94%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>77.937,50</b>	<b>77,94%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>77.937,50</b>	<b>77,94%</b>
<b>421 Gra evinski objekti</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>77.937,50</b>	<b>77,94%</b>
4214 Ostali gra evinski objekti			77.937,50	
<b>A101511 Zona Brezje - rasvjeta i NN mreža</b>	500.000,00	500.000,00	98.565,00	19,71%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>98.565,00</b>	<b>19,71%</b>

<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>98.565,00</b>	<b>19,71%</b>
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>98.565,00</b>	<b>19,71%</b>
4214	Ostali gra evinski objekti			98.565,00	
<b>A101514</b>	<b>Ulica Me imurskih branitelja akovec</b>	<b>386.000,00</b>	<b>386.000,00</b>	<b>381.557,50</b>	<b>98,85%</b>
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>386.000,00</b>	<b>386.000,00</b>	<b>381.557,50</b>	<b>98,85%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>386.000,00</b>	<b>386.000,00</b>	<b>381.557,50</b>	<b>98,85%</b>
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>	<b>386.000,00</b>	<b>386.000,00</b>	<b>381.557,50</b>	<b>98,85%</b>
4214	Ostali gra evinski objekti			381.557,50	
<b>PROGRAM 1016 GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRA EVINA</b>		<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>123.088,57</b>	<b>76,93%</b>
<b>A101601</b>	<b>Investicije prema programu Me imurskih voda</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>123.088,57</b>	<b>76,93%</b>
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>123.088,57</b>	<b>76,93%</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>123.088,57</b>	<b>76,93%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>123.088,57</b>	<b>76,93%</b>
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			123.088,57	
<b>PROGRAM 1017 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA</b>		<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>23,08%</b>
<b>A101701</b>	<b>Sanacija odlagališta Totovec</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>23,08%</b>
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>23,08%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>23,08%</b>
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>23,08%</b>
4214	Ostali gra evinski objekti			60.000,00	
<b>PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>18.105.650,00</b>	<b>18.108.558,00</b>	<b>17.420.320,89</b>	<b>96,20%</b>
<b>A101801</b>	<b>Nerazvrstane ceste</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.490.923,46</b>	<b>99,86%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomo i					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.490.923,46</b>	<b>99,86%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.490.923,46</b>	<b>99,86%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.490.923,46</b>	<b>99,86%</b>
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			6.490.923,46	

<b>A101802 Sanacija poljskih puteva</b>	300.000,00	300.000,00	296.302,50	98,77%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>296.302,50</b>	<b>98,77%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>296.302,50</b>	<b>98,77%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>296.302,50</b>	<b>98,77%</b>
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			296.302,50	
<b>A101803 Sanacija parkirališta i nogostupa</b>	400.000,00	400.000,00	390.511,19	97,63%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>390.511,19</b>	<b>97,63%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>390.511,19</b>	<b>97,63%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>390.511,19</b>	<b>97,63%</b>
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			390.511,19	
<b>A101805 Održavanje zelenih i javnih površina</b>	6.300.000,00	6.300.000,00	6.029.101,40	95,70%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>5.834.011,30</b>	<b>95,64%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>5.834.011,30</b>	<b>95,64%</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>68.538,38</b>	<b>68,54%</b>
3223 Energija			68.538,38	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>5.765.472,92</b>	<b>96,09%</b>
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			151.192,85	
3234 Komunalne usluge			5.614.280,07	
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>195.090,10</b>	<b>97,55%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>195.090,10</b>	<b>97,55%</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>195.090,10</b>	<b>97,55%</b>
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			195.090,10	
<b>A101806 Održavanje i nabava urbane opreme</b>	724.500,00	724.500,00	501.314,88	69,19%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 61 Donacije				
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>85.776,88</b>	<b>34,31%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>85.776,88</b>	<b>34,31%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>85.776,88</b>	<b>34,31%</b>
3234 Komunalne usluge			85.776,88	
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>474.500,00</b>	<b>474.500,00</b>	<b>415.538,00</b>	<b>87,57%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>474.500,00</b>	<b>474.500,00</b>	<b>415.538,00</b>	<b>87,57%</b>

<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>474.500,00</b>	<b>474.500,00</b>	<b>415.538,00</b>	<b>87,57%</b>
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			415.538,00	
<b>A101807</b>	<b>Održavanje i trošak javne rasvjete</b>	<b>770.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>754.209,96</b>	<b>97,95%</b>
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>770.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>754.209,96</b>	<b>97,95%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>770.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>754.209,96</b>	<b>97,95%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>539.174,96</b>	<b>98,03%</b>
3223	Energija			539.174,96	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>215.035,00</b>	<b>97,74%</b>
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			215.035,00	
<b>A101812</b>	<b>Iluminacija Grada</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>272.292,51</b>	<b>90,76%</b>
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>272.292,51</b>	<b>90,76%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>272.292,51</b>	<b>90,76%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>272.292,51</b>	<b>90,76%</b>
3234	Komunalne usluge			272.292,51	
<b>A101815</b>	<b>Zimska služba</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>169.467,52</b>	<b>84,73%</b>
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>169.467,52</b>	<b>84,73%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>169.467,52</b>	<b>84,73%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>169.467,52</b>	<b>84,73%</b>
3234	Komunalne usluge			169.467,52	
<b>A101817</b>	<b>Osiguranje imovine - izvanugovorna odgovornost na javnim površinama</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>14.960,80</b>	<b>57,54%</b>
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>14.960,80</b>	<b>57,54%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>14.960,80</b>	<b>57,54%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>14.960,80</b>	<b>57,54%</b>
3292	Premije osiguranja			14.960,80	
<b>A101821</b>	<b>Perivoj Zrinskih</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65,00%</b>
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65,00%</b>

3234	Komunalne usluge			65.000,00	
<b>A101824</b>	<b>Trošak Stanice za tehni ki pregled vozila</b>	75.000,00	75.000,00	69.449,09	92,60%
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>69.449,09</b>	<b>92,60%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>69.449,09</b>	<b>92,60%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>69.449,09</b>	<b>92,60%</b>
3239	Ostale usluge			69.449,09	
<b>A101827</b>	<b>Sanacija kanala oborinskih voda</b>	200.000,00	200.000,00	165.570,63	82,79%
	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>165.570,63</b>	<b>82,79%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>165.570,63</b>	<b>82,79%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>165.570,63</b>	<b>82,79%</b>
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			165.570,63	
<b>A101831</b>	<b>Javni radovi - troškovi pla a</b>	519.150,00	519.150,00	508.059,73	97,86%
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>519.150,00</b>	<b>519.150,00</b>	<b>508.059,73</b>	<b>97,86%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>500.950,00</b>	<b>500.950,00</b>	<b>491.413,34</b>	<b>98,10%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>421.813,85</b>	<b>98,10%</b>
3111	Pla e za redovan rad			421.813,85	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>	<b>70.950,00</b>	<b>70.950,00</b>	<b>69.599,49</b>	<b>98,10%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			69.599,49	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>16.646,39</b>	<b>91,46%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>16.646,39</b>	<b>91,46%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.646,39	
<b>A101834</b>	<b>Interventni radovi</b>	275.000,00	277.908,00	277.907,22	100,00%
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>275.000,00</b>	<b>277.908,00</b>	<b>277.907,22</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>275.000,00</b>	<b>277.908,00</b>	<b>277.907,22</b>	<b>100,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>275.000,00</b>	<b>277.908,00</b>	<b>277.907,22</b>	<b>100,00%</b>
3234	Komunalne usluge			277.907,22	
<b>A101837</b>	<b>Modernizacija javne rasvjete</b>	1.416.000,00	1.416.000,00	1.415.250,00	99,95%
	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.416.000,00</b>	<b>1.416.000,00</b>	<b>1.415.250,00</b>	<b>99,95%</b>

<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.416.000,00</b>	<b>1.416.000,00</b>	<b>1.415.250,00</b>	<b>99,95%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.416.000,00</b>	<b>1.416.000,00</b>	<b>1.415.250,00</b>	<b>99,95%</b>
3239	Ostale usluge			1.415.250,00	

### GLAVA 00302 Komunalno i prometno redarstvo

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
43 Ostali prihodi za posebne namjene		2.840.725,00	2.856.725,00	2.245.534,63	78,61%
<b>00302</b>	<b>Komunalno i prometno redarstvo</b>	<b>2.840.725,00</b>	<b>2.856.725,00</b>	<b>2.245.534,63</b>	<b>78,61%</b>
<b>PROGRAM 1018</b>	<b>ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>1.222.375,00</b>	<b>1.238.375,00</b>	<b>764.676,97</b>	<b>61,75%</b>
<b>A101808</b>	<b>Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita</b>	<b>129.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>56.158,00</b>	<b>43,53%</b>
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>56.158,00</b>	<b>47,59%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>36.158,00</b>	<b>62,34%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>36.158,00</b>	<b>65,74%</b>
3234	Komunalne usluge			1.408,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.750,00	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>33,33%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			20.000,00	
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A101809</b>	<b>Fizi ka i tehni ka zaštita javnih površina</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>198.848,00</b>	<b>66,28%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
43 Ostali prihodi za posebne namjene					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>105.253,37</b>	<b>61,91%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>105.253,37</b>	<b>61,91%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>105.253,37</b>	<b>61,91%</b>
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			39.305,71	
3239	Ostale usluge			65.947,66	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>93.594,63</b>	<b>72,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>93.594,63</b>	<b>72,00%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>93.594,63</b>	<b>72,00%</b>

4223	Oprema za održavanje i zaštitu			93.594,63	
<b>A101813</b>	<b>Radovi po nalogu Komunalnog redarstva</b>	100.000,00	100.000,00	98.592,14	98,59%
	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>98.592,14</b>	<b>98,59%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>98.592,14</b>	<b>98,59%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>98.592,14</b>	<b>98,59%</b>
3234	Komunalne usluge			98.592,14	
<b>A101816</b>	<b>Prevenција - promet i Vijeće</b>	208.000,00	208.000,00	154.574,11	74,31%
	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>208.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>154.574,11</b>	<b>74,31%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>68.074,11</b>	<b>97,25%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>68.074,11</b>	<b>97,25%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			68.074,11	
<b>36</b>	<b>Pomoći i dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>62,68%</b>
<b>366</b>	<b>Pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>60,38%</b>
3662	Kapitalne pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračuna			78.500,00	
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			8.000,00	
<b>A101818</b>	<b>Oprema za komunalno i prometno redarstvo</b>	55.375,00	55.375,00	39.706,67	71,71%
	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>30.331,67</b>	<b>65,94%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>30.331,67</b>	<b>65,94%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>25.914,93</b>	<b>64,79%</b>
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			25.914,93	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.416,74</b>	<b>73,61%</b>
3239	Ostale usluge			4.416,74	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>9.375,00</b>	<b>9.375,00</b>	<b>9.375,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>9.375,00</b>	<b>9.375,00</b>	<b>9.375,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>9.375,00</b>	<b>9.375,00</b>	<b>9.375,00</b>	<b>100,00%</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			9.375,00	
<b>A101819</b>	<b>Gradski prijevoz</b>	50.000,00	50.000,00	37.050,00	74,10%
	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>37.050,00</b>	<b>74,10%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>37.050,00</b>	<b>74,10%</b>

<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>37.050,00</b>	<b>74,10%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.050,00	
<b>A101835</b>	<b>Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacija</b>	<b>380.000,00</b>	<b>396.000,00</b>	<b>179.748,05</b>	<b>45,39%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>380.000,00</b>	<b>396.000,00</b>	<b>179.748,05</b>	<b>45,39%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>380.000,00</b>	<b>396.000,00</b>	<b>179.748,05</b>	<b>45,39%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>70.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>85.835,55</b>	<b>99,81%</b>
3223	Energija			85.835,55	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>93.912,50</b>	<b>30,29%</b>
3235	Zakupnine i najamnine			49.162,50	
3239	Ostale usluge			44.750,00	
<b>PROGRAM 1019</b>	<b>MJERE ZA O UVANJE ZDRAVLJA ZAJEDNICE</b>	<b>1.618.350,00</b>	<b>1.618.350,00</b>	<b>1.480.857,66</b>	<b>91,50%</b>
<b>A101901</b>	<b>Gospodarenje otpadom (plan, mjere i sanacija divljih odlagališta)</b>	<b>228.500,00</b>	<b>228.500,00</b>	<b>186.943,88</b>	<b>81,81%</b>
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>228.500,00</b>	<b>228.500,00</b>	<b>186.943,88</b>	<b>81,81%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>228.500,00</b>	<b>228.500,00</b>	<b>186.943,88</b>	<b>81,81%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>228.500,00</b>	<b>228.500,00</b>	<b>186.943,88</b>	<b>81,81%</b>
3234	Komunalne usluge			173.443,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.500,00	
<b>A101903</b>	<b>Zaštita od divlja i Perivoj Zrinski, Grad i MO - Program</b>	<b>129.850,00</b>	<b>129.850,00</b>	<b>90.407,64</b>	<b>69,62%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>129.850,00</b>	<b>129.850,00</b>	<b>90.407,64</b>	<b>69,62%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>129.850,00</b>	<b>129.850,00</b>	<b>90.407,64</b>	<b>69,62%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>128.800,00</b>	<b>128.800,00</b>	<b>89.357,64</b>	<b>69,38%</b>
3234	Komunalne usluge			85.625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.732,64	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>100,00%</b>
3291	Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no			1.050,00	
<b>A101905</b>	<b>Deratizacija, dezinfekcija i zbrinjavanje životinja</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>604.127,01</b>	<b>92,94%</b>
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>604.127,01</b>	<b>92,94%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>604.127,01</b>	<b>92,94%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>604.127,01</b>	<b>92,94%</b>

3234	Komunalne usluge			604.127,01	
<b>A101906</b>	<b>Sklonište za životinje</b>	<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>599.379,13</b>	<b>98,26%</b>
	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>599.379,13</b>	<b>98,26%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>599.379,13</b>	<b>98,26%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>599.379,13</b>	<b>98,26%</b>
3234	Komunalne usluge			599.379,13	

### GLAVA 00303 Izgradnja grada i upravljanje nekretninama

	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
	42 Prihodi od spomeni ke rente	33.472.708,00	33.490.615,00	17.846.198,65	53,29%
	43 Ostali prihodi za posebne namjene				
	51 Pomo i EU				
	52 Ostale pomo i				
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
	81 Namjenski primici od zaduživanja				
	85 Namjenski prihodi od prodaje udjela trgova kih društava u javnom sektoru				
<b>00303</b>	<b>Izgradnja grada i upravljanje nekretninama</b>	<b>33.472.708,00</b>	<b>33.490.615,00</b>	<b>17.846.198,65</b>	<b>53,29%</b>
<b>PROGRAM 1009</b>	<b>ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE</b>	<b>3.505.008,00</b>	<b>3.521.995,00</b>	<b>2.898.129,94</b>	<b>82,29%</b>
<b>A100901</b>	<b>Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>52.938,95</b>	<b>70,59%</b>
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
	43 Ostali prihodi za posebne namjene				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>52.938,95</b>	<b>70,59%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>52.938,95</b>	<b>70,59%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>52.938,95</b>	<b>70,59%</b>
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			52.938,95	
<b>A100902</b>	<b>Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje</b>	<b>768.008,00</b>	<b>768.008,00</b>	<b>762.851,23</b>	<b>99,33%</b>
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
	43 Ostali prihodi za posebne namjene				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>768.008,00</b>	<b>768.008,00</b>	<b>762.851,23</b>	<b>99,33%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>768.008,00</b>	<b>768.008,00</b>	<b>762.851,23</b>	<b>99,33%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>350.000,00</b>	<b>338.620,00</b>	<b>333.930,37</b>	<b>98,62%</b>
3223	Energija			333.930,37	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>363.448,00</b>	<b>374.828,00</b>	<b>374.820,83</b>	<b>100,00%</b>
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			109.824,01	
3234	Komunalne usluge			55.364,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.253,26	
3239	Ostale usluge			160.379,01	

<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>54.560,00</b>	<b>54.560,00</b>	<b>54.100,03</b>	<b>99,16%</b>
3292	Premije osiguranja			54.050,03	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50,00	
<b>A100903</b>	<b>Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>48.018,73</b>	<b>64,02%</b>
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>48.018,73</b>	<b>64,02%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>48.018,73</b>	<b>64,02%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>48.018,73</b>	<b>64,02%</b>
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			48.018,73	
<b>A100904</b>	<b>Stambena pri uva</b>	<b>226.000,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>221.127,90</b>	<b>97,84%</b>
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>226.000,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>221.127,90</b>	<b>97,84%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>226.000,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>221.127,90</b>	<b>97,84%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>226.000,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>221.127,90</b>	<b>97,84%</b>
3234	Komunalne usluge			221.127,90	
<b>A100905</b>	<b>Dje ji vrti i -održavanje</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>249.033,11</b>	<b>99,61%</b>
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>249.033,11</b>	<b>99,61%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>249.033,11</b>	<b>99,61%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>249.033,11</b>	<b>99,61%</b>
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			249.033,11	
<b>A100906</b>	<b>Dje ji vrti i akovec - sanacija kotlovnica</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>184.148,75</b>	<b>92,07%</b>
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>184.148,75</b>	<b>92,07%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>184.148,75</b>	<b>92,07%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>184.148,75</b>	<b>92,07%</b>
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			184.148,75	
<b>A100907</b>	<b>Osnovne škole na podru ju Grada - održavanje</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>111.154,13</b>	<b>74,10%</b>
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>111.154,13</b>	<b>74,10%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>111.154,13</b>	<b>74,10%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>111.154,13</b>	<b>74,10%</b>
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			111.154,13	

<b>A100908 Vatrogasni domovi - održavanje</b>	100.000,00	100.000,00	1.975,00	1,98%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.975,00</b>	<b>1,98%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.975,00</b>	<b>1,98%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.975,00</b>	<b>1,98%</b>
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			1.975,00	
<b>A100909 Sportski objekti - održavanje</b>	202.000,00	202.000,00	192.295,86	95,20%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>192.295,86</b>	<b>95,20%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>192.295,86</b>	<b>95,20%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>192.295,86</b>	<b>95,20%</b>
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			183.062,53	
3234 Komunalne usluge			900,00	
3235 Zakupnine i najamnine			8.333,33	
<b>A100910 Fontane i spomenici</b>	152.000,00	168.987,00	158.342,26	93,70%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>152.000,00</b>	<b>168.987,00</b>	<b>158.342,26</b>	<b>93,70%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>152.000,00</b>	<b>168.987,00</b>	<b>158.342,26</b>	<b>93,70%</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>49.355,43</b>	<b>82,26%</b>
3223 Energija			49.355,43	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>92.000,00</b>	<b>108.987,00</b>	<b>108.986,83</b>	<b>100,00%</b>
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			98.541,04	
3234 Komunalne usluge			10.445,79	
<b>A100911 Održavanje javnog WC</b>	50.000,00	50.000,00	42.999,95	86,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>42.999,95</b>	<b>86,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>42.999,95</b>	<b>86,00%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>42.999,95</b>	<b>86,00%</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			42.999,95	
<b>A100912 Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada</b>	10.000,00	10.000,00	1.875,00	18,75%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.875,00</b>	<b>18,75%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.875,00</b>	<b>18,75%</b>

<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.875,00</b>	<b>18,75%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.875,00	
<b>A100913</b>	<b>Legalizacija objekata u vlasništvu Grada</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>632,00</b>	<b>12,64%</b>
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>632,00</b>	<b>12,64%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>632,00</b>	<b>12,64%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>632,00</b>	<b>12,64%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			632,00	
<b>A100914</b>	<b>Projekt " istiji prijevoz u Gradu akovcu"</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>19.413,43</b>	<b>38,83%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>7.420,93</b>	<b>19,53%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>7.420,93</b>	<b>19,53%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>27.300,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>7.420,93</b>	<b>69,35%</b>
3292	Premije osiguranja			7.420,93	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.992,50</b>	<b>99,94%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.992,50</b>	<b>99,94%</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.992,50</b>	<b>99,94%</b>
4262	Ulaganja u ra unalne programe			11.992,50	
<b>A100915</b>	<b>Odmaralište Dramalj</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A100919</b>	<b>Nadogradnja opreme za beži nu komunikaciju</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A100920</b>	<b>Radovi u zašt i enoj gradskoj jezgri</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>642.782,59</b>	<b>75,62%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 42 Prihodi od spomeni ke rente 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>642.782,59</b>	<b>75,62%</b>

<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>92.782,59</b>	<b>30,93%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>92.782,59</b>	<b>30,93%</b>
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			92.782,59	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			550.000,00	
<b>A100921</b>	<b>Održavanje objekata na podru ju Mjesnih odbora</b>	<b>213.000,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>208.541,05</b>	<b>97,91%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>213.000,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>208.541,05</b>	<b>97,91%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>213.000,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>208.541,05</b>	<b>97,91%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.002,40</b>	<b>66,75%</b>
3225	Sitni inventar i auto gume			2.002,40	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>206.538,65</b>	<b>98,35%</b>
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			194.788,65	
3234	Komunalne usluge			11.750,00	
<b>PROGRAM 1010</b>	<b>IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE</b>	<b>29.967.700,00</b>	<b>29.968.620,00</b>	<b>14.948.068,71</b>	<b>49,88%</b>
<b>A101005</b>	<b>Sportski dom Savska Ves</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>86.150,00</b>	<b>99,02%</b>
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>86.150,00</b>	<b>99,02%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>86.150,00</b>	<b>99,02%</b>
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>86.150,00</b>	<b>99,02%</b>
4212	Poslovni objekti			86.150,00	
<b>A101006</b>	<b>Društveni dom Slemenice</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.496.762,24</b>	<b>99,78%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja					
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.496.762,24</b>	<b>99,78%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.496.762,24</b>	<b>99,78%</b>
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>	<b>1.465.000,00</b>	<b>1.465.000,00</b>	<b>1.461.849,74</b>	<b>99,78%</b>
4212	Poslovni objekti			1.461.849,74	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>34.912,50</b>	<b>99,75%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			34.912,50	
<b>A101008</b>	<b>Regionalni edukacijski centar - Centar za odgoj i obrazovanje</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>139.875,00</b>	<b>6,99%</b>
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i					
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>139.875,00</b>	<b>6,99%</b>

<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>139.875,00</b>	<b>6,99%</b>
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>139.875,00</b>	<b>6,99%</b>
4212	Poslovni objekti			139.875,00	
<b>A101010</b>	<b>OŠ Kuršanec</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A101012</b>	<b>Objekti za kulturu</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.477,60</b>	<b>2,96%</b>
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.477,60</b>	<b>2,96%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.477,60</b>	<b>2,96%</b>
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.477,60</b>	<b>2,96%</b>
4212	Poslovni objekti			1.477,60	
<b>A101013</b>	<b>Društveni dom Krištanovec</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.920,00</b>	<b>500.913,91</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.920,00</b>	<b>500.913,91</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.920,00</b>	<b>500.913,91</b>	<b>100,00%</b>
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.920,00</b>	<b>500.913,91</b>	<b>100,00%</b>
4212	Poslovni objekti			500.913,91	
<b>A101017</b>	<b>Projekti za zgrade</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>127.500,00</b>	<b>42,50%</b>
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>127.500,00</b>	<b>42,50%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>127.500,00</b>	<b>42,50%</b>
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>127.500,00</b>	<b>42,50%</b>
4212	Poslovni objekti			127.500,00	
<b>A101020</b>	<b>IV osnovna škola akovec</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>A101022 Gradska dvorana VUŠ</b>	25.000,00	25.000,00	13.375,00	53,50%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>13.375,00</b>	<b>53,50%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>13.375,00</b>	<b>53,50%</b>
<b>421 Gra evinski objekti</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>13.375,00</b>	<b>53,50%</b>
4212 Poslovni objekti			13.375,00	
<b>A101025 DVD Savska Ves - dogradnja</b>	2.537.500,00	2.537.500,00	1.265.334,77	49,87%
Izvor financiranja: 51 Pomo i EU 52 Ostale pomo i				
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>100,00%</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			37.500,00	
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.227.834,77</b>	<b>49,11%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.227.834,77</b>	<b>49,11%</b>
<b>421 Gra evinski objekti</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.227.834,77</b>	<b>49,11%</b>
4212 Poslovni objekti			1.227.834,77	
<b>A101028 Vanjski bazeni</b>	9.930.000,00	9.930.000,00	7.981.809,84	80,38%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 81 Namjenski primici od zaduživanja				
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>9.930.000,00</b>	<b>9.930.000,00</b>	<b>7.981.809,84</b>	<b>80,38%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>9.930.000,00</b>	<b>9.930.000,00</b>	<b>7.981.809,84</b>	<b>80,38%</b>
<b>421 Gra evinski objekti</b>	<b>9.930.000,00</b>	<b>9.930.000,00</b>	<b>7.981.809,84</b>	<b>80,38%</b>
4212 Poslovni objekti			7.981.809,84	
<b>A101031 Ure enje Trga Republike</b>	369.700,00	369.700,00	103.880,07	28,10%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>369.700,00</b>	<b>369.700,00</b>	<b>103.880,07</b>	<b>28,10%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>369.700,00</b>	<b>369.700,00</b>	<b>103.880,07</b>	<b>28,10%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>369.700,00</b>	<b>369.700,00</b>	<b>103.880,07</b>	<b>28,10%</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			103.880,07	
<b>A101032 Muzej Me imurja akovec</b>	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A101037</b>	<b>Društveni dom Ma kovec</b>	550.000,00	550.000,00	467.101,80	84,93%
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 85 Namjenski prihodi od prodaje udjela trgova kih društava u javnom sektoru				
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>467.101,80</b>	<b>84,93%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>467.101,80</b>	<b>84,93%</b>
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>467.101,80</b>	<b>84,93%</b>
4212	Poslovni objekti			467.101,80	
<b>A101039</b>	<b>Energetska obnova objekata</b>	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00%
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 52 Ostale pomo i				
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A101040</b>	<b>Izgradnja teniskog centra</b>	300.000,00	300.000,00	125.659,04	41,89%
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i				
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>125.659,04</b>	<b>41,89%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>125.659,04</b>	<b>41,89%</b>
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>125.659,04</b>	<b>41,89%</b>
4212	Poslovni objekti			125.659,04	
<b>A101042</b>	<b>Izgradnja spremišta u MO</b>	45.500,00	45.500,00	45.500,00	100,00%
	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>45.500,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>45.500,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>	<b>45.500,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>100,00%</b>
4212	Poslovni objekti			45.500,00	
<b>A101043</b>	<b>Izgradnja spomenika</b>	170.000,00	170.000,00	10.000,00	5,88%
	Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5,88%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5,88%</b>
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5,88%</b>
4214	Ostali gra evinski objekti			10.000,00	

<b>A101044 Društveni dom Štefanec - vanjsko ure enje</b>		200.000,00	200.000,00	144.349,50	72,17%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	200.000,00	200.000,00	144.349,50	72,17%
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	200.000,00	200.000,00	144.349,50	72,17%
421	<b>Gra evinski objekti</b>	200.000,00	200.000,00	144.349,50	72,17%
4212	Poslovni objekti			144.349,50	
<b>A101045 Objekti u vlasništvu Grada - dodatna ulaganja</b>		1.700.000,00	1.700.000,00	999.256,08	58,78%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja					
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	1.700.000,00	1.700.000,00	999.256,08	58,78%
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	1.700.000,00	1.700.000,00	999.256,08	58,78%
451	<b>Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</b>	1.700.000,00	1.700.000,00	999.256,08	58,78%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			999.256,08	
<b>A101046 Objekti na podru ju Mjesnih odbora - dodatna ulaganja</b>		1.903.000,00	1.903.000,00	1.413.083,91	74,26%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
52 Ostale pomo i					
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	1.903.000,00	1.903.000,00	1.413.083,91	74,26%
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	176.000,00	176.000,00	10.722,50	6,09%
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	176.000,00	176.000,00	10.722,50	6,09%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.722,50	
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	1.727.000,00	1.727.000,00	1.402.361,41	81,20%
451	<b>Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</b>	1.727.000,00	1.727.000,00	1.402.361,41	81,20%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			1.402.361,41	
<b>A101047 Dje ji vrti Cvr ak - rekonstrukcija</b>		2.000.000,00	2.000.000,00	26.039,95	1,30%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i					
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	26.039,95	1,30%
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	26.039,95	1,30%
421	<b>Gra evinski objekti</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	26.039,95	1,30%
4212	Poslovni objekti			26.039,95	
<b>A101048 Dje ji vrti Cipelica - rekonstrukcija</b>		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i					
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
421	<b>Gra evinski objekti</b>	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%

<b>A101049 Dje ji vrti Jug - izgradnja</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i				
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>421 Gra evinski objekti</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A101050 Izgradnja i rekonstrukcija objekata DVD</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 51 Pomo i EU 52 Ostale pomo i				
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>421 Gra evinski objekti</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE**

7.296.935,52 7.302.252,52 7.254.540,31 99,35%

**GLAVA 00401 Financiranje**

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici

84 Namjenski prihodi od zaduživanja - državni prora un

7.296.935,52 7.302.252,52 7.254.540,31 99,35%

**00401 Financiranje**

7.296.935,52 7.302.252,52 7.254.540,31 99,35%

**PROGRAM 1020 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI**

7.296.935,52 7.302.252,52 7.254.540,31 99,35%

**A102001 Otplata glavnice kredita**

5.365.488,40 5.365.488,40 5.356.910,61 99,84%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici

84 Namjenski prihodi od zaduživanja - državni prora un

**3 Rashodi poslovanja**

10.000,00 10.000,00 6.380,85 63,81%

**34 Financijski rashodi**

10.000,00 10.000,00 6.380,85 63,81%

**343 Ostali financijski rashodi**

10.000,00 10.000,00 6.380,85 63,81%

3432 Negativne te ajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule

6.380,85

**5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**

5.355.488,40 5.355.488,40 5.350.529,76 99,91%

**54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**

5.355.488,40 5.355.488,40 5.350.529,76 99,91%

**544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**

4.976.011,64 4.976.011,64 4.973.284,72 99,95%

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

4.973.284,72

**547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**

379.476,76 379.476,76 377.245,04 99,41%

5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog prora una

377.245,04

**A102002 Otplata kamata po kreditima**

491.500,00 496.817,00 496.816,81 100,00%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici

**3 Rashodi poslovanja**

491.500,00 496.817,00 496.816,81 100,00%

**34 Financijski rashodi**

491.500,00 496.817,00 496.816,81 100,00%

**342 Kamate za primljene kredite i zajmove**

491.500,00 496.817,00 496.816,81 100,00%

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

496.816,81

**A102003 Kamate na zakašnjela pla anja**

5.000,00 5.000,00 361,80 7,24%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici

**3 Rashodi poslovanja**

5.000,00 5.000,00 361,80 7,24%

**34 Financijski rashodi**

5.000,00 5.000,00 361,80 7,24%

**343 Ostali financijski rashodi**

5.000,00 5.000,00 361,80 7,24%

3433 Zatezne kamate

361,80

<b>A102010</b>	<b>Naknade za rad u MO i GK</b>	560.000,00	560.000,00	555.637,01	99,22%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>555.637,01</b>	<b>99,22%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>555.637,01</b>	<b>99,22%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>555.637,01</b>	<b>99,22%</b>
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.			555.637,01	
<b>A102012</b>	<b>Obveza po kreditu za objekat u Dramlju</b>	24.947,12	24.947,12	24.947,12	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>24.947,12</b>	<b>24.947,12</b>	<b>24.947,12</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>24.947,12</b>	<b>24.947,12</b>	<b>24.947,12</b>	<b>100,00%</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>24.947,12</b>	<b>24.947,12</b>	<b>24.947,12</b>	<b>100,00%</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			24.947,12	
<b>A102015</b>	<b>Naknada Poreznoj upravi - 1% od naplate poreza i prireza</b>	850.000,00	850.000,00	819.866,96	96,45%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>819.866,96</b>	<b>96,45%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>819.866,96</b>	<b>96,45%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>819.866,96</b>	<b>96,45%</b>
3239	Ostale usluge			819.866,96	

**RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

167.400.297,31 167.481.165,31 159.205.995,63 95,06%

**GLAVA 00501 Prora unski korisnici**

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici  
 31 Vlastiti prihodi  
 43 Ostali prihodi za posebne namjene  
 51 Pomo i EU  
 52 Ostale pomo i  
 61 Donacije  
 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

141.170.344,11 141.196.353,11 134.610.901,46 95,34%

**0050101 Centar za kulturu akovec** 6.612.853,25 6.612.853,25 6.316.184,86 95,51%

**PROGRAM 1021 PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU** 6.612.853,25 6.612.853,25 6.316.184,86 95,51%

**A102101 Rashodi za zaposlene** 3.361.500,00 3.361.500,00 3.293.624,11 97,98%

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

**3 Rashodi poslovanja** 3.361.500,00 3.361.500,00 3.293.624,11 97,98%

**31 Rashodi za zaposlene** 3.361.500,00 3.361.500,00 3.293.624,11 97,98%

**311 Pla e (Bruto)** 2.631.500,00 2.631.500,00 2.590.927,19 98,46%

3111 Pla e za redovan rad 2.590.927,19

**312 Ostali rashodi za zaposlene** 300.000,00 300.000,00 282.093,69 94,03%

3121 Ostali rashodi za zaposlene 282.093,69

**313 Doprinosi na pla e** 430.000,00 430.000,00 420.603,23 97,81%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 420.603,23

**A102102 Materijalni i financijski rashodi** 1.177.179,16 1.177.179,16 963.338,94 81,83%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici  
 31 Vlastiti prihodi  
 43 Ostali prihodi za posebne namjene

**3 Rashodi poslovanja** 1.129.005,00 1.129.005,00 918.343,91 81,34%

**32 Materijalni rashodi** 1.110.355,00 1.110.355,00 897.795,79 80,86%

**321 Naknade troškova zaposlenima** 175.500,00 175.500,00 169.979,25 96,85%

3211 Službena putovanja 528,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 153.354,56

3213 Stru no usavršavanje zaposlenika 15.676,69

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 420,00

**322 Rashodi za materijal i energiju** 563.378,40 563.378,40 390.160,94 69,25%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 59.916,65

3222 Materijal i sirovine 3.313,32

3223 Energija 309.736,77

3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje 10.523,46

3225	Sitni inventar i auto gume			3.191,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			3.479,74	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>217.276,60</b>	<b>217.276,60</b>	<b>176.555,01</b>	<b>81,26%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			49.162,41	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			26.477,57	
3234	Komunalne usluge			23.157,54	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.999,48	
3238	Ra unalne usluge			54.310,04	
3239	Ostale usluge			15.247,97	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>154.200,00</b>	<b>154.200,00</b>	<b>161.100,59</b>	<b>104,48%</b>
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no			65.800,75	
3292	Premije osiguranja			52.184,46	
3293	Reprezentacija			1.877,71	
3294	lanarine i norme			1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			4.545,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.691,72	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>18.650,00</b>	<b>18.650,00</b>	<b>20.548,12</b>	<b>110,18%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>18.650,00</b>	<b>18.650,00</b>	<b>20.548,12</b>	<b>110,18%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15.115,78	
3432	Negativne te ajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			660,06	
3433	Zatezne kamate			138,93	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			4.633,35	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>48.174,16</b>	<b>48.174,16</b>	<b>44.995,03</b>	<b>93,40%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.674,16</b>	<b>20.674,16</b>	<b>17.796,25</b>	<b>86,08%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>20.674,16</b>	<b>20.674,16</b>	<b>17.796,25</b>	<b>86,08%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			14.088,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.707,50	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.198,78</b>	<b>98,90%</b>
<b>453</b>	<b>Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.198,78</b>	<b>98,90%</b>
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			27.198,78	
<b>A102103</b>	<b>Programi Centra za kulturu</b>	<b>1.870.174,09</b>	<b>1.870.174,09</b>	<b>1.869.586,67</b>	<b>99,97%</b>
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
	31 Vlastiti prihodi				
	43 Ostali prihodi za posebne namjene				
	51 Pomo i EU				
	52 Ostale pomo i				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.870.174,09</b>	<b>1.870.174,09</b>	<b>1.869.586,67</b>	<b>99,97%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.773.424,09</b>	<b>1.773.424,09</b>	<b>1.760.557,02</b>	<b>99,27%</b>

<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>31.277,67</b>	<b>74,47%</b>
3211	Službena putovanja			31.191,67	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			86,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>90.973,18</b>	<b>90.973,18</b>	<b>81.117,46</b>	<b>89,17%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.448,63	
3222	Materijal i sirovine			49.822,77	
3223	Energija			17.846,06	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.000,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.513.950,91</b>	<b>1.513.950,91</b>	<b>1.499.335,53</b>	<b>99,03%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.795,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			279.385,48	
3235	Zakupnine i najamnine			212.878,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			852.393,40	
3238	Ra unalne usluge			31.021,15	
3239	Ostale usluge			98.862,41	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>82.338,85</b>	<b>115,97%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			82.338,85	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>55.500,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>66.487,51</b>	<b>119,80%</b>
3293	Reprezentacija			54.136,17	
3294	lanarine i norme			12.351,34	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>96.750,00</b>	<b>96.750,00</b>	<b>109.029,65</b>	<b>112,69%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>96.750,00</b>	<b>96.750,00</b>	<b>109.029,65</b>	<b>112,69%</b>
3813	Teku e donacije iz EU sredstava			109.029,65	
<b>A102104</b>	<b>Vlastita djelatnost Centra za kulturu</b>	<b>204.000,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>189.635,14</b>	<b>92,96%</b>
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>204.000,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>189.635,14</b>	<b>92,96%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>204.000,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>189.635,14</b>	<b>92,96%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.096,50</b>	<b>-</b>
3211	Službena putovanja			7.096,50	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>108.157,41</b>	<b>88,65%</b>
3222	Materijal i sirovine			3.523,41	
3223	Energija			100.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			4.634,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>75.300,00</b>	<b>75.300,00</b>	<b>69.030,13</b>	<b>91,67%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.000,00	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			8.148,50	
3234	Komunalne usluge			3.934,92	

3237	Intelektualne i osobne usluge			47.926,71	
3239	Ostale usluge			20,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			200,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>5.151,10</b>	<b>76,88%</b>
3293	Reprezentacija			3.882,35	
3294	lanarine i norme			150,00	
3295	Pristojbe i naknade			250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			868,75	
<b>0050102</b>	<b>Knjižnica Nikola Zrinski akovec</b>	<b>8.166.923,23</b>	<b>8.166.923,23</b>	<b>4.855.267,98</b>	<b>59,45%</b>
	<b>PROGRAM 1022 PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ITAONICA</b>	<b>8.166.923,23</b>	<b>8.166.923,23</b>	<b>4.855.267,98</b>	<b>59,45%</b>
	<b>A102201 Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.505.481,14</b>	<b>3.505.481,14</b>	<b>3.372.532,05</b>	<b>96,21%</b>
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
	31 Vlastiti prihodi				
	51 Pomo i EU				
	52 Ostale pomo i				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.505.481,14</b>	<b>3.505.481,14</b>	<b>3.372.532,05</b>	<b>96,21%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.505.481,14</b>	<b>3.505.481,14</b>	<b>3.372.532,05</b>	<b>96,21%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>	<b>2.825.062,14</b>	<b>2.825.062,14</b>	<b>2.693.027,70</b>	<b>95,33%</b>
3111	Pla e za redovan rad			2.693.027,70	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>249.800,00</b>	<b>249.800,00</b>	<b>240.942,58</b>	<b>96,45%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			240.942,58	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>	<b>430.619,00</b>	<b>430.619,00</b>	<b>438.561,77</b>	<b>101,84%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			438.561,77	
	<b>A102202 Materijalni i financijski rashodi</b>	<b>4.621.142,09</b>	<b>4.621.142,09</b>	<b>1.482.735,93</b>	<b>32,09%</b>
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
	31 Vlastiti prihodi				
	43 Ostali prihodi za posebne namjene				
	51 Pomo i EU				
	52 Ostale pomo i				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.034.360,09</b>	<b>1.034.360,09</b>	<b>1.007.404,68</b>	<b>97,39%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>16.023,00</b>	<b>16.023,00</b>	<b>935,01</b>	<b>5,84%</b>
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>	<b>16.023,00</b>	<b>16.023,00</b>	<b>935,01</b>	<b>5,84%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			935,01	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.012.337,09</b>	<b>1.012.337,09</b>	<b>1.000.615,68</b>	<b>98,84%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>181.500,09</b>	<b>181.500,09</b>	<b>194.397,55</b>	<b>107,11%</b>
3211	Službena putovanja			15.125,27	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			171.672,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.100,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.500,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>466.133,00</b>	<b>466.133,00</b>	<b>393.452,84</b>	<b>84,41%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.815,57	
3223	Energija			334.624,72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.012,01	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.465,54	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			535,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>260.772,00</b>	<b>260.772,00</b>	<b>321.519,75</b>	<b>123,30%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.167,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			62.313,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			35.550,28	
3234	Komunalne usluge			10.769,42	
3235	Zakupnine i najamnine			2.648,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.801,08	
3238	Računalne usluge			66.722,54	
3239	Ostale usluge			93.547,44	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>103.932,00</b>	<b>103.932,00</b>	<b>91.245,54</b>	<b>87,79%</b>
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slabično			46.999,00	
3292	Premije osiguranja			25.830,44	
3293	Reprezentacija			491,35	
3294	Članarine i norme			1.300,00	
3295	Pristojbe i naknade			12.100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.524,75	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.853,99</b>	<b>97,57%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.853,99</b>	<b>97,57%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.841,50	
3433	Zatezne kamate			12,49	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.586.782,00</b>	<b>3.586.782,00</b>	<b>475.331,25</b>	<b>13,25%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.586.782,00</b>	<b>3.586.782,00</b>	<b>475.331,25</b>	<b>13,25%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>24.997,00</b>	<b>24.997,00</b>	<b>2.099,99</b>	<b>8,40%</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.099,99	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>546.785,00</b>	<b>546.785,00</b>	<b>458.437,51</b>	<b>83,84%</b>
4241	Knjige			458.437,51	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.793,75</b>	<b>98,63%</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			14.343,75	

4263 Umjetni ka, literarna i znanstvena djela

450,00

<b>A102203 Programi Knjižnice</b>	40.300,00	40.300,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>37.300,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>37.300,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**KORISNIK 0050103 Dje ji vrti i akovec**

	33.784.158,55	33.784.158,55	31.923.825,80	94,49%
<b>005010301 Dje ji vrti u likvidaciji</b>	<b>532.603,77</b>	<b>532.603,77</b>	<b>3.702,72</b>	<b>0,70%</b>
<b>PROGRAM 1023 PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJE JI VRTI U LIKVIDACIJI</b>	<b>532.603,77</b>	<b>532.603,77</b>	<b>3.702,72</b>	<b>0,70%</b>
<b>A102303 Materijalni i financijski rashodi</b>	<b>532.603,77</b>	<b>532.603,77</b>	<b>3.702,72</b>	<b>0,70%</b>
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.702,72</b>	<b>105,79%</b>
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.702,72</b>	<b>105,79%</b>
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.702,72</b>	<b>105,79%</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.702,72	
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>529.103,77</b>	<b>529.103,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>529.103,77</b>	<b>529.103,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>529.103,77</b>	<b>529.103,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>005010302 Dje ji vrti Cvr ak</b>	<b>16.519.684,78</b>	<b>16.519.684,78</b>	<b>15.855.432,07</b>	<b>95,98%</b>
<b>PROGRAM 1033 DJE JI VRTI CVR AK</b>	<b>16.519.684,78</b>	<b>16.519.684,78</b>	<b>15.855.432,07</b>	<b>95,98%</b>
<b>A103301 Rashodi za zaposlene - DV Cvr ak</b>	<b>12.523.500,00</b>	<b>12.523.500,00</b>	<b>12.278.581,73</b>	<b>98,04%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
43 Ostali prihodi za posebne namjene				
52 Ostale pomo i				

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>12.523.500,00</b>	<b>12.523.500,00</b>	<b>12.278.581,73</b>	<b>98,04%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>12.523.500,00</b>	<b>12.523.500,00</b>	<b>12.278.581,73</b>	<b>98,04%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>9.578.400,00</b>	<b>9.578.400,00</b>	<b>9.496.656,43</b>	<b>99,15%</b>
3111	Plaće za redovan rad			9.496.656,43	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.479.500,00</b>	<b>1.479.500,00</b>	<b>1.327.960,14</b>	<b>89,76%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.327.960,14	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.465.600,00</b>	<b>1.465.600,00</b>	<b>1.453.965,16</b>	<b>99,21%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.453.965,16	
<b>A103302</b>	<b>Materijalni i financijski troškovi -DV Cvrak</b>	<b>3.996.184,78</b>	<b>3.996.184,78</b>	<b>3.576.850,34</b>	<b>89,51%</b>
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
31 Vlastiti prihodi					
43 Ostali prihodi za posebne namjene					
51 Pomoći EU					
52 Ostale pomoći					
61 Donacije					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.474.434,78</b>	<b>3.474.434,78</b>	<b>3.242.435,34</b>	<b>93,32%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.443.934,78</b>	<b>3.443.934,78</b>	<b>3.211.571,15</b>	<b>93,25%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>745.000,00</b>	<b>745.000,00</b>	<b>730.408,55</b>	<b>98,04%</b>
3211	Službena putovanja			35.687,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			646.197,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			39.284,73	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			9.239,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.131.435,00</b>	<b>2.131.435,00</b>	<b>1.965.183,35</b>	<b>92,20%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			169.161,94	
3222	Materijal i sirovine			881.118,16	
3223	Energija			716.481,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			29.411,70	
3225	Sitni inventar i auto gume			147.385,49	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			21.625,05	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>436.799,78</b>	<b>436.799,78</b>	<b>384.173,37</b>	<b>87,95%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.880,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			81.398,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.375,00	
3234	Komunalne usluge			88.839,00	
3235	Zakupnine i najamnine			24.727,16	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			47.194,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.311,82	
3238	Računalne usluge			41.095,01	
3239	Ostale usluge			25.352,26	

<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>130.700,00</b>	<b>130.700,00</b>	<b>131.805,88</b>	<b>100,85%</b>
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. no			77.378,50	
3292	Premije osiguranja			2.481,31	
3293	Reprezentacija			43.926,52	
3294	lanarine i norme			4.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.742,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			277,05	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.864,19</b>	<b>101,19%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.864,19</b>	<b>101,19%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			29.900,19	
3433	Zatezne kamate			964,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>521.750,00</b>	<b>521.750,00</b>	<b>334.415,00</b>	<b>64,09%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>521.750,00</b>	<b>521.750,00</b>	<b>334.415,00</b>	<b>64,09%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>521.750,00</b>	<b>521.750,00</b>	<b>334.415,00</b>	<b>64,09%</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			14.625,00	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			319.790,00	
<b>005010303</b>	<b>Dje ji vrti Cipelica</b>	<b>16.731.870,00</b>	<b>16.731.870,00</b>	<b>16.064.691,01</b>	<b>96,01%</b>
	<b>PROGRAM 1036 DJE JI VRTI CIPELICA</b>	<b>16.731.870,00</b>	<b>16.731.870,00</b>	<b>16.064.691,01</b>	<b>96,01%</b>
	<b>A103601 Rashodi za zaposlene DV Cipelica</b>	<b>12.614.900,00</b>	<b>12.614.900,00</b>	<b>12.245.637,36</b>	<b>97,07%</b>
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>12.614.900,00</b>	<b>12.614.900,00</b>	<b>12.245.637,36</b>	<b>97,07%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>12.614.900,00</b>	<b>12.614.900,00</b>	<b>12.245.637,36</b>	<b>97,07%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>	<b>9.479.300,00</b>	<b>9.479.300,00</b>	<b>9.377.358,20</b>	<b>98,92%</b>
3111	Pla e za redovan rad			9.377.358,20	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.500.500,00</b>	<b>1.500.500,00</b>	<b>1.334.919,21</b>	<b>88,96%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.334.919,21	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>	<b>1.635.100,00</b>	<b>1.635.100,00</b>	<b>1.533.359,95</b>	<b>93,78%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.533.359,95	
	<b>A103602 Materijalni i financijski rashodi DV Cipelica</b>	<b>4.116.970,00</b>	<b>4.116.970,00</b>	<b>3.819.053,65</b>	<b>92,76%</b>
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomo i EU 52 Ostale pomo i 61 Donacije				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.348.970,00</b>	<b>3.348.970,00</b>	<b>3.161.162,41</b>	<b>94,39%</b>

<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.323.620,00</b>	<b>3.323.620,00</b>	<b>3.134.511,92</b>	<b>94,31%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>685.000,00</b>	<b>685.000,00</b>	<b>688.359,91</b>	<b>100,49%</b>
3211	Službena putovanja			13.834,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			631.559,86	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika			34.705,41	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.260,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.121.420,00</b>	<b>2.121.420,00</b>	<b>1.940.889,80</b>	<b>91,49%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			199.627,14	
3222	Materijal i sirovine			892.251,08	
3223	Energija			637.785,52	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			35.639,22	
3225	Sitni inventar i auto gume			150.447,10	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			25.139,74	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>428.500,00</b>	<b>428.500,00</b>	<b>411.689,13</b>	<b>96,08%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			53.533,86	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			93.555,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.893,75	
3234	Komunalne usluge			89.535,16	
3235	Zakupnine i najamnine			12.503,14	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			46.991,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.345,60	
3238	Ra unalne usluge			51.572,05	
3239	Ostale usluge			14.758,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>88.700,00</b>	<b>88.700,00</b>	<b>93.573,08</b>	<b>105,49%</b>
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no			58.103,75	
3292	Premije osiguranja			4.446,77	
3293	Reprezentacija			16.186,21	
3295	Pristojbe i naknade			9.250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.586,35	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>25.350,00</b>	<b>25.350,00</b>	<b>26.650,49</b>	<b>105,13%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>25.350,00</b>	<b>25.350,00</b>	<b>26.650,49</b>	<b>105,13%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			26.477,76	
3433	Zatezne kamate			172,73	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>768.000,00</b>	<b>768.000,00</b>	<b>657.891,24</b>	<b>85,66%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>768.000,00</b>	<b>768.000,00</b>	<b>657.891,24</b>	<b>85,66%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>768.000,00</b>	<b>768.000,00</b>	<b>657.891,24</b>	<b>85,66%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			64.367,57	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			74.837,25	

4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene

518.686,42

<b>0050104 Javna vatrogasna postrojba akovec</b>	9.266.791,06	9.266.791,06	8.941.251,36	96,49%
<b>PROGRAM 1025 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP</b>	<b>5.061.837,00</b>	<b>5.061.837,00</b>	<b>5.061.837,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A102501 Rashodi za zaposlene</b>	4.553.000,00	4.553.000,00	4.553.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>4.553.000,00</b>	<b>4.553.000,00</b>	<b>4.553.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.553.000,00</b>	<b>4.553.000,00</b>	<b>4.553.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>311 Pla e (Bruto)</b>	<b>3.703.000,00</b>	<b>3.703.000,00</b>	<b>3.703.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3111 Pla e za redovan rad			3.703.000,00	
<b>313 Doprinosi na pla e</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			300.000,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			550.000,00	
<b>A102502 Materijalni i finansijski rashodi</b>	508.837,00	508.837,00	508.837,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>508.837,00</b>	<b>508.837,00</b>	<b>508.837,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>508.837,00</b>	<b>508.837,00</b>	<b>508.837,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			280.000,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3223 Energija			138.000,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>90.837,00</b>	<b>90.837,00</b>	<b>90.837,00</b>	<b>100,00%</b>
3292 Premije osiguranja			90.837,00	
<b>PROGRAM 1034 PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE</b>	<b>4.204.954,06</b>	<b>4.204.954,06</b>	<b>3.879.414,36</b>	<b>92,26%</b>
<b>A103401 Rashodi za zaposlene</b>	2.577.000,00	2.577.000,00	2.419.678,49	93,90%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 52 Ostale pomo i				
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>2.577.000,00</b>	<b>2.577.000,00</b>	<b>2.419.678,49</b>	<b>93,90%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.577.000,00</b>	<b>2.577.000,00</b>	<b>2.419.678,49</b>	<b>93,90%</b>
<b>311 Pla e (Bruto)</b>	<b>1.757.000,00</b>	<b>1.757.000,00</b>	<b>1.641.257,55</b>	<b>93,41%</b>
3111 Pla e za redovan rad			1.583.764,19	
3113 Pla e za prekovremeni rad			57.493,36	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>453.408,29</b>	<b>98,57%</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			453.408,29	

<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>325.012,65</b>	<b>90,28%</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			96.291,98	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			228.720,67	
<b>A103402</b>	<b>Materijalni i financijski rashodi</b>	<b>1.627.954,06</b>	<b>1.627.954,06</b>	<b>1.459.735,87</b>	<b>89,67%</b>
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 61 Donacije					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.272.163,00</b>	<b>1.272.163,00</b>	<b>1.116.404,82</b>	<b>87,76%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.266.163,00</b>	<b>1.266.163,00</b>	<b>1.111.393,59</b>	<b>87,78%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>108.566,73</b>	<b>86,85%</b>
3211	Službena putovanja			61.798,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30.922,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.846,38	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>609.000,00</b>	<b>609.000,00</b>	<b>516.947,48</b>	<b>84,88%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.407,27	
3222	Materijal i sirovine			80.943,04	
3223	Energija			23.471,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			62.047,01	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.587,28	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			305.491,42	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>421.000,00</b>	<b>421.000,00</b>	<b>386.040,73</b>	<b>91,70%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.961,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			235.669,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.639,20	
3234	Komunalne usluge			16.821,93	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.075,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.054,69	
3238	Računalne usluge			24.997,89	
3239	Ostale usluge			26.820,63	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>111.163,00</b>	<b>111.163,00</b>	<b>99.838,65</b>	<b>89,81%</b>
3292	Premije osiguranja			69.061,45	
3293	Reprezentacija			24.896,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.880,73	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.011,23</b>	<b>83,52%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.011,23</b>	<b>83,52%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.011,23	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>355.791,06</b>	<b>355.791,06</b>	<b>343.331,05</b>	<b>96,50%</b>

<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>340.791,06</b>	<b>340.791,06</b>	<b>336.072,30</b>	<b>98,62%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>143.178,56</b>	<b>143.178,56</b>	<b>138.459,80</b>	<b>96,70%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			7.492,50	
4222	Komunikacijska oprema			7.165,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			122.557,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.244,55	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>197.612,50</b>	<b>197.612,50</b>	<b>197.612,50</b>	<b>100,00%</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			197.612,50	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.258,75</b>	<b>48,39%</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>453</b>	<b>Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.258,75</b>	<b>96,78%</b>
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			7.258,75	
<b>0050105</b>	<b>Osnovne škole</b>	<b>83.339.618,02</b>	<b>83.365.627,02</b>	<b>82.574.371,46</b>	<b>99,05%</b>
	<b>PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>	<b>5.577.355,00</b>	<b>5.577.355,00</b>	<b>5.560.614,35</b>	<b>99,70%</b>
	<b>A102401 Materijalni i financijski rashodi</b>	<b>3.844.540,00</b>	<b>3.844.540,00</b>	<b>3.844.540,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.844.540,00</b>	<b>3.844.540,00</b>	<b>3.844.540,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.812.765,62</b>	<b>3.812.765,62</b>	<b>3.813.396,92</b>	<b>100,02%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>260.567,00</b>	<b>260.567,00</b>	<b>260.206,63</b>	<b>99,86%</b>
3211	Službena putovanja			173.239,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			52.938,60	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			34.028,44	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.289.145,62</b>	<b>2.289.145,62</b>	<b>2.301.538,36</b>	<b>100,54%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			546.316,45	
3222	Materijal i sirovine			16.359,67	
3223	Energija			1.573.781,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			74.696,02	
3225	Sitni inventar i auto gume			51.651,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			38.733,42	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.193.783,00</b>	<b>1.193.783,00</b>	<b>1.184.392,89</b>	<b>99,21%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			394.047,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			227.891,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.125,01	
3234	Komunalne usluge			194.189,49	
3235	Zakupnine i najamnine			36.170,19	

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			109.207,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.007,11	
3238	Raunalne usluge			109.618,47	
3239	Ostale usluge			36.136,26	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>2.240,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>100,00%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.240,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>67.030,00</b>	<b>67.030,00</b>	<b>65.019,04</b>	<b>97,00%</b>
3293	Reprezentacija			639,58	
3294	lanarine i norme			17.250,00	
3295	Pristojbe i naknade			11.610,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.518,61	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>26.774,38</b>	<b>26.774,38</b>	<b>26.143,08</b>	<b>97,64%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>26.774,38</b>	<b>26.774,38</b>	<b>26.143,08</b>	<b>97,64%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			25.868,52	
3433	Zatezne kamate			24,56	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			250,00	
<b>37</b>	<b>Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade graanima i kuanstvima iz prorauna</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3721	Naknade graanima i kuanstvima u novcu			5.000,00	
<b>A102402</b>	<b>Materijal,dijelovi i usluge teku eg i inv.održ.</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>493.788,32</b>	<b>98,76%</b>
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>493.788,32</b>	<b>98,76%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>493.788,32</b>	<b>98,76%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>493.788,32</b>	<b>98,76%</b>
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			493.788,32	
<b>A102403</b>	<b>Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja</b>	<b>1.232.815,00</b>	<b>1.232.815,00</b>	<b>1.222.286,03</b>	<b>99,15%</b>
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.232.815,00</b>	<b>1.232.815,00</b>	<b>1.222.286,03</b>	<b>99,15%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.232.815,00</b>	<b>1.232.815,00</b>	<b>1.222.286,03</b>	<b>99,15%</b>
<b>421</b>	<b>Graevinski objekti</b>	<b>825.500,00</b>	<b>825.500,00</b>	<b>820.768,31</b>	<b>99,43%</b>
4212	Poslovni objekti			820.768,31	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>407.315,00</b>	<b>407.315,00</b>	<b>401.517,72</b>	<b>98,58%</b>
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			401.517,72	
<b>PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ</b>		<b>1.981.412,00</b>	<b>2.007.421,00</b>	<b>1.652.092,42</b>	<b>82,30%</b>

<b>A102611 Nadstandard u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju</b>	1.981.412,00	2.007.421,00	1.652.092,42	82,30%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.981.412,00</b>	<b>2.007.421,00</b>	<b>1.652.092,42</b>	<b>82,30%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>11.312,00</b>	<b>11.312,00</b>	<b>9.704,84</b>	<b>85,79%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>11.312,00</b>	<b>11.312,00</b>	<b>9.704,84</b>	<b>85,79%</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.704,84	
<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>	<b>528.100,00</b>	<b>554.109,00</b>	<b>552.082,48</b>	<b>99,63%</b>
<b>366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una</b>	<b>402.100,00</b>	<b>402.519,00</b>	<b>402.518,49</b>	<b>100,00%</b>
3661 Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			285.440,99	
3662 Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			117.077,50	
<b>369 Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una</b>	<b>126.000,00</b>	<b>151.590,00</b>	<b>149.563,99</b>	<b>98,66%</b>
3691 Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una			149.563,99	
<b>37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>60,00%</b>
<b>372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>60,00%</b>
3722 Naknade gra anima i ku anstvima u naravi			1.200,00	
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>1.089.105,10</b>	<b>75,63%</b>
<b>381 Teku e donacije</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>1.089.105,10</b>	<b>75,63%</b>
3811 Teku e donacije u novcu			1.089.105,10	
<b>PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>75.780.851,02</b>	<b>75.780.851,02</b>	<b>75.361.664,69</b>	<b>99,45%</b>
<b>A103501 Produženi boravak</b>	<b>2.205.940,00</b>	<b>2.205.940,00</b>	<b>2.385.658,35</b>	<b>108,15%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>2.205.940,00</b>	<b>2.205.940,00</b>	<b>2.385.658,35</b>	<b>108,15%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.761.219,00</b>	<b>1.761.219,00</b>	<b>2.004.857,62</b>	<b>113,83%</b>
<b>311 Pla e (Bruto)</b>	<b>1.489.103,00</b>	<b>1.489.103,00</b>	<b>1.684.109,19</b>	<b>113,10%</b>
3111 Pla e za redovan rad			1.666.860,15	
3113 Pla e za prekovremeni rad			9.091,42	
3114 Pla e za posebne uvjete rada			8.157,62	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>50.577,00</b>	<b>50.577,00</b>	<b>78.585,68</b>	<b>155,38%</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			78.585,68	
<b>313 Doprinosi na pla e</b>	<b>221.539,00</b>	<b>221.539,00</b>	<b>242.162,75</b>	<b>109,31%</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			242.162,75	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>444.721,00</b>	<b>444.721,00</b>	<b>380.800,73</b>	<b>85,63%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>32.796,00</b>	<b>32.796,00</b>	<b>31.085,81</b>	<b>94,79%</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.085,81	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>405.550,00</b>	<b>405.550,00</b>	<b>343.714,92</b>	<b>84,75%</b>

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.407,62	
3222	Materijal i sirovine			336.938,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.368,69	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>6.375,00</b>	<b>6.375,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>94,12%</b>
3239	Ostale usluge			6.000,00	
<b>A103502</b>	<b>Programi školstva</b>	<b>9.303.911,39</b>	<b>9.303.911,39</b>	<b>7.574.565,69</b>	<b>81,41%</b>
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
31 Vlastiti prihodi					
43 Ostali prihodi za posebne namjene					
51 Pomoći EU					
52 Ostale pomoći					
61 Donacije					
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.123.886,35</b>	<b>8.123.886,35</b>	<b>6.831.590,52</b>	<b>84,09%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>787.047,00</b>	<b>787.047,00</b>	<b>628.712,36</b>	<b>79,88%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>669.315,00</b>	<b>669.315,00</b>	<b>517.647,83</b>	<b>77,34%</b>
3111	Plaće za redovan rad			500.189,25	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			17.458,58	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>34.028,00</b>	<b>34.028,00</b>	<b>19.503,45</b>	<b>57,32%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.503,45	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>83.704,00</b>	<b>83.704,00</b>	<b>91.561,08</b>	<b>109,39%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			91.127,47	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			433,61	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.887.102,25</b>	<b>6.887.102,25</b>	<b>5.663.408,54</b>	<b>82,23%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>674.231,18</b>	<b>674.231,18</b>	<b>596.641,24</b>	<b>88,49%</b>
3211	Službena putovanja			343.485,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.773,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			218.555,82	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			22.825,72	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.511.700,94</b>	<b>1.511.700,94</b>	<b>1.734.066,47</b>	<b>114,71%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			210.462,98	
3222	Materijal i sirovine			814.557,29	
3223	Energija			596.453,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.840,16	
3225	Sitni inventar i auto gume			94.620,23	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.132,35	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.153.605,03</b>	<b>4.153.605,03</b>	<b>2.651.558,16</b>	<b>63,84%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.331.264,41	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			168.180,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			88.098,27	
3234	Komunalne usluge			5.706,05	
3235	Zakupnine i najamnine			95.447,02	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			33.337,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			300.325,03	
3238	Računalne usluge			52.451,95	
3239	Ostale usluge			576.747,05	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>49.229,73</b>	<b>49.229,73</b>	<b>45.576,36</b>	<b>92,58%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			45.576,36	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>498.335,37</b>	<b>498.335,37</b>	<b>635.566,31</b>	<b>127,54%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			18.242,00	
3292	Premije osiguranja			64.666,06	
3293	Reprezentacija			31.387,03	
3294	Plaćanine i norme			1.716,55	
3295	Pristojbe i naknade			37.938,35	
3296	Troškovi sudskih postupaka			44.033,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			437.583,02	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>55.187,10</b>	<b>55.187,10</b>	<b>89.897,17</b>	<b>162,90%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>55.187,10</b>	<b>55.187,10</b>	<b>89.897,17</b>	<b>162,90%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18.426,64	
3433	Zatezne kamate			34.403,01	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			37.067,52	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>384.550,00</b>	<b>384.550,00</b>	<b>449.472,45</b>	<b>116,88%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>384.550,00</b>	<b>384.550,00</b>	<b>449.472,45</b>	<b>116,88%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			16.966,39	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			432.506,06	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,00%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			100,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.177.685,04</b>	<b>1.177.685,04</b>	<b>740.635,17</b>	<b>62,89%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>8.230,00</b>	<b>191,40%</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>8.230,00</b>	<b>191,40%</b>
4123	Licence			8.230,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.173.385,04</b>	<b>1.173.385,04</b>	<b>732.405,17</b>	<b>62,42%</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>132.605,00</b>	<b>102,00%</b>
4212	Poslovni objekti			132.605,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>426.335,83</b>	<b>426.335,83</b>	<b>276.840,93</b>	<b>64,93%</b>

4221	Uredska oprema i namještaj			200.924,38	
4226	Sportska i glazbena oprema			65.291,55	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.625,00	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>417.049,21</b>	<b>417.049,21</b>	<b>322.959,24</b>	<b>77,44%</b>
4241	Knjige			322.959,24	
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>2.340,00</b>	<b>2.340,00</b>	<b>2.340,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>2.340,00</b>	<b>2.340,00</b>	<b>2.340,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>545</b>	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od trgova kih društava i obrtnika izvan javnog sektora</b>	<b>2.340,00</b>	<b>2.340,00</b>	<b>2.340,00</b>	<b>100,00%</b>
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgova kih društava izvan javnog sektora			2.340,00	
<b>A103505 Projekt osiguranja prehrane šk.g. 2021/2022</b>		<b>506.315,65</b>	<b>506.315,65</b>	<b>313.212,19</b>	<b>61,86%</b>
Izvor financiranja: 51 Pomo i EU 52 Ostale pomo i					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>506.315,65</b>	<b>506.315,65</b>	<b>313.212,19</b>	<b>61,86%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>506.315,65</b>	<b>506.315,65</b>	<b>313.212,19</b>	<b>61,86%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>455.326,28</b>	<b>455.326,28</b>	<b>262.222,82</b>	<b>57,59%</b>
3222	Materijal i sirovine			262.222,82	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>50.989,37</b>	<b>50.989,37</b>	<b>50.989,37</b>	<b>100,00%</b>
3239	Ostale usluge			50.989,37	
<b>A103511 Projekt "Pomo nici u nastavi V-2021/2022"</b>		<b>1.434.529,11</b>	<b>1.434.529,11</b>	<b>1.433.897,28</b>	<b>99,96%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 51 Pomo i EU 52 Ostale pomo i					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.434.529,11</b>	<b>1.434.529,11</b>	<b>1.433.897,28</b>	<b>99,96%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.368.105,37</b>	<b>1.368.105,37</b>	<b>1.367.473,59</b>	<b>99,95%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>	<b>1.149.502,84</b>	<b>1.149.502,84</b>	<b>1.149.502,12</b>	<b>100,00%</b>
3111	Pla e za redovan rad			1.149.502,12	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>32.626,00</b>	<b>32.626,00</b>	<b>32.625,00</b>	<b>100,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			32.625,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>	<b>185.976,53</b>	<b>185.976,53</b>	<b>185.346,47</b>	<b>99,66%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			185.346,47	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>66.423,74</b>	<b>66.423,74</b>	<b>66.423,69</b>	<b>100,00%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>65.948,74</b>	<b>65.948,74</b>	<b>65.948,69</b>	<b>100,00%</b>
3211	Službena putovanja			1.600,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			64.348,69	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>475,00</b>	<b>475,00</b>	<b>475,00</b>	<b>100,00%</b>

3239	Ostale usluge			475,00	
<b>A103512</b>	<b>Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava</b>	<b>59.803.107,76</b>	<b>59.803.107,76</b>	<b>61.459.002,75</b>	<b>102,77%</b>
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>59.374.937,14</b>	<b>59.374.937,14</b>	<b>61.116.630,27</b>	<b>102,93%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>56.645.387,72</b>	<b>56.645.387,72</b>	<b>58.556.143,93</b>	<b>103,37%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>48.173.934,37</b>	<b>48.173.934,37</b>	<b>48.927.475,16</b>	<b>101,56%</b>
3111	Plaće za redovan rad			47.181.153,01	
3113	Plaće za prekovremeni rad			959.918,26	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			786.403,89	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.742.240,00</b>	<b>1.742.240,00</b>	<b>2.015.932,21</b>	<b>115,71%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.015.932,21	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>6.729.213,35</b>	<b>6.729.213,35</b>	<b>7.612.736,56</b>	<b>113,13%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.607.802,01	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.934,55	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.575.860,13</b>	<b>2.575.860,13</b>	<b>2.341.186,25</b>	<b>90,89%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.265.000,00</b>	<b>2.265.000,00</b>	<b>2.037.188,98</b>	<b>89,94%</b>
3211	Službena putovanja			624,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.036.356,98	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			208,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.683,34</b>	<b>39,03%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.098,15	
3222	Materijal i sirovine			1.585,19	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>29.719,19</b>	<b>742,98%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.200,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.318,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			875,00	
3238	Računalne usluge			1.325,24	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.764,14</b>	<b>476,41%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.764,14	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>293.860,13</b>	<b>293.860,13</b>	<b>264.830,60</b>	<b>90,12%</b>
3293	Reprezentacija			767,49	
3295	Pristojbe i naknade			144.223,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			119.840,11	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>102.689,29</b>	<b>102.689,29</b>	<b>93.074,52</b>	<b>90,64%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>102.689,29</b>	<b>102.689,29</b>	<b>93.074,52</b>	<b>90,64%</b>
3433	Zatezne kamate			76.626,79	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			16.447,73	

37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	51.000,00	51.000,00	126.225,57	247,50%
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	51.000,00	51.000,00	126.225,57	247,50%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			126.225,57	
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	428.170,62	428.170,62	342.372,48	79,96%
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	428.170,62	428.170,62	342.372,48	79,96%
424	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	428.170,62	428.170,62	342.372,48	79,96%
4241	Knjige			342.372,48	
<b>A103513 Projekt "Pomoćnici u nastavi VI 2022/2023"</b>		789.520,90	789.520,90	673.415,32	85,29%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći					
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	789.520,90	789.520,90	673.415,32	85,29%
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	740.053,45	740.053,45	634.833,02	85,78%
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	613.456,39	613.456,39	515.120,21	83,97%
3111	Plaće za redovan rad			515.120,21	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	22.651,00	22.651,00	35.250,00	155,62%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			35.250,00	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	103.946,06	103.946,06	84.462,81	81,26%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			84.462,81	
32	<b>Materijalni rashodi</b>	49.467,45	49.467,45	38.582,30	78,00%
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	43.467,45	43.467,45	38.582,30	88,76%
3211	Službena putovanja			600,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37.982,30	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
<b>A103514 Projekt "Prehrana u osnovnim školama grada Čakovca za šk.g. 2022/2023"</b>		320.976,46	320.976,46	285.626,06	88,99%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći					
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	320.976,46	320.976,46	285.626,06	88,99%
32	<b>Materijalni rashodi</b>	320.976,46	320.976,46	285.626,06	88,99%
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	319.976,46	319.976,46	284.976,06	89,06%
3222	Materijal i sirovine			284.976,06	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	1.000,00	1.000,00	650,00	65,00%
3239	Ostale usluge			650,00	
<b>A103515 Drugi obrazovni materijali</b>		703.800,00	703.800,00	684.657,56	97,28%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>703.800,00</b>	<b>703.800,00</b>	<b>684.657,56</b>	<b>97,28%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>703.800,00</b>	<b>703.800,00</b>	<b>684.657,56</b>	<b>97,28%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>703.800,00</b>	<b>703.800,00</b>	<b>684.657,56</b>	<b>97,28%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			684.657,56	
<b>A103516</b>	<b>Prehrana učenika osnovnih škola na teret Grada</b>	<b>624.496,00</b>	<b>624.496,00</b>	<b>480.788,50</b>	<b>76,99%</b>
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>624.496,00</b>	<b>624.496,00</b>	<b>480.788,50</b>	<b>76,99%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>624.496,00</b>	<b>624.496,00</b>	<b>480.788,50</b>	<b>76,99%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>624.496,00</b>	<b>624.496,00</b>	<b>480.788,50</b>	<b>76,99%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			480.788,50	
<b>A103517</b>	<b>Pomoćnici u nastavi na teret Grada</b>	<b>88.253,75</b>	<b>88.253,75</b>	<b>70.840,99</b>	<b>80,27%</b>
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>88.253,75</b>	<b>88.253,75</b>	<b>70.840,99</b>	<b>80,27%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>84.558,04</b>	<b>84.558,04</b>	<b>68.992,39</b>	<b>81,59%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>69.813,82</b>	<b>69.813,82</b>	<b>58.362,56</b>	<b>83,60%</b>
3111	Plaće za redovan rad			58.362,56	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>57,14%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.000,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>12.994,22</b>	<b>12.994,22</b>	<b>9.629,83</b>	<b>74,11%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.629,83	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.695,71</b>	<b>3.695,71</b>	<b>1.848,60</b>	<b>50,02%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.695,71</b>	<b>3.695,71</b>	<b>1.848,60</b>	<b>50,02%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.848,60	

### GLAVA 00503 Društvene djelatnosti

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
51 Pomoći EU					
52 Ostale pomoći					
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja					
		<b>26.229.953,20</b>	<b>26.284.812,20</b>	<b>24.595.094,17</b>	<b>93,57%</b>
<b>00503</b>	<b>Društvene djelatnosti</b>	<b>26.229.953,20</b>	<b>26.284.812,20</b>	<b>24.595.094,17</b>	<b>93,57%</b>
<b>PROGRAM 1003</b>	<b>PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>10,00%</b>
<b>A100302</b>	<b>Meunarodna suradnja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>10,00%</b>
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>10,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>10,00%</b>

321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	500,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			500,00	
<b>PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ</b>		<b>4.410.339,44</b>	<b>4.386.585,43</b>	<b>4.138.593,37</b>	<b>94,35%</b>
<b>A102601 Ostale predškolske ustanove</b>		1.900.000,00	1.900.000,00	1.862.287,58	98,02%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	1.900.000,00	1.900.000,00	1.862.287,58	98,02%
35	Subvencije	1.768.000,00	1.768.000,00	1.740.887,58	98,47%
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.768.000,00	1.768.000,00	1.740.887,58	98,47%
3522	Subvencije trgova kim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			1.740.887,58	
38	Ostali rashodi	132.000,00	132.000,00	121.400,00	91,97%
381	Teku e donacije	132.000,00	132.000,00	121.400,00	91,97%
3811	Teku e donacije u novcu			121.400,00	
<b>A102602 Javne potrebe djece s teško ama u razvoju-predšk.ustanove</b>		81.000,00	81.000,00	74.743,85	92,28%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	81.000,00	81.000,00	74.743,85	92,28%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	81.000,00	81.000,00	74.743,85	92,28%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	81.000,00	81.000,00	74.743,85	92,28%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu			74.743,85	
<b>A102603 Školstvo</b>		54.339,44	54.339,44	54.339,44	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	54.339,44	54.339,44	54.339,44	100,00%
32	Materijalni rashodi	54.339,44	54.339,44	54.339,44	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.339,44	54.339,44	54.339,44	100,00%
3292	Premije osiguranja			54.339,44	
<b>A102604 Stipendije</b>		2.300.000,00	2.276.245,99	2.087.500,00	91,71%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	2.300.000,00	2.276.245,99	2.087.500,00	91,71%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.300.000,00	2.276.245,99	2.087.500,00	91,71%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	2.300.000,00	2.276.245,99	2.087.500,00	91,71%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu			2.087.500,00	

<b>A102606 Visoko školstvo i znanost</b>		20.000,00	20.000,00	18.472,50	92,36%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.472,50</b>	<b>92,36%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.472,50</b>	<b>92,36%</b>
<b>381 Teku e donacije</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.472,50</b>	<b>89,82%</b>
3811 Teku e donacije u novcu				13.472,50	
<b>382 Kapitalne donacije</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				5.000,00	
<b>A102609 Djelatnost dadilja</b>		25.000,00	25.000,00	12.000,00	48,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>48,00%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>48,00%</b>
<b>381 Teku e donacije</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>48,00%</b>
3811 Teku e donacije u novcu				12.000,00	
<b>A102619 Srednjoškolsko obrazovanje</b>		30.000,00	30.000,00	29.250,00	97,50%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 51 Pomo i EU					
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.250,00</b>	<b>97,50%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.250,00</b>	<b>97,50%</b>
<b>381 Teku e donacije</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.250,00</b>	<b>97,50%</b>
3811 Teku e donacije u novcu				29.250,00	
<b>PROGRAM 1027 REKREACIJA I SPORT</b>		<b>9.582.500,00</b>	<b>9.582.500,00</b>	<b>8.851.600,55</b>	<b>92,37%</b>
<b>A102701 Zajednica sportskih udruga Grada akovca</b>		4.232.000,00	4.232.000,00	3.647.158,95	86,18%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>4.232.000,00</b>	<b>4.232.000,00</b>	<b>3.647.158,95</b>	<b>86,18%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>4.232.000,00</b>	<b>4.232.000,00</b>	<b>3.647.158,95</b>	<b>86,18%</b>
<b>381 Teku e donacije</b>		<b>4.232.000,00</b>	<b>4.232.000,00</b>	<b>3.647.158,95</b>	<b>86,18%</b>
3811 Teku e donacije u novcu				3.647.158,95	
<b>A102703 Izdaci za rekreaciju i sport - ostali</b>		232.300,00	232.300,00	194.982,50	83,94%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>232.300,00</b>	<b>232.300,00</b>	<b>194.982,50</b>	<b>83,94%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>220.300,00</b>	<b>220.300,00</b>	<b>194.982,50</b>	<b>88,51%</b>

<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>220.300,00</b>	<b>220.300,00</b>	<b>194.982,50</b>	<b>88,51%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			194.982,50	
<b>A102704</b>	<b>Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>4.215.109,10</b>	<b>98,03%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 52 Ostale pomo i 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>4.215.109,10</b>	<b>98,03%</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>351</b>	<b>Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3512	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru			2.500.000,00	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.715.109,10</b>	<b>95,28%</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomo i</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.715.109,10</b>	<b>95,28%</b>
3861	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru			1.715.109,10	
<b>A102705</b>	<b>Sufinanciranje sportskih manifestacija</b>	<b>230.500,00</b>	<b>230.500,00</b>	<b>226.350,00</b>	<b>98,20%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>230.500,00</b>	<b>230.500,00</b>	<b>226.350,00</b>	<b>98,20%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>230.500,00</b>	<b>230.500,00</b>	<b>226.350,00</b>	<b>98,20%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>230.500,00</b>	<b>230.500,00</b>	<b>226.350,00</b>	<b>98,20%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			226.350,00	
<b>A102707</b>	<b>Sufinanciranje vrhunskog sporta i masovnosti</b>	<b>574.200,00</b>	<b>574.200,00</b>	<b>555.800,00</b>	<b>96,80%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>574.200,00</b>	<b>574.200,00</b>	<b>555.800,00</b>	<b>96,80%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>574.200,00</b>	<b>574.200,00</b>	<b>555.800,00</b>	<b>96,80%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>574.200,00</b>	<b>574.200,00</b>	<b>555.800,00</b>	<b>96,80%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			555.800,00	
<b>A102710</b>	<b>Europski grad sporta</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>90,37%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>90,37%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>90,37%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>90,37%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			12.200,00	
<b>PROGRAM 1028 TEHNI KA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA</b>		<b>740.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>713.784,02</b>	<b>96,46%</b>

<b>A102801 Tehni ka kultura</b>		135.000,00	135.000,00	109.810,31	81,34%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>109.810,31</b>	<b>81,34%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>109.810,31</b>	<b>81,34%</b>
<b>381 Teku e donacije</b>		<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>109.810,31</b>	<b>81,34%</b>
3811 Teku e donacije u novcu				109.810,31	
<b>A102802 Protupožarna zaštita</b>		<b>605.000,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>603.973,71</b>	<b>99,83%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>605.000,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>603.973,71</b>	<b>99,83%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>605.000,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>603.973,71</b>	<b>99,83%</b>
<b>381 Teku e donacije</b>		<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811 Teku e donacije u novcu				440.000,00	
<b>382 Kapitalne donacije</b>		<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>163.973,71</b>	<b>99,38%</b>
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				163.973,71	
<b>PROGRAM 1029 KULTURA, TRADICIJSKA KULTURA I UMJETNOST</b>		<b>4.492.524,04</b>	<b>4.566.720,05</b>	<b>4.445.750,84</b>	<b>97,35%</b>
<b>A102901 Gradska zajednica kulture</b>		<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>509.997,00</b>	<b>98,08%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>509.997,00</b>	<b>98,08%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>509.997,00</b>	<b>98,08%</b>
<b>381 Teku e donacije</b>		<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>509.997,00</b>	<b>98,08%</b>
3811 Teku e donacije u novcu				509.997,00	
<b>A102902 Nakladni ka djelatnost</b>		<b>80.900,00</b>	<b>128.980,00</b>	<b>105.295,66</b>	<b>81,64%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>80.900,00</b>	<b>128.980,00</b>	<b>105.295,66</b>	<b>81,64%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>40.000,00</b>	<b>88.080,00</b>	<b>88.076,41</b>	<b>100,00%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>40.000,00</b>	<b>88.080,00</b>	<b>88.076,41</b>	<b>100,00%</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge				31.388,91	
3239 Ostale usluge				56.687,50	
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>40.900,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>17.219,25</b>	<b>42,10%</b>
<b>381 Teku e donacije</b>		<b>40.900,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>17.219,25</b>	<b>42,10%</b>
3811 Teku e donacije u novcu				17.219,25	
<b>A102904 Javni programi - Turisti ka zajednica Grada akovca</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			1.700.000,00	
<b>A102906</b>	<b>Sufinanciranje manifestacija</b>	<b>111.751,00</b>	<b>111.751,00</b>	<b>103.852,53</b>	<b>92,93%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>111.751,00</b>	<b>111.751,00</b>	<b>103.852,53</b>	<b>92,93%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>16.751,00</b>	<b>16.751,00</b>	<b>16.727,53</b>	<b>99,86%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>15.770,00</b>	<b>15.770,00</b>	<b>15.746,52</b>	<b>99,85%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			746,52	
3239	Ostale usluge			15.000,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>981,00</b>	<b>981,00</b>	<b>981,01</b>	<b>100,00%</b>
3293	Reprezentacija			981,01	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>87.125,00</b>	<b>91,71%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>87.125,00</b>	<b>91,71%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			87.125,00	
<b>A102907</b>	<b>Ostali programi i dodatno financiranje</b>	<b>999.000,00</b>	<b>999.000,00</b>	<b>949.591,60</b>	<b>95,05%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>999.000,00</b>	<b>999.000,00</b>	<b>949.591,60</b>	<b>95,05%</b>
<b>36</b>	<b>Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>369</b>	<b>Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3691	Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una			35.000,00	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>964.000,00</b>	<b>964.000,00</b>	<b>914.591,60</b>	<b>94,87%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>964.000,00</b>	<b>964.000,00</b>	<b>914.591,60</b>	<b>94,87%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			914.591,60	
<b>A102910</b>	<b>Projekti i programi ustanova u kulturi</b>	<b>295.753,99</b>	<b>297.020,00</b>	<b>295.145,00</b>	<b>99,37%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>295.753,99</b>	<b>297.020,00</b>	<b>295.145,00</b>	<b>99,37%</b>
<b>36</b>	<b>Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>	<b>265.753,99</b>	<b>267.020,00</b>	<b>267.020,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>369</b>	<b>Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una</b>	<b>265.753,99</b>	<b>267.020,00</b>	<b>267.020,00</b>	<b>100,00%</b>
3691	Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una			267.020,00	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.125,00</b>	<b>93,75%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.125,00</b>	<b>93,75%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			28.125,00	

<b>A102913 Dan Grada</b>		282.122,72	306.972,72	286.872,72	93,45%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>282.122,72</b>	<b>306.972,72</b>	<b>286.872,72</b>	<b>93,45%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>242.122,72</b>	<b>266.972,72</b>	<b>266.872,72</b>	<b>99,96%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>33.901,50</b>	<b>57.251,50</b>	<b>57.151,50</b>	<b>99,83%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.921,65	
3235	Zakupnine i najamnine			3.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.979,85	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>208.221,22</b>	<b>209.721,22</b>	<b>209.721,22</b>	<b>100,00%</b>
3293	Reprezentacija			19.921,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			189.799,31	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50,00%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			20.000,00	
<b>A102915 Advent i do ek Nove godine</b>		70.996,33	70.996,33	70.996,33	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>70.996,33</b>	<b>70.996,33</b>	<b>70.996,33</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>70.996,33</b>	<b>70.996,33</b>	<b>70.996,33</b>	<b>100,00%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>70.996,33</b>	<b>70.996,33</b>	<b>70.996,33</b>	<b>100,00%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			70.996,33	
<b>A102916 Dje ji festival Mali MEF</b>		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3239	Ostale usluge			10.000,00	
<b>A102917 Zrinski Art festival</b>		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3239	Ostale usluge			150.000,00	
<b>A102918 Me imurski festival Ljubo Kuntari</b>		90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3239	Ostale usluge			90.000,00	
<b>A102919</b>	<b>3FF festival alternativne glazbe</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			80.000,00	
<b>A102920</b>	<b>akove ki no ni cener</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			36.000,00	
<b>A102921</b>	<b>Ogranak Matice hrvatske akovec</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>77,78%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>77,78%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>77,78%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>77,78%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.000,00	
<b>A102922</b>	<b>Velika nagrada grada akovca</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			30.000,00	
<b>PROGRAM 1030 UDRUGE, VJERSKE ZAJEDNICE I NACIONALNE MANJINE</b>		<b>1.137.186,06</b>	<b>1.137.186,06</b>	<b>1.086.973,68</b>	<b>95,58%</b>
<b>A103001</b>	<b>Udruge proizašle iz Domovinskog rata</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>163.325,22</b>	<b>90,74%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>163.325,22</b>	<b>90,74%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>163.325,22</b>	<b>90,74%</b>

<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>163.325,22</b>	<b>90,74%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			163.325,22	
<b>A103002</b>	<b>Udruge invalida</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>124.748,00</b>	<b>92,41%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>124.748,00</b>	<b>92,41%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>124.748,00</b>	<b>92,41%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>124.748,00</b>	<b>92,41%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			124.748,00	
<b>A103003</b>	<b>Humanitarne udruge</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>35.271,90</b>	<b>67,83%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>35.271,90</b>	<b>67,83%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>35.271,90</b>	<b>67,83%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>35.271,90</b>	<b>67,83%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			35.271,90	
<b>A103004</b>	<b>Crveni križ</b>	<b>525.186,06</b>	<b>525.186,06</b>	<b>525.186,06</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>525.186,06</b>	<b>525.186,06</b>	<b>525.186,06</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>525.186,06</b>	<b>525.186,06</b>	<b>525.186,06</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>525.186,06</b>	<b>525.186,06</b>	<b>525.186,06</b>	<b>100,00%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			525.186,06	
<b>A103006</b>	<b>Ostale udruge građana</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>175.478,50</b>	<b>97,49%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>175.478,50</b>	<b>97,49%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>175.478,50</b>	<b>97,49%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>175.478,50</b>	<b>97,49%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			175.478,50	
<b>A103009</b>	<b>Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>42.964,00</b>	<b>95,48%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>42.964,00</b>	<b>95,48%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>42.964,00</b>	<b>95,48%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>93,33%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			14.000,00	
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.964,00</b>	<b>96,55%</b>

3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			28.964,00	
<b>A103022</b>	<b>Potpora programa manjinskih zajednica</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			20.000,00	
<b>PROGRAM 1031</b>	<b>SOCIJALNA SKRB</b>	<b>1.915.435,00</b>	<b>1.915.435,00</b>	<b>1.728.059,50</b>	<b>90,22%</b>
<b>A103101</b>	<b>Naknada za troškove stanovanja</b>	400.000,00	400.000,00	351.312,71	87,83%
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>351.312,71</b>	<b>87,83%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>351.312,71</b>	<b>87,83%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>351.312,71</b>	<b>87,83%</b>
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu			351.312,71	
<b>A103107</b>	<b>Jednokratna pomo socijalno ugroženim osobama</b>	320.000,00	320.000,00	309.108,25	96,60%
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>309.108,25</b>	<b>96,60%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>309.108,25</b>	<b>96,60%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>309.108,25</b>	<b>96,60%</b>
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu			309.108,25	
<b>A103109</b>	<b>Sufinanciranje pu ke kuhinje</b>	300.000,00	300.000,00	268.682,76	89,56%
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>268.682,76</b>	<b>89,56%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>268.682,76</b>	<b>89,56%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>268.682,76</b>	<b>89,56%</b>
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu			268.682,76	
<b>A103110</b>	<b>Sufinanciranje socijalnog du ana</b>	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu			120.000,00	

<b>A103111</b>	<b>Jednokratna nov ana pomo soc. ugroženim umirovljenicima, dugotrajno nezapos. osobama s invalid</b>	550.000,00	550.000,00	503.600,00	91,56%
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>503.600,00</b>	<b>91,56%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>503.600,00</b>	<b>91,56%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>503.600,00</b>	<b>91,56%</b>
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu			503.600,00	
<b>A103112</b>	<b>Naknada za troškove korištenja grobnog mjesta hrvatskih branitelja</b>	10.000,00	10.000,00	5.120,00	51,20%
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.120,00</b>	<b>51,20%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.120,00</b>	<b>51,20%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.120,00</b>	<b>51,20%</b>
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu			5.120,00	
<b>A103113</b>	<b>Darivanje socijalno ugroženih obitelji</b>	100.000,00	100.000,00	54.800,78	54,80%
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>54.800,78</b>	<b>54,80%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>54.800,78</b>	<b>54,80%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>54.800,78</b>	<b>54,80%</b>
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu			54.800,78	
<b>A103115</b>	<b>Sufinanciranje Centra Prinos</b>	115.435,00	115.435,00	115.435,00	100,00%
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>115.435,00</b>	<b>115.435,00</b>	<b>115.435,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>115.435,00</b>	<b>115.435,00</b>	<b>115.435,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>115.435,00</b>	<b>115.435,00</b>	<b>115.435,00</b>	<b>100,00%</b>
3239	Ostale usluge			115.435,00	
<b>PROGRAM 1037</b>	<b>DJECA I MLADI</b>	<b>426.310,00</b>	<b>426.310,00</b>	<b>399.104,27</b>	<b>93,62%</b>
<b>A103701</b>	<b>Centar za mlade</b>	185.000,00	185.000,00	175.195,94	94,70%
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>175.195,94</b>	<b>94,70%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>175.195,94</b>	<b>94,70%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>175.195,94</b>	<b>94,70%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			175.195,94	
<b>A103703</b>	<b>Programi za ostvarivanje prava i potreba djece</b>	67.000,00	67.000,00	67.000,00	100,00%
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			67.000,00	
<b>A103705 Projekt " akovec grad prijatelj djece"</b>		<b>150.310,00</b>	<b>150.310,00</b>	<b>132.908,33</b>	<b>88,42%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>150.310,00</b>	<b>150.310,00</b>	<b>132.908,33</b>	<b>88,42%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>16.810,00</b>	<b>16.810,00</b>	<b>16.423,64</b>	<b>97,70%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>16.810,00</b>	<b>16.810,00</b>	<b>16.423,64</b>	<b>97,70%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.423,64	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>133.500,00</b>	<b>133.500,00</b>	<b>116.484,69</b>	<b>87,25%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>133.500,00</b>	<b>133.500,00</b>	<b>116.484,69</b>	<b>87,25%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			116.484,69	
<b>A103706 Projekt Europe goes local</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			24.000,00	
<b>PROGRAM 1038 PROGRAM ZDRAVSTVA</b>		<b>307.230,00</b>	<b>311.647,00</b>	<b>308.203,25</b>	<b>98,89%</b>
<b>A103801 Udruge u zdravstvu</b>		<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>171.556,25</b>	<b>98,03%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>171.556,25</b>	<b>98,03%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>171.556,25</b>	<b>98,03%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>171.556,25</b>	<b>98,03%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			171.556,25	
<b>A103803 Ustanove u zdravstvu</b>		<b>132.230,00</b>	<b>136.647,00</b>	<b>136.647,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>132.230,00</b>	<b>136.647,00</b>	<b>136.647,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>39.355,00</b>	<b>43.772,00</b>	<b>43.772,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>39.355,00</b>	<b>43.772,00</b>	<b>43.772,00</b>	<b>100,00%</b>
3239	Ostale usluge			43.772,00	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>92.875,00</b>	<b>92.875,00</b>	<b>92.875,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>100,00%</b>

3811	Teku e donacije u novcu			5.500,00	
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>87.375,00</b>	<b>87.375,00</b>	<b>87.375,00</b>	<b>100,00%</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			87.375,00	
<b>PROGRAM 1041 DEMOGRAFSKE MJERE</b>		<b>849.242,50</b>	<b>849.242,50</b>	<b>750.642,98</b>	<b>88,39%</b>
<b>A104101 Dar roditeljima za ro enje djeteta</b>		650.062,50	650.062,50	574.062,50	88,31%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>650.062,50</b>	<b>650.062,50</b>	<b>574.062,50</b>	<b>88,31%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.062,50</b>	<b>2.062,50</b>	<b>2.062,50</b>	<b>100,00%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.062,50</b>	<b>2.062,50</b>	<b>2.062,50</b>	<b>100,00%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.062,50	
<b>37</b>	<b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>648.000,00</b>	<b>648.000,00</b>	<b>572.000,00</b>	<b>88,27%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una</b>	<b>648.000,00</b>	<b>648.000,00</b>	<b>572.000,00</b>	<b>88,27%</b>
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu			572.000,00	
<b>A104102 Pomo roditeljima/ udomiteljima za predškolski odgoj</b>		120.000,00	120.000,00	103.709,98	86,42%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>103.709,98</b>	<b>86,42%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>103.709,98</b>	<b>86,42%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>103.709,98</b>	<b>86,42%</b>
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu			103.709,98	
<b>A104103 Dodatne potpore za predškolski odgoj</b>		70.000,00	70.000,00	63.690,50	90,99%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>63.690,50</b>	<b>90,99%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>63.690,50</b>	<b>90,99%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>63.690,50</b>	<b>90,99%</b>
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu			63.690,50	
<b>A104104 Dodatne potpore za prehranu u osnovnim školama</b>		9.180,00	9.180,00	9.180,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>9.180,00</b>	<b>9.180,00</b>	<b>9.180,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>9.180,00</b>	<b>9.180,00</b>	<b>9.180,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una</b>	<b>9.180,00</b>	<b>9.180,00</b>	<b>9.180,00</b>	<b>100,00%</b>
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu			9.180,00	
<b>PROGRAM 1042 PROJEKTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI</b>		<b>2.364.186,16</b>	<b>2.364.186,16</b>	<b>2.171.881,71</b>	<b>91,87%</b>

<b>A104202 Projekt ABCities</b>		69.440,59	69.440,59	69.440,59	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 51 Pomo i EU					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>69.440,59</b>	<b>69.440,59</b>	<b>69.440,59</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>69.440,59</b>	<b>69.440,59</b>	<b>69.440,59</b>	<b>100,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>69.440,59</b>	<b>69.440,59</b>	<b>69.440,59</b>	<b>100,00%</b>
3239	Ostale usluge			69.440,59	
<b>A104204 Projekt Eco Bridge</b>		1.842.745,57	1.842.745,57	1.654.066,12	89,76%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 51 Pomo i EU 52 Ostale pomo i					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.426.745,57</b>	<b>1.426.745,57</b>	<b>1.412.488,31</b>	<b>99,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>185.436,48</b>	<b>185.436,48</b>	<b>185.436,48</b>	<b>100,00%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>	<b>159.172,92</b>	<b>159.172,92</b>	<b>159.172,92</b>	<b>100,00%</b>
3111	Pla e za redovan rad			159.172,92	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>	<b>26.263,56</b>	<b>26.263,56</b>	<b>26.263,56</b>	<b>100,00%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.263,56	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.241.309,09</b>	<b>1.241.309,09</b>	<b>1.227.051,83</b>	<b>98,85%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.211.309,09</b>	<b>1.211.309,09</b>	<b>1.210.663,70</b>	<b>99,95%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.607,51	
3234	Komunalne usluge			1.139.237,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.309,09	
3239	Ostale usluge			44.510,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>16.388,13</b>	<b>54,63%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.388,13	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>416.000,00</b>	<b>416.000,00</b>	<b>241.577,81</b>	<b>58,07%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>416.000,00</b>	<b>416.000,00</b>	<b>241.577,81</b>	<b>58,07%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>416.000,00</b>	<b>416.000,00</b>	<b>241.577,81</b>	<b>58,07%</b>
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			241.577,81	
<b>A104205 Sufinanciranje EU projekata u društvenim djelatnostima</b>		70.000,00	70.000,00	66.375,00	94,82%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 51 Pomo i EU 52 Ostale pomo i					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>66.375,00</b>	<b>94,82%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>66.375,00</b>	<b>94,82%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>66.375,00</b>	<b>94,82%</b>
3239	Ostale usluge			66.375,00	

<b>A104206</b>	<b>Razvojna agencija akra</b>	382.000,00	382.000,00	382.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>382.000,00</b>	<b>382.000,00</b>	<b>382.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>382.000,00</b>	<b>382.000,00</b>	<b>382.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>382.000,00</b>	<b>382.000,00</b>	<b>382.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			382.000,00	

**RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONA ELNİKA**

2.431.377,47 2.431.377,47 1.848.977,38 76,05%

**GLAVA 00701 Odnosi s javnoš u**

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici

1.430.000,00 1.430.000,00 1.381.831,34 96,63%

**00701 Odnosi s javnoš u**

1.430.000,00 1.430.000,00 1.381.831,34 96,63%

**PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA**

1.430.000,00 1.430.000,00 1.381.831,34 96,63%

**A100301 Protokolarne obveze, promidžba i informiranje**

1.430.000,00 1.430.000,00 1.381.831,34 96,63%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici

**3 Rashodi poslovanja** 1.430.000,00 1.430.000,00 1.381.831,34 96,63%

**32 Materijalni rashodi** 1.430.000,00 1.430.000,00 1.381.831,34 96,63%

**323 Rashodi za usluge** 1.280.000,00 1.280.000,00 1.233.723,37 96,38%

3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.233.723,37

**329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** 150.000,00 150.000,00 148.107,97 98,74%

3293 Reprezentacija 115.309,94

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32.798,03

**GLAVA 00702 Gospodarstvo, europski programi i projekti**

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici  
 51 Pomo i EU  
 52 Ostale pomo i

1.001.377,47 1.001.377,47 467.146,04 46,65%

**00702 Gospodarstvo, europski programi i projekti**

1.001.377,47 1.001.377,47 467.146,04 46,65%

**PROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA**

1.001.377,47 1.001.377,47 467.146,04 46,65%

**A101202 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi**

62.000,00 62.000,00 7.340,00 11,84%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici

**3 Rashodi poslovanja** 62.000,00 62.000,00 7.340,00 11,84%

**32 Materijalni rashodi** 32.000,00 32.000,00 7.340,00 22,94%

**323 Rashodi za usluge** 32.000,00 32.000,00 7.340,00 22,94%

3233 Usluge promidžbe i informiranja 650,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 6.690,00

**35 Subvencije** 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00%

**352 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00%

**A101203 Promocija gospodarstva i poljoprivrede**

70.000,00 70.000,00 27.880,00 39,83%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>27.880,00</b>	<b>39,83%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>27.880,00</b>	<b>39,83%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>27.880,00</b>	<b>39,83%</b>
3239	Ostale usluge			27.880,00	
<b>A101205 Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financiranja: 51 Pomo i EU					
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A101206 Poticanje ekološke poljoprivrede</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A101208 Naknada šteta od elementarnih nepogoda</b>		<b>24.377,47</b>	<b>24.377,47</b>	<b>290.676,04</b>	<b>1.192,40%</b>
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>24.377,47</b>	<b>24.377,47</b>	<b>290.676,04</b>	<b>1.192,40%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>24.377,47</b>	<b>24.377,47</b>	<b>290.676,04</b>	<b>1.192,40%</b>
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>24.377,47</b>	<b>24.377,47</b>	<b>290.676,04</b>	<b>1.192,40%</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama			290.676,04	
<b>A101209 Sufinanciranje troškova formiranja ITU područja akovec</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A101210 LAG Me imurski doli i bregi</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>

3294	lanarine i norme				35.000,00	
<b>A101211</b>	<b>Program razvoja zelene infrastrukture u Gradu akovcu</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>106.250,00</b>	<b>70,83%</b>	
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici						
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>106.250,00</b>	<b>70,83%</b>	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>106.250,00</b>	<b>70,83%</b>	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>106.250,00</b>	<b>70,83%</b>	
3237	Intelektualne i osobne usluge				106.250,00	

**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU**

2.520.961,50 2.540.961,50 2.158.724,83 84,96%

**GLAVA 00801 Pravni poslovi**

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici  
 43 Ostali prihodi za posebne namjene 2.520.961,50 2.540.961,50 2.158.724,83 84,96%  
 52 Ostale pomo i  
 61 Donacije  
 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

**00801 Pravni poslovi** 2.520.961,50 2.540.961,50 2.158.724,83 84,96%

**PROGRAM 1011 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI** 2.300.961,50 2.320.961,50 2.158.724,83 93,01%

**A101101 Sre ivanje imovine u katastru i gruntovnici** 305.000,00 305.000,00 179.944,87 59,00%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici  
 43 Ostali prihodi za posebne namjene  
 52 Ostale pomo i

**3 Rashodi poslovanja** 305.000,00 305.000,00 179.944,87 59,00%

**32 Materijalni rashodi** 305.000,00 305.000,00 179.944,87 59,00%

**323 Rashodi za usluge** 260.000,00 260.000,00 158.005,53 60,77%

3233 Usluge promidžbe i informiranja 25.945,75

3237 Intelektualne i osobne usluge 132.059,78

**329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** 45.000,00 45.000,00 21.939,34 48,75%

3295 Pristojbe i naknade 21.939,34

**A101102 Kupnja nekretnina** 1.445.961,50 1.445.961,50 1.443.142,53 99,81%

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

**4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** 1.445.961,50 1.445.961,50 1.443.142,53 99,81%

**41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** 1.355.961,50 1.355.961,50 1.353.142,53 99,79%

**411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** 1.355.961,50 1.355.961,50 1.353.142,53 99,79%

4111 Zemljište 1.353.142,53

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** 90.000,00 90.000,00 90.000,00 100,00%

**421 Gra evinski objekti** 90.000,00 90.000,00 90.000,00 100,00%

4211 Stambeni objekti 90.000,00

**A101104 Nagodbe, sporazumi, naknade** 50.000,00 50.000,00 15.637,43 31,27%

Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene

**3 Rashodi poslovanja** 50.000,00 50.000,00 15.637,43 31,27%

**32 Materijalni rashodi** 50.000,00 50.000,00 15.637,43 31,27%

**329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** 50.000,00 50.000,00 15.637,43 31,27%

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.637,43

<b>A101105</b>	<b>Sufinanciranje kupnje starih kuća na području Grada Čakovca</b>	500.000,00	520.000,00	520.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>500.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>500.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>500.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			520.000,00	
<b>PROGRAM 1018</b>	<b>ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A101838</b>	<b>Sufinanciranje uvođenja brzog interneta po MO</b>	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A101839</b>	<b>Komunalna infrastruktura za hrvatske branitelje i druge - priključci</b>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Ukupno rashodi i izdaci</b>		<b>268.451.334,41</b>	<b>268.451.334,41</b>	<b>237.336.447,40</b>	<b>88,41%</b>

KLASA: 024-04/23-01/25  
 URBROJ: 2109-02-02-23\_\_\_\_\_

Čakovec, \_\_\_\_\_ 2023. god.

Predsjednik Gradskog vijeća  
 Josip Varga

## Obrazloženje

Odredbama članaka 76 – 92 Zakona o proračunu (NN 144/21), propisuje se obveza donošenja i sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Do donošenja novog Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, na snazi je (temeljem članaka 162 i 163 Zakona o proračunu) dosadašnji Pravilnik (NN 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20). Pravilnikom je propisan sadržaj, obveznici, donošenje, dostava i objava godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Slijedom navedenih propisa, godišnji izvještaj Grada Čakovca za 2022. godinu sadrži:

1. **Opći dio proračuna** koji sadrži:
  - a) Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
  - b) Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj organizaciji
  - c) Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja
  - d) Račun rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji
  - e) Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
  - f) Račun financiranja prema izvorima financiranja
  
2. **Posebni dio proračuna** - na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (4. razina) koji sadrži:
  - a) Izvršenje rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti
  
3. **Obrazloženje**
  - a) Općeg dijela izvještaja (ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka te prikaz manjka)
  - b) Posebnog dijela izvještaja (obrazloženje izvršenja programa s ciljevima koji su ostvareni)
  
4. **Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije**
5. **Izvještaj o zaduživanju**
6. **Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima**
7. **Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova**

Sukladno proračunskim propisima, Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Čakovca sadrži i sve prihode i rashode proračunskih korisnika, uključujući prihode i rashode osnovnih škola za plaće i materijalne troškove (za koje se sredstva osiguravaju u Državnom proračunu Republike Hrvatske).

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

Rashodi proračunskih korisnika koji su financirani iz sredstava proračuna Grada, evidentirani su u proračunu Grada u trenutku doznake sredstava s računa proračuna - kao rashod u zbirnom iznosu. Nakon što primljena sredstva utroše, proračunski korisnici (mjesečnom dinamikom) dostavljaju u Grad podatke o utrošku primljenih sredstava (namjena), te se, sukladno navedenim rasporedima korisnika, podaci rashoda korigiraju u poslovnim knjigama Grada.

U okviru Općeg dijela proračuna prikazuju se podaci *izvršenja* za prošlu (2021.) godinu i podaci *plana i izvršenja* 2022. godine. Grad je tijekom 2022. godine koristio mogućnost preraspodjele proračunskih sredstava. Tijekom izvještajne godine donesene su tri Odluke o preraspodjeli. Prva je donesena krajem travnja, dok su u svibnju donesene Izmjene i dopune proračuna za 2022. Krajem lipnja donesena je Odluka o 2. preraspodjeli, a 2. Izmjene i dopune proračuna donesene su početkom studenoga. Krajem godine donesena je Odluka o 3. preraspodjeli, te su u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2022. navedeni podaci 2. Izmjena i dopuna za 2022. godinu (kao izvorni plan) i podaci 2. Izmjena i dopuna korigirani 3. preraspodjelom sredstava (kao tekući plan).

Preraspodjele proračunskih sredstava tijekom 2022. godine provedene su sukladno odredbama Zakona o proračunu i odredbama Odluke o izvršavanju proračuna Grada Čakovca za 2022. godinu. Postupcima preraspodjele visina proračuna se ne mijenja; iznosi prihoda i primitaka ostaju na razini i u iznosima planiranog, dok se iznosi rashoda mijenjaju (korigiraju) unutar planirane ukupne rashodovne strane. Odluku o preraspodjeli donosi gradonačelnica a kroz polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna o navedenim korekcijama izvještava Gradsko vijeće. U procesu preraspodjele potrebno je voditi računa o ograničenjima iz Zakona o proračunu (pozicije koje se umanjuju, kako bi se neke druge mogle povećati ili kako bi se osigurala sredstva za neku neplaniranu poziciju rashoda, smiju se umanjiti maksimalno 5% u odnosu na plan). Također, preraspodjela se može provesti isključivo unutar izvora financiranja općih prihoda i primici.

## OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

### SAŽETAK općeg dijela

Iz sažetka Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni prihodi u visini 231.330.192,73 kuna i primici u visini 8.936.034,11 kuna. Rashodi su realizirani u iznosu 231.983.577,64 kuna a izdaci 5.352.869,76 kuna. Rezultat poslovanja izvještajnog razdoblja je pozitivan i iznosi 2.929.779,44 kuna.

**Preneseni rezultat poslovanja** iz prethodne godine (2021.) iznosi **-7.413.615,90 kuna**. Razlika u odnosu na rezultat utvrđen po godišnjem obračunu proračuna za 2021. godinu (-7.382.440,27 kuna), proizlazi iz (obveznih) korekcija rezultata koje je provodio Grad i neki proračunski korisnici tijekom 2022. godine. U okviru prenesenog rezultata iz prethodne godine, preneseni rezultat Grada je manjak od -10.027.766,12 kuna, dok ukupan preneseni rezultat proračunskih korisnika iznosi 2.614.150,22 kune (svi osim Centra za kulturu imaju pozitivan rezultat prethodnog razdoblja). **Rezultat tekućeg razdoblja** iznosi **2.929.779,44 kune** (Grad pozitivan u iznosu 3.947.891,32 kune, a korisnici ukupno negativni u iznosu -1.018.111,88 kuna).

**Ukupni rezultat poslovanja** na dan 31.12.2022. godine iznosi **-4.483.836,46 kuna**, od čega se na Grad odnosi -6.079.874,80 kuna, a na proračunske korisnike (ukupno) 1.596.038,34 kuna (svi korisnici imaju pozitivan rezultat, osim II OŠ, te dječjih vrtića Cipelica i Cvrčak). Uz proračun se izrađuje **Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka za 2022. godinu**.

Uspoređujući tekuće podatke s podacima prošle proračunske godine vidljivi su veći ovogodišnji ostvareni prihodi poslovanja (za cca 13,4 milijuna kuna), kao i više ostvareni prihodi od prodaje imovine (za cca 1 milijun kuna). Istovremeno su rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine (rashodi za investicije) realizirani cca 2,9 milijuna kuna više u odnosu na prethodnu godinu.

Tijekom prošle (2021.) godine ostvareni su primici u iznosu od 36.626.422,45 kuna, te realizirani izdaci od 22.499.757,12 kuna. Tijekom izvještajne godine primici su ostvareni znatno manje – 8.936.034,11 kuna (povučena preostala sredstva dugoročnog kredita za tržnicu i bazene), dok su izdaci realizirani u iznosu 5.352.869,76 kuna.

### RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA

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

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

**Račun financiranja** prikazuje primitke i izdatke na dva načina - prema ekonomskoj klasifikaciji (računi računskog plana proračuna) i prema izvorima financiranja. Izdaci su detaljno obrazloženi u okviru Izvještaja o zaduživanju.

#### OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA

**Ukupni prihodi proračuna** (skupina 6 i 7) ostvareni su u izvještajnom razdoblju 231.330.192,73 kune što je za 6,65 % više u odnosu na ostvarenje prihoda prethodne godine a 11,35 % manje od godišnjeg plana za 2022. godinu.

**Prihodi od poreza (skupina 61)** ostvareni u iznosu od 90.517.889,84 kune, čine 39,13% ukupnih prihoda konsolidiranog proračuna (a 61,42% ukupnih prihoda Grada, bez proračunskih korisnika; porezni prihodi isključivi su prihodi Grada - korisnici ih ne ostvaruju). U odnosu na ostvarenje prethodne godine, ovogodišnje ostvarenje poreznih prihoda veće je za 15.288.982,98 kuna (20,32%), što je značajno povećanje, čemu je sigurno u velikoj mjeri doprinijela „normalizacija“ u odnosu na razdoblje opterećeno epidemijom virusa COVID-19. U odnosu na plan za ovu godine ostvarenje je manje za 1.956.515,16 kuna (2,03%), što govori o realnom planiranju ovih prihoda.

Najveći udio u poreznim приходima imaju porez i prirez na dohodak – skupina 611 (ove godine za Grad Čakovec udio iznosi 92,64%), koji se ostvaruju se od nesamostalnog rada (plaće, naknade i ostali oblici drugog dohotka), od dohotka od kapitala (kamata na štednju građana) i drugih oblika dohotka. Važno je istaknuti posebnu kategoriju poreza na dohodak – porez po poreznim prijavama građana, koji (temeljem uplata razlika i izvršenih povrata) značajno utječe na ukupno ostvarene prihode po tom osnovu. U postupku povrata građanima, Država iznos sredstava koji nedostaje na računu lokalne jedinice na području koje se radi povrat, isplaćuje na svoj teret, a onda postepeno „skida“ od raspoloživih prihoda lokalne jedinice. Prethodnih godina namirenje Državnog proračuna trajalo je tako dugo dok se Državni proračun u potpunosti nije namirio (mjesec do dva nije se ostvario prihod po tom osnovu). Međutim, u posljednje dvije godine sredstva za izvršene povrate građanima namiruju se s računa jedinice na način da se, počevši od 01. kolovoza do kraja godine, mjesečno „skida“ 25% raspoloživih mjesečnih poreznih prihoda, što je značajno lakše za održavanje likvidnosti proračuna. U slučaju da se do kraja godine ne izvrši cjelokupni povrat, preostali dug dijeli se na 4 jednake mjesečne rate i tereti 4 mjeseca naredne godine. Tako je za Grad Čakovec na kraju 2022. godine preostalo za povrat još 53.879,81 kuna, što je namireno u razdoblju siječanj – travanj 2023. godine. Prirez porezu na dohodak i nadalje se ne obračunava za građane s područja Grada Čakovca, budući je isti Odlukom o porezima Grada u prosincu 2020. godine ukinut.

Porezi na imovinu (skupina 613 - porez na javne površine i porez na promet nekretnina) ostvareni su na razini protekle godine, uz nešto veće ostvarenje poreza na javne površine, a manje ostvarenje poreza na promet nekretnina. U odnosu na godine koje je „obilježila“ korona, već je prošle godine primijećen pozitivan trend porasta ovih prihoda, kao posljedica vraćanja aktivnosti koje se nisu mogle odvijati tijekom pandemije.

Ostali gradski porezi (skupina 614) sadrže prihode od poreza na potrošnju. Obzirom da je Odlukom o porezima iz prosinca 2020. godine, uz prirez porezu na dohodak, ukinut i porez na potrošnju, ostvarenje ovog prihoda je značajno manje u odnosu na godine prije ukidanja poreza, a odnosi se na prisilne naplate dugova iz ranijih razdoblja.

**Prihodi skupine 63** (planirani prihodi iz Državnog, županijskog i drugih gradskih i općinskih proračuna, Županijske uprave za ceste, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost) ostvareni su 81,33 % ovogodišnjeg plana, a pokrivaju rashode tekućih i kapitalnih projekata Grada i korisnika, kako slijedi:

U okviru skupine 632 (pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU) prihode je ostvario jedino Centar za kulturu, za projekte koje je provodio samostalno ili s nekom drugom ustanovom (izvan područja Međimurske županije).

Prihodi skupine 633 (pomoći iz drugih proračuna) ostvareni su za tekuće i kapitalne rashode. U okviru tekućih pomoći (6331) ostvaren je prihod Grada od dodatnog udjela u porezu na dohodak ostalih gradova i općina koji su suosnivači Javne vatrogasne postrojbe, te prihod iz Državnog proračuna RH za sufinanciranje tekućih projekata koji se sufinanciraju djelomično iz EU, a djelomično iz nacionalnog proračuna. Prihodi za ove projekte evidentiraju se u okviru skupine 633 (nacionalna sredstva, u pravilu u visini 15%), te u okviru skupine 638 (sredstva EU). Radi se o projektima „Pomoćnici u nastavi“ i „Prehrana u OŠ“. Iz projekta „Kultura se fura“, koji provodi Knjižnica „Nikola Zrinski“, Grad je ostvario prihod 40.000,00 kuna, koji djelomično pokriva troškove plaće voditeljice projekta koja je zaposlena u Gradu. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU sufinancirao je troškove Grada Čakovca za projekat „Eco Bridge“, a Ministarstvo poljoprivrede doznačilo je sredstva za projekat Školski medni dan. Također su primljena sredstva Državnog proračuna za umanjeње šteta od elementarnih nepogoda, koja su u cijelosti isplaćena poljoprivrednicima.

Ostvarena sredstva kapitalnih pomoći iz drugih proračuna (6332) odnose se na prihode za sufinanciranje projekta Gospodarske zone Istok (sufinanciranje udjela Grada od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU) i prihode za sufinanciranje ulaganja u objekte dječjih vrtića (Središnji državni ured za demografiju i mlade) gdje su sredstva uložena u novi objekt u Slemenicama. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine doznačilo je sredstva za izradu idejnog projekta za formiranje uličnih koridora romskog naselja u Kuršancu i za potrebe izrade glavnog projekta za uređenje prometnice Kuršanski lug.

Skupina 634 sadrži tekuće i kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika. Tekuće pomoći ostvarene su od Županijske uprave za ceste i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (Grad za javne radove, a DV Cvrčak za korištenu mjeru zapošljavanja pripravnika). Kapitalne pomoći nisu ostvarene.

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

Skupina prihoda 636 sadrži isključivo prihode proračunskih korisnika koje su ostvarili iz njima nenadležnih proračuna (državni, županijski te proračuni ostalih općina). Najveći udio u ostvarenim prihodima imaju prihodi iz Državnog proračuna (Ministarstvo znanosti i obrazovanja) za plaće i materijalne troškove u osnovnim školama. Pripadajući rashodi osnovnih škola evidentirani su u okviru UO za društvene djelatnosti, u zasebnoj aktivnosti. Povećanje ovih prihoda u odnosu na prethodnu godinu posljedica je povećanja osnovice za obračun plaća državnih službenika, povećanja nekih materijalnih prava i isplata po sudskim tužbama. Veća sredstva u odnosu na prošlu godinu evidentirala je i Javna vatrogasna postrojba (naplata po sudskoj presudi) i dječji vrtići (temeljem povećanja ekonomske cijene vrtića i jaslica ostvareni su veći prihodi iz proračuna drugih općina i iz državnog proračuna - za roditeljski dio za

nacionalne manjine). Kapitalne pomoći ostvarile su osnovne škole – za nabavu udžbenika za sve učenike (državni proračun) i Knjižnica - za službu bibliobusa (Međimurska županija).

Prihodi skupine 638 sadrže tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem doznake iz EU, za sufinanciranje raznih tekućih i kapitalnih projekata. Uobičajeni odnos sufinanciranja projekata je 85% iz EU (što se evidentira u okviru 638), te 15% udio Državnog proračuna (evidentira se u okviru 633). Ima projekata koji se sufinanciraju isključivo iz sredstava EU, gdje se sva primljena sredstva evidentiraju u okviru skupine 638. Sufinancirani tekući projekti navedeni su u obrazloženju prihoda skupine 633. Isključivo iz EU sufinancirani su projekti „ABC-ities“ i „Eco Bridge“ (uz sufinanciranje Grada). Također, prihod je ostvaren temeljem partnerstva Grada u projektu „Ja mogu“ s Gospodarskom školom.

Proračunski korisnici također su realizirali prihode ove skupine (osnovne škole za projekt Erasmus+, Knjižnica „Nikola Zrinski“ za projekt „Kultura se fura“, a dječji vrtići za projekt „From zero to stem hero“. JVP je ostvarila bespovratna sredstva iz Fonda solidarnosti za nabavu nove vatrogasne opreme.

**Prihodi skupine 64** (osim manjih prihoda proračunskih korisnika) obuhvaćaju najvećim dijelom prihode Grada i to: prihode od financijske imovine (kamate, pozitivne tečajne razlike i prihod od dobiti trgovačkih društava u vlasništvu Grada) i prihode od nefinancijske imovine (naknade od koncesija i ostale naknade – za eksploataciju mineralnih sirovina, hidrorentu, naplatu parkiranja, pravo služnosti, prihode od zakupa poslovnog prostora, poljoprivrednog zemljišta i javnih površina, spomeničku rentu, naknadu za legalizaciju, itd). Ostvareni prihodi značajno su manji u odnosu na prethodnu godinu, s najvećim udjelom u smanjenju zbog manje isplate dobiti „Međimurje-plina“ i manje prihode po osnovu prava služnosti (Hrvatski telekom) koji su prošle godine plaćeni za dvije godine.

**Ostvareni prihodi skupine 65** za gotovo 10% veći su u odnosu na prošlu godinu (nešto više od 3 milijuna kuna), najviše zbog veće naplate komunalnog doprinosa i komunalne naknade i veće ostvarene prihode proračunskih korisnika koji su u ostvarenom prihodu od 34,6 milijuna kuna sadržani s 10,7 milijuna kuna (glavnina namjenskih prihoda korisnika – prihodi od sufinanciranja roditelja). Razlika ostvarenih prihoda odnosi se na Grad i to na prihode od administrativnih pristojbi, povrate stipendija, sufinanciranje održavanja gradskog groblja u Mihovljanu, te ostale neplanirane prihode.

**Skupina prihoda 66** ostvarena je u većem iznosu od prethodne godine, kako Grad, tako i korisnici (prodaja proizvoda i pruženih usluga iz svoje djelatnosti, te zakup poslovnog prostora). Ostvareni prihod Grada odnosi se na naknadu Hrvatskih voda za uslugu prikupljanja sredstava slivne vodne naknade (zajedno s komunalnom naknadom) te prihode od prefakturiranja režijskih troškova korisnicima koji koriste prostore u vlasništvu Grada.

**Skupinu prihoda 68** ostvaruju i Grad i proračunski korisnici. U okviru ove skupine prihoda Grad evidentira prihode od kazni prometnih i komunalnih redara, od čega je ove godine prikupljeno nešto manje od 200 tisuća kuna. Povećanje u okviru ostalih prihoda ostvarili su korisnici Knjižnica (temeljem prefakturiranja režijskih troškova) i Javna vatrogasna postrojba (kamate i troškovi po sudskoj presudi).

Glavninu **prihoda od prodaje imovine (skupina 7)** ostvario je Grad, prodajom poljoprivrednog i građevinskog zemljišta, u iznosu od cca 1 milijun kuna više od prošlogodišnjeg. Prodaja zemljišta realizirana je prema pravnim i fizičkim osobama na području Čakovca i mjesnog odbora Mihovljan (zona Brezje). Prihodi su ostvareni i temeljem udjela u prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo te prodajom naslijeđene tzv. ošasne imovine (Grad

nasljeđuje imovinu kada nema drugih nasljednika). Proračunski korisnici ostvarili su neznatna sredstva (sredstva od prodaje stanova – III OŠ i prodajom knjiga – Knjižnica „Nikola Zrinski“).

**Primici** (skupina 8) koji su ostvareni tijekom izvještajne godine odnose se isključivo na primitke Grada. Općina Gornji Mihaljevec kupila je od Grada 1% udjela u GKP „Čakom“ (vrijednost 49.700,00 kuna). Dugoročni kredit za financiranje investicija gradske tržnice, vanjskih bazena, te radova u ulici Ivana Gorana Kovačića i novim ulicama u Savskoj Vesi većim je dijelom realiziran tijekom 2021. godine. Razlika do ugovorenih 45 milijuna kuna (8.832.454,30 kuna) realizirana je tijekom 2022. godine. Za povrate građanima po poreznim prijavama za 2021. godinu sredstva je (umjesto lokalnih jedinica) osigurao Državni proračun, te su građani novac primili do kraja I polugodišta 2022. godine. Nakon što se, u svrhu namirenja Državnog proračuna, Gradu mjesečno, počevši od kolovoza, sustezao iznos u visini 25% raspoloživih poreznih prihoda, na kraju proračunske godine preostao je iznos od 53.879,81 kuna, koji se prema Gradu tretirao kao zajam od Državnog proračuna. Isti je kroz 4 jednake mjesečne rate (od siječnja do travnja 2023) vraćen Državnom proračunu.

#### REALIZACIJA RASHODA I IZDATAKA

Sukladno zakonskoj regulativi, svi rashodi i izdaci prikazuju se u **OPĆEM DIJELU proračuna zbirno** (zbrojeni po istovrsnim kontima računskog plana za sve proračunske korisnike – upravne odjele, mjesne odbore i kotareve te gradske ustanove - dječji vrtići, Centar za kulturu, Knjižnica „Nikola Zrinski“, Javna vatrogasna postrojba i osnovne škole), bilo da se financiraju iz prihoda proračuna Grada ili iz vlastitih i namjenskih prihoda ostvarenih na računima korisnika. U Izvješću su sadržani i rashodi plaća i materijalnih troškova **u osnovnim školama** koji se financiraju sredstvima iz Državnog proračuna (evidentirano u okviru prihoda). Navedena sredstva značajno utječu na visinu proračuna u odnosu na prethodne godine, kada se nisu evidentirala kroz proračune lokalnih jedinica.

**Ukupno realizirani rashodi (skupina 3 i 4)** neznatno su veći u odnosu na prošlu godinu (za 1,27%), dok realizacija istih, u odnosu na plan, iznosi 88,18%. Rashodi poslovanja (razred 3) veći su za gotovo 22 milijuna kuna (12,36%) uz istovremeno značajno manje realiziranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine, za koje je utrošeno cca 18,8 milijuna kuna manje (tijekom protekle godine povučen je veći dio dugoročnog kredita, čime je omogućeno značajnije financiranje investicija).

Gledajući izvršenje **rashoda poslovanja** po skupinama (druga razina), povećanje je vidljivo po svim skupinama (osim skupine 34 – financijski rashodi), s najvećim povećanjem u skupini rashoda 38 – ostali rashodi, u dijelu tekućih donacija. Iste su realizirane gotovo 50% više u odnosu na prošlu godinu; tijekom izvještajnog razdoblja plaćen je veliki dio nepodmirenenih obveza iz prethodne proračunske godine prema udrugama sporta, kulture, tehničke kulture i dr., isplate se realiziraju temeljem naloga Upravnog odjela za društvene djelatnosti, a evidentiraju tek u trenutku isplate iz proračuna. Kapitalne pomoći (podskupina 386) značajno je veća u odnosu na prethodnu godinu, a sadrži iznose zahtjeva za isplate GP „Ekom“ za nabavu opreme na vanjskim bazenima i za redovni godišnji remont bazena. Kroz kapitalne pomoći isplaćena su sredstva proračuna i GP „Stanorad“ - za otplatu kredita za uređenje odmarališta u Dramlju koji je u srpnju 2022. isplaćen u cijelosti.

Povećanje rashoda poslovanja vidljivo je i u skupini rashoda za zaposlene (povećanje se odnosi na korisnike, najvećim dijelom zbog povećanja osnovice za obračun plaća državnih službenika). U okviru skupine rashoda za zaposlene ističe se da se podaci o rashodima za plaće za prekovremeni rad i plaće za posebne uvjete rada odnose isključivo na proračunske korisnike i to na plaće u Javnoj vatrogasnoj postrojbi i osnovnim školama (najvećim dijelom Centar za odgoj i obrazovanje i Umjetnička škola). Prema obrazloženju osnovnih škola, plaće za prekovremeni rad obračunavaju se za zamjene za odsutne

djelatnike i za sate odrađene preko norme. Isplaćuje se isključivo nastavnom osoblju, a prema odredbama Kolektivnih ugovora. Kod JVP prekovremeni rad se obračunava za odlazak na vatrogasne intervencije van radnog vremena. Plaće za posebne uvjete rada ostvaruju djelatnici u osnovnim školama (npr. plaće u Centru za odgoj i obrazovanje, koji čine najveći dio, obračunava se plaća za održavanje posebnih programa putem individualiziranih postupaka iz svih predmeta). Ostale osnovne škole obračunavaju posebne uvjete za rad s učenicima s poteškoćama u razvoju, za smjenski rad, dvokratni rad i rad u kombiniranim razrednim odjeljenjima – Umjetnička škola. Zaposlenici Grada ne ostvaruju plaće za prekovremeni rad, kao ni za posebne uvjete rada.

Realizirani rashodi veći su i u skupini materijalnih rashoda (po svim podskupinama – naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge). Povećanje materijalnih rashoda posljedica su ponovnog odvijanja aktivnosti, koje su tijekom posljednje dvije godine bile moguće u znatno manjem obimu, kao što su službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, prestanak rada od kuće i dr. Također, porast cijena materijala, energenata i usluga, utjecao je na povećanje iznosa materijalnih rashoda.

U okviru subvencija (skupina 35) razlog povećanju iznosa je činjenica da se ova skupina računskog plana od ove godine, osim, kao do sada za subvencije GKP „Ekom“ za održavanje sportskih objekata, koristi i za evidentiranje isplaćenih proračunskih sredstava privatnim predškolskim ustanovama. Isplate subvencija GP „Ekom“ realizirane su u iznosu 2.500.000 kuna, dok se razlika subvencija odnosi na privatne vrtiće.

Značajno veća sredstva u odnosu na prethodnu godinu realizirana su za rashode skupine 36 koja se odnose na tekuće i kapitalne donacije proračunskim korisnicima drugih proračuna (općini Vratišinec isplaćena su sredstva za sufinanciranje investicija na groblju, kupljena su kućišta za kamere za praćenje brzine na području Savske Vesi i Novog Sela Rok, a osnovnim školama izvan područja Grada koje pohađaju učenici s područja Grada – OŠ Šenkovec i OŠ Strahoninec doznačena su sredstva za sufinanciranje ulaganja u objekte škola, sufinanciranje produženog boravka, nabava udžbenika i sufinanciranje užina. Također, isplaćena su sredstva proračunskim korisnicima Grada, koji su prijavom na javni poziv ostvarili pravo na sufinanciranje raznih projekata.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4)** u značajno su manjem obimu (vrijednosno) realizirani tijekom izvještajne godine, ponajviše iz već gore navedenog razloga da je prošle godine povučen značajan iznos sredstava dugoročnog kredita (36.167.545,70 kuna) koji je u cijelosti služio kao izvor financiranja za investicije (najvećim dijelom vanjski bazeni). Sredstva izvornog proračuna su, nakon što se podmire svi rashodi poslovanja koje je Grad po zakonu obavezan podmiriti, nedostatna za financiranje investicija. Za ove su namjene potrebni drugi (uglavnom vanjski) izvori financiranja. Više realizirani kapitalni rashodi u odnosu na proteklu godinu realizirani su za kupnju zemljišta, čime je Grad osigurao potrebnu površinu za gradnju nove IV osnovne škole. O ulaganjima u objekte i komunalnu infrastrukturu detaljno se navodi u obrazloženju uz posebni dio proračuna.

Obzirom da su podaci u **Općem dijelu** zbirni (rashodi po istim računima računskog plana realizirani su od više subjekata), iz ove se tabele ne mogu iščitati nositelji rashoda, te se, za potpuniju sliku i analizu rashoda izvršenja istih, daje obrazloženje **posebnog dijela proračuna**.

**Izdaci** su tijekom 2022. godine realizirani u znatno manjem iznosu nego prošle godine, kada je najznačajniji udio u realiziranom iznosu imao iznos povrata kratkoročnog kredita. U okviru odjeljka 5443 evidentiran je iznos povrata glavnice dugoročnih kredita Grada, dok je u odjeljku 5471 evidentiran iznos povrata beskamatnog zajma Državnom proračunu s osnova povrata beskamatnog zajma zbog odgode plaćanja poreza u iznosu 17.768,28 kuna (zajam je realiziran u vrijeme pandemije) i povrat po poreznim prijavama građana za 2020. godinu koji nije bio realiziran do kraja 2021. godine, već je u iznosu od 359.476,76 kuna teretio 2022. godinu.

## PRIKAZ MANJKA PRORAČUNA

Kao što je navedeno u obrazloženju Sažetka općeg dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna iz prethodne je proračunske godine prenesen negativan rezultat poslovanja Grada i proračunskih korisnika u iznosu od -7.413.615,90 kuna. Tijekom izvještajne godine ostvaren je pozitivan tekući rezultat u iznosu od 2.929.779,44 kune, te konačan rezultat na dan 31.12.2022. godine iznosi **-4.483.836,46 kuna**. U okviru navedenog iznosa, rezultat Grada je manjak od **-6.079.874,80 kuna**.

Grad je prilikom planiranja proračuna za 2022.g. procijenio da će rezultat poslovanja Grada za 2021. godine biti negativan u iznosu od -8.600.000,00 kuna, te uz plan proračuna donio i Odluku o sukcesivnom pokriću manjka kojom je utvrđeno da će se procijenjeni manjak pokriti tijekom naredne tri godine i to: u 2022. – 2.597.659,00 kuna, u 2023. – 3.000.000,00 kuna i u 2024. – 3.002.341 kuna.

Godišnjim obračunom proračuna za 2021. godinu utvrđen je manjak u iznosu od -10.020.685,27 kuna (dakle veći od procijenjenog), pa je razlika za pokriće prenesena u 2022. godinu i Izmjenama i dopunama proračuna za 2022. godinu planirano pokriće manjka u iznosu 4.018.344,27 kuna. Planirano pokriće manjka iz 2021. godine tijekom 2023. i 2024. godine ostalo je na razini planiranog Odlukom o sukcesivnom pokriću manjka.

Tekući rezultat Grada Čakovca za 2022. godinu bio je pozitivan u iznosu od 3.947.891,32 kune, što je neznatno manje od planiranog iznosa za pokriće manjka u 2022. godini. Zbog toga, a uvažavajući i činjenicu da je rezultat poslovanja iz 2021. godine korekcijama rezultata tijekom 2022. godine korigiran na iznos od -10.027.766,12 kuna, te uz ostvaren pozitivan rezultat poslovanja tijekom 2022. godine, manjak za pokriće u narednom razdoblju sada iznosi - 6.079.874,80 kuna, potrebno je iznose za pokriće negativnog rezultata iz 2021. godine korigirati na način da se tijekom 2023. pokrije negativan rezultat u iznosu od 3.077.533,80 kuna, kako bi preostala razlika za pokriće u 2024. godini bila na razini planiranog izvornom Odlukom o sukcesivnom pokriću manjka iz 2021. godine (3.002.341 kuna).

## **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA**

U posebnom dijelu proračuna rashodi i izdaci prikazuju se detaljnije i to kroz:

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

Za razliku od općeg dijela proračuna, u posebnom se dijelu ne prikazuju usporedni podaci izvještajnog razdoblja prethodne godine, a plan se prikazuje kao Izvorni plan (podaci Izmjena i dopuna proračuna za 2022. godinu) i kao Tekući plan (Izvorni plan s uključenim korekcijama iz 3. Odluke o preraspodjeli proračunskih sredstava za 2022. godinu).

## **001 – PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA**

### **00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja**

U okviru ove glave proračuna rashodi se planiraju i izvršavaju kroz Program Gradsko vijeće, Program protokola, informiranja i suradnje, Program Savjeta mladih, Program političke stranke i nezavisne liste te Program tijela nacionalnih manjina. Ukupno realizirani rashodi ove glave proračuna realizirani su za većinu programa bez većih odstupanja od planiranog, a na razini glave 94,19% tekućeg plana.

Rashodi Gradskog vijeća odnose se na rashode naknada za rad u Gradskom vijeću, komisijama i odborima. Tijekom 2022. godine naknade su isplaćivane redovno mjesečno te na kraju godine nije bilo dugova po tom osnovu. U okviru Programa protokola, informiranja i suradnje evidentirani su rashodi javnih priznanja, koji su, kao i prethodnih godina, tijekom 2022. godine dodijeljen sukladno Odluci Gradskog vijeća. Rashodi za Savjet mladih, političke stranke, nezavisne liste i tijela nacionalnih manjina realizirani su temeljem Zakona, odluka Gradskog vijeća i plana proračuna, a isplaćena sredstva proračuna omogućuju redovno funkcioniranje navedenih tijela.

### **00102 Gradska uprava**

#### **PROGRAM 1006 – FUNKCIONIRANJE GRADSKJE UPRAVE**

Rashodi funkcioniranja Uprave Grada realizirani su u okvirima plana za izvještajnu godinu, a odnose se na rashode za zaposlene u Upravi, materijalne i financijske rashode funkcioniranja Uprave, rashode za dopunu postojeće ili nabavu nove uredske, komunikacijske i ostale opreme, te ulaganja u računalne programe.

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

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

Kao i svake proračunske godine, tijekom 2021. godine realizirani su rashodi za dopunu uredskog namještaja, obnovu dotrajalih računala zaposlenika i ostale uredske opreme potrebne za obavljanje djelatnosti. Također, izvršena su ulaganja u nove ili dopunu dosadašnjih računalnih programa koje koriste djelatnici Grada.

### **00103 Mjesna samouprava**

#### **PROGRAM 1007 – PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI**

U okviru ovog programa, u aktivnosti A100701, prikazani su rashodi funkcioniranja mjesnih odbora (uredski materijal, troškovi režija i komunalnih usluga u objektima mjesnih odbora, reprezentacije, kao i troškovi po ugovorima o djelu za obavljanje komunalnih i drugih sličnih poslova za potrebe mjesnih odbora. U okviru skupine konta 42 evidentira se nabava opreme za potrebe mjesnih odbora (sportska, urbana oprema za čišćenje ili održavanje.)

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

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

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

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

Ukupno godišnje izvršenje proračuna ovog Upravnog odjela je na razini 35,31% plana. Provedbom programa su realizirani planirani ciljevi u proteklom proračunskom razdoblju. Sukladno proračunu za 2022. godinu, u okviru ovog razdjela realizirano je sljedeće:

#### **PROGRAM 1008 - PROSTORNO PLANIRANJE**

##### **A100804 – UPU GLOBETKA ZAPAD**

- Aktivnost nije završena, preduvjet za dovršenje ovog UPU-a je donošenje izmjene i dopune GUP-a radi planirane promjene tipologije stambene izgradnje unutar njegovog prostornog obuhvata.

-

##### **A100812 – UPU VOJNI VRTOVI SJEVER, II. etapa**

- Aktivnost je završena u cijelosti, UPU je donesen na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Čakovca održanoj 5. listopada 2022.-g.

A100821 – ID GUP-a

- Aktivnost nije završena u cijelosti, izrađen je prijedlog za javnu raspravu, održana je javna rasprava, izrađen je nacrt konačnog prijedloga ID GUP-a.

A100825 – UPU „Matice hrvatske“ Čakovec

- Aktivnost nije izvršena u cijelosti, izrađen je nacrt prijedloga, slijedi usklađenje nacrt prijedloga UPU-a s VII ID GUP-a te nastavak postupka.

A100831 – ID UPU prostora vojarne u Čakovcu

- Aktivnost je završena u cijelosti, ID UPU-a je donesen na 8. sjednici Gradskog vijeća Grada Čakovca održanoj 27. travnja 2022.-g.

A100832 – UPU središnjeg dijela naselja Novo Selo Rok

- Aktivnost nije završena u cijelosti, nacrt prijedloga UPU-a je u fazi izrade.

A100833 – UPU GLOBETKA ISTOK

- Aktivnost nije završena u cijelosti, nacrt prijedloga UPU-a je u fazi izrade, preduvjet za dovršenje ovog UPU-a je donošenje izmjene i dopune GUP-a radi planirane prenamjene.

A100835 – ID UPU MARTANE – zona male privrede

- Aktivnost je završena u cijelosti, ID UPU-a je donesen na 15. sjednici Gradskog vijeća Grada Čakovca održanoj 8. ožujka 2023.-g.

A100838 – ID UPU Gospodarska zona istok – sjeverni dio

- Aktivnost nije završena u cijelosti, izrađen je prijedlog za javnu raspravu, do sad je već održana je javna rasprava i u tijeku je izrada nacrt konačnog prijedloga ID UPU-a.

**PROGRAM 1043 – ZAŠTITA OKOLIŠA**

A104301 – Poslovi zaštite okoliša

- Aktivnost je završena u cijelosti. Provedena su planirana ispitivanja kvalitete zraka na području grada Čakovca.

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

### GLAVA 00301 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture

#### 00301 – Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture

##### PROGRAM 1014 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA

###### A101401 Projekti za ulice

Izvršenje ove pozicije vezano je za provedbu nabava za projektiranje cesta i ulica, javne rasvjete, za projektnu dokumentaciju, izradu geodetskih podloga i elaborata, prometnih elaborata, katastarske podloge, identifikacije i dr. Cilj je pripremiti potrebitu dokumentaciju kako bi se u trenutku osiguravanja financijskih sredstava po pojedinom projektu krenulo u realizaciju, a isto tako u okviru Programa gradnje ili održavanja u svakom trenutku imati valjani akt ili podlogu za gradnju.

###### A101402 M. Zidarić – II faza

Temeljem glavnog projekta i građevinske dozvole započeta je II faza – izvedeni su pripremni radovi, realizacija je planirana početkom 2023. godine.

###### A101405 Martane Istok – stambena zona, (ulica 8)

Radovi su u potpunosti okončani s izgradnjom asfaltnog zastora (I faza) i oborinske odvodnje u cijeloj dužini ulice. Cilj je poboljšanje usluge komunalne infrastrukture a time i kvalitete život građana.

###### A101421 Pješačko biciklistička staza Ivana Gorana Kovačića

U okviru projektne dokumentacije i ishođene građevinske dozvole, izvedeni su planirani radovi. Cilj je u nastavku radova u suradnji sa Hrvatskim cestama, sanirati raskršće u skladu s projektno tehničkom dokumentacijom te okončati projekt u 2023. godine.

###### A101432 Groblja - izgradnja

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

###### A101439 Sanacija cesta i staza – stambeni kvartovi

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

#### A101440 Izgradnja ulice Planinarski put

U skladu s dozvolom za građenje prema projektnoj dokumentaciji i osiguranim sredstvima u Proračunu izvršeni su radovi na izgradnji predmetne ulice. Cilj je pružanje uvjeta za odvijanje prometa , parkiranja, kretanja pješaka, uređenje javnih površina i dr. za povećanje kvalitete života u novim stambenim kvartovima.

#### A101447 Sanacija ulica u Krištanovcu

Prema projektno tehničke dokumentaciji izvedeni su pripremni radovi za realizaciju projekta, završna faza s asfaltnim zastorom planirana je za početak 2023. godine.

#### A101448 Izgradnja ulice 34.Inžinjerijske bojne (dogradnja Špinčićeve)

U skladu s ishođenom je dozvolom za građenje, provedena javna nabava, sklopljen ugovor sa izvođačem te su izvršeni radovi I. faze. Cilj je kvalitetnije povezivanje prometnicama stambenih zona unutar Grada, te integracija područja bivše vojarne u prometnicama povezani sustav.

#### A101449 Sanacija Prvomajske ulice u Mihovljanu

Temeljem projektne dokumentacije, ishođene dozvole za građenje, provedene javne nabave , sklopljen je ugovor sa izvođačem te su završeni radovi u okviru planiranih Proračunskih sredstava. Cilj je poboljšanje kvalitete života građana u djelu koji se odnosi na komunalnu infrastrukturu i javne površine.

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

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

#### A101455 Rekonstrukcija raskršća ulica Globetka, B.Graner i Športska u Čakovcu

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

#### A101456 Montažno kružno raskrižje Preloška ul, Čakovec,

Prema projektno tehničke dokumentaciji i dozvoli za građenje izvedeni su radovi na izgradnji montažnog kružnog raskrižja u Preloškoj ulici. Cilj je povećati sigurnost cestovnog prometa, te poboljšati kvalitetu života građana u navedenom djelu grada.

A101457 Kružno raskrižje Ivana Mažuranića u Čakovcu

U skladu s Planom i Programom gradnje izrađen je idejni projekat, te će se krenuti u izradu glavnog projekta. Cilj je povećati protočnost i sigurnost cestovnog prometa na predmetnoj lokaciji.

A101458 Rekonstrukcija raskrižja Ivana Gorana Kovačića, Čakovec (SI obilaznica)

U skladu s projektno tehničkom dokumentacijom započeti su radovi na realizaciji ovog zahvata čiji se završetak očekuje u 2023. godini. Cilj je povećati sigurnost cestovnog a isto tako i pješačko-biciklističkog prometa.

A101459 Ul. Ivana Gorana Kovačića u Mihovljanu

U fazi izrade je projektno – tehnička dokumentacija za rekonstrukciju ulice

A101460 Rekonstrukcija dionice ceste Čakovec – Novo Selo Rok

U fazi izrade je projektno - tehnička dokumentacija za rekonstrukciju ul. prometnice.

A101461 Rekonstrukcija mosta i raskrižja R.Steina Čakovec

Izrađena je projektno - tehnička dokumentacija, te je na temelju iste dobivena građevinska dozvola.

A101462 Pješačko biciklistička staza i autobusno stajalište Štefanec-Ivanovec

U fazi izrade je projektno - tehnička dokumentacija.

A101471 Izgradnja parkirališta - ulica Globetka

Izvršena je prva faza radova (iskopi, šljunčani tampon), te je na taj način omogućeno parkiranje korisnicima gradskih bazena. Nastavak radova slijedi u 2023. god. Cilj je poboljšanje komunalne infrastrukture – parkirališta u okviru SRC Mladost i Gradskih bazena.

A101472 Projekt zelene tranzicije

U postupku je izrada idejnog rješenja povezivanja pješačko biciklističkih staza sa parkovnim i zelenim površinama na širem području Grada Čakovca.

**PROGRAM 1015 – IZGRADNJA JAVNE RASVJETE**

A101506 Dopuna javne rasvjete na području grada i MO

Polozaj je namijenjena za financiranje priprema projektne dokumentacije i izvedbe javne rasvjete na više lokacija, dopuna rasvjetnim tijelima te dr. radova na poboljšanju ove vrste infrastrukture.

#### A101510 Projektna dokumentacija za javnu rasvjetu

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

#### A101511 Zona Brezje – rasvjeta i NN mreža

Prema projektnoj dokumentaciji započeti su pripremni radovi na izgradnji rasvjete i NN mreže. Cilj je pružanje kvalitetnije usluge kao i sigurnosti prometa na prometnici te pješaka i biciklista na pješačko-biciklističkim stazama.

#### A101514 Ulica Međimurskih branitelja

U skladu s projektnom dokumentacijom izvedeni su radovi na postavi rasvjetnih stupova i lampi. Cilj je kvalitetnije pružanje komunalne usluge građanima.

### **PROGRAM 1016 GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA**

#### A101601 Investicije prema programu Međimurskih voda

Vrijednost izvedenih radova financiranih iz proračuna Grada Čakovca iznosi 123.088,57 kn.

### **PROGRAM 1017 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA**

#### A101701 Sanacija odlagališta Totovec

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

### **PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

#### A101801 Nerazvrstane ceste

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

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

U periodu od I – XII 2022. godine uz redovno održavanje izvedeno je nekoliko većih zahvata na sanaciji asfaltnih zastora i oborinske odvodnje. Cilj je sanacija i obnova postojeće prometne infrastrukture kao i pripadajućih uređaja i opreme.

#### A101802 Sanacija poljskih putova

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

#### A101803 Sanacija parkirališta i nogostupa

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

#### A101805 Održavanje zelenih i javnih površina

Odvijalo se u skladu s Programom te Izmjenama i dopunama plana održavanja komunalne infrastrukture za 2022. koji je usvojilo Gradsko vijeće u okviru donošenja Proračuna uz odstupanja, koja su bila nužna tijekom godine. Cilj je osigurati kvalitetnije korištenje javnih površina za sve korisnike istih.

#### A101806 Održavanje i nabava urbane opreme

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

#### A101807 Održavanje i trošak javne rasvjete

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

#### A101812 Iluminacija Grada

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

#### A101815 Zimska služba

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

#### A101817 Osiguranje imovine – izvan ugovorna odgovornost na javnim površinama

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

#### A101821 Perivoj Zrinskih

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

#### A101824 Trošak stanice za tehnički pregled vozila

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

#### A10827 Sanacija kanala oborinskih voda

Provodi se po fazama u Mjesnim odborima. Radovi se izvode temeljem Projektne dokumentacije a u iste se shodno mogućnostima uključuju i Hrvatske vode. Zahvati koji su provedeni tijekom 2022. god. odnose se na zemljane radove radi sprječavanja plavljenja određenih područja, redovito čišćenje kanala oborinske odvodnje, a isti su provedeni u više mjesnih odbora. Cilj je poboljšanje sustava odvodnje oborinskih voda.

#### A101831 Javni radovi – troškovi plaća

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

#### A101834 Interventni radovi

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

#### A101837 Modernizacija javne rasvjete

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

### **GLAVA 00302 Komunalno i prometno redarstvo**

#### **00302 – Komunalno i prometno redarstvo**

#### **PROGRAM 1018 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

#### A101808 Održavanje sustava zaštite i spašavanja i civilne zaštite

U okviru ove aktivnosti sukladno zakonskoj obvezi temeljenoj na Zakonu o sustavu civilne zaštite, izvršene su izmjene i dopune svih akata. Provedena je analiza sustava i donesene su nove smjernice za razvoj sustava civilne zaštite, sukladno zakonskoj obvezi. Od strane Državne uprave za zaštitu i spašavanje izvršen je inspekcijski nadzor u okviru kojeg nije bilo primjedbi niti utvrđenih nedostataka. Nabavljena je potrebna oprema za operativne snage CZ.

#### A101809 Fizička i tehnička zaštita javnih površina

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

#### A101813 Radovi po nalogu komunalnog redarstva

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

#### A101816 Prevencija – promet i vijeće

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

#### A101818 Oprema za komunalno i prometno gospodarstvo

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

#### A101819 Gradski prijevoz

Po već ustaljenom voznom redu linijski prijevoz odvijao se subotom, tijekom cijele godine, a pojačan je u tjednu obilježavanja Dana mrtvih. Dio sredstava utrošen je za objave u medijima vezano uz informacije o voznom redu. Cilj je aktivnost povećati kvalitetu života građana kroz ovaj vid aktivnosti.

#### A101835 Oprema i troškovi javnih manifestacija

Manifestacije u organizaciji Grada (Porcijunkolovo, Dani Grada, Advent), iziskuju nabavu i postavu razne instalacije i opreme u prostoru čiji se trošak prikazuje kroz ovu poziciju u Proračunu. Cilj je ove aktivnosti na dostojan način obilježiti kroz manifestacije dane od značenja za Grad Čakovec.

### **PROGRAM 1019 – MJERE ZA OČUVANJE ZDRAVLJA ZAJEDNICE**

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

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

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

Program zaštite divljači u Parku Perivoj Zrinskih obuhvaćao je mjere i radnje za smanjenje broja vrana u Parku Perivoj Zrinskih, kao i na području stambenih zona u Gradu, što je temeljeno na Suglasnostima i Rješenjima izdanim od strane Ministarstva poljoprivrede, a sve sukladno Programu koji je predložio Grad Čakovec i Javna ustanova za zaštitu prirodne baštine Međimurske županije, a u okviru kojeg je izrađena i procjena troškova za provođenje. Poslovi koji su odrađeni odnosili su se na razne zahvate koji su poduzimani u ograničenom obimu, hortikulturni zahvati, skidanje gnijezda, temeljem posebnog odobrenja Ministarstva, koji su također su radili u okvirima dopuštenja koje je izdalo Ministarstvo. U 2022 god. u okviru ovog Programa stagnirale su i aktivnosti vezane uz Projekt reintrodukcija crvene vjeverice u Parku Zrinskih, zbog nemogućnosti dobivanja novih jedinki iz ZOO Zagreb.

#### A101905 Deratizacija, dezinfekcija i zbrinjavanje životinja

Obavljena je deratizacija, dezinfekcija te poslovi na zbrinjavanju napuštenih ili uginulih životinja na području Grada Čakovca i MO. Mjere i aktivnosti provode se temeljem Plana koji je izradio Zavod za javno zdravstvo međimurske županije, uz nadzor istih i sanitarne inspekcije. Komunalno redarstvo izvršilo

je više intervencija u Gradu i MO temeljem poziva građana osobito vezano uz uklanjanje pregaženih ili napuštenih pasa, te za interventnu provedbu DDD mjera također prema pozivima građana ili osobnom zapažanju. Cilj je osigurati kvalitetu života i zdravlja građana.

#### A101906 Sklonište za životinje

Sredstva se koriste za funkcioniranje skloništa za napuštene životinje, trošak hladnog pogona, zbrinjavanje, cijepljenje, čipiranje i dr. U okviru ove aktivnosti u 2022. god. provedena je dopuna akcije vezano uz sterilizaciju i cijepljenja pasa u Romskom naselju Kuršanec, a sve u organizaciji i uz financiranje Ministarstva poljoprivrede. Cilj je aktivnosti osigurati uvjete za zbrinjavanje i brigu o napuštenim životinjama, sukladno obvezama propisanim Zakonom.

### **GLAVA 00303 Izgradnja grada i upravljanje nekretninama**

#### **00303 Izgradnja grada i upravljanje nekretninama**

Ukupno godišnje izvršenje proračuna ovog odjeka je na razini 75,61 % plana. Provedbom programa su realizirani planirani ciljevi u proteklom proračunskom razdoblju, osim programa koji su vezani za sufinanciranje iz vanjskih izvora, a za iste nisu bili otvoreni natječaji. Sukladno proračunu za 2022. godinu, u okviru ovog razdjela realizirano je sljedeće:

#### **PROGRAM 1009 - ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE**

##### A100901 Zgrada K. Tomislava 15 – održavanje

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

##### A100902 Ostale zgrade u vlasništvu Grada – održavanje

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

#### A100903 Stanovi u vlasništvu Grada – održavanje

- Djelomična sanacija fasade od utjecaja vlage sa izvedbom hidroizolacije i izradom drenaže, I. Mažuranića 12
- Priključenje stana D. Domjanića 3 na elektrodistribucijski sustav i komunalnu infrastrukturu
- Djelomična zamjena dotrajale građevinske stolarije, soboslikarska obnova zajedničkih dijelova građevine, stanovi Kuršanec
- Demontaža dotrajale stolarije te izrada, dobava i montaža nove stolarije, soboslikarski radovi, sanacija dimnjaka, Mihovljanska 25
- Djelomično prekrivanje krovišta, izvedba vodoinstalaterskih radova, odštopavanje temeljne kanalizacije i ispiranje, zamjena dotrajalih bojlera, popravak pregled i naknadno ispitivanje instalacije grijanja sanitarne vode, zamjena ulaznih vrata, stan D. Domjanića 6 i 7,
- Rekonstrukcija kanalizacije u stanu Vukovarska 3
- Zamjena dotrajale građevinske stolarije, djelomična sanacija stanova od vlage i zajedničkih dijelova u Istarskoj 14
- Zamjena dotrajale stolarije, stan Milke Trnine 9
- Sanacija dotrajale vodovodne instalacije i rekonstrukcija elektroinstalacije na stanu Istarska 11
- Odštopavanje zajedničkih dijelova temeljne kanalizacije te čišćenje i ispiranje visokotlačnim strojem u stanu zgrada Vukovarska 3
- Sanacija zidova i stropova, zamjena dotrajalih prozora na etažnom dijelu Društvenog doma u Kuršancu-stanovi
- Izvedba vodoinstalaterskih radova, adaptacija kupaone, stan A. Šenoje 9
- Rekonstrukcija zajedničke instalacije kanalizacije u stanu invalidne osobe stan S. Kolara 8
- Sanacija dimnjaka, razni građevinski i vodoinstalaterski radovi stanovi Dr. A. Starčevića 40
- Sanacija stropova u potkrovlju stana Kralja Tomislava 3
- Sanacija dijela krovišta na stanu u vlasništvu Grada A. Matoša 9
- Razni popravci na odvodnom sustavu u stanu Strossmayerova 7
- Ostali interventni radovi na održavanju stanova u vlasništvu Grada

#### A100905 Dječji vrtići – održavanje

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

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

#### A100907 Osnovne škole na području Grada – održavanje

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

- Ostali popravci po pozivu ravnatelja i potrebi po OŠ

#### A100908 Vatrogasni domovi

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

#### A100909 Sportski objekti – održavanje

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

#### A100910 Fontane i spomenici – održavanje

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

#### A100914 Čisti prijevoz u Gradu Čakovcu

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

#### A100920 Radovi u zaštićenoj gradskoj jezgri

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

#### A100921 Održavanje objekata na području Mjesnih odbora

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

#### **PROGRAM 1009 ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE**

**A100901 Zgrada K Tomislava 15 – održavanje** – Uređenje parkirališta za bicikle i proširenje parkirališta za vozila. Dobava i montaža klima uređaja za 10 ureda, zamjena dotrajalih trošila, ostalo redovno održavanje zgrade.

**A100902 Ostale zgrade u vlasništvu Grada-održavanje** – Obuhvaćeno je redovno održavanje zgrada, razni hitni i nužni popravci na zgradi Kralja Tomislava 2 i 3. Planirana je sanacija potkrovlja stambeno-poslovne zgrade K. Tomislava 3 temeljem projekta sanacije te uklanjanje oštećenih zidova putem upravitelja zgrade GP „Stanorad“. Obnovljen je pregled i zamijenjena dotrajala i oštećena limarija te zamijenjena dotrajala tenda na objektu ČAK-a. Obnovljena je Zvezdarnica u Savskoj Vesi.

Izvršeno je redovno ispitivanje elektroinstalacije i sustava zaštite od munje prema pravilniku o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona, temeljem utvrđenih nedostataka na zgradama. Završen je glavni projekt sanacije krovništva stambeno-poslovne zgrade K. Tomislava 46 te pokrenuti postupak Jednostavne nabave za provedbu sanacije.

**A100903 Stanovi u vlasništvu Grada-održavanje** – Izvršena je sanacija stana u D. Domjanića 3, izveden je vodovodni i kanalizacijski priključak na postojeći sustav odvodnje. Izveden je priključak električne energije, zamijenjena je dotrajala građevinska stolarija, te žbukanje zidova i stropova. U stanu Istarska 11, prilagođena je kupaonica za potrebe invalidne osobe, izvršena je zamjena dotrajale instalacije vode i elektroinstalacije. Uređene su prilazne staze i okoliš ispred zgrade Istarska 14 i 16. Zamijenjena je građevinska stolarija na stanu A. Šenoa 9 i izvršena sanacija dimnjaka po prijavi rajonskog dimnjačara. Ostalo redovno održavanje stanova u vlasništvu Grada.

**A100905 Dječji vrtići – održavanje** – Navedena pozicija obuhvaća redovno održavanje DV-a. Na DV „Pirgo“ djelomično je obnovljena fasada, zamijenjena i sanirana oštećena stolarija, izvršeni su razni bravarski i staklarski popravci usred vandalizma. Na DV „Cvrčak“ izvršena je djelomična zamjena dotrajale limarije, izvršena je preinaka krovnih i oborinskih voda kod glavnih ulaza Jaslica. Završena je soboslikarska obnova dviju prostorija boravka, te obnovljeni parketi u DV „Cvrčak“. Na DV „Cipelica“ izvedeni su nužni krovopokrivački popravci. Kod DV „Stonoga“ zamijenjena je oštećena i dotrajala zaštitna ograda između DV-a i Područne škole. Uređena je i sanirana terase te prilazna staza kod DV „Krijesnice“. Izvršena je rekonstrukcija kotlovnice na DV „Cipelica“ PO „Bambi“. Završena je izgradnja DV Slemenice i uređen kompletan okoliš te dobavljena i montirana dječja igrala za potrebe DV-a. Završena je sanacija istočne terase i odvoda krovnih voda na DV „Vjeverica“. Ostalo investicijsko održavanje po pozivu korisnika.

**A100906 Dječji vrtić Čakovec – sanacija kotlovnice** – U DV „Krijesnice“ usred dotrajalosti zamijenjena je djelomično instalacija hidrantske mreže i vodovodna instalacija na glavnom vodu te obnovljeni podovi i sanirani zidovi. Izrađen je spuštenu strop u dijelu kuhinje i obnovljena hidrantska mreža.

**A100907 Osnovne škole na području Grada-održavanje** – Na I OŠ izvršeno je uklanjanje starih i derutnih dimnjaka. Sanirana je ulična ograda. Izvršeno je spajanje krovnih voda sa zapadne strane u kanalizacijski sustav, zamijenjena je dotrajala limarija, sanirani su limarski pokrovi. Zamijenjena je dotrajala rasvjeta. Izvršen je servis koševa u dvorani I OŠ. U PŠ Novo Selo Rok u dvije učionice zamijenjena je postojeća rasvjeta LED rasvjetom, te zamjena dotrajale rasvjete jedne učionice i zamjena vanjske rasvjete kod glavnog i dvorišnog ulaza u PŠ. Obnovljena je gromobrnska instalacija i prilazne staze. Izvršena je

sanacija stepeništa kod PŠ Krištanovec. U II OŠ izvršena je obnova nadstrešnice i dijela fasade kod glavnog ulaza. Ostalo investicijsko održavanje po pozivu korisnika.

**A100908 Vatrogasni domovi-održavanje** – Redovno održavanje po pozivu korisnika.

**A100909 Sportski objekti – održavanje** – Sanacija zidova sanitarnog čvora i tuširaona, te zamjena dotrajale vodovodne instalacije u SD Novo Selo na Dravi. Prekrivanje krovišta i zamjena dotrajale krovne građe u SD Šandorovec. Građevinski radovi, soboslikarska obnova zidova i stropova, obnova parketa, uređenje svlačionica na STK Putjane. Na SD Novo Selo Rok zamijenjena je dotrajala elektroinstalacija, rasvjetna tijela LED rasvjetom i sanirani cementni sokl uzduž prometnice. Završena je sanacija stepeništa na tribine SD-a. Na SD Mihovljan izvedena je drenaža oko SD-a i obnova fasade te sanacija zidova i stropova u dvorani. Zamijenjena je i dotrajala vodovodna instalacija i oštećena armatura. Izvršeni su redovni servisi plinskih trošila po zahtjevu distributera plina. Periodično ispitivanje dimovodnih kanala-dimnjaka. Izvedena je sanacija konstruktivnih elemenata tribina za goste i zamijenjena dotrajala vodovodna instalacija u tuširaonama SD Savska Ves. Uređene su prilazne staze kod SD Kuršanec. Ostalo investicijsko održavanje po prijavi i zahtjevu korisnika.

**A100910 Fontane i spomenici** – obnovljena je oštećena rasvjeta na gradskim fontanama, servisiranje mlaznica i zamijenjene dotrajale centrifugalne pumpe. Redovno održavanje gradskih fontana.

**A100914 Projekt „Čistiji prijevoz u Gradu Čakovcu** – Izveden je sustav video nadzora za uslugu Štromček, oprema je servisirana za početak korištenja u proljetnim mjesecima, te redovno održavanje sustava

**A100920 Radovi u zaštićenoj gradskoj jezgri (POU i dr.)** – Geodetska izmjera pročelja dijela ulice K. Tomislava 1-12

**A100921 Održavanje objekata na području Mjesnih odbora** – Završeni su građevinsko-obrtnički radovi, zamjena dotrajalih rasvjetnih tijela, sanacija elektroinstalacije te obnovljena bina u dvorani. Izvršena je djelomična sanacija svlačionice i obnovljena sjeverna fasada na MO Ivanovec. Završena je izrada i montaža zaštitne ograde, obnova instalacije vanjske rasvjete kod SD Ivanovec. Zamijenjena je dotrajala i oštećena limarija na DD Ivanovec, Savska Ves, Slemenice i Mihovljan. Uređenje prilaznih staza i sanacija nogostupa kod mrtvačnice Ivanovec. Dobava i montaža PVC stolarije, zamjena elektronike na plinskom kotlu, za potrebe MO Štefanec. Obnova zidova i stropova, nužna sanacija vodovodne instalacije na MO Mihovljan. Završena je sanacija stepeništa kod SD Novo Selo Rok. Izvršena je zamjena dotrajalih salonit ploča i krovne građe, započela je obnova tribina, zamjena dotrajale instalacije i građevinske stolarije na SD Šandorovec. Dimnjačarske usluge, razni preventivni pregledi, ishođenje suglasnosti i odobrenja po MO. Soboslikarski radovi u gornjoj dvorani i gornjem hodniku DD Mihovljan, Demontaža starog i montaža novog elektro-ormara i brojila, izvedena je nadstrešnica kod glavnog ulaza te sanacija podloge i obnova podnih obloga u dvorani MO Novo Selo na Dravi. Završeni su zemljani radovi i priprema šljunčane podloge za planirane asfalterske radove kod DVD-a Štefanec. Izvedena je montaža novog protočnog bojlera i fasadnog dimnjaka u kuhinji te završeno spremišta za potrebe DVD-a Totovec. Ostalo investicijsko održavanje po pozivu predstavnika MO.

## **PROGRAM 1010 IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**

**A101005 Sportski dom Savska Ves** – Izvršena je djelomična zamjena dolazne vodovodne instalacije i dotrajalog odvoda u tuševima. Planirana je sanacija konstruktivnih elemenata i zamjena dotrajalih podnica na tribinama za goste.

**A101006 Društveni dom Slemenice** – Nabavljen je namještaj za potrebe MO Slemenice. Izrađen je glavni projekt vanjskog uređenja okoliša i elektrotehnički projekt za sunčanu elektranu te projekt strojarske instalacije za Jasličke skupine DV-a. Izvršena je uplata za dokup snage električne energije. Završeni su građevinsko-obrtnički radovi na uređenju prizemlja i vanjskog uređenja okoliša za potrebe DD i DV-a.

**A101008 Regionalni edukacijski centar – Centar za odgoj i obrazovanje** – završena je projektna dokumentacija za pokretanje javne nabave za izgradnju centra koju će voditi Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

**A101010 OŠ Kuršanec** - Nastavak gradnje sportske dvorane se predviđa sredstvima EU fondova.

**A101013 Društveni dom Krištanovec** – Na etažnom dijelu građevine MO izvedena je toplinska izolacija podova te cementni estrih. Podovi su obloženi PVC oblogama, Zamijenjena je kompletna vanjska građevinska stolarija, dobavom i montažom PVC stolarije. Izrađena je i montirana komplet unutarnja drvena stolarija. Završena je sanacija zidova i stropova te sanacija sanitarnih čvorova, komplet sa dobavom i montažom sanitarne opreme Završena je elektroinstalacija s montažom rasvjetnih tijela i dovođenjem čajne kuhinje u funkciju. Uređeno je stepenište izravnavanjem podloge gazišta i polaganjem podne keramike.

**A101017 PROJEKTI ZA ZGRADE** - Izrada projektne dokumentacije za izradu nadstrešnice u MO Novo Selo na Dravi, izrada projektne dokumentacije za DV Cvrčak ( dogradnja), projekt sustava vatrodjave za DV Slemenice

**A101022 Gradska dvorana VUŠ** – izrađena je projektna dokumentacija za potrebe provedbe investicije

**A101025 DVD Savska Ves – dogradnja** – projekt je prijavljen za sufinanciranje iz fondova, isti je prihvaćen te je sklopljen ugovor o sufinanciranju. Pokrenut je i postupak javne nabave za radove.

**A 101028 Vanjski bazeni** – završeni su svi ugovoreni građevinsko obrtnički radovi na dogradnji postojećih bazena te izgradnji vanjski bazena. Radovi su izvedeni u ugovorenom roku, proveden je tehnički pregled i izdana uporabna dozvola za objekt bazena te izvršen okončani obračun radova

**A101031 Uređenje Trga Republike** – Završen je Program za provođenje postupka javnog arhitektonsko–urbanističkog natječaja za idejno rješenje uređenja prostora Trga Republike. Nositelj javnog natječaja je Udruženje arhitekata Međimurja. Proveden je arhitektonsko-urbanističkog natječaja za uređenje odabir idejnog rješenja Trga Republike Čakovcu te započeta javna nabava za odabir izrađivača glavnog i izvedbenog projekta.

**A101037 Društveni dom Mačkovec** – Izvedena zamjena vanjske građevinske stolarije. Obnovljeni su zidovi i stropovi na etažnoj jedinici građevine. Izveden je spuštenu strop i zamjena dotrajalih rasvjetnih tijela za LED rasvjetu u dvorani DD-a.

**A101039 Energetska obnova objekata** – izrađena je projektna dokumentacija za FN centralu na Gradskim bazenima ista je prijavljena na EU fondove i odobreno je sufinanciranje projekta „Dobra energija – solarna energija za energetske tranziciju“ kroz MRRFEU.

**A101040 Izgradnja teniskog centra** – izdana je građevinska dozvola, izrađena je CB analiza i studija izvodljivosti , čeka se objava natječaja za financiranje gradnje.

**A101042 IZGRADNJA SPREMIŠTA U MO** - Završena je izrada i montaža spremišta u MO Totovec

**A101044 Društveni dom Štefanec - vanjsko uređenje** Nakon prošlogodišnjeg uređenja istočnog platoa, izvedena je prava faza vanjskog uređenja zapadnog platoa prema DVD-u. Završeni su zemljani radovi i priprema podloge za nastavak izgradnje.

**A101045 Objekti u vlasništvu Grada-dodatna ulaganja** Vodoinstalaterski radovi, zamjena dotrajalih instalacija na objektu SD Savska Ves. Demontaža dotrajale i montaža nove PVC stolarije, izvedba elektroinstalacije, žbukanje zidova i stropova, izrada prezida, stan D. Domjanića 3. Sanacija stare ograde kod sajmišta, bivše barake GK-a. Izrada i montaža zaštitne ograde uzduž zapadne strane DV Cvrčak. Izrada i montaža vanjskih žaluzina na OŠ Kuršanec. Zidarski radovi kod PŠ Krištanovec. Izrada, dobava i montaža zaštitne ograde, uzduž južne i djelomično zapadne strane kod SD Žiškovec. Sanacija zidova i stropova, dvorane i svlačionice te obnova parketa u dvorani STK Putjane.

**A101046 Objekti na području Mjesnih odbora – dodatna ulaganja** - Djelomična obnova fasade na DD i DVD-a Kuršanec. Dobava i montaža bojlera u DD Totovec. Nabavka hladnjaka i ormarića za potrebe MO Štefanec. Zamjena pokrova i sanacija krovišta na SD Šandorovec. Završena je izrada i montaža zaštitne ograde oko nogometnog igrališta kod SD Ivanovec. Završena je izrada spuštenih stropova i zamijenjena dotrajala rasvjeta, obnovljena je bina, te soboslikarski radovi u dvorani DD Ivanovec. Završen je glavni projekt za izradu nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Selu Rok. Proveden je postupak Jednostavne nabave za rekonstrukciju i dogradnju SD Krištanovec.

**A101047 Dječji vrtić Cvrčak – rekonstrukcija** Izrađen je glavni projekt i geotehnički elaborat za nadogradnja DV-a.( dvije skupine) i ishoda građevinska dozvola za gradnju objekta..

#### **004 – UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE**

##### **PROGRAM 1020 – FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI**

U ovom su razdjelu proračuna evidentirani rashodi i izdaci po dugoročnim kreditima Grada, te ostale financijske obveze Grada temeljem posebnih ugovora, sporazuma ili odluka. Odstupanja od plana uglavnom nema, budući da se prilično točno može planirati ova skupina troškova (vrijednosno najveći

rashodi ovog programa odnose se na glavnice kredita, utvrđene u kunama ili eurima, te odstupanja od plana mogu ovisiti o tečaju eura na dan plaćanja pojedinih obveza).

Tijekom 2022. godine redovno su podmirivane sve obveze s osnova dugoročnih kredita Grada (glavnice i kamate), a vraćen je i beskamratni zajam Državnom proračunu. U vrijeme trajanja pandemije korona virusa Grad je iz Državnog proračuna primio sredstva poreza na dohodak, s osnova odgode plaćanja poreza na dohodak, koji se tretiraju kao beskamratni zajam Gradu; beskamratni zajam vraćaju obveznici koji su koristili ovu mjeru; tijekom 2022. godine sredstva su vraćena u iznosu 17.768,28 kuna. Također, Državi je trebalo vratiti sredstva za povrate po poreznim prijavama Građana za 2021. godinu, za iznos koliko je po proteku 2022. godine preostalo za namirenje. Radi se o iznosu 359.476,76 kuna, koji je u 4 jednake mjesečne rate, od siječnja do travnja 2022. godine sustegnut Gradu iz mase pripadajućeg poreza na dohodak. Detaljnije o dugoročnim kreditima Grada navedeno je u okviru Posebnih izvještaja, u Izvještaju o zaduživanju.

U okviru ovog razdjela prikazuju se i rashodi za naknade predsjednicima i članovima Vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva. Tijekom 2022. godine podmireni su svi zaostaci iz prethodnih godina, te je isplata vršena redovno, mjesečno, bez zaostataka.

Tijekom 2015. godine Grad je preuzeo obvezu osiguravanja sredstava iz proračuna za podmirenje obveza GP „Stanorad“ po kreditu za investiciju u odmaralištu u Dramlju. Mjesečna rata glavnice kredita iznosila je protuvrijednost 468,78 EUR-a, a posljednja rata dospjela je na naplatu u lipnju 2022. godine kada je kredit u potpunosti otplaćen.

Porezna uprava za poslove ubiranja i rasporeda zajedničkih prihoda (porez na dohodak i dr.) obračunava i naplaćuje naknadu, direktnim sustezanjem s poslovnog računa Grada te Grad na iznos ovog rashoda nema direktan utjecaj. Tijekom 2022. godine Gradu je sustegnuto (skinuto s poslovnog računa) ukupno 819.866,96 kuna (ovaj rashod ovisi o iznosu ostvarenog prihoda od poreza na dohodak; prošle je godine prihod bio manji, te je i naknada Poreznoj upravi bila manja, iznosila je 688.361,27 kuna).

## **005 – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

U dijelu Proračuna Grada Čakovca koji se odnosi na Upravni odjel za društvene djelatnosti, knjiže se i svi prihodi i rashodi osnovnoškolskih obrazovnih ustanova kojima je Grad Čakovec osnivač, kao i prihodi i rashodi vezani uz provedbu velikog broja programa i projekata sufinanciranih nacionalnim ili europskim sredstvima.

Upravni odjel za društvene, protokolarne i europske poslove u 2022. godini iz Proračuna Grada Čakovca proveo je i realizirao projekte i programe ukupne vrijednosti **159.205.995,63** kuna, što je 95,06 % od planiranih **167.481.165,31** kuna. Kad usporedimo planirano i isplaćeno u prošloj i pretprošloj godini, plagirano i realizirano lani bilo je za 14 odnosno 11 posto više nego u 2021. proračunskoj godini. Glavni razlog povećanju je povećanje plaća zaposlenika u obrazovnom sustavu, od čega veći dio izvorna proračunska sredstva Grada Čakovca.

## **Glava 00501 – Proračunski korisnici**

Dio realiziranog proračuna koji se odnosi na proračunske korisnike iznosi **134.610.901,46** kuna što je gotovo **85 %** ukupno realiziranog proračuna za koji je nadležan Upravni odjel za društvene djelatnosti. Kad usporedimo realizirano u prošloj i prethodnoj godini, proračunski korisnici utrošili su **14.962.573,36** kuna, odnosno oko 11 posto više.

### **0050101 Centar za kulturu Čakovec**

**PROGRAM 1021** – Plan proračuna Centra za kulturu u protekloj godini iznosio je **6.612.853,25** kuna, realiziran je u iznosu od **6.316.184,86** kuna što je **95,51 %** od planiranog. Osim sufinanciranja dijela rashoda za zaposlenike ove ustanove, što uključuje plaće i intelektualne usluge, odnosno honorare kazališnih djelatnika, sufinanciraju se i programi koje Centar za kulturu Čakovec provodi tijekom kalendarske godine, prema godišnjem Programu rada. Centar za kulturu Čakovec je jedna je od vodećih kulturnih institucija koja djeluje na području Grada Čakovca i Međimurske županije, a svim brojnim programima okosnica je kulturne ponude Grada Čakovca i šireg područja. Osim podizanja kulturne ponude svrha postojanja ustanove i sufinanciranja njezinih programa je i promicanje kulturnih vrijednosti, obrazovanje mladih, odgajanje čakovečke publike te njeno upoznavanje s recentnim trendovima u kulturi.

Centar za kulturu Čakovec, lani se počeo vraćati na „predpandemijske“ brojke posjetitelja. Zahvaljujući uvođenju novih programa, odnosno novim manifestacijama koje se organiziraju u njihovim prostorima, ustanova privlači velik broj konzumenata. Lani su uspješno provedli veći dio programa koje su planirali početkom godine. Po prvi put, nakon dvadesetak godina preuzeli su organiziranje ljetne manifestacije, koju je pod nazivom „Ljetno kulturanje“, privukla velik broj građana. Održane su i provedene ustaljene manifestacije, poput tribine "Čakovec četvrtkom", Međunarodne revije filmova za djecu i mlade, Kina za mlade, Filmovi za vrtiće i osnovne škole, Majski muzički memorijal „Josip Štolcer Slavenski“, Jazz fair, te mnoge druge. Redovni izložbeni i filmski program provedeni su prema planiranom.

### **0050102 Knjižnica «Nikola Zrinski» Čakovec**

**PROGRAM 1022** - Plan rashoda i izdataka za Knjižnicu „Nikola Zrinski“ Čakovec, u 2022. godini ostvaren je u iznosu od **4.855.267,98** što je 59,45 % u odnosu na planiranih **8.166.923,23** kuna. Glavni razlog znatno manje realizacije je kupnja novog bibliobusa koja će se realizirati u ovoj proračunskoj godini. Za njega je preko europskog projekta „Kultura se fura“ koji ustanova provodi u suradnji s Gradom Čakovcem, koji je u cijelosti financiran europskim, odnosno državnim novcem.

Sredstva koja su Knjižnici proračunom Grada Čakovca odobrena za 2022. godinu, korištena su za financiranje redovne djelatnosti i to za financiranje plaća djelatnika, materijalne rashode za nabavu knjižne građe. Organizirani su i akcije poticanja čitanja i popularizacije knjige namijenjene svim uzrastima, ako i niz predstavljanja knjiga te izložbi i srodnih evenata.

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

### **0050103 Dječji vrtići Čakovec**

**PROGRAMI 1033 i 1036** – Grad sufinancira boravak djece u vrtiću prema različitim programima i sredstva potrebna za plaće te ostala materijalna prava zaposlenika. Tijekom 2022. godine Grad Čakovec iz Proračuna je sufinancirao rad Dječjeg vrtića „Cipelica“ Čakovec i Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Čakovec. U „Cipelici“ je rad realiziran na 7 lokacija, a 28 skupina polazilo je 520 djece. U „Cvrčku“ je rad realiziran na 5 lokacija u 27 odgojnih skupina, a ukupno ih je polazilo 542 djeteta.

Uz odgojitelje i medicinske sestre, sa djecom svakodnevno rade i djelatnici stručnog tima: pedagog, psiholog, logoped, defektolog te dvije zdravstvene voditeljice. Dječji vrtići provode velik broj raznovrsnih programa, surađuju s ostalim predškolskim ustanovama s područja Čakovca i Međimurja, ali i osnovnim školama te visokoškolskim ustanovama. Uz redoviti program vrtića, u ustanovama se provode i posebni programi poput vjerskog programa, programa javnih potreba (program za djecu romske nacionalne manjine, programa za djecu s teškoćama u razvoju te potencijalno darovitu djecu), programa predškole za djecu koja nisu polaznici predškolskih ustanova, programa waldorfske pedagogije.

Ukupno je za Dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Čakovec iz Proračuna Grada Čakovca isplaćeno 31.923.825, kuna, što je za otprilike 5 milijuna kuna više nego je isplaćeno u 2021. godini. Dječju vrtić „Cipelica“ lani je realizirao **16.064.691,01** kuna, što je 96,01 % od planiranog, a Dječji vrtić „Cvrčak“ **15.855.432,07** kuna, što je bilo 95,98 % od planiranog. Razlozi povećanja iznosa koji se troši za financiranje ustanova su povećanje ekonomske cijene boravka djece u predškolskim ustanovama na području Grada Čakovca, povećanje primanja zaposlenih u ustanovama temeljem Kolektivnog ugovora te povećanje rashoda za energiju.

Iz Proračuna Grada Čakovca za 2022. godinu, financirane su i aktivnosti Dječjeg vrtića Čakovec u likvidaciji.

### **0050104 i 050202 Javna vatrogasna postrojba**

**PROGRAM 1025** – Stavka Javne vatrogasne postrojbe realizirana je u **100 %** iznosu, odnosno za te je potrebe iz Proračuna isplaćeno **5.061.837,00** kuna. Iz decentraliziranih sredstava sufinancirane su plaće zaposlenika te materijalni i financijski rashodi. Prema Zakonu o vatrogastvu i Zakonu o zaštiti od požara vatrogasna djelatnost sastoji se od sudjelovanja u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama. Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija javnih vatrogasnih postrojbi ostvaruju se iz dodatnog udjela u porezu na dohodak osnivača postrojbe (po stopi od **1,0 %**) i potpora izravnjanja.

### **0050105 Osnovne škole**

U 2022. godini plan izdataka za programe i projekte koji se provode u osnovnim školama kojima je osnivač Grad Čakovec utrošeno je **82.574.371,46** kuna što je 99,05 % od planiranog, te za preko 8 milijuna kuna više nego u proračunskoj 2021. godini. Razlog povećanju je u većim materijalnim pravima zaposlenika u osnovnoškolskom sustavu.

Sufinanciran je produženi boravak u I., II., III. osnovnoj školi Čakovec, Osnovnoj školi Ivanovec te Centru za odgoj i obrazovanje Čakovec. Sufinanciran je produženi boravak i školska užina u školama kojima Grad Čakovec nije osnivač, a polaze iz učenici s administrativnog područja Grada (Osnovna škola „Petar Zrinski“ Šenkovec i Osnovna škola Strahoninec).

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

Grad Čakovec je u kupio druge obrazovane materijale za osnovnoškolce koji imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Čakovca. Nabavljene su radne bilježnice, mape za likovni odgoj, pribor za tehničku kulturu i Geografski atlas. Za tu je namjenu u 2022. godini utrošeno **684.657,56** kuna. Grad je od aktualne školske godine pokrenuo projekt besplatne užine za čakovečke osnovnoškolce. U prošloj proračunskoj godini za to je izdvojeno **480.788,50** kuna. Preko natječaja koje je provelo Ministarstvo demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a vezao uz FEAD program Europske unije namijenjen pomoći potrebitima, u školskoj godini 2022./2023. u sklopu projekta isplaćeno je **285.626,06** kuna za besplatnu prehranu čakovečkih osnovaca koji dolazi iz obitelji koje su u riziku od siromaštva. Ovaj projekt se financira u 100% iznosu.

Temeljem projekta "Pomoćnici u nastavi VI", u školskoj godini 2022/2023. u školama kojima je osnivač Grad Čakovec bilo je zaposlen 52 pomoćnik koji pomaže djeci s teškoćama, njih 61. Novac za ovu namjenu u 85-postotnom iznosu je osiguran iz projekta koji je sufinanciralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, dok je ostatak osiguran u Proračunu Grada Čakovca. Za ovaj program u 2022. godini utrošeno je **673.415,32** kuna. Sufinancirani su i pomoćnici u predškolskim ustanovama i to u sklopu projekta koje provode udruge kojima je djelokrug rada pomoć osobama s teškoćama. Grad Čakovec plaćao je i pomoćnike u nastavi za učenike koji imaju valjana rješenja, a za njih nije osigurano financiranje iz drugih izvora. Za to smo lani izdvojili **70.840,99** kuna.

#### **050201 Osnovno školstvo**

**PROGRAM 1024** - Financiranje decentraliziranih funkcija za 6 čakovečkih redovnih osnovnih škola te Umjetničku školu „Miroslav Magdalenić“ Čakovec izvršeno je s 99,70 % u odnosu na plan, a financiraju se materijalni i financijski rashodi. Nadležnost Grada je primarno vezana uz distribuciju tih sredstava i određivanje radova definiranih operativnim planom u suradnji sa Upravnim odjelom za prostorno uređenje i fondove Europske unije, a u rješavanju nekih pitanja surađujemo i sa drugim odjelima u Gradskoj upravi.

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

#### **Glava 00503 Društvene djelatnosti**

#### **PROGRAM 1003 – PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA**

Za programe Međunarodne suradnje lani je utrošeno 500,00 kuna, što je 10% od planiranog. Razlog su manje aktivnosti vezane uz posjet gradovima prijateljima te ostalih srodnih aktivnosti.

#### **PROGRAM 1026 – OBRAZOVANJE I ODGOJ**

Osim Dječjih vrtića „Cipelica“ i „Cvrčak“, kojima je Grad Čakovec osnivač, boravak djece u predškolskim ustanovama također se sufinancira sredstvima iz Proračuna Grada Čakovca. To su dječji vrtićima „Dječja mašta“, „Loptica“, „Marija Petković“ i „Međimurska hižica“, „Prugi“ i „Žibeki“. Od rujna prošle godine u svim predškolskim ustanovama koje su uključene u Plan mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca sufinancira se ekonomska cijena boravka djece. Za desetosatni jaslički program sufinanciranje iznosi 1.400,00, a za desetosatni vrtići program 1.300,00 kuna mjesečno po djetetu. Sa **500,00** kuna mjesečno po djetetu sufinancira se i boravak djece u registriranim obrtima dadilja. Tijekom 2022. godine Grad Čakovec sufinancirao je boravak djece u obrtima dadilja i predškolskim ustanovama izvan administrativnog područja Grada, i to za one programe koji ne postoje u našim predškolskim ustanovama (djeca s određenim teškoćama, jaslice do jedne godine starosti) ili za koje u trenutku prijave nije bilo mjesta u jaslicama koje djeluju na području Grada. Za ostale predškolske ustanove utrošeno je **1.862.287,58** kuna, što je 98,02 % od planiranog. Sufinanciran je i boravak djece s teškoćama u predškolskim ustanovama preko javnih programa sa **74.743,85** kuna.

Sufinanciranje i financiranje aktivnosti koje su u 2022. godini provodile osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, realizirane su sa **100,00 %**. 54.339,44 kuna utrošeno je za osiguranje škola, troškove natjecanja učenika na regionalnim i državnim natjecanjima i smotrama, te prijevoz učenika iznad standarda. Plaćali se i djelatnik koji radi na održavanju Školske sportske dvorane II. osnovne škole Čakovec, kao i kuharica u OŠ Kuršanec.

Za stipendiranje studenata s područja Grada Čakovca utrošeno je **2.087.500,00** kuna, što je više nego godinu dana ranije, a iznosi što je 91,71 % planiranog Rebalansom Proračuna Grada Čakovca. Stipendiraju se studenti u deficitarnim zanimanjima te prema socijalnim kriterijima i to za studentske programe u zemlji i inozemstvu. U suradnji s Obrtničkom komorom Međimurske županije, Grad Čakovec u prošloj školskoj godini stipendirao je 32 učenika koji se školuju za deficitarna obrtnička zanimanja. Sa 800,00 kuna mjesečno, temeljem Odluke gradonačelnice, nastavljeno je stipendiranje se po jedan student s područja Grada Vukovara i Grada Lipika.

Financijski smo poduprli projekte srednjih škola i fakulteta koji djeluju na području Čakovca.

#### **PROGRAM 1027 – REKREACIJA I SPORT**

U 2022. godini Grad Čakovec je iz svog Proračuna rad Zajednice sportskih udruga i sportova Grada Čakovca sufinancirao sa **3.647.158,95** kuna, što je 86,18 % od planiranih sredstava. Sufinancirana je redovna djelatnost klubova, troškovi stručnog rada, olimpijski ciklus te troškovi korištenja sportskih dvorana i otvorenih sportskih terena. Dio sredstava iskorišten je za plaćanje dospjelih obveza po projektima i programima provedenim u 2020. godini. Osim za financiranje aktivnosti sportskih udruga i klubova s gradskog područja, te osiguranje uvjeta za nesmetano treniranje i održavanje natjecanja, iz Proračuna su ulagala sredstva u održavanje i upravljanje sportskim objektima, poglavito sportskog kompleksa SRC „Mladost“ u Čakovcu te Gradskih bazena „Marija Ružić“ u Čakovcu. Putem subvencija iz gradskog proračuna pokrivaju se troškovi električne energije, plina, vode i kanalizacije, troškovi naknada Nadzornom odboru,

troškovi osiguranja imovine, troškovi zaštite na radu i zaštitarskih usluga, potrošni materijal, materijal za čišćenje, kemijska sredstva i sl. Subvencije su realizirane u planiranom iznosu.

Temeljem Javnog poziva za zadovoljavanje javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Čakovca u 2022. godini, sufinancirani su program i projekti koje su prijavile sportske udruge i klubovi, a koji su pozitivno ocijenjeni kao interesantni za građane. Sufinancirale su se sportske manifestacije, masovnost te vrhunski sport. Dio sredstava utrošen je za pokrivanje dospelih obveza temeljem Javnog poziva za 2020. godinu. Realizacija je u prosjeku 90 posto od planiranog.

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

Ukupno je za rekreaciju i sport iz Proračuna Grada Čakovca za 2021. godinu utrošeno **8.851.600,55** kuna što je 92,37 % od planiranog i za **2.066.545,91** kuna više nego u proračunskoj 2021. godini.

#### **PROGRAM 1028 – TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA**

Od planiranih **135.000,00** kuna programe i projekte u tehničkoj kulturi lani je utrošeno **109.810,31** kuna odnosno 81,34 % od planiranog. Putem Javnog poziva za zadovoljavanje javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Čakovca, sufinancirani su projekti i programi Zajednice tehničke kulture Grada Čakovca, Društva pedagoga tehničke kulture Međimurske županije kao i udruga čije je područje djelovanja tehnička kultura. Razlog relativno velikom iznosu neisplaćenih sredstava leži u činjenici da mnogi programi zbog mjera uvedenih zbog sprječavanja širenja COVID-a 19.

I u 2022. godini sufinancirana je redovna djelatnost Vatrogasne zajednice Grada Čakovca, te nabavka kombi vozila za potrebe Dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Grada Čakovca. Vatrogasnoj zajednici Grada Čakovca isplaćeno je **440.000,00** kuna, a za rate leasinga za kombi vozila **163.973,71** kuna.

Od planiranih **740.000,00** kuna za programe tehničke kulture, prometa i protupožarne zaštite utrošeno je **713.784,02** što je **96,46** % posto od planiranog.

#### **PROGRAM 1029 - KULTURA**

Za financiranje djelatnosti Gradske zajednice kulture isplaćena su gotovo sva Proračunom predviđena sredstva, ukupno **509.997,00** kuna što je za 2.003,00 kuna manje od planiranog. Grad Čakovec financira redovni rad udruga članica, lani u iznosu od **295.000,00** kuna te stručni rad u udrugama u kulturi, za što je utrošeno **214.997,00** kuna. Putem Javnog poziva za zadovoljavanje javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Čakovca, sufinancirani su projekti i programi koji su ocijenjeni kao prihvatljivi i zanimljivi građanima Grada Čakovca. Sufinancirane je nakladnička djelatnost sa **105.295,66** kuna, kulturne manifestacije sa **103.852,53** kune, programi i projekti udruga čiji je djelokrug djelovanja tradicijska kultura, kulturni amaterizam te poticanje umjetničkog rada i stvaralaštva, i to sa **949.591,60** kuna.

Preko aktivnosti Projekti i programi ustanova u kulturi, sufinancirani ili financirani projekti i programi ustanova koje djeluju u kulturi, a kojima je Grad Čakovec osnivač, te Muzeja Međimurja Čakovec. Za potporu ovim projektima lani je utrošeno **295.145,00** kuna što je 99,37 % od planiranog.

Sa **1.700.000,00** kuna financirani su i javni programi koji su se na području Grada Čakovca održavali u organizaciji Turističke zajednice Grada Čakovca, Grada Čakovca. U organizaciji Turističke zajednice Grada Čakovca organizirane su veće manifestacije Međimurski Fašnik, Antunovsko proštenje, Porcijunkulovo, Jesen u gradu te Advent u gradu Zrinskih. U zajedničkoj organizaciji Grada Čakovca i Turističke zajednice Grada Čakovca organiziran je Dan Grada Čakovca te Doček Nove godine.

Grad Čakovec sufinancirao je i programe Zrinski art festival (**150.000,00 kuna**), Međimurski festival „Ljubo Kuntarić“ (**90.000,00 kuna**), Mali MEF (**10.000,00 kuna**), 3FF festival alternative (**80.000,00 kuna**), Čakovečki noćni cener (**36.000,00 kuna**) i Velika nagrada Grada Čakovca (**30.000,00 kuna**). Od prošle godine iz Proračuna Grada Čakovca sufinanciraju se aktivnosti Matice hrvatske Ogranka Čakovec (**28.000,00 kuna**).

Ukupno je za programe u kulturi u 2022. godini iz Proračuna Grada Čakovca utrošeno je **4.445.750,84 kuna** odnosno 97,35 % od planiranog. To je ujedno preko 2 milijuna kuna više nego je za kulturu utrošeno godinu dana ranije.

#### **PROGRAM 1030 – UDRUGE GRAĐANA, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I VJERSKE ZAJEDNICE**

Aktivnosti udruga proisteklih iz Domovinskog rata u 2022. godini, sufinancirana su sa **163.325,22** kuna, što je 90,74 % od planiranog u Proračunu za proteklu godinu. Osim udruga okupljenih u Koordinaciju udruga proisteklih iz Domovinskog rata Međimurske županije, sufinancirani su projekti i programi udruga kojima je područje djelovanja okupljanje veterana, čuvanje spomena na Domovinski rat, edukacija djece i mladih o značaju Domovinskog rata za hrvatsku povijest, kao i obilježavanje važnih događaja, obljetnica te pogibija naših sugrađana. Aktivnosti tih udruga sufinancirane su preko Javnog poziva za zadovoljavanje javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Čakovca u prošloj godini. Lani je i obilježena 30. obljetnica oslobođenja Međimurja u Domovinskom ratu.

Putem Javnog poziva sufinancirani su projekti i programi udruga osoba s invaliditetom, udruga koje se bave humanitarnom djelatnošću, umirovljenicima, zaštitom životinja, organizacijom slobodnog vremena i slično. Za udruge osoba s invaliditetom utrošeno je **124.748,00** kuna, odnosno 92,41 % od planiranog, za humanitarne udruge **35.271,90** kuna, odnosno 67,83 % od planiranog, a za ostale **175.478,50** odnosno 97,49 % od planiranog. Sa navedenih proračunskih aktivnosti plaćale su se i dospjele obveze iz 2020. godine, a razlika između planiranog i ostvarenog stvorena je zbog razloga što je dio sufinanciranih aktivnosti završio krajem godine, izvješća o utrošenim sredstvima do kraja proračunske godine nisu bila predana ili obrađena. Razlog relativno velikom iznosu neisplaćenih sredstava leži u činjenici da mnogi programi zbog mjera uvedenih zbog sprječavanja širenja COVID-a 19, ali i zbog financijske situacije u kojoj se Grad našao u drugoj polovici godine. Najveći dio obveza plaćen u prva tri mjeseca aktualne proračunske godine.

Jedinice lokalne i regionalne samouprave imaju zakonsku obvezu financiranja redovne djelatnosti Crvenog križa te djelatnost službe traženja koja djeluje u sklopu te institucije. U protekloj godini Gradskom društvu Crvenog križa isplaćeno je **525.186,06** kuna, odnosno sve što je planirano.

Putem Javnog poziva sredstva su dodijeljena su i udrugama koje se bave programima vezanim uz nacionalne manjine. Riječ je o romskoj, ruskoj i srpskoj nacionalnoj manjini koja živi na području Grada Čakovca. Za tu je namjenu utrošeno **20.000,00** kuna. Za projekte vjerskih organizacija lani pak je isplaćeno **42.964,00** kuna.

Ukupno je za udruge građana i vjerske zajednice isplaćeno **1.086.973,68** kuna odnosno 95,58 % planiranog u Proračunu Grada Čakovca za 2021. godinu, kad je za ove namjene bilo utrošeno **863.633,51** kuna.

#### **PROGRAM 1031 - SOCIJALNA ZAŠTITA**

Pomoć za troškove stanovanja, koja se isplaćuje iz Proračuna Grada Čakovca u prošloj je godini iznosila **351.312,71** kuna što je 87,83 % od planiranog. Isplaćena sredstva su veća od onih iz 2021. godine.

Institut jednokratne novčane pomoći namijenjen je onim stanovnicima Grada Čakovca, koji se zbog niza okolnosti nađu u teškoj financijskoj situaciji. Sredstva odobrava Komisija za jednokratne novčane pomoći na temelju stručnog mišljenja Komisije za socijalnu skrb Grada Čakovca. Lani je za te potrebe osigurano **320.000,00** kuna, od čega je isplaćen **309.108,25** kuna odnosno 96,60 % od planiranog. Jednokratna novčana pomoć u pravilu se isplaćuje jednom godišnje. Jednokratna pomoći socijalno ugroženim umirovljenicima uoči uskrasnih i božićnih blagdana, isplaćivana je umirovljenicima čije su mirovine bile manje od 2.501,00 kune, a koji imaju prebivalište na području Grada Čakovca. Pomoć je iznosila 200,00 kuna, a isplaćeno je **503.600,00** kuna. Prošlog Božića tzv. božićnice po prvi put isplaćene su i primateljima osobne invalidnine.

Grad Čakovec je i u 2022. godini sufinancirao rad Pučke kuhinje. Topli obroci su svakog radnog dana bili osigurani za osobe s područja Grada Čakovca, a ovu djelatnost putem Sporazuma, obavljalo je Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec. Za tu je namjenu utrošeno **268.682,76** kuna, što je bilo 89,56 % od planiranih sredstava.

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

Prošle je godine s radom počeo i Centar Prinosa. U njemu su smještene osobe koje su zbog inih razloga ostale bez smještaja. Rad Centra sufinanciraju međimurski gradovi i općine temeljem Sporazuma, a udio Grada Čakovca iznosi **115.435,00** kuna.

Ukupno je za programe socijalne zaštite lani iz gradskog proračuna isplaćeno **1.728.059,50** kuna što je bilo 90,22 % od planiranih **1.915.435,00** kuna.

#### **PROGRAM 1037 – DJECA I MLADI**

S aktivnosti Centar za mlade sufinancirani su projekti i programi sufinancirani su Centra za mlade Čakovec u iznosu od **175.195,94** kuna. Centar za mlade osmislio je i organizirao brojne programe koji su se tijekom godine održavali u „Prostoru“, ali i u Centru za kulturu Čakovec te na trgovima i ulicama u središtu grada.

Putem Javnog poziva za zadovoljavanje javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Čakovca, sufinancirane su aktivnosti udruga koje se bave djecom i mladima. Za tu su namjenu lani utrošeno **67.000,00 kuna**.

Sufinancirani su i projekti i programi koji su u 2022. godini provedeni na području Grada Čakovca, na prijedlog Koordinacijskog odbora „Čakovec - grad prijatelj djece“.

Lani se provodio projekt „Europe goes local“. Za tu je namjenu utrošeno **24.000,00** kuna, a njegov je cilj što veće uključivanje djece i mladih u život grada, kroz predlaganje programa te uključivanje u procese donošenja odluka.

Za programe vezane uz djecu i mlade u 2022. godini bilo je ukupno planirano **426.310,00** kuna od čega je utrošeno **399.104,27**, odnosno **93,62 %** od planiranog.

#### **PROGRAM 1038 – PROGRAM ZDRAVSTVA**

Putem Javnog poziva za zadovoljavanje javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Čakovca u 2022. godini, sufinancirani su projekti i programi udruga i ustanova koje u Gradu Čakovcu djeluju u području zdravstva. Osim za aktivnosti, sa stavke su se plaćale donacije zdravstvenim ustanovama koje djeluju na području Čakovca.

Ukupno je za programe u zdravstvu lani bilo planirano **311.647,00** kuna, a utrošeno je **308.203,25** kuna što je 98,89 % od planiranog.

#### **PROGRAM 1041 – DEMOGRAFSKE MJERE**

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

Od 2020. godine Grad Čakovec roditeljima svakog drugorođenog djeteta u obitelji koje ima prebivalište na području Grada Čakovca isplaćuje 5.000,00 kuna, svim ostalima 1.000,00 kuna. Za tu je svrhu u 2022. godini isplaćeno ukupno 167.400,48kuna, što je 88,31 % od planiranog.

U sklopu demografskih mjera vode se i isplate višečlanim obiteljima koje imaju djecu smještenu u predškolske ustanove ili koriste program produženog boravka u čakovečkim osnovnim školama. Za tu je svrhu u 2022. godini utrošeno **167.400,48**, odnosno **9.180,00** kuna.

## **PROGRAM 1042 - PROJEKTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI**

Ovaj program odnosi se na projekte financirane ili sufinancirane europskim ili nacionalnim sredstvima, a koji su tiču društvenih djelatnosti u širem smislu. U 2022. godini provedeni su programi *ABCitiES* na koji je utrošeno **69.440,59** kuna i *ECOBridge* na što je utrošeno **1.654.066,12** kuna.

S ovog programa sufinancira se i djelatnost Gradske razvojne agencije Čakra. U 2022. godini sufinanciranje je iznosilo **382.000,00** kuna.

## **007 – SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA 00701 Odnosi s javnošću**

### **PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA**

#### **A100301 Protokolarne obveze, promidžba i informiranje**

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

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

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

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

## **00702 Gospodarstvo, europski programi i projekti**

### **PROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA**

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

#### **A101202 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi**

Navedena aktivnost obuhvaća rashode vezane uz financiranje geodetskih poslova za pripremu odluka o osnivanju poduzetničkih zona Grada Čakovca, Radne zone Martane Istok i Radne zone Martane Zapad i za pripremu natječaja za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Čakovca u svrhu poljoprivredne obrade. Dio rashoda odnosi se na uslugu izrade Analize financijskih rezultata poslovanja poduzetnika sa sjedištem u Gradu Čakovcu u 2021. godini, izrađivač Fina, a dio rashoda odnosi se na objavu u novinama obavijesti o Natječaju za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Čakovca u svrhu poljoprivredne obrade.

#### **A101203 Promocija gospodarstva i poljoprivrede**

U okviru ove proračunske stavke utrošena su sredstva za organizaciju tematskog događaja, Izbor za najuzorniju hrvatsku seosku ženu.

#### **A101205 Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova**

Planirani rashod iz ove aktivnosti koristi se u projektnoj prijavi onih projekata čija realizacija nije planirana zasebnom proračunskom stavkom, a u projektnoj prijavi proračunska stavka je potvrda da Grad planira i raspolaže financijskim sredstvima potrebnim kao vlastito učešće u provedbi navedenog projekta. Rashodi za projekte provedene u 2022. godini realizirani su kroz druge proračunske stavke ili nisu zahtijevali sufinanciranje vlastitim sredstvima, zbog čega nije bilo rashoda.

#### **A101206 Poticanje ekološke poljoprivrede**

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

#### **A101208 Naknada šteta od elementarnih nepogoda**

Rashod se odnosi na isplatu pomoći oštećenicima koji su prijavili štetu od suše 2021. godine i na isplatu pomoći oštećenicima koji su prijavili štetu od mraza 2021. godine.

#### **A101209 Sufinanciranje troškova formiranja ITU područja Čakovec**

Pozicija je rezervirana za plaćanje troškova povezanih sa sudjelovanjem Grada Čakovca u ITU mehanizmu; obzirom da je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU Javni poziv za prijavu nacрта Strategije razvoja urbanih područja objavilo 15. prosinca 2022, s trajanjem do 28. veljače 2023. godine, u 2022. godini nisu ostvareni nikakvi troškovi.

#### **A101210 LAG Međimurski doli i bregi**

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

#### **A101211 Program razvoja zelene infrastrukture u Gradu Čakovcu**

Sredstva su korištena za izradu Strategije zelene urbane obnove Grada Čakovca za razdoblje 2022. do 2030. godine. izradio se 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.

### **008 – UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU**

#### **Glava 0081 Pravni poslovi**

Rashodi evidentirani u okviru ove glave Upravnog odjela za upravu odnose se na rashode za imovinsko pravne poslove, koji se najvećim dijelom odnose na poslove sređivanja imovine na katastru, gruntovnici i druge imovinsko pravne prirode. Troškovi pripadajućih oglasa u novinama evidentirani su u okviru usluge promidžbe i informiranja, dok intelektualne i osobne usluge obuhvaćaju troškove za usluge izrade potrebnih elaborata, koji se većim dijelom odnose na geodetske elaborate i elaborate procjene vrijednosti nekretnina, troškove za katastarske usluge, te ostale usluge vezane uz imovinu Grada. Za iste potrebe plaćene su i javnobilježničke pristojbe i naknade (evidentirane u okviru konta 3295). U okviru ostalih nespomenutih financijskih rashoda evidentiran je trošak Grada za naknadu za slivne vode koja se uplaćuje Hrvatskim vodama.

Rashodi evidentirani u okviru aktivnosti Kupnja nekretnina (ukupno 1.382,304,03 kn) odnose se većim dijelom na kupnju zemljišta za izgradnju IV. osnovne škole, manji dio na kupnju nekretnine od Hrvatskih šuma d.o.o. u Žiškovcu za potrebe udruga sa područja kulture i sporta. (200.000,00 kn).

Rashodi evidentirani u okviru aktivnosti Nagodbe, sporazumi i naknade najvećim dijelom odnose se na plaćanje obveza Grada Čakovca po osnovi ošasne imovine (imovina koju je Grad naslijedio po sili zakona), iznos troškova plaća se u visini vrijednosti naslijeđene imovine i ostale rashode po sklopljenim nagodbama, sporazumima.

Rashodi evidentirani u okviru aktivnosti Sufinanciranje kupnje starih kuća na području Grada Čakovca u potpunosti su potrošena u tu svrhu, gdje je iznos za sufinanciranje kupnje nekretnine dobilo 11 obitelji.

## **POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

### IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Primljena sredstva tekućih i kapitalnih pomoći iz Europske unije evidentiraju se u okviru podskupine 638, bez obzira da li su posredno došla iz Državnog proračuna RH ili direktno iz EU. Tijekom 2022. godine sredstva iz EU primili su i koristili i Grad i korisnici, kako slijedi:

Tekući projekti koji se provode u osnovnim školama („Pomoćnici u nastavi“ i „Prehrana u OŠ“ financiraju se sredstvima Državnog proračuna i EU. Sufinanciranje iz EU iznosi 85% vrijednosti projekta, a tijekom 2022. godine **Grad** je za te namjene primio ukupno 1,839.180,93 kune. Projekt Crvenog križa „Zaželi“ financira se u istim omjerima i za te je namjene Grad iz EU primio 6.122,29 kuna. Projekti „ABC-ities“ i Eco Bridge financiraju se sredstvima EU i sredstvima Grada; primljena sredstva EU iznose 233.396,14 kuna (za „ABC-ities“) i 529.577,43 kune (za Eco Bridge). Temeljem partnerstva s Gospodarskom školom na projektu „Ja mogu“ , koji je financiran sredstvima EU, Grad je primio sredstva u iznosu 42.244,29 kuna. Po okončanom obračunu za projekt Gospodarska zona Istok, Grad je primio kapitalnu pomoć iz EU u iznosu 15.015,13 kuna.

Proračunski korisnici realizirali su sredstva iz EU u ukupnom iznosu od 1.191.391,24 kune i to: osnovne škole za projekt Erasmus+, Knjižnica „Nikola Zrinski“ za projekt „Kultura se fura“, a dječji vrtići za projekt „From zero to stem hero“. Javna vatrogasna postrojba ostvarila je bespovratna sredstva iz Fonda solidarnosti za nabavu nove vatrogasne opreme.

## IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

Tijekom izvještajnog razdoblja Grad Čakovec nije koristio prekoračenje na poslovnom računu, kao ni kratkoročno zaduživanje. Za potrebe financiranja investicija djelomično je realiziran dugoročni kredit (prvi dio realiziran je tijekom 2021. godine), obveze po dosad realiziranim dugoročnim kreditima podmirivale su se redovno mjesečno, kao i obveze povrata beskamatnih zajmova Državnom proračunu.

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

Davatelj kredita ili zajma	Iznos kredita (zajma) u kunama	Kredit (zajam) realiziran	Otplata glavnice ili rate do	Stanje glavnice 01.01.2022. (nedospjelo)	Iznos otplate u 2022.* (s tečajnim razlikama)	Povlačenje kredita u 2022.	Stanje glavnice 31.12.2022. – s tečajnim razlikama (nedospjelo)
Zagrebačka banka	23.858.871,46	2007 – 2008.g.	30.04.2024.	3.809.044,08	1.627.432,92	-	2.181.611,16
OTP banka - škola	8.040.812,65	2015 – 2016.g.	01.12.2023.	2.189.818,94	1.140.100,50	-	1.049.718,44
OTP banka - ceste	8.029.173,29	2016. – 2017.g.	31.12.2024.	3.442.688,96	1.142.273,13	-	2.300.415,83
OTP banka – vanjski bazeni, tržnica i dr.	45.000.000,00	2021. – 2022.g.	31.12.2036.	36.167.545,70	1.046.511,64	8.832.454,30	43.953.488,36
<b>Ukupno dugoročni krediti</b>	<b>84.928.857,40</b>			<b>45.609.097,68</b>	<b>4.956.318,19</b>	<b>8.832.454,30</b>	<b>49.485.233,79</b>
Beskamatni zajam Države za <b>odgođenu</b> obvezu uplate poreza i prireza – <b>vraćaju pravne i fizičke osobe</b>	3.020.604,17	2020.g.		1.372.050,20	17.768,28	-	1.354.281,92
Beskamatni zajam	300.000,00	2020.g.	24.12.2023.	300.000,00	-	-	300.000,00

Države zbog pada prihoda tijekom 2020.							
<b>Ukupno beskamatni zajam – Državni proračun RH</b>	<b>3.320.604,17</b>			<b>1.672.050,20</b>	17.768,28	-	<b>1.654.281,92</b>
Preostali dug Državnom proračunu na kraju 2022. godine (po poreznim prijavama građana za <b>2021. godinu</b> )	6.800.720,92	2022.g.			6.746.841,11		53.879,81

#### DUGOROČNI KREDITI

\*Iznosi otplaćenih glavnica dugoročnih kredita navedeni u ovoj tablici odgovaraju evidentiranim izdacima skupine 5443, korigirano za pozitivne i negativne tečajne razlike (evidentirane kroz konta 64151 i 34321), te korigirano u skladu s tečajem valute na dan 31.12.2022. godine (zbog obveznog usklađivanja stanja preostalog duga s poslovnim bankama na kraju svake godine).

Glavnica dugoročnog kredita Grada kod Zagrebačke banke otplaćivana je tijekom 2022. godine u jednakim mjesečnim ratama (u kunskoj protuvrijednosti 18.096,89 EUR), dok se kamata plaćala kvartalno, po fiksnoj kamatnoj stopi od 0,90% godišnje.

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

Tijekom 2021. godine potpisan je Ugovor o dugoročnom kreditu na iznos od 45 milijuna kuna, s rokom korištenja kredita 31.12.2021. godine. Grad se dugoročno zadužuje za investicije gradske tržnice, vanjskih bazena, ulice Ivana Gorana Kovačića i novih ulica u Savskoj Vesi. Obzirom da se dio radova po navedenim investicijama realizira i tijekom 2022. godine, potpisan je Aneks ugovoru o kreditu kojim se utvrđuje novi rok povlačenja kredita - 31.08.2022. godine. Tijekom 2022. godine kredit je realiziran u potpunosti (do iznosa povučenih sredstava od 45 milijuna kuna). Glavnica kredita počela se otplaćivati tijekom 2022. godine, 30.09.2022., posljednja rata otplate ima dospijeće 31.12.2036. godine. Ugovorena kamata je fiksna i iznosi 0,97%, a do početka otplate glavnice kredita plaćena je interkalarna kamata po istoj stopi, nakon čega slijedi obračun redovne kamate koja se otplaćuje mjesečno, zajedno s glavnicom.

## BESKAMATNI ZAJAM DRŽAVE

U situaciji nastaloj kao posljedica epidemije virusa COVID-19, Država je propisala mjere za ublažavanje posljedica iste. Između ostalih, propisala je mogućnost odgode, obročne otplate ili oslobođenja od plaćanja poreza na dohodak, za pravne i fizičke osobe, što je direktno utjecalo na smanjenje prihoda gradova i općina. Zbog toga je donesen Naputak o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (NN 46/20 od 15. travnja 2020.) koji propisuje način ostvarivanja prava na beskamatni zajam iz Državnog proračuna po tom osnovu. Tijekom 2020. ukupni iznos odgode ili obročne otplate obračunatog poreza na dohodak od strane pravnih i fizičkih osoba s područja Grada Čakovca iznosio je 3.020.604,17 kuna. Država je navedeni iznos uplatila u korist proračuna, a Grad je sredstva evidentirao kao primljeni zajam i obvezu prema Državnom proračunu. Zajam su trebale vraćati (uplatama u Državni proračun) pravne i fizičke osobe koje su dobile odobrenje za odgodu ili obročnu otplatu, a Država je obavještavala Grad o vraćenom iznosu, čime su se obveze Grada po tom zajmu smanjivale.

Tijekom 2020. godine vraćeno je od strane obveznika ukupno 1.576.388,98 kuna, tijekom 2021. godine 72.164,99 kuna, a tijekom 2022. godine (samo) 17.768,28 kuna, te je obveza prema Državi iznosila na kraju 2022. godine 1.354.281,92 kune. Evidentno je da mnogi porezni obveznici nisu u propisanom roku vratili svoj dug, a vjerojatno ni neće moći (likvidacije, stečajevi i dr.), te je Država, kao što se i očekivalo, propisala da od početka 2023. godine to postaje isključivo obveza koju su obvezne vratiti lokalne jedinice (do kraja 2023.), a ne korisnici navedenih prava. Iznos obveze Grada tijekom 2023. godine je 179.206,33 eura. Sredstva koja su tijekom 2022. godine vratili obveznici i kojima je umanjena obveza prema Državi (17.768,28 kuna) evidentirana su kao otplata glavnice zajma (račun 5471).

Nadalje, obzirom na generalni pad poreznih prihoda lokalnih jedinica uslijed pandemije virusa COVID-19 ministar financija donio je tijekom 2020. godine Naputak o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (NN 130/20 od 25. studenog 2020.) kojim su propisani način, kriteriji za isplatu beskamatnog zajma te maksimalni iznos zajma koji lokalna jedinica može zatražiti. Grad Čakovec imao je pravo zatražiti maksimalno 300 tisuća kuna, što je i učinjeno. Sredstva su doznačena u prosincu 2020. godine, a navedeni primljeni iznos potrebno je vratiti u korist Državnog proračuna u roku od 3 godine. Na dan 31.12.2022. godine ovaj je iznos evidentiran kao nedospjela obveza za beskamatni zajam uslijed pada prihoda, a vratit će se u Državni proračun tijekom 2023. godine (39.816,84 eura).

## DUG PO POVRATIMA PO POREZNIM PRIJAVAMA GRAĐANA ZA 2020. GODINU

Povrate po poreznim prijavama građana za 2021. godinu (realizirani tijekom 2022. godine), Država je realizirala na način da je građanima isplatila pripadajuća sredstva, a od Grada su nedostajuća sredstva u iznosu od 6.800.720,94 kune trebala biti sustegnuta na način da je, počevši od kolovoza 2022. godine, Država mjesečno umanjivala pripadajući prihod od poreza na dohodak za 25%. Na taj je način tijekom 2022. godine vraćeno ukupno 6.746.841,13 kuna, a preostali dug prema Državnom proračunu u iznosu 53.879,81 kuna (7.151,08 eura), skida se, sukladno Naputku o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2022. godini (NN 15/22, 18/22, 50/22 i 148/22) s računa Grada u 4 jednaka mjesečna obroka tijekom 2023. godine (od siječnja do travnja).

## IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

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

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

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

Tijekom 2022. godine nije bilo izdataka proračuna Grada Čakovca, vezano uz dana jamstva.

## IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA, OBVEZA I POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Iz konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja Grada Čakovca za 2022. godinu (koji sadrže zbrojene podatke Grada i proračunskih korisnika) vidljivo je potraživanje za prihode poslovanja u iznosu 19.999.461,61 kuna, od čega je dospjelo 3.342.569,368 kuna.

Od ukupnog iznosa potraživanja za prihode poslovanja na Grad Čakovec odnosi se potraživanje u iznosu 17.303.586,94 kuna, od čega je dospjelo 1.780.184,96 kuna, dok je razlika od 15.523.401,98 kuna na dan 31.12.2022. godine nedospjela. Među dospjelim potraživanjima Grada za prihode poslovanja najveći iznos odnosi se na potraživanje za stanarine u gradskim stanovima (523.174,91 kuna), gdje je mogućnost naplate znatno ograničena. Ostala dospjela potraživanja odnose se na gradske poreze i zakupnine (poslovnih prostora, javnih površina i poljoprivrednog zemljišta), legalizaciju,

komunalni doprinos i naknadu, povrat stipendija i dr. Za navedena dospjela potraživanja provode se raspoloživi postupci naplate, s ciljem osiguravanja što većih raspoloživih prihoda proračuna.

U okviru nedospjelih potraživanja Grada značajan se iznos odnosi na porez na promet nekretnina (765.581,60 kuna), čiju naplatu prati i provodi Porezna uprava. Ostala nedospjela potraživanja odnose se na potraživanja za komunalni doprinos i komunalnu naknadu (ukupno 4.142.687,58 kuna), zakup poljoprivrednog zemljišta (3.621.702,80 kuna), potraživanja od APN za poticajnu izgradnju (1.160.253,70 kuna), naknadu za uređenje voda (1.605.086,92 kuna), naknadu za sanaciju deponije u Totovcu (3.573.302,14 kuna), naknadu za groblja grada Čakovca (343.596,56 kuna), itd.

U odnosu na prethodnu godinu potraživanja Grada za prihode poslovanja su manja, kako dospjela, tako i nedospjela. Za prihode od komunalne naknade i komunalnog doprinosa propisana su određena oslobođenja obveznika (temeljem Zakona i odluka Gradskog vijeća o komunalnom doprinosu i komunalnoj naknadi), kojima se potraživanja Grada umanjuju. Tako je Grad obveznike komunalnog doprinosa tijekom 2022. godine oslobodio za ukupno 184.398,90 kuna (znatno manje nego prošle godine, zbog promjene Odluke o komunalnom doprinosu – nema više oslobođenja po osnovu energetskog razreda A+). Oslobođenja su bila provedena po osnovu gradnje gospodarskih i proizvodnih zgrada. Obveznici komunalne naknade mogu biti oslobođeni obveze plaćanja ukoliko žive u domaćinstvu gdje nema mlađih od 65 godina. Po tom osnovu realizirano je tijekom 2022. godine ukupno 719.824,94 kune oslobođenja.

Razlika potraživanja za prihode poslovanja odnosi se na potraživanja proračunskih korisnika Grada (potraživanja od roditelja, potraživanja za obavljene usluge i prostor u zakupu, potraživanja od Države za određene projekte i sl.). Ukupni iznos potraživanja proračunskih korisnika iznosio je na kraju 2022. godine ukupno 2.695.874,67 kuna, od čega je dospjelo 1.565.384,42 kune. Najznačajniji iznos potraživanja ima Knjižnica „Nikola Zrinski“ u iznosu 748.563,95 kuna (najveći udio Međimurska županija – za bibliobus, u iznosu 736.063,35 kuna). Dječji vrtići imaju potraživanja od Države (roditeljski udio za nacionalne manjine) i potraživanja od roditelja. Javna vatrogasna postrojba ima potraživanja od jedinica lokalne samouprave na području županije temeljem Sporazuma o osnivanju. Potraživanja osnovnih škola odnose se na potraživanja za produženi boravak i školsku prehranu od roditelja, najam dvorana i drugo.

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine iznosilo je na kraju izvještajne godine 1.588.822,89 kuna, od čega je dospjelo 130.531,04 kune (odnosi se na Grad, dospjelo potraživanje od GP „Stanorad“ za zemljište za izgradnju garaža u stambenim zonama. Potraživanje se podmiruje mjesečnim kompenzacijama s računima za čišćenje. Razlika potraživanja od prodaje je nedospjela, a odnosi se na potraživanje Grada za prodana zemljišta s odgodom plaćanja, za AC „Jesenović“ (dospijeće 2024. godina) i potraživanje za prodano poljoprivredno zemljište u vlasništvu Države. III osnovna škola potražuje prihod od prodanih stanova sa stanarskim pravom (3.334,17 kuna).

Ukupne (konsolidirane) obveze Grada i proračunskih korisnika na dan 31.12.2022. godine iznose 81.795.429,82 kuna, od čega je dospjelo 2.096.065,92 kune (značajno smanjenje u odnosu na prethodnu godinu kada je to bilo 5.778.579 kuna, odnosno vidljiv pozitivan trend u postizanju bolje likvidnosti gradskog proračuna).

Od ukupno navedenih obveza, na Grad se odnose obveze u iznosu 69.999.197,56 kuna, od čega je dospjelo 1.948.004,89 kuna iz čega je vidljivo da korisnici uglavnom nemaju nepodmirenih dospjelih obveza, odnosno da je njihov iznos veoma mali. Nepodmirene obveze imaju Centar za odgoj i obrazovanje, Umjetnička škola, Knjižnica „Nikola Zrinski“ i DV Cvrčak, u ukupnom iznosu od 148.061,03 kune. Jedan od razloga nepodmirivanja obveza je i kratkoročna nelikvidnost prisutna kod korisnika.

Dospjele neplaćene obveze Grada odnose se na obveze prema dobavljačima za isporučenu robu te izvršene radove i usluge, dok se nedospjele obveze odnose na plaću za prosinac 2022, obveze prema dobavljačima s dospijećem u 2023. godini i nedospjele obveze po kreditima i zajmovima prema poslovnim bankama i Državnom proračunu.

Uz redovne obveze, u poslovnim knjigama Grada potrebno je (sukladno uputi Ministarstva financija), evidentirati i tzv. *potencijalne obveze*. To su obveze po sudskim sporovima koji se vode protiv Grada, a sadrže zahtjeve za ispunjenje neke novčane tražbine (zahtjevi za naknadu šteta, npr. zbog utjecaja hidroelektrana, saniranje posljedica izvođenja radova plinifikacije ili nekih drugih sličnih radova i dr.). Potencijalne obveze evidentiraju se i u slučajevima kada Grad naslijedi tzv. ošasnu imovinu, kada dugovi i sudski postupci terete Grad (uz napomenu da Grad može odgovarati samo do visine naslijeđene imovine). Na dan 31.12.2022. potencijalne obveze Grada iznosile su 3.375.237,20 kuna.

Potencijalne obveze mogu nastati i temeljem izdanih zadužnica ili uknjiženog založnog prava na nekretninama. Grad izdaje zadužnice u slučajevima sufinanciranja projekata od strane Države (zadužnice se dostavljaju pojedinim Ministarstvima, kao zalog namjenskog korištenja primljenog novca iz Državnog proračuna) ili kao garanciju urednog podmirenja obveza po nekom Ugovoru ili sporazumu. Grad za izdane (kao i za primljene) zadužnice vodi zasebnu evidenciju. Ukupan iznos izdanih zadužnica i uknjiženog založnog prava na nekretninama u vlasništvu Grada iznosi na dan 31.12.2022. godine 62.654.203,26 kuna (iznos čine zadužnice prema OTP banci za dugoročne kredite Grada (3 kredita), zadužnica kao jamstvo korištenja službene kartice gradonačelnice, izdane zadužnice Međimurskim vodama (po sporazumima za investicije) te zadužnica izdana Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade, za Ugovor o sufinanciranju projekta ulaganja u objekte dječjih vrtića (za Slemenice). U okviru ovog iznosa uknjižena su i založna prava na objektu odmarališta u Dramlju i na jednoj naslijeđenoj nekretnini.

Kod proračunskih korisnika potencijalne obveze evidentirane su kod DV u likvidaciji (spor sa bivšom ravnateljicom). Korisnici su također izdavali i primali zadužnice, koje su evidentirali u svojim poslovnim knjigama.

Obrazloženje pripremili:

Pročelnici upravnih odjela Grada