

2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA

s izvršenjem do 31.10.2016.

I. OPĆI DIO**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Konto	Naziv	1. izmjene i dopune	Izvršenje do 31.10.2016	povećanje smanjenje	2. izmjene i dopune
6	Prihodi poslovanja	131.117.989,70	88.392.798,25	1.328.513,06	132.446.502,76
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.137.100,00	1.037.297,01	-1.701.000,00	7.436.100,00
3	Rashodi poslovanja	113.391.914,67	85.522.269,90	6.267.928,43	119.659.843,10
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.836.176,08	20.909.694,10	-3.874.641,64	27.961.534,44
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		-4.973.001,05	-17.001.868,74	-2.765.773,73	-7.738.774,78

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	1. izmjene i dopune	Izvršenje do 31.10.2016	povećanje smanjenje	2. izmjene i dopune
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	15.960.000,00	13.416.738,78	3.280.000,00	19.240.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.351.000,00	2.765.592,78	834.000,00	4.185.000,00
Neto financiranje (8 - 5)		12.609.000,00	10.651.146,00	2.446.000,00	15.055.000,00

Ukupno prihodi i primici		156.215.089,70	102.846.834,04	2.907.513,06	159.122.602,76
Manjak prihoda iz prethodnih godina		-7.635.998,95	-12.856.514,59	319.773,73	-7.316.225,22
Sveukupno prihodi i primici		148.579.090,75	89.990.319,45	3.227.286,79	151.806.377,54

Ukupno rashodi i izdaci	148.579.090,75	109.197.556,78	3.227.286,79	151.806.377,54
Višak/Manjak + Neto financiranje	0,00	-19.207.237,33	0,00	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Izvor	Naziv	1. izmjene i dopune	Izvršenje do 31.10.2016	povećanje smanjenje	2. izmjene i dopune	Index izvršenje/izmjene	Index izmjena/plan
6		Prihodi poslovanja	131.117.989,70	88.392.798,25	1.328.513,06	132.446.502,76	66,74%	101,01%
61		Prihodi od poreza	58.850.000,00	50.051.350,08	3.300.000,00	62.150.000,00	80,53%	105,61%
611	11 12	Porez i prirez na dohodak	53.200.000,00	46.315.323,68	3.250.000,00	56.450.000,00	82,05%	106,11%
613	11	Porezi na imovinu	4.000.000,00	2.301.851,09	0,00	4.000.000,00	57,55%	100,00%
614	11	Porezi na robu i usluge	1.650.000,00	1.434.175,31	50.000,00	1.700.000,00	84,36%	103,03%
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	27.488.029,00	13.848.557,45	-575.419,17	26.912.609,83	51,46%	97,91%
633	12 51 52	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.055.000,00	1.235.991,68	201.000,00	4.256.000,00	29,04%	104,96%
634	52	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	10.000.000,00	5.553.203,32	-1.580.423,87	8.419.576,13	65,96%	84,20%
635	12	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	6.858.408,00	6.067.807,45	0,00	6.858.408,00	88,47%	100,00%
636	52	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.453.427,00	0,00	1.027.582,70	5.481.009,70	0,00%	123,07%
638	51	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	2.121.194,00	991.555,00	-223.578,00	1.897.616,00	52,25%	89,46%
64		Prihodi od imovine	10.735.755,70	8.355.809,51	-128.282,70	10.607.473,00	78,77%	98,81%
641	11 31	Prihodi od financijske imovine	1.307.500,00	1.230.310,97	33.973,00	1.341.473,00	91,71%	102,60%
642	11 31 42 43	Prihodi od nefinancijske imovine	9.418.255,70	7.122.860,34	-162.255,70	9.256.000,00	76,95%	98,28%
643	11	Prihodi od kamata na dane zajmove	10.000,00	2.638,20	0,00	10.000,00	26,38%	100,00%
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	32.027.790,00	15.884.154,38	-1.064.990,07	30.962.799,93	51,30%	96,67%
651	11	Upravne i administrativne pristojbe	2.415.000,00	1.240.204,43	0,00	2.415.000,00	51,35%	100,00%
652	11 43 71	Prihodi po posebnim propisima	13.061.790,00	2.442.991,73	-2.139.990,07	10.921.799,93	22,37%	83,62%
653	11 43	Komunalni doprinosi i naknade	16.551.000,00	12.200.958,22	1.075.000,00	17.626.000,00	69,22%	106,50%
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.816.415,00	180.000,00	-164.795,00	1.651.620,00	10,90%	90,93%
661	31	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.047.100,00	0,00	184.630,00	1.231.730,00	0,00%	117,63%
663	61	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	769.315,00	180.000,00	-349.425,00	419.890,00	42,87%	54,58%
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	200.000,00	72.926,83	-38.000,00	162.000,00	45,02%	81,00%
681	11	Kazne i upravne mjere	150.000,00	71.256,83	-50.000,00	100.000,00	71,26%	66,67%
683	11 31	Ostali prihodi	50.000,00	1.670,00	12.000,00	62.000,00	2,69%	124,00%

7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.137.100,00	1.037.297,01	-1.701.000,00	7.436.100,00	13,95%	81,38%
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.020.000,00	255.254,11	-200.000,00	1.820.000,00	14,02%	90,10%
711	71	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.020.000,00	255.254,11	-200.000,00	1.820.000,00	14,02%	90,10%
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	7.117.100,00	782.042,90	-1.501.000,00	5.616.100,00	13,93%	78,91%
721	71	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	7.117.100,00	782.042,90	-1.501.000,00	5.616.100,00	13,93%	78,91%
Ukupno prihodi			140.255.089,70	89.430.095,26	-372.486,94	139.882.602,76	63,93%	99,73%

3		Rashodi poslovanja	113.391.914,67	85.522.269,90	6.267.928,43	119.659.843,10	71,47%	105,53%
31		Rashodi za zaposlene	37.371.462,00	27.778.980,27	1.564.912,84	38.936.374,84	71,34%	104,19%
311	11 12 31 43 51 52	Plaće (Bruto)	30.656.971,00	24.037.214,96	1.115.838,85	31.772.809,85	75,65%	103,64%
312	11 31 43 52	Ostali rashodi za zaposlene	1.219.506,00	417.741,42	73.390,00	1.292.896,00	32,31%	106,02%
313	11 12 31 43 51 52	Doprinosi na plaće	5.494.985,00	3.324.023,89	375.683,99	5.870.668,99	56,62%	106,84%
32		Materijalni rashodi	51.661.293,67	34.015.248,94	3.272.451,86	54.933.745,53	61,92%	106,33%
321	11 12 31 43 51 52 61	Naknade troškova zaposlenima	2.445.401,00	758.649,74	40.653,03	2.486.054,03	30,52%	101,66%
322	11 12 31 43 52 61 71	Rashodi za materijal i energiju	9.722.292,00	3.779.465,67	715.128,16	10.437.420,16	36,21%	107,36%
323	11 12 31 42 43 51 52 61 71 81	Rashodi za usluge	35.336.295,38	26.790.276,41	2.222.988,39	37.559.283,77	71,33%	106,29%
324	11 12 43 52	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	164.312,00	115.245,94	73.315,13	237.627,13	48,50%	144,62%
329	11 12 31 43 51 52 61	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.992.993,29	2.571.611,18	220.367,15	4.213.360,44	61,03%	105,52%
34		Financijski rashodi	1.459.485,00	1.751.665,55	821.734,88	2.281.219,88	76,79%	156,30%
342	11 52	Kamate za primljene kredite i zajmove	480.000,00	376.730,89	-38.000,00	442.000,00	85,23%	92,08%
343	11 12 31 43 52 61 71	Ostali financijski rashodi	979.485,00	1.374.934,66	859.734,88	1.839.219,88	74,76%	187,77%
35		Subvencije	2.195.000,00	2.000.000,00	-185.000,00	2.010.000,00	99,50%	91,57%
351	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.125.000,00	2.000.000,00	-125.000,00	2.000.000,00	100,00%	94,12%
352	11	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	70.000,00	0,00	-60.000,00	10.000,00	0,00%	14,29%
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	2.131.125,55	0,00	0,00	-	-
367		Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	0,00	2.131.125,55	0,00	0,00	-	-
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.898.424,00	3.140.076,26	296.362,04	4.194.786,04	74,86%	107,60%
372	11 12 43 52 61	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.898.424,00	3.140.076,26	296.362,04	4.194.786,04	74,86%	107,60%
38		Ostali rashodi	16.806.250,00	14.705.173,33	497.466,81	17.303.716,81	84,98%	102,96%

381	11 43 51 52 61	Tekuće donacije	12.910.000,00	11.481.864,92	454.466,81	13.364.466,81	85,91%	103,52%
382	11 43 71	Kapitalne donacije	581.000,00	446.462,89	42.000,00	623.000,00	71,66%	107,23%
386	11 52 71	Kapitalne pomoći	3.315.250,00	2.776.845,52	1.000,00	3.316.250,00	83,73%	100,03%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.836.176,08	20.909.694,10	-3.874.641,64	27.961.534,44	74,78%	87,83%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	355.000,00	179.174,17	-175.000,00	180.000,00	99,54%	50,70%
411	71	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	350.000,00	179.174,17	-170.000,00	180.000,00	99,54%	51,43%
412		Nematerijalna imovina	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.816.176,08	20.730.519,93	-3.659.641,64	27.156.534,44	76,34%	88,12%
421	11 12 43 52 71 81	Građevinski objekti	27.624.441,03	20.199.501,21	-3.333.550,00	24.290.891,03	83,16%	87,93%
422	11 12 31 43 52 61 71	Postrojenja i oprema	1.448.534,05	231.052,33	-203.253,64	1.245.280,41	18,55%	85,97%
423	31 71	Prijevozna sredstva	683.226,00	72.000,00	0,00	683.226,00	10,54%	100,00%
424	11 31 43 52 61	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	615.750,00	83.338,27	45.850,00	661.600,00	12,60%	107,45%
425	31	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	0,00	3.812,00	3.812,00	0,00%	-
426	11 31 43 52 71	Nematerijalna proizvedena imovina	444.225,00	144.628,12	-172.500,00	271.725,00	53,23%	61,17%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	665.000,00	0,00	-40.000,00	625.000,00	0,00%	93,98%
451	11 31 43 52	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	655.000,00	0,00	-40.000,00	615.000,00	0,00%	93,89%
452	31	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	100,00%
453	31	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	100,00%
Ukupno rashodi			145.228.090,75	106.431.964,00	2.393.286,79	147.621.377,54	72,10%	101,65%

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Izvor	Naziv	1. izmjene i dopune	Izvršenje do 31.10.2016	povećanje smanjenje	2. izmjene i dopune	Index izvršenje/izmjene	Index izmjena/plan
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	15.960.000,00	13.416.738,78	3.280.000,00	19.240.000,00	69,73%	120,55%
81		Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	420.000,00	200.000,00	0,00	420.000,00	47,62%	100,00%
814	81	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	420.000,00	200.000,00	0,00	420.000,00	47,62%	100,00%
84		Primici od zaduživanja	15.540.000,00	13.216.738,78	3.280.000,00	18.820.000,00	70,23%	121,11%
844	81	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	15.540.000,00	13.216.738,78	3.280.000,00	18.820.000,00	70,23%	121,11%
Ukupno primici			15.960.000,00	13.416.738,78	3.280.000,00	19.240.000,00	69,73%	120,55%
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.351.000,00	2.765.592,78	834.000,00	4.185.000,00	66,08%	124,89%
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.351.000,00	2.765.592,78	834.000,00	4.185.000,00	66,08%	124,89%
543	71 81	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	600.000,00	497.450,00	0,00	600.000,00	82,91%	100,00%
544	11 42 71 81	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.751.000,00	2.268.142,78	834.000,00	3.585.000,00	63,27%	130,32%
Ukupno izdaci			3.351.000,00	2.765.592,78	834.000,00	4.185.000,00	66,08%	124,89%

II. POSEBNI DIO

Konto	Izvor	Naziv	1. izmjene i dopune	Izvršenje do 31.10.2016	povećanje smanjenje	2. izmjene i dopune	Index izvršenje/izmjena	Index izmjena/plan
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA								
			20.283.537,46	12.930.465,79	-56.641,58	20.226.895,88	63,93%	99,72%
00101		Gradsko vijeće, protokoli i suradnja	1.631.400,00	1.287.971,74	4.000,00	1.635.400,00	78,76%	100,25%
PROGRAM 1001 GRADSKO VIJEĆE			500.000,00	264.573,66	0,00	500.000,00	52,91%	100,00%
1001A100001		Rashodi Gradskog vijeća	500.000,00	264.573,66	0,00	500.000,00	52,91%	100,00%
0111 Izvršna i zakonodavna tijela								
3		Rashodi poslovanja	500.000,00	264.573,66	0,00	500.000,00	52,91%	100,00%
32		Materijalni rashodi	500.000,00	264.573,66	0,00	500.000,00	52,91%	100,00%
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	264.573,66	0,00	500.000,00	52,91%	100,00%
PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA			1.116.400,00	1.013.035,02	4.000,00	1.120.400,00	90,42%	100,36%
1003A100001		Protokolarnе obveze, promidžba i informiranje	1.005.000,00	929.804,99	2.000,00	1.007.000,00	92,33%	100,20%
0112 Financijski i fiskalni poslovi								
3		Rashodi poslovanja	1.005.000,00	929.804,99	2.000,00	1.007.000,00	92,33%	100,20%
32		Materijalni rashodi	1.005.000,00	929.804,99	2.000,00	1.007.000,00	92,33%	100,20%
323	11	Rashodi za usluge	850.000,00	838.727,25	0,00	850.000,00	98,67%	100,00%
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000,00	91.077,74	2.000,00	157.000,00	58,01%	101,29%
1003A100002		Međunarodna suradnja	100.000,00	71.890,53	2.000,00	102.000,00	70,48%	102,00%
0112 Financijski i fiskalni poslovi								
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	71.890,53	2.000,00	102.000,00	70,48%	102,00%
32		Materijalni rashodi	100.000,00	71.890,53	2.000,00	102.000,00	70,48%	102,00%
321	11	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	56.621,88	0,00	80.000,00	70,78%	100,00%
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	15.268,65	2.000,00	22.000,00	69,40%	110,00%
1003A100005		Javna priznanja Grada Čakovca	11.400,00	11.339,50	0,00	11.400,00	99,47%	100,00%
0820 Službe kulture								

3		Rashodi poslovanja	11.400,00	11.339,50	0,00	11.400,00	99,47%	100,00%
32		Materijalni rashodi	4.400,00	4.339,50	0,00	4.400,00	98,63%	100,00%
323	11	Rashodi za usluge	4.400,00	4.339,50	0,00	4.400,00	98,63%	100,00%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%	100,00%
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%	100,00%
PROGRAM 1032 SAVJET MLADIH			15.000,00	10.363,06	0,00	15.000,00	69,09%	100,00%
1032A000001 Rashodi Savjeta mladih			15.000,00	10.363,06	0,00	15.000,00	69,09%	100,00%
0620 Razvoj zajednice								
3		Rashodi poslovanja	15.000,00	10.363,06	0,00	15.000,00	69,09%	100,00%
38		Ostali rashodi	15.000,00	10.363,06	0,00	15.000,00	69,09%	100,00%
381	11	Tekuće donacije	15.000,00	10.363,06	0,00	15.000,00	69,09%	100,00%
00102 Gradska uprava			11.137.000,00	8.914.724,88	-218.000,00	10.919.000,00	81,64%	98,04%
PROGRAM 1006 FUNKCIONIRANJE GRADSKJE UPRAVE			11.137.000,00	8.914.724,88	-218.000,00	10.919.000,00	81,64%	98,04%
1006A100001 Rashodi funkcioniranja Gradske uprave			11.137.000,00	8.914.724,88	-218.000,00	10.919.000,00	81,64%	98,04%
0412 Opći poslovi vezani uz rad								
3		Rashodi poslovanja	10.710.000,00	8.745.578,46	-10.000,00	10.700.000,00	81,73%	99,91%
31		Rashodi za zaposlene	8.060.000,00	6.762.431,96	190.000,00	8.250.000,00	81,97%	102,36%
311	11	Plaće (Bruto)	6.700.000,00	5.664.195,79	100.000,00	6.800.000,00	83,30%	101,49%
312	11	Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	117.233,52	0,00	250.000,00	46,89%	100,00%
313	11	Doprinosi na plaće	1.110.000,00	981.002,65	90.000,00	1.200.000,00	81,75%	108,11%
32		Materijalni rashodi	2.615.000,00	1.956.945,63	-200.000,00	2.415.000,00	81,03%	92,35%
321	11	Naknade troškova zaposlenima	430.000,00	275.026,12	-80.000,00	350.000,00	78,58%	81,40%
322	11	Rashodi za materijal i energiju	470.000,00	316.759,38	-45.000,00	425.000,00	74,53%	90,43%
323	11	Rashodi za usluge	1.405.000,00	1.060.081,81	-115.000,00	1.290.000,00	82,18%	91,81%
324	43	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	113.549,94	40.000,00	140.000,00	81,11%	140,00%
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000,00	191.528,38	0,00	210.000,00	91,20%	100,00%
34		Financijski rashodi	35.000,00	26.200,87	0,00	35.000,00	74,86%	100,00%
343	11	Ostali financijski rashodi	35.000,00	26.200,87	0,00	35.000,00	74,86%	100,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	427.000,00	169.146,42	-208.000,00	219.000,00	77,24%	51,29%

41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-	0,00%
412		Nematerijalna imovina	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	422.000,00	169.146,42	-203.000,00	219.000,00	77,24%	51,90%
422	71	Postrojenja i oprema	200.000,00	64.522,05	-113.000,00	87.000,00	74,16%	43,50%
423	71	Prijevozna sredstva	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00%	100,00%
426	71	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	32.624,37	-90.000,00	60.000,00	54,37%	40,00%
00103		Mjesna samouprava	7.515.137,46	2.727.769,17	157.358,42	7.672.495,88	35,55%	102,09%
		PROGRAM 1007 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI	7.515.137,46	2.727.769,17	157.358,42	7.672.495,88	35,55%	102,09%
		1007A100001 Troškovi funkcioniranja MO	839.947,05	522.483,63	-37.300,00	802.647,05	65,10%	95,56%
		0412 Opći poslovi vezani uz rad						
3		Rashodi poslovanja	795.800,00	508.004,83	-33.300,00	762.500,00	66,62%	95,82%
32		Materijalni rashodi	795.800,00	508.004,83	-33.300,00	762.500,00	66,62%	95,82%
322	11 43	Rashodi za materijal i energiju	382.000,00	215.573,80	-36.500,00	345.500,00	62,39%	90,45%
323	11	Rashodi za usluge	213.500,00	185.096,39	23.300,00	236.800,00	78,17%	110,91%
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.300,00	107.334,64	-20.100,00	180.200,00	59,56%	89,97%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.147,05	14.478,80	-4.000,00	40.147,05	36,06%	90,94%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.147,05	14.478,80	-4.000,00	40.147,05	36,06%	90,94%
422	11	Postrojenja i oprema	44.147,05	14.478,80	-4.000,00	40.147,05	36,06%	90,94%
		1007A100002 Trošak vode, smeća i sanacija deponija	53.500,00	22.918,27	-15.000,00	38.500,00	59,53%	71,96%
		0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani						
3		Rashodi poslovanja	53.500,00	22.918,27	-15.000,00	38.500,00	59,53%	71,96%
32		Materijalni rashodi	53.500,00	22.918,27	-15.000,00	38.500,00	59,53%	71,96%
323	11 43	Rashodi za usluge	53.500,00	22.918,27	-15.000,00	38.500,00	59,53%	71,96%
		1007A100003 Održavanje zgrada i cesta	4.021.899,11	345.560,98	19.261,01	4.041.160,12	8,55%	100,48%
		0620 Razvoj zajednice						
3		Rashodi poslovanja	2.689.420,37	345.560,98	62.811,01	2.752.231,38	12,56%	102,34%
32		Materijalni rashodi	2.689.420,37	345.560,98	62.811,01	2.752.231,38	12,56%	102,34%
323	11 43	Rashodi za usluge	2.689.420,37	345.560,98	62.811,01	2.752.231,38	12,56%	102,34%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.332.478,74	0,00	-43.550,00	1.288.928,74	0,00%	96,73%

42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.332.478,74	0,00	-43.550,00	1.288.928,74	0,00%	96,73%
421	11	Građevinski objekti	1.332.478,74	0,00	-43.550,00	1.288.928,74	0,00%	96,73%
1007A100004		Javna rasvjeta	274.000,00	204.473,43	0,00	274.000,00	74,63%	100,00%
		0640 Ulična rasvjeta						
3		Rashodi poslovanja	274.000,00	204.473,43	0,00	274.000,00	74,63%	100,00%
32		Materijalni rashodi	274.000,00	204.473,43	0,00	274.000,00	74,63%	100,00%
322	11 43	Rashodi za materijal i energiju	274.000,00	204.473,43	0,00	274.000,00	74,63%	100,00%
1007A100005		Zelene površine, groblje i urbana oprema	481.271,01	258.375,24	-109.771,01	371.500,00	69,55%	77,19%
		0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani						
3		Rashodi poslovanja	481.271,01	258.375,24	-109.771,01	371.500,00	69,55%	77,19%
32		Materijalni rashodi	481.271,01	258.375,24	-109.771,01	371.500,00	69,55%	77,19%
322	11 43	Rashodi za materijal i energiju	76.000,00	52.372,81	12.000,00	88.000,00	59,51%	115,79%
323	11 43	Rashodi za usluge	405.271,01	206.002,43	-121.771,01	283.500,00	72,66%	69,95%
1007A100006		Protupožarna zaštita	308.000,00	430.179,77	156.000,00	464.000,00	92,71%	150,65%
		0320 Usluge protupožarne zaštite						
3		Rashodi poslovanja	308.000,00	430.179,77	156.000,00	464.000,00	92,71%	150,65%
38		Ostali rashodi	308.000,00	430.179,77	156.000,00	464.000,00	92,71%	150,65%
381	11 43	Tekuće donacije	278.000,00	406.179,77	156.000,00	434.000,00	93,59%	156,12%
382	11	Kapitalne donacije	30.000,00	24.000,00	0,00	30.000,00	80,00%	100,00%
1007A100007		Rekreacija i sport	637.000,00	514.038,75	76.000,00	713.000,00	72,10%	111,93%
		0810 Službe rekreacije i sporta						
3		Rashodi poslovanja	637.000,00	514.038,75	76.000,00	713.000,00	72,10%	111,93%
32		Materijalni rashodi	185.000,00	111.325,25	7.000,00	192.000,00	57,98%	103,78%
322	11 43	Rashodi za materijal i energiju	141.000,00	90.275,47	3.000,00	144.000,00	62,69%	102,13%
323	11 43	Rashodi za usluge	44.000,00	21.049,78	4.000,00	48.000,00	43,85%	109,09%
38		Ostali rashodi	452.000,00	402.713,50	69.000,00	521.000,00	77,30%	115,27%
381	11	Tekuće donacije	452.000,00	402.713,50	69.000,00	521.000,00	77,30%	115,27%
1007A100008		Kulturno-umjetničke udruge	127.500,00	88.751,48	-1.000,00	126.500,00	70,16%	99,22%
		0820 Službe kulture						
3		Rashodi poslovanja	127.500,00	88.751,48	-1.000,00	126.500,00	70,16%	99,22%
38		Ostali rashodi	127.500,00	88.751,48	-1.000,00	126.500,00	70,16%	99,22%
381	11	Tekuće donacije	127.500,00	88.751,48	-1.000,00	126.500,00	70,16%	99,22%

1007A100009	Vjerske organizacije		94.000,00	22.972,50	-16.000,00	78.000,00	29,45%	82,98%
	0840 Religijske i druge službe zajednice							
3	Rashodi poslovanja		94.000,00	22.972,50	-16.000,00	78.000,00	29,45%	82,98%
38	Ostali rashodi		94.000,00	22.972,50	-16.000,00	78.000,00	29,45%	82,98%
381	11	Tekuće donacije	94.000,00	22.972,50	-16.000,00	78.000,00	29,45%	82,98%
1007A100010	Ostale udruge građana		153.500,00	153.310,03	50.782,38	204.282,38	75,05%	133,08%
	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani							
3	Rashodi poslovanja		153.500,00	153.310,03	50.782,38	204.282,38	75,05%	133,08%
38	Ostali rashodi		153.500,00	153.310,03	50.782,38	204.282,38	75,05%	133,08%
381	11	Tekuće donacije	153.500,00	153.310,03	50.782,38	204.282,38	75,05%	133,08%
1007A100011	Socijalne pomoći		75.300,00	22.405,43	6.886,04	82.186,04	27,26%	109,14%
	1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima							
3	Rashodi poslovanja		75.300,00	22.405,43	6.886,04	82.186,04	27,26%	109,14%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		75.300,00	22.405,43	6.886,04	82.186,04	27,26%	109,14%
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.300,00	22.405,43	6.886,04	82.186,04	27,26%	109,14%
1007A100012	Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje		210.000,00	142.299,66	27.500,00	237.500,00	59,92%	113,10%
	0912 Osnovno obrazovanje							
3	Rashodi poslovanja		210.000,00	142.299,66	27.500,00	237.500,00	59,92%	113,10%
38	Ostali rashodi		210.000,00	142.299,66	27.500,00	237.500,00	59,92%	113,10%
381	11	Tekuće donacije	210.000,00	142.299,66	27.500,00	237.500,00	59,92%	113,10%
1007A100013	Gradnja sportskih objekata		239.220,29	0,00	0,00	239.220,29	0,00%	100,00%
	062 Razvoj zajednice							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		239.220,29	0,00	0,00	239.220,29	0,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		239.220,29	0,00	0,00	239.220,29	0,00%	100,00%
421	11 43	Građevinski objekti	239.220,29	0,00	0,00	239.220,29	0,00%	100,00%

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKE FONDOVE

		20.397.225,00	14.895.340,41	-2.643.400,00	17.753.825,00	83,90%	87,04%
00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja		14.363.225,00	10.396.268,87	-1.405.000,00	12.958.225,00	80,23%	90,22%
PROGRAM 1008 PROSTORNO PLANIRANJE		249.225,00	107.768,75	-82.000,00	167.225,00	64,45%	67,10%
1008A100004 DPU Globetka zapad		50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-	0,00%
0620 Razvoj zajednice							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-	0,00%
1008A100005 UPU Ulica u Savskoj Vesi		22.000,00	20.000,00	-2.000,00	20.000,00	100,00%	90,91%
0620 Razvoj zajednice							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.000,00	20.000,00	-2.000,00	20.000,00	100,00%	90,91%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	20.000,00	-2.000,00	20.000,00	100,00%	90,91%
426	71 Nematerijalna proizvedena imovina	22.000,00	20.000,00	-2.000,00	20.000,00	100,00%	90,91%
1008A100006 UPU gospodarske zone Istok - Pustakovec		30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-	0,00%
0620 Razvoj zajednice							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-	0,00%
1008A100007 DPU Mihovljan - Sportska		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00%	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00%	100,00%
426	71 Nematerijalna proizvedena imovina	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00%	100,00%
1008A100009 UPU Gospodarska zona Ivanovec		22.125,00	22.125,00	0,00	22.125,00	100,00%	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.125,00	22.125,00	0,00	22.125,00	100,00%	100,00%

42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.125,00	22.125,00	0,00	22.125,00	100,00%	100,00%
426	71	Nematerijalna proizvedena imovina	22.125,00	22.125,00	0,00	22.125,00	100,00%	100,00%
1008A100015		ID DPU Romsko naselje Kuršanec	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00%	100,00%
0620 Razvoj zajednice								
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00%	100,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00%	100,00%
426	71	Nematerijalna proizvedena imovina	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00%	100,00%
1008A100021		ID GUP-a izmjene IV	34.100,00	29.393,75	0,00	34.100,00	86,20%	100,00%
062 Razvoj zajednice								
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.100,00	29.393,75	0,00	34.100,00	86,20%	100,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.100,00	29.393,75	0,00	34.100,00	86,20%	100,00%
426	71	Nematerijalna proizvedena imovina	34.100,00	29.393,75	0,00	34.100,00	86,20%	100,00%
1008A100022		ID GUP izmjene V	35.000,00	26.875,00	0,00	35.000,00	76,79%	100,00%
0620 Razvoj zajednice								
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	26.875,00	0,00	35.000,00	76,79%	100,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	26.875,00	0,00	35.000,00	76,79%	100,00%
426	71	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000,00	26.875,00	0,00	35.000,00	76,79%	100,00%
1008A100024		ID UPU Novo Selo Rok	10.000,00	9.375,00	0,00	10.000,00	93,75%	100,00%
0620 Razvoj zajednice								
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	9.375,00	0,00	10.000,00	93,75%	100,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	9.375,00	0,00	10.000,00	93,75%	100,00%
426	71	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	9.375,00	0,00	10.000,00	93,75%	100,00%
PROGRAM 1009		ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE	3.239.000,00	1.628.773,07	-648.000,00	2.591.000,00	62,86%	79,99%
1009A100001		Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje	150.000,00	138.780,06	0,00	150.000,00	92,52%	100,00%
0610 Razvoj stanovanja								
3		Rashodi poslovanja	150.000,00	138.780,06	0,00	150.000,00	92,52%	100,00%
32		Materijalni rashodi	150.000,00	138.780,06	0,00	150.000,00	92,52%	100,00%
323	43	Rashodi za usluge	150.000,00	138.780,06	0,00	150.000,00	92,52%	100,00%

1009A100002 Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje		520.000,00	373.664,05	50.000,00	570.000,00	65,56%	109,62%
0610 Razvoj stanovanja							
3	Rashodi poslovanja	520.000,00	373.664,05	50.000,00	570.000,00	65,56%	109,62%
32	Materijalni rashodi	520.000,00	373.664,05	50.000,00	570.000,00	65,56%	109,62%
322	43 Rashodi za materijal i energiju	160.000,00	178.108,93	40.000,00	200.000,00	89,05%	125,00%
323	43 Rashodi za usluge	320.000,00	178.818,12	30.000,00	350.000,00	51,09%	109,38%
329	43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	16.737,00	-20.000,00	20.000,00	83,69%	50,00%
1009A100003 Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje		200.000,00	115.170,88	0,00	200.000,00	57,59%	100,00%
0610 Razvoj stanovanja							
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	115.170,88	0,00	200.000,00	57,59%	100,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	115.170,88	0,00	200.000,00	57,59%	100,00%
323	43 Rashodi za usluge	200.000,00	115.170,88	0,00	200.000,00	57,59%	100,00%
1009A100004 Stambena pričuva		200.000,00	191.424,10	0,00	200.000,00	95,71%	100,00%
0610 Razvoj stanovanja							
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	191.424,10	0,00	200.000,00	95,71%	100,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	191.424,10	0,00	200.000,00	95,71%	100,00%
323	43 Rashodi za usluge	200.000,00	191.424,10	0,00	200.000,00	95,71%	100,00%
1009A100005 Dječji vrtići - nužni popravci		300.000,00	183.323,89	0,00	300.000,00	61,11%	100,00%
0911 Predškolsko obrazovanje							
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	183.323,89	0,00	300.000,00	61,11%	100,00%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	183.323,89	0,00	300.000,00	61,11%	100,00%
323	52 Rashodi za usluge	300.000,00	183.323,89	0,00	300.000,00	61,11%	100,00%
1009A100006 Dječji vrtići Čakovec - sanacija kotlovnica		200.000,00	0,00	-150.000,00	50.000,00	0,00%	25,00%
0911 Predškolsko obrazovanje							
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	-150.000,00	50.000,00	0,00%	25,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	-150.000,00	50.000,00	0,00%	25,00%
323	11 52 Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	-150.000,00	50.000,00	0,00%	25,00%
1009A100007 Osnovne škole na području Grada - održavanje		200.000,00	128.550,81	-10.000,00	190.000,00	67,66%	95,00%
0912 Osnovno obrazovanje							
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	128.550,81	-10.000,00	190.000,00	67,66%	95,00%

32		Materijalni rashodi	200.000,00	128.550,81	-10.000,00	190.000,00	67,66%	95,00%
323	52	Rashodi za usluge	200.000,00	128.550,81	-10.000,00	190.000,00	67,66%	95,00%
1009A100008		Vatrogasni domovi - održavanje	200.000,00	83.838,37	-80.000,00	120.000,00	69,87%	60,00%
		062 Razvoj zajednice						
3		Rashodi poslovanja	200.000,00	83.838,37	-80.000,00	120.000,00	69,87%	60,00%
32		Materijalni rashodi	200.000,00	83.838,37	-80.000,00	120.000,00	69,87%	60,00%
323	43	Rashodi za usluge	200.000,00	83.838,37	-80.000,00	120.000,00	69,87%	60,00%
1009A100009		Sportski objekti - održavanje	250.000,00	77.156,38	-130.000,00	120.000,00	64,30%	48,00%
		0810 Službe rekreacije i sporta						
3		Rashodi poslovanja	250.000,00	77.156,38	-130.000,00	120.000,00	64,30%	48,00%
32		Materijalni rashodi	250.000,00	77.156,38	-130.000,00	120.000,00	64,30%	48,00%
323	43	Rashodi za usluge	250.000,00	77.156,38	-130.000,00	120.000,00	64,30%	48,00%
1009A100010		Fontane i spomenici	200.000,00	93.928,26	-75.000,00	125.000,00	75,14%	62,50%
		0620 Razvoj zajednice						
3		Rashodi poslovanja	200.000,00	93.928,26	-75.000,00	125.000,00	75,14%	62,50%
32		Materijalni rashodi	200.000,00	93.928,26	-75.000,00	125.000,00	75,14%	62,50%
322	11	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	24.984,06	-10.000,00	30.000,00	83,28%	75,00%
323	11 43	Rashodi za usluge	160.000,00	68.944,20	-65.000,00	95.000,00	72,57%	59,38%
1009A100011		Održavanje javnog WC	10.000,00	1.221,16	-5.000,00	5.000,00	24,42%	50,00%
		0620 Razvoj zajednice						
3		Rashodi poslovanja	10.000,00	1.221,16	-5.000,00	5.000,00	24,42%	50,00%
32		Materijalni rashodi	10.000,00	1.221,16	-5.000,00	5.000,00	24,42%	50,00%
323	11	Rashodi za usluge	10.000,00	1.221,16	-5.000,00	5.000,00	24,42%	50,00%
1009A100012		Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada	80.000,00	29.125,00	-50.000,00	30.000,00	97,08%	37,50%
		0620 Razvoj zajednice						
3		Rashodi poslovanja	80.000,00	29.125,00	-50.000,00	30.000,00	97,08%	37,50%
32		Materijalni rashodi	80.000,00	29.125,00	-50.000,00	30.000,00	97,08%	37,50%
323	11	Rashodi za usluge	80.000,00	29.125,00	-50.000,00	30.000,00	97,08%	37,50%
1009A100013		Legalizacija objekata u vlasništvu Grada	80.000,00	63.164,55	-10.000,00	70.000,00	90,24%	87,50%
		0620 Razvoj zajednice						
3		Rashodi poslovanja	80.000,00	63.164,55	-10.000,00	70.000,00	90,24%	87,50%

32		Materijalni rashodi	80.000,00	63.164,55	-10.000,00	70.000,00	90,24%	87,50%
323	11	Rashodi za usluge	80.000,00	63.164,55	-10.000,00	70.000,00	90,24%	87,50%
1009A100014 Projekt "Čistiji prijevoz u Gradu Čakovcu" (E-bicikli)			144.000,00	51.472,67	-83.000,00	61.000,00	84,38%	42,36%
0620 Razvoj zajednice								
3		Rashodi poslovanja	134.000,00	51.472,67	-73.000,00	61.000,00	84,38%	45,52%
32		Materijalni rashodi	134.000,00	51.472,67	-73.000,00	61.000,00	84,38%	45,52%
322		Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-	0,00%
323	11	Rashodi za usluge	106.000,00	36.725,00	-60.000,00	46.000,00	79,84%	43,40%
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	14.747,67	-10.000,00	15.000,00	98,32%	60,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-	0,00%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-	0,00%
1009A100015 Odmaralište Dramalj			30.000,00	28.820,62	-1.000,00	29.000,00	99,38%	96,67%
062 Razvoj zajednice								
3		Rashodi poslovanja	30.000,00	28.820,62	-1.000,00	29.000,00	99,38%	96,67%
32		Materijalni rashodi	30.000,00	28.820,62	-1.000,00	29.000,00	99,38%	96,67%
323	11	Rashodi za usluge	30.000,00	28.820,62	-1.000,00	29.000,00	99,38%	96,67%
1009A100016 Sportski dom Mačkovec			65.000,00	30.015,00	-34.000,00	31.000,00	96,82%	47,69%
0620 Razvoj zajednice								
3		Rashodi poslovanja	65.000,00	30.015,00	-34.000,00	31.000,00	96,82%	47,69%
32		Materijalni rashodi	65.000,00	30.015,00	-34.000,00	31.000,00	96,82%	47,69%
323	11	Rashodi za usluge	65.000,00	30.015,00	-34.000,00	31.000,00	96,82%	47,69%
1009A100017 Društveni dom Mačkovec			60.000,00	5.850,00	-40.000,00	20.000,00	29,25%	33,33%
0620 Razvoj zajednice								
3		Rashodi poslovanja	60.000,00	5.850,00	-40.000,00	20.000,00	29,25%	33,33%
32		Materijalni rashodi	60.000,00	5.850,00	-40.000,00	20.000,00	29,25%	33,33%
323	11	Rashodi za usluge	60.000,00	5.850,00	-40.000,00	20.000,00	29,25%	33,33%
1009A100018 Sportski dom Novo Selo na Dravi			100.000,00	14.570,03	0,00	100.000,00	14,57%	100,00%
0620 Razvoj zajednice								
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	14.570,03	0,00	100.000,00	14,57%	100,00%
32		Materijalni rashodi	100.000,00	14.570,03	0,00	100.000,00	14,57%	100,00%
323	11	Rashodi za usluge	100.000,00	14.570,03	0,00	100.000,00	14,57%	100,00%

1009A100019	Nadogradnja opreme za bežičnu komunikaciju	50.000,00	17.043,49	-30.000,00	20.000,00	85,22%	40,00%
062 Razvoj zajednice							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	17.043,49	-30.000,00	20.000,00	85,22%	40,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	17.043,49	-30.000,00	20.000,00	85,22%	40,00%
422	11 Postrojenja i oprema	50.000,00	17.043,49	-30.000,00	20.000,00	85,22%	40,00%
1009A100020	Radovi u zaštićenju gradskoj jezgri	200.000,00	1.653,75	0,00	200.000,00	0,83%	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	1.653,75	0,00	200.000,00	0,83%	100,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	1.653,75	0,00	200.000,00	0,83%	100,00%
323	42 Rashodi za usluge	200.000,00	1.653,75	0,00	200.000,00	0,83%	100,00%
PROGRAM 1010	IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE	10.875.000,00	8.659.727,05	-675.000,00	10.200.000,00	84,90%	93,79%
1010A100001	Društveni dom Šandorovec	330.000,00	122.779,38	0,00	330.000,00	37,21%	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	330.000,00	122.779,38	0,00	330.000,00	37,21%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.000,00	122.779,38	0,00	330.000,00	37,21%	100,00%
421	71 Građevinski objekti	330.000,00	122.779,38	0,00	330.000,00	37,21%	100,00%
1010A100002	Mrtvačnica Šandorovec	300.000,00	2.958,85	0,00	300.000,00	0,99%	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	2.958,85	0,00	300.000,00	0,99%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	2.958,85	0,00	300.000,00	0,99%	100,00%
421	71 Građevinski objekti	300.000,00	2.958,85	0,00	300.000,00	0,99%	100,00%
1010A100003	Društveni dom Novo Selo Rok	500.000,00	615,49	-100.000,00	400.000,00	0,15%	80,00%
0620 Razvoj zajednice							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	615,49	-100.000,00	400.000,00	0,15%	80,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	615,49	-100.000,00	400.000,00	0,15%	80,00%
421	71 Građevinski objekti	500.000,00	615,49	-100.000,00	400.000,00	0,15%	80,00%

1010A100005 Sportski dom Savska Ves		50.000,00	48.581,88	0,00	50.000,00	97,16%	100,00%
0810 Službe rekreacije i sporta							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	48.581,88	0,00	50.000,00	97,16%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	48.581,88	0,00	50.000,00	97,16%	100,00%
421	52 Građevinski objekti	50.000,00	48.581,88	0,00	50.000,00	97,16%	100,00%
1010A100006 Društveni dom Slemenice		100.000,00	78.592,88	0,00	100.000,00	78,59%	100,00%
0620 Razvoj zajednice							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	78.592,88	0,00	100.000,00	78,59%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	78.592,88	0,00	100.000,00	78,59%	100,00%
421	71 Građevinski objekti	100.000,00	78.592,88	0,00	100.000,00	78,59%	100,00%
1010A100007 Sportski dom Ivanovec		500.000,00	0,00	-400.000,00	100.000,00	0,00%	20,00%
0810 Službe rekreacije i sporta							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	-400.000,00	100.000,00	0,00%	20,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	-400.000,00	100.000,00	0,00%	20,00%
421	52 Građevinski objekti	500.000,00	0,00	-400.000,00	100.000,00	0,00%	20,00%
1010A100008 Centar za odgoj i obrazovanje		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
0912 Osnovno obrazovanje							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
421	71 Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
1010A100009 OŠ Ivanovec - sportska dvorana		7.540.000,00	8.101.837,17	565.000,00	8.105.000,00	99,96%	107,49%
0912 Osnovno obrazovanje							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.540.000,00	8.101.837,17	565.000,00	8.105.000,00	99,96%	107,49%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.540.000,00	8.101.837,17	565.000,00	8.105.000,00	99,96%	107,49%
421	52 81 Građevinski objekti	7.540.000,00	8.101.837,17	565.000,00	8.105.000,00	99,96%	107,49%
1010A100010 OŠ Kuršanec		10.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00%	50,00%
0912 Osnovno obrazovanje							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00%	50,00%

42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00%	50,00%
421	71	Građevinski objekti	10.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00%	50,00%
1010A100011		Dječji vrtić Cvrčak II FAZA	80.000,00	15.140,00	-30.000,00	50.000,00	30,28%	62,50%
		0911 Predškolsko obrazovanje						
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	15.140,00	-30.000,00	50.000,00	30,28%	62,50%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	15.140,00	-30.000,00	50.000,00	30,28%	62,50%
421	71	Građevinski objekti	80.000,00	15.140,00	-30.000,00	50.000,00	30,28%	62,50%
1010A100012		Objekti za kulturu	400.000,00	118.042,50	-230.000,00	170.000,00	69,44%	42,50%
		0820 Službe kulture						
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	118.042,50	-230.000,00	170.000,00	69,44%	42,50%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	118.042,50	-230.000,00	170.000,00	69,44%	42,50%
421	71	Građevinski objekti	400.000,00	118.042,50	-230.000,00	170.000,00	69,44%	42,50%
1010A100013		Društveni dom Krištanovec	200.000,00	6.142,40	0,00	200.000,00	3,07%	100,00%
		0620 Razvoj zajednice						
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	6.142,40	0,00	200.000,00	3,07%	100,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	6.142,40	0,00	200.000,00	3,07%	100,00%
421	71	Građevinski objekti	200.000,00	6.142,40	0,00	200.000,00	3,07%	100,00%
1010A100014		Dječji vrtić Stonoga, NS Rekonstrukcija	100.000,00	62.910,00	0,00	100.000,00	62,91%	100,00%
		062 Razvoj zajednice						
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	62.910,00	0,00	100.000,00	62,91%	100,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	62.910,00	0,00	100.000,00	62,91%	100,00%
421	71	Građevinski objekti	100.000,00	62.910,00	0,00	100.000,00	62,91%	100,00%
1010A100015		Dječji vrtić Šandorovec	100.000,00	22.876,50	-75.000,00	25.000,00	91,51%	25,00%
		062 Razvoj zajednice						
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	22.876,50	-75.000,00	25.000,00	91,51%	25,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	22.876,50	-75.000,00	25.000,00	91,51%	25,00%
421	71	Građevinski objekti	100.000,00	22.876,50	-75.000,00	25.000,00	91,51%	25,00%

1010A100016 Gradska tržnica		500.000,00	79.250,00	-400.000,00	100.000,00	79,25%	20,00%
062 Razvoj zajednice							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	79.250,00	-400.000,00	100.000,00	79,25%	20,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	79.250,00	-400.000,00	100.000,00	79,25%	20,00%
421	71 Građevinski objekti	500.000,00	79.250,00	-400.000,00	100.000,00	79,25%	20,00%
1010A100017 Projekti za zgrade		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
062 Razvoj zajednice							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
421	71 Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	100,00%
1010A100018 Sportski dom Šandorovec		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00%	100,00%
062 Razvoj zajednice							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00%	100,00%
421	71 Građevinski objekti	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00%	100,00%
00202 Imovinsko-pravni poslovi		5.180.000,00	3.823.599,54	-1.217.500,00	3.962.500,00	96,49%	76,50%
PROGRAM 1011 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI		860.000,00	452.376,59	-295.000,00	565.000,00	80,07%	65,70%
1011A100001 Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici		400.000,00	273.202,42	-20.000,00	380.000,00	71,90%	95,00%
0620 Razvoj zajednice							
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	273.202,42	-20.000,00	380.000,00	71,90%	95,00%
32	Materijalni rashodi	230.000,00	150.646,71	0,00	230.000,00	65,50%	100,00%
323	11 Rashodi za usluge	210.000,00	148.710,65	0,00	210.000,00	70,81%	100,00%
329	11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	1.936,06	0,00	20.000,00	9,68%	100,00%
34	Financijski rashodi	170.000,00	122.555,71	-20.000,00	150.000,00	81,70%	88,24%
343	11 Ostali financijski rashodi	170.000,00	122.555,71	-20.000,00	150.000,00	81,70%	88,24%
1011A100002 Kupnja nekretnina		450.000,00	179.174,17	-270.000,00	180.000,00	99,54%	40,00%
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani							

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	179.174,17	-270.000,00	180.000,00	99,54%	40,00%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	179.174,17	-170.000,00	180.000,00	99,54%	51,43%
411	71	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	350.000,00	179.174,17	-170.000,00	180.000,00	99,54%	51,43%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-	0,00%
421		Građevinski objekti	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-	0,00%
1011A100003 Komunalna infrastruktura za hrvatske branitelje i druge - priključci			10.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00%	50,00%
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani								
3		Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00%	50,00%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00%	50,00%
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00%	50,00%
PROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA			4.320.000,00	3.371.222,95	-922.500,00	3.397.500,00	99,23%	78,65%
1012A100001 Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca			30.000,00	27.807,50	-2.000,00	28.000,00	99,31%	93,33%
0474 Višenamjenski razvojni projekti								
3		Rashodi poslovanja	30.000,00	27.807,50	-2.000,00	28.000,00	99,31%	93,33%
32		Materijalni rashodi	30.000,00	27.807,50	-2.000,00	28.000,00	99,31%	93,33%
323	11	Rashodi za usluge	30.000,00	27.807,50	-2.000,00	28.000,00	99,31%	93,33%
1012A100002 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi			30.000,00	6.812,50	-23.000,00	7.000,00	97,32%	23,33%
0474 Višenamjenski razvojni projekti								
3		Rashodi poslovanja	30.000,00	6.812,50	-23.000,00	7.000,00	97,32%	23,33%
32		Materijalni rashodi	10.000,00	6.812,50	-3.000,00	7.000,00	97,32%	70,00%
323	11	Rashodi za usluge	10.000,00	6.812,50	-3.000,00	7.000,00	97,32%	70,00%
35		Subvencije	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-	0,00%
352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-	0,00%
1012A100003 Promocija gospodarstva i poljoprivrede			50.000,00	46.266,50	-3.500,00	46.500,00	99,50%	93,00%
0474 Višenamjenski razvojni projekti								

3		Rashodi poslovanja	50.000,00	46.266,50	-3.500,00	46.500,00	99,50%	93,00%
32		Materijalni rashodi	50.000,00	46.266,50	-3.500,00	46.500,00	99,50%	93,00%
323	11	Rashodi za usluge	50.000,00	46.266,50	-3.500,00	46.500,00	99,50%	93,00%
1012A100004		Razvojna agencija Čakra	300.000,00	325.000,00	25.000,00	325.000,00	100,00%	108,33%
		0412 Opći poslovi vezani uz rad						
3		Rashodi poslovanja	300.000,00	325.000,00	25.000,00	325.000,00	100,00%	108,33%
32		Materijalni rashodi	300.000,00	325.000,00	25.000,00	325.000,00	100,00%	108,33%
323	11	Rashodi za usluge	300.000,00	325.000,00	25.000,00	325.000,00	100,00%	108,33%
1012A100005		Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova	3.800.000,00	2.907.228,45	-878.000,00	2.922.000,00	99,49%	76,89%
		0620 Razvoj zajednice						
3		Rashodi poslovanja	3.800.000,00	2.907.228,45	-878.000,00	2.922.000,00	99,49%	76,89%
32		Materijalni rashodi	3.800.000,00	2.907.228,45	-878.000,00	2.922.000,00	99,49%	76,89%
323	51 52	Rashodi za usluge	3.800.000,00	2.907.228,45	-878.000,00	2.922.000,00	99,49%	76,89%
1012A100006		Poticanje ekološke poljoprivrede	50.000,00	0,00	-40.000,00	10.000,00	0,00%	20,00%
		0421 Poljoprivreda						
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	-40.000,00	10.000,00	0,00%	20,00%
35		Subvencije	50.000,00	0,00	-40.000,00	10.000,00	0,00%	20,00%
352	11	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	0,00	-40.000,00	10.000,00	0,00%	20,00%
1012A100007		Obrana od tuče	60.000,00	58.108,00	-1.000,00	59.000,00	98,49%	98,33%
		056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani						
3		Rashodi poslovanja	60.000,00	58.108,00	-1.000,00	59.000,00	98,49%	98,33%
32		Materijalni rashodi	60.000,00	58.108,00	-1.000,00	59.000,00	98,49%	98,33%
323	11	Rashodi za usluge	60.000,00	58.108,00	-1.000,00	59.000,00	98,49%	98,33%
00203		Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji	854.000,00	675.472,00	-20.900,00	833.100,00	81,08%	97,55%
		PROGRAM 1013 PROVOĐENJE DOKUMENATA PROST.UREĐENJA I IZDAVANJE AKATA O GRADNJI	854.000,00	675.472,00	-20.900,00	833.100,00	81,08%	97,55%

1013A100001 Troškovi provođenja postupaka legalizacije			854.000,00	675.472,00	-20.900,00	833.100,00	81,08%	97,55%
0620 Razvoj zajednice								
3	Rashodi poslovanja		834.000,00	666.080,00	-11.400,00	822.600,00	80,97%	98,63%
31	Rashodi za zaposlene		787.000,00	632.294,90	-7.400,00	779.600,00	81,11%	99,06%
311	11 43	Plaće (Bruto)	680.000,00	543.647,97	-20.000,00	660.000,00	82,37%	97,06%
312	43	Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	1.900,00	-4.000,00	13.000,00	14,62%	76,47%
313	43	Doprinosi na plaće	90.000,00	86.746,93	16.600,00	106.600,00	81,38%	118,44%
32	Materijalni rashodi		47.000,00	33.785,10	-4.000,00	43.000,00	78,57%	91,49%
321	43	Naknade troškova zaposlenima	47.000,00	33.785,10	-4.000,00	43.000,00	78,57%	91,49%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	9.392,00	-9.500,00	10.500,00	89,45%	52,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	9.392,00	-9.500,00	10.500,00	89,45%	52,50%
422	43	Postrojenja i oprema	10.000,00	5.157,00	-4.500,00	5.500,00	93,76%	55,00%
426	43	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	4.235,00	-5.000,00	5.000,00	84,70%	50,00%

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

		34.353.000,00	30.987.720,61	1.182.000,00	35.535.000,00	87,20%	103,44%
00301	Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture	34.353.000,00	30.987.720,61	1.182.000,00	35.535.000,00	87,20%	103,44%
PROGRAM 1014 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA		9.030.000,00	6.506.400,65	-1.860.000,00	7.170.000,00	90,74%	79,40%
1014A100001 Projekti za ulice		150.000,00	292.291,15	180.000,00	330.000,00	88,57%	220,00%
0620 Razvoj zajednice							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	292.291,15	180.000,00	330.000,00	88,57%	220,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	292.291,15	180.000,00	330.000,00	88,57%	220,00%
421	43 Građevinski objekti	150.000,00	292.291,15	180.000,00	330.000,00	88,57%	220,00%
1014A100005 Martane Istok - stambena zona		200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-	0,00%
0620 Razvoj zajednice							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-	0,00%
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-	0,00%
1014A100008 Športska ulica Mihovljan		30.000,00	18.750,00	10.000,00	40.000,00	46,88%	133,33%
0620 Razvoj zajednice							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	18.750,00	10.000,00	40.000,00	46,88%	133,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	18.750,00	10.000,00	40.000,00	46,88%	133,33%
421	43 Građevinski objekti	30.000,00	18.750,00	10.000,00	40.000,00	46,88%	133,33%
1014A100012 Zona Brezje Mihovljan		90.000,00	11.809,50	-78.000,00	12.000,00	98,41%	13,33%
0620 Razvoj zajednice							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	11.809,50	-78.000,00	12.000,00	98,41%	13,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	11.809,50	-78.000,00	12.000,00	98,41%	13,33%
421	43 Građevinski objekti	90.000,00	11.809,50	-78.000,00	12.000,00	98,41%	13,33%
1014A100013 Sanacija opasnih mjesta - nacionalni program		170.000,00	167.621,40	0,00	170.000,00	98,60%	100,00%
0620 Razvoj zajednice							

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.000,00	167.621,40	0,00	170.000,00	98,60%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	167.621,40	0,00	170.000,00	98,60%	100,00%
421	52 Građevinski objekti	170.000,00	167.621,40	0,00	170.000,00	98,60%	100,00%
1014A100019	Travnička ulica	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-	0,00%
0620 Razvoj zajednice							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-	0,00%
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-	0,00%
1014A100020	Poljska ulica	30.000,00	7.600,00	-22.000,00	8.000,00	95,00%	26,67%
0620 Razvoj zajednice							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	7.600,00	-22.000,00	8.000,00	95,00%	26,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	7.600,00	-22.000,00	8.000,00	95,00%	26,67%
421	43 Građevinski objekti	30.000,00	7.600,00	-22.000,00	8.000,00	95,00%	26,67%
1014A100021	Pješačko biciklistička staza Ivana Gorana Kovačića	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-	0,00%
0620 Razvoj zajednice							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-	0,00%
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-	0,00%
1014A100022	Nova ulica Mačkovec	110.000,00	109.104,49	0,00	110.000,00	99,19%	100,00%
062 Razvoj zajednice							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	109.104,49	0,00	110.000,00	99,19%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	109.104,49	0,00	110.000,00	99,19%	100,00%
421	43 Građevinski objekti	110.000,00	109.104,49	0,00	110.000,00	99,19%	100,00%
1014A100024	Sanacija cesta nakon izvođenja kanalizacije	8.100.000,00	5.899.224,11	-1.600.000,00	6.500.000,00	90,76%	80,25%
0620 Razvoj zajednice							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.100.000,00	5.899.224,11	-1.600.000,00	6.500.000,00	90,76%	80,25%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.100.000,00	5.899.224,11	-1.600.000,00	6.500.000,00	90,76%	80,25%
421	43 81	Građevinski objekti	8.100.000,00	5.899.224,11	-1.600.000,00	6.500.000,00	90,76%	80,25%
PROGRAM 1015 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE			257.500,00	100.044,38	-100.000,00	157.500,00	63,52%	61,17%
1015A100002 Martane Istok - stambena zona			7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%	100,00%
0640 Ulična rasvjeta								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%	100,00%
421	43 71	Građevinski objekti	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%	100,00%
1015A100006 Dopuna javne rasvjete na području Grada			200.000,00	92.544,38	-50.000,00	150.000,00	61,70%	75,00%
0640 Ulična rasvjeta								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200.000,00	92.544,38	-50.000,00	150.000,00	61,70%	75,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00	92.544,38	-50.000,00	150.000,00	61,70%	75,00%
421	43	Građevinski objekti	200.000,00	92.544,38	-50.000,00	150.000,00	61,70%	75,00%
1015A100008 Dopuna javne rasvjete Dr. Ivana Novaka			50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-	0,00%
0620 Razvoj zajednice								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-	0,00%
421		Građevinski objekti	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-	0,00%
PROGRAM 1016 GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA			2.260.000,00	2.595.935,26	740.000,00	3.000.000,00	86,53%	132,74%
1016A100001 Investicije prema programu Međimurskih voda			2.260.000,00	2.595.935,26	740.000,00	3.000.000,00	86,53%	132,74%
0520 Gospodarenje otpadnim vodama								
3	Rashodi poslovanja		600.000,00	1.194.101,79	750.000,00	1.350.000,00	88,45%	225,00%
34	Financijski rashodi		600.000,00	1.194.101,79	750.000,00	1.350.000,00	88,45%	225,00%
343	43	Ostali financijski rashodi	600.000,00	1.194.101,79	750.000,00	1.350.000,00	88,45%	225,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.660.000,00	1.401.833,47	-10.000,00	1.650.000,00	84,96%	99,40%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.660.000,00	1.401.833,47	-10.000,00	1.650.000,00	84,96%	99,40%
421	43 71	Građevinski objekti	1.660.000,00	1.401.833,47	-10.000,00	1.650.000,00	84,96%	99,40%
PROGRAM 1017 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA			3.745.000,00	2.901.105,22	-644.000,00	3.101.000,00	93,55%	82,80%
1017A100001 Sanacija odlagališta Totovec			1.500.000,00	1.497.431,27	0,00	1.500.000,00	99,83%	100,00%
0510 Gospodarenje otpadom								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.500.000,00	1.497.431,27	0,00	1.500.000,00	99,83%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500.000,00	1.497.431,27	0,00	1.500.000,00	99,83%	100,00%
421	52	Građevinski objekti	1.500.000,00	1.497.431,27	0,00	1.500.000,00	99,83%	100,00%
1017A100002 Izgradnja oporabilišta Totovec			1.625.000,00	1.043.875,29	-545.000,00	1.080.000,00	96,66%	66,46%
0510 Gospodarenje otpadom								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.625.000,00	1.043.875,29	-545.000,00	1.080.000,00	96,66%	66,46%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.625.000,00	1.043.875,29	-545.000,00	1.080.000,00	96,66%	66,46%
421	43	Građevinski objekti	1.625.000,00	1.043.875,29	-545.000,00	1.080.000,00	96,66%	66,46%
1017A100004 Projekti zaštite okoliša - uz sufinanciranje			620.000,00	359.798,66	-99.000,00	521.000,00	69,06%	84,03%
0510 Gospodarenje otpadom								
3	Rashodi poslovanja		620.000,00	359.798,66	-99.000,00	521.000,00	69,06%	84,03%
38	Ostali rashodi		620.000,00	359.798,66	-99.000,00	521.000,00	69,06%	84,03%
386	52	Kapitalne pomoći	620.000,00	359.798,66	-99.000,00	521.000,00	69,06%	84,03%
PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			18.270.500,00	18.368.851,56	3.064.000,00	21.334.500,00	86,10%	116,77%
1018A100001 Nerazvrstane ceste			10.000.000,00	11.631.033,84	3.000.000,00	13.000.000,00	89,47%	130,00%
0620 Razvoj zajednice								
3	Rashodi poslovanja		10.000.000,00	11.631.033,84	3.000.000,00	13.000.000,00	89,47%	130,00%
32	Materijalni rashodi		10.000.000,00	11.631.033,84	3.000.000,00	13.000.000,00	89,47%	130,00%
323	11 43 52 81	Rashodi za usluge	10.000.000,00	11.631.033,84	3.000.000,00	13.000.000,00	89,47%	130,00%
1018A100002 Sanacija poljskih puteva			50.000,00	33.854,10	-16.000,00	34.000,00	99,57%	68,00%
0620 Razvoj zajednice								
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	33.854,10	-16.000,00	34.000,00	99,57%	68,00%

32		Materijalni rashodi	50.000,00	33.854,10	-16.000,00	34.000,00	99,57%	68,00%
323	43	Rashodi za usluge	50.000,00	33.854,10	-16.000,00	34.000,00	99,57%	68,00%
1018A100003		Sanacija parkirališta i nogostupa	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-	0,00%
0620 Razvoj zajednice								
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-	0,00%
32		Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-	0,00%
323		Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-	0,00%
1018A100004		Saniranje slivnika na području Grada	20.000,00	2.640,38	0,00	20.000,00	13,20%	100,00%
0620 Razvoj zajednice								
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	2.640,38	0,00	20.000,00	13,20%	100,00%
32		Materijalni rashodi	20.000,00	2.640,38	0,00	20.000,00	13,20%	100,00%
323	43	Rashodi za usluge	20.000,00	2.640,38	0,00	20.000,00	13,20%	100,00%
1018A100005		Održavanje zelenih i javnih površina	4.500.000,00	3.519.671,20	-300.000,00	4.200.000,00	83,80%	93,33%
0620 Razvoj zajednice								
3		Rashodi poslovanja	4.500.000,00	3.519.671,20	-300.000,00	4.200.000,00	83,80%	93,33%
32		Materijalni rashodi	4.500.000,00	3.519.671,20	-300.000,00	4.200.000,00	83,80%	93,33%
323	43	Rashodi za usluge	4.500.000,00	3.519.671,20	-300.000,00	4.200.000,00	83,80%	93,33%
1018A100006		Održavanje i nabava urbane opreme	370.000,00	348.906,94	0,00	370.000,00	94,30%	100,00%
0620 Razvoj zajednice								
3		Rashodi poslovanja	370.000,00	348.906,94	0,00	370.000,00	94,30%	100,00%
32		Materijalni rashodi	370.000,00	348.906,94	0,00	370.000,00	94,30%	100,00%
323	43 61	Rashodi za usluge	370.000,00	348.906,94	0,00	370.000,00	94,30%	100,00%
1018A100007		Održavanje i trošak javne rasvjete	1.200.000,00	1.299.584,13	405.000,00	1.605.000,00	80,97%	133,75%
0640 Ulična rasvjeta								
3		Rashodi poslovanja	1.200.000,00	1.299.584,13	405.000,00	1.605.000,00	80,97%	133,75%
32		Materijalni rashodi	1.200.000,00	1.299.584,13	405.000,00	1.605.000,00	80,97%	133,75%
322	43	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000,00	1.003.880,08	285.000,00	1.285.000,00	78,12%	128,50%
323	43	Rashodi za usluge	200.000,00	295.704,05	120.000,00	320.000,00	92,41%	160,00%
1018A100008		Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita	90.000,00	80.326,80	0,00	90.000,00	89,25%	100,00%
0320 Usluge protupožarne zaštite								
3		Rashodi poslovanja	90.000,00	80.326,80	0,00	90.000,00	89,25%	100,00%

32		Materijalni rashodi	24.000,00	15.000,00	0,00	24.000,00	62,50%	100,00%
323	43	Rashodi za usluge	24.000,00	15.000,00	0,00	24.000,00	62,50%	100,00%
38		Ostali rashodi	66.000,00	65.326,80	0,00	66.000,00	98,98%	100,00%
382	43	Kapitalne donacije	66.000,00	65.326,80	0,00	66.000,00	98,98%	100,00%
1018A100009		Održavanje i dopuna video nadzora Grada	95.000,00	86.975,35	0,00	95.000,00	91,55%	100,00%
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani								
3		Rashodi poslovanja	95.000,00	56.636,36	-31.000,00	64.000,00	88,49%	67,37%
32		Materijalni rashodi	95.000,00	56.636,36	-31.000,00	64.000,00	88,49%	67,37%
323	43	Rashodi za usluge	95.000,00	56.636,36	-31.000,00	64.000,00	88,49%	67,37%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.338,99	31.000,00	31.000,00	97,87%	-
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.338,99	31.000,00	31.000,00	97,87%	-
422	43	Postrojenja i oprema	0,00	30.338,99	31.000,00	31.000,00	97,87%	-
1018A100010		Održavanje groblja - sufinansiranje	40.000,00	36.341,26	-3.000,00	37.000,00	98,22%	92,50%
0620 Razvoj zajednice								
3		Rashodi poslovanja	40.000,00	36.341,26	-3.000,00	37.000,00	98,22%	92,50%
32		Materijalni rashodi	40.000,00	36.341,26	-3.000,00	37.000,00	98,22%	92,50%
323	43	Rashodi za usluge	40.000,00	36.341,26	-3.000,00	37.000,00	98,22%	92,50%
1018A100011		Zaštita nogostupa i zelenih površina	10.000,00	4.796,38	-5.000,00	5.000,00	95,93%	50,00%
0620 Razvoj zajednice								
3		Rashodi poslovanja	10.000,00	4.796,38	-5.000,00	5.000,00	95,93%	50,00%
32		Materijalni rashodi	10.000,00	4.796,38	-5.000,00	5.000,00	95,93%	50,00%
323	43	Rashodi za usluge	10.000,00	4.796,38	-5.000,00	5.000,00	95,93%	50,00%
1018A100012		Illuminacija Grada	200.000,00	101.145,00	0,00	200.000,00	50,57%	100,00%
0620 Razvoj zajednice								
3		Rashodi poslovanja	200.000,00	101.145,00	0,00	200.000,00	50,57%	100,00%
32		Materijalni rashodi	200.000,00	101.145,00	0,00	200.000,00	50,57%	100,00%
323	43	Rashodi za usluge	200.000,00	101.145,00	0,00	200.000,00	50,57%	100,00%
1018A100013		Radovi po nalogu Komunalnog redarstva	20.000,00	15.835,67	5.000,00	25.000,00	63,34%	125,00%
0620 Razvoj zajednice								
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	15.835,67	5.000,00	25.000,00	63,34%	125,00%
32		Materijalni rashodi	20.000,00	15.835,67	5.000,00	25.000,00	63,34%	125,00%

323	43	Rashodi za usluge	20.000,00	15.835,67	5.000,00	25.000,00	63,34%	125,00%
1018A100014 Prometna signalizacija			200.000,00	120.551,44	0,00	200.000,00	60,28%	100,00%
0620 Razvoj zajednice								
3		Rashodi poslovanja	200.000,00	120.551,44	0,00	200.000,00	60,28%	100,00%
32		Materijalni rashodi	200.000,00	120.551,44	0,00	200.000,00	60,28%	100,00%
323	43	Rashodi za usluge	200.000,00	120.551,44	0,00	200.000,00	60,28%	100,00%
1018A100015 Zimska služba			400.000,00	213.994,40	-100.000,00	300.000,00	71,33%	75,00%
0620 Razvoj zajednice								
3		Rashodi poslovanja	400.000,00	213.994,40	-100.000,00	300.000,00	71,33%	75,00%
32		Materijalni rashodi	400.000,00	213.994,40	-100.000,00	300.000,00	71,33%	75,00%
323	43	Rashodi za usluge	400.000,00	213.994,40	-100.000,00	300.000,00	71,33%	75,00%
1018A100016 Prevencija - promet i Vijeće			220.500,00	188.050,28	0,00	220.500,00	85,28%	100,00%
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani								
3		Rashodi poslovanja	220.500,00	188.050,28	0,00	220.500,00	85,28%	100,00%
32		Materijalni rashodi	220.500,00	188.050,28	0,00	220.500,00	85,28%	100,00%
329	43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.500,00	188.050,28	0,00	220.500,00	85,28%	100,00%
1018A100017 Osiguranje imovine - izvanugovorna odgovornost na javnim površinama			50.000,00	12.113,30	-37.000,00	13.000,00	93,18%	26,00%
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani								
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	12.113,30	-37.000,00	13.000,00	93,18%	26,00%
32		Materijalni rashodi	50.000,00	12.113,30	-37.000,00	13.000,00	93,18%	26,00%
329	43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	12.113,30	-37.000,00	13.000,00	93,18%	26,00%
1018A100018 Oprema za komunalno i prometno redarstvo			20.000,00	11.134,24	-5.000,00	15.000,00	74,23%	75,00%
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani								
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	11.134,24	-5.000,00	15.000,00	74,23%	75,00%
32		Materijalni rashodi	20.000,00	11.134,24	-5.000,00	15.000,00	74,23%	75,00%
322	43	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	11.134,24	-5.000,00	15.000,00	74,23%	75,00%
1018A100019 Gradski prijevoz			40.000,00	26.400,00	0,00	40.000,00	66,00%	100,00%
0451 Cestovni promet								
3		Rashodi poslovanja	40.000,00	26.400,00	0,00	40.000,00	66,00%	100,00%
32		Materijalni rashodi	40.000,00	26.400,00	0,00	40.000,00	66,00%	100,00%
323	43	Rashodi za usluge	40.000,00	26.400,00	0,00	40.000,00	66,00%	100,00%

1018A100021 Perivoj Zrinskih			70.000,00	31.500,00	-35.000,00	35.000,00	90,00%	50,00%
0620 Razvoj zajednice								
3 Rashodi poslovanja			70.000,00	31.500,00	-35.000,00	35.000,00	90,00%	50,00%
32 Materijalni rashodi			70.000,00	31.500,00	-35.000,00	35.000,00	90,00%	50,00%
323	43	Rashodi za usluge	70.000,00	31.500,00	-35.000,00	35.000,00	90,00%	50,00%
1018A100024 Trošak Stanice za tehnički pregled vozila			55.000,00	47.381,66	5.000,00	60.000,00	78,97%	109,09%
0620 Razvoj zajednice								
3 Rashodi poslovanja			55.000,00	47.381,66	5.000,00	60.000,00	78,97%	109,09%
32 Materijalni rashodi			55.000,00	47.381,66	5.000,00	60.000,00	78,97%	109,09%
323	43	Rashodi za usluge	55.000,00	47.381,66	5.000,00	60.000,00	78,97%	109,09%
1018A100027 Sanacija kanala oborinskih voda			100.000,00	14.850,00	-50.000,00	50.000,00	29,70%	50,00%
062 Razvoj zajednice								
3 Rashodi poslovanja			100.000,00	14.850,00	-50.000,00	50.000,00	29,70%	50,00%
32 Materijalni rashodi			100.000,00	14.850,00	-50.000,00	50.000,00	29,70%	50,00%
323	43	Rashodi za usluge	100.000,00	14.850,00	-50.000,00	50.000,00	29,70%	50,00%
1018A100031 Javni radovi - troškovi plaća			500.000,00	541.765,19	220.000,00	720.000,00	75,25%	144,00%
0620 Razvoj zajednice								
3 Rashodi poslovanja			500.000,00	541.765,19	220.000,00	720.000,00	75,25%	144,00%
31 Rashodi za zaposlene			497.300,00	539.669,89	219.700,00	717.000,00	75,27%	144,18%
311	43	Plaće (Bruto)	427.300,00	460.564,10	182.700,00	610.000,00	75,50%	142,76%
313	43	Doprinosi na plaće	70.000,00	79.105,79	37.000,00	107.000,00	73,93%	152,86%
32 Materijalni rashodi			2.700,00	2.095,30	300,00	3.000,00	69,84%	111,11%
321	43	Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	2.095,30	300,00	3.000,00	69,84%	111,11%
PROGRAM 1019 ZAŠTITA OKOLIŠA			790.000,00	515.383,54	-18.000,00	772.000,00	66,76%	97,72%
1019A100001 Sanacija divljih odlagališta			30.000,00	5.073,36	-8.000,00	22.000,00	23,06%	73,33%
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani								
3 Rashodi poslovanja			30.000,00	5.073,36	-8.000,00	22.000,00	23,06%	73,33%
32 Materijalni rashodi			30.000,00	5.073,36	-8.000,00	22.000,00	23,06%	73,33%
323	43	Rashodi za usluge	30.000,00	5.073,36	-8.000,00	22.000,00	23,06%	73,33%
1019A100002 Zaštita od ambrozije			20.000,00	12.185,00	0,00	20.000,00	60,92%	100,00%
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani								
3 Rashodi poslovanja			20.000,00	12.185,00	0,00	20.000,00	60,92%	100,00%
32 Materijalni rashodi			20.000,00	12.185,00	0,00	20.000,00	60,92%	100,00%

323	43	Rashodi za usluge	20.000,00	12.185,00	0,00	20.000,00	60,92%	100,00%
1019A100003 Zaštita od divljači u Perivoju Zrinskih - Program			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani								
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
32		Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
323	43	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
1019A100004 Zaštita javnih površina - zaštitarska služba			70.000,00	44.475,00	-10.000,00	60.000,00	74,13%	85,71%
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani								
3		Rashodi poslovanja	70.000,00	44.475,00	-10.000,00	60.000,00	74,13%	85,71%
32		Materijalni rashodi	70.000,00	44.475,00	-10.000,00	60.000,00	74,13%	85,71%
323	43	Rashodi za usluge	70.000,00	44.475,00	-10.000,00	60.000,00	74,13%	85,71%
1019A100005 Deratizacija, dezinfekcija i zbrinjavanje životinja			650.000,00	453.650,18	0,00	650.000,00	69,79%	100,00%
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani								
3		Rashodi poslovanja	650.000,00	453.650,18	0,00	650.000,00	69,79%	100,00%
32		Materijalni rashodi	650.000,00	453.650,18	0,00	650.000,00	69,79%	100,00%
323	43	Rashodi za usluge	650.000,00	453.650,18	0,00	650.000,00	69,79%	100,00%

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE							
		5.591.250,00	4.609.364,46	936.000,00	6.527.250,00	70,62%	116,74%
004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE		5.591.250,00	4.609.364,46	936.000,00	6.527.250,00	70,62%	116,74%
PROGRAM 1020 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI		5.591.250,00	4.609.364,46	936.000,00	6.527.250,00	70,62%	116,74%
1020A100001 Otplata glavnice kredita		3.361.000,00	2.765.592,78	824.000,00	4.185.000,00	66,08%	124,52%
0112 Financijski i fiskalni poslovi							
3		10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-	0,00%
34		10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-	0,00%
343		10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-	0,00%
5		3.351.000,00	2.765.592,78	834.000,00	4.185.000,00	66,08%	124,89%
54		3.351.000,00	2.765.592,78	834.000,00	4.185.000,00	66,08%	124,89%
543	71 81	600.000,00	497.450,00	0,00	600.000,00	82,91%	100,00%
544	11 42 71 81	2.751.000,00	2.268.142,78	834.000,00	3.585.000,00	63,27%	130,32%
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora							
1020A100002 Otplata kamata po kreditima		480.000,00	376.730,89	102.000,00	582.000,00	64,73%	121,25%
0112 Financijski i fiskalni poslovi							
3		480.000,00	376.730,89	102.000,00	582.000,00	64,73%	121,25%
34		480.000,00	376.730,89	102.000,00	582.000,00	64,73%	121,25%
342	11 52	480.000,00	376.730,89	-38.000,00	442.000,00	85,23%	92,08%
343	11	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00%	-
1020A100003 Kamate na zakašnjela plaćanja		15.000,00	10.452,37	0,00	15.000,00	69,68%	100,00%
0112 Financijski i fiskalni poslovi							
3		15.000,00	10.452,37	0,00	15.000,00	69,68%	100,00%
34		15.000,00	10.452,37	0,00	15.000,00	69,68%	100,00%
343	11	15.000,00	10.452,37	0,00	15.000,00	69,68%	100,00%
1020A100006 Povrat sredstava komunalnog doprinosa iz ranijih godina		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%	100,00%
0112 Financijski i fiskalni poslovi							
3		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%	100,00%
32		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%	100,00%
329	43	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%	100,00%
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja							

1020A100008 Sredstva po sporazumu - Općina Strahoninec			270.000,00	214.184,97	-10.000,00	260.000,00	82,38%	96,30%
0112 Financijski i fiskalni poslovi								
3	Rashodi poslovanja		270.000,00	214.184,97	-10.000,00	260.000,00	82,38%	96,30%
32	Materijalni rashodi		270.000,00	214.184,97	-10.000,00	260.000,00	82,38%	96,30%
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.000,00	214.184,97	-10.000,00	260.000,00	82,38%	96,30%
1020A100009 Sporazumi, ugovori i nagodbe			570.000,00	589.176,20	20.000,00	590.000,00	99,86%	103,51%
0112 Financijski i fiskalni poslovi								
3	Rashodi poslovanja		570.000,00	589.176,20	20.000,00	590.000,00	99,86%	103,51%
32	Materijalni rashodi		570.000,00	589.176,20	20.000,00	590.000,00	99,86%	103,51%
329	43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	570.000,00	589.176,20	20.000,00	590.000,00	99,86%	103,51%
1020A100010 Naknade za rad u MO i GK			500.000,00	270.271,67	0,00	500.000,00	54,05%	100,00%
0112 Financijski i fiskalni poslovi								
3	Rashodi poslovanja		500.000,00	270.271,67	0,00	500.000,00	54,05%	100,00%
32	Materijalni rashodi		500.000,00	270.271,67	0,00	500.000,00	54,05%	100,00%
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	270.271,67	0,00	500.000,00	54,05%	100,00%
1020A100012 Obveza po kreditu GP Stanorad za objekat u Dramlju			65.000,00	52.705,58	0,00	65.000,00	81,09%	100,00%
0112 Financijski i fiskalni poslovi								
3	Rashodi poslovanja		65.000,00	52.705,58	0,00	65.000,00	81,09%	100,00%
38	Ostali rashodi		65.000,00	52.705,58	0,00	65.000,00	81,09%	100,00%
386	71	Kapitalne pomoći	65.000,00	52.705,58	0,00	65.000,00	81,09%	100,00%
1020A100013 Pokriće gubitka GP "Stanorad"			130.250,00	130.250,00	0,00	130.250,00	100,00%	100,00%
0112 Financijski i fiskalni poslovi								
3	Rashodi poslovanja		130.250,00	130.250,00	0,00	130.250,00	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi		130.250,00	130.250,00	0,00	130.250,00	100,00%	100,00%
386	71	Kapitalne pomoći	130.250,00	130.250,00	0,00	130.250,00	100,00%	100,00%

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, PROTOKOLARNE I EUROPSKE POSLOVE								
			67.954.078,29	45.774.665,51	3.809.328,37	71.763.406,66	63,79%	105,61%
0050101	Centar za kulturu Čakovec		5.594.154,00	2.917.175,05	-219.663,00	5.374.491,00	54,28%	96,07%
	PROGRAM 1021 PLAN RASHODA I IZDATAKA	CENTRA ZA KULTURU	5.594.154,00	2.917.175,05	-219.663,00	5.374.491,00	54,28%	96,07%
1021A100001	Rashodi za zaposlene		2.419.000,00	1.752.777,66	-34.000,00	2.385.000,00	73,49%	98,59%
	0820 Službe kulture							
3	Rashodi poslovanja		2.419.000,00	1.752.777,66	-34.000,00	2.385.000,00	73,49%	98,59%
31	Rashodi za zaposlene		2.419.000,00	1.752.777,66	-34.000,00	2.385.000,00	73,49%	98,59%
311	11	Plaće (Bruto)	2.005.000,00	1.485.137,72	-5.000,00	2.000.000,00	74,26%	99,75%
312	11 31	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	32.480,00	0,00	70.000,00	46,40%	100,00%
313	11	Doprinosi na plaće	344.000,00	235.159,94	-29.000,00	315.000,00	74,65%	91,57%
1021A100002	Materijalni i finansijski rashodi		1.733.051,00	352.781,05	-93.100,00	1.639.951,00	21,51%	94,63%
	0820 Službe kulture							
3	Rashodi poslovanja		1.058.800,00	352.781,05	-5.100,00	1.053.700,00	33,48%	99,52%
32	Materijalni rashodi		1.042.800,00	352.781,05	-2.600,00	1.040.200,00	33,91%	99,75%
321	11 31 43	Naknade troškova zaposlenima	180.000,00	15.000,00	-2.000,00	178.000,00	8,43%	98,89%
322	11 31 43	Rashodi za materijal i energiju	468.000,00	133.362,56	-36.000,00	432.000,00	30,87%	92,31%
	52							
323	11 43	Rashodi za usluge	258.500,00	123.555,64	-27.000,00	231.500,00	53,37%	89,56%
324	43	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	0,00	53.000,00	62.000,00	0,00%	688,89%
329	11 31 43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.300,00	80.862,85	9.400,00	136.700,00	59,15%	107,38%
34	Financijski rashodi		16.000,00	0,00	-2.500,00	13.500,00	0,00%	84,38%
343	31	Ostali financijski rashodi	16.000,00	0,00	-2.500,00	13.500,00	0,00%	84,38%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		674.251,00	0,00	-88.000,00	586.251,00	0,00%	86,95%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		174.251,00	0,00	-48.000,00	126.251,00	0,00%	72,45%
422	11 43	Postrojenja i oprema	174.251,00	0,00	-48.000,00	126.251,00	0,00%	72,45%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500.000,00	0,00	-40.000,00	460.000,00	0,00%	92,00%
451	11 52	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	0,00	-40.000,00	460.000,00	0,00%	92,00%
1021A100003	Programi Centra za kulturu		1.305.479,00	274.446,43	-87.963,00	1.217.516,00	22,54%	93,26%
	082 Službe kulture							
3	Rashodi poslovanja		1.305.479,00	274.446,43	-87.963,00	1.217.516,00	22,54%	93,26%

32	Materijalni rashodi		1.305.479,00	274.446,43	-87.963,00	1.217.516,00	22,54%	93,26%
322	43 52	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	0,00	-15.000,00	25.000,00	0,00%	62,50%
323	11 43 52 61	Rashodi za usluge	1.209.039,00	260.886,43	-68.654,00	1.140.385,00	22,88%	94,32%
329	43 52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.440,00	13.560,00	-4.309,00	52.131,00	26,01%	92,37%
1021A100004	Vlastita djelatnost Centra za kulturu		136.624,00	0,00	-4.600,00	132.024,00	0,00%	96,63%
082 Službe kulture								
3	Rashodi poslovanja		136.624,00	0,00	-4.600,00	132.024,00	0,00%	96,63%
32	Materijalni rashodi		136.624,00	0,00	-4.600,00	132.024,00	0,00%	96,63%
323	31 52	Rashodi za usluge	126.624,00	0,00	-11.200,00	115.424,00	0,00%	91,15%
329	11 31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	6.600,00	16.600,00	0,00%	166,00%
1021A100006	Neraspoređena sredstva		0,00	537.169,91	0,00	0,00	-	-
082 Službe kulture								
3	Rashodi poslovanja		0,00	537.169,91	0,00	0,00	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0,00	537.169,91	0,00	0,00	-	-
367		Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	0,00	537.169,91	0,00	0,00	-	-
0050102	Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec		3.903.226,00	2.131.099,84	-30.000,00	3.873.226,00	55,02%	99,23%
PROGRAM 1022 PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ČITAONICA			3.903.226,00	2.131.099,84	-30.000,00	3.873.226,00	55,02%	99,23%
1022A100001	Rashodi za zaposlene		2.766.436,00	1.545.126,43	500,00	2.766.936,00	55,84%	100,02%
0820 Službe kulture								
3	Rashodi poslovanja		2.766.436,00	1.545.126,43	500,00	2.766.936,00	55,84%	100,02%
31	Rashodi za zaposlene		2.623.256,00	1.514.888,04	500,00	2.623.756,00	57,74%	100,02%
311	11 52	Plaće (Bruto)	2.164.600,00	1.250.230,54	500,00	2.165.100,00	57,74%	100,02%
312	11 31 52	Ostali rashodi za zaposlene	89.606,00	49.101,84	0,00	89.606,00	54,80%	100,00%
313	11 31 52	Doprinosi na plaće	369.050,00	215.555,66	0,00	369.050,00	58,41%	100,00%
32	Materijalni rashodi		143.180,00	30.238,39	0,00	143.180,00	21,12%	100,00%
321	11 31 52	Naknade troškova zaposlenima	143.180,00	30.238,39	0,00	143.180,00	21,12%	100,00%
1022A100002	Materijalni i financijski rashodi		1.124.790,00	164.207,41	-30.500,00	1.094.290,00	15,01%	97,29%
0820 Službe kulture								
3	Rashodi poslovanja		449.790,00	87.882,41	-500,00	449.290,00	19,56%	99,89%
32	Materijalni rashodi		444.610,00	87.882,41	-500,00	444.110,00	19,79%	99,89%

322	11 31 52	Rashodi za materijal i energiju	126.260,00	30.865,35	3.500,00	129.760,00	23,79%	102,77%
323	11 31 52	Rashodi za usluge	217.070,00	35.557,93	-4.000,00	213.070,00	16,69%	98,16%
329	11 31 52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.280,00	21.459,13	0,00	101.280,00	21,19%	100,00%
34		Financijski rashodi	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00	0,00%	100,00%
343	31 52	Ostali financijski rashodi	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00	0,00%	100,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	675.000,00	76.325,00	-30.000,00	645.000,00	11,83%	95,56%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	675.000,00	76.325,00	-30.000,00	645.000,00	11,83%	95,56%
422	31 52	Postrojenja i oprema	70.000,00	0,00	-30.000,00	40.000,00	0,00%	57,14%
424	11 31 52	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	580.000,00	76.325,00	0,00	580.000,00	13,16%	100,00%
426	31 52	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00%	100,00%
1022A100003		Programi Knjižnice	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00%	100,00%
		082 Službe kulture						
3		Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00%	100,00%
32		Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00%	100,00%
321	11	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	100,00%
322	11	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00%	100,00%
323	11	Rashodi za usluge	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00%	100,00%
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00%	100,00%
1022A100005		Neraspoređena sredstva	0,00	421.766,00	0,00	0,00	-	-
		082 Službe kulture						
3		Rashodi poslovanja	0,00	421.766,00	0,00	0,00	-	-
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	421.766,00	0,00	0,00	-	-
367		Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	0,00	421.766,00	0,00	0,00	-	-
0050103		Dječji vrtići Čakovec - osnivač Grad	17.583.710,00	10.878.778,67	1.532.650,82	19.116.360,82	56,91%	108,72%
		PROGRAM 1023 PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI VRTIĆ	3.159.510,00	3.152.522,49	1.036.151,82	4.195.661,82	75,14%	132,79%
1023A100001		Rashodi za zaposlene	3.146.410,00	3.144.437,49	171.934,54	3.318.344,54	94,76%	105,46%
		0911 Predškolsko obrazovanje						
3		Rashodi poslovanja	3.146.410,00	3.144.437,49	171.934,54	3.318.344,54	94,76%	105,46%
31		Rashodi za zaposlene	3.146.410,00	3.144.437,49	171.934,54	3.318.344,54	94,76%	105,46%

311	11	Plaće (Bruto)	2.685.000,00	2.683.049,48	-1.950,52	2.683.049,48	100,00%	99,93%
313	11	Doprinosi na plaće	461.410,00	461.388,01	173.885,06	635.295,06	72,63%	137,69%
1023A100003 Materijalni i finansijski rashodi			13.100,00	8.085,00	864.217,28	877.317,28	0,92%	3.697,08%
0911 Predškolsko obrazovanje								
3	Rashodi poslovanja		13.100,00	8.085,00	828.289,17	841.389,17	0,96%	6.422,82%
32	Materijalni rashodi		8.100,00	8.085,00	828.437,29	836.537,29	0,97%	0.327,62%
321	11	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	175.544,12	175.544,12	0,00%	-
322	11	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	527.611,10	527.611,10	0,00%	-
323	11	Rashodi za usluge	0,00	0,00	99.534,13	99.534,13	0,00%	-
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.100,00	8.085,00	25.747,94	33.847,94	23,89%	417,88%
34	Financijski rashodi		5.000,00	0,00	-148,12	4.851,88	0,00%	97,04%
343	11	Ostali finansijski rashodi	5.000,00	0,00	-148,12	4.851,88	0,00%	97,04%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	35.928,11	35.928,11	0,00%	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	35.928,11	35.928,11	0,00%	-
422	11	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	35.928,11	35.928,11	0,00%	-
PROGRAM 1033 DJEČJI VRTIĆ CVRČAK			7.075.200,00	3.853.058,50	269.499,00	7.344.699,00	52,46%	103,81%
1033A100001 Rashodi za zaposlene - DV Cvrčak			5.245.000,00	3.296.821,91	422.140,00	5.667.140,00	58,17%	108,05%
0911 Predškolsko obrazovanje								
3	Rashodi poslovanja		5.245.000,00	3.296.821,91	422.140,00	5.667.140,00	58,17%	108,05%
31	Rashodi za zaposlene		5.245.000,00	3.296.821,91	422.140,00	5.667.140,00	58,17%	108,05%
311	11	Plaće (Bruto)	4.215.000,00	3.028.365,98	394.000,00	4.609.000,00	65,71%	109,35%
312	43	Ostali rashodi za zaposlene	304.000,00	63.758,80	-34.860,00	269.140,00	23,69%	88,53%
313	11 43	Doprinosi na plaće	726.000,00	204.697,13	63.000,00	789.000,00	25,94%	108,68%
1033A100002 Materijalni i finansijski troškovi -DV Cvrčak			1.830.200,00	25.385,78	-152.641,00	1.677.559,00	1,51%	91,66%
0911 Predškolsko obrazovanje								
3	Rashodi poslovanja		1.807.200,00	15.920,78	-154.841,00	1.652.359,00	0,96%	91,43%
32	Materijalni rashodi		1.800.200,00	15.263,28	-158.856,00	1.641.344,00	0,93%	91,18%
321	31 43	Naknade troškova zaposlenima	409.000,00	1.500,00	-43.196,00	365.804,00	0,41%	89,44%
322	43 61	Rashodi za materijal i energiju	1.087.500,00	1.330,01	-121.500,00	966.000,00	0,14%	88,83%
323	43 52	Rashodi za usluge	215.500,00	5.314,77	11.000,00	226.500,00	2,35%	105,10%
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	-	0,00%
329	52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.200,00	7.118,50	-1.160,00	83.040,00	8,57%	98,62%

34	Financijski rashodi		7.000,00	657,50	4.015,00	11.015,00	5,97%	157,36%
343	52	Ostali financijski rashodi	7.000,00	657,50	4.015,00	11.015,00	5,97%	157,36%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		23.000,00	9.465,00	2.200,00	25.200,00	37,56%	109,57%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		23.000,00	9.465,00	2.200,00	25.200,00	37,56%	109,57%
422	52 61	Postrojenja i oprema	23.000,00	9.465,00	2.200,00	25.200,00	37,56%	109,57%
1033A100008 Neraspoređena sredstva DV Cvrčak			0,00	530.850,81	0,00	0,00	-	-
0911 Predškolsko obrazovanje								
3	Rashodi poslovanja		0,00	530.850,81	0,00	0,00	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0,00	530.850,81	0,00	0,00	-	-
367		Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	0,00	530.850,81	0,00	0,00	-	-
PROGRAM 1036 DJEČJI VRTIĆ CIPELICA			7.349.000,00	3.873.197,68	227.000,00	7.576.000,00	51,12%	103,09%
1036A100001 Rashodi za zaposlene DV Cipelica			5.235.000,00	3.873.197,68	537.800,00	5.772.800,00	67,09%	110,27%
0911 Predškolsko obrazovanje								
3	Rashodi poslovanja		5.235.000,00	3.873.197,68	537.800,00	5.772.800,00	67,09%	110,27%
31	Rashodi za zaposlene		5.235.000,00	3.873.197,68	537.800,00	5.772.800,00	67,09%	110,27%
311	11	Plaće (Bruto)	4.213.000,00	3.529.667,19	461.000,00	4.674.000,00	75,52%	110,94%
312	11	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	142.878,00	10.200,00	310.200,00	46,06%	103,40%
313	11 31 43	Doprinosi na plaće	722.000,00	200.652,49	66.600,00	788.600,00	25,44%	109,22%
1036A100002 Materijalni i financijski rashodi DV Cipelica			2.114.000,00	0,00	-310.800,00	1.803.200,00	0,00%	85,30%
0911 Predškolsko obrazovanje								
3	Rashodi poslovanja		2.069.000,00	0,00	-309.956,25	1.759.043,75	0,00%	85,02%
32	Materijalni rashodi		2.063.000,00	0,00	-313.186,25	1.749.813,75	0,00%	84,82%
321	43	Naknade troškova zaposlenima	436.000,00	0,00	-47.169,00	388.831,00	0,00%	89,18%
322	43 52	Rashodi za materijal i energiju	1.272.000,00	0,00	-201.890,88	1.070.109,12	0,00%	84,13%
323	52	Rashodi za usluge	267.000,00	0,00	-55.111,50	211.888,50	0,00%	79,36%
324	52	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	-1.174,87	2.825,13	0,00%	70,63%
329	52	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.000,00	0,00	-7.840,00	76.160,00	0,00%	90,67%
34	Financijski rashodi		6.000,00	0,00	3.230,00	9.230,00	0,00%	153,83%
343	52 61 71	Ostali financijski rashodi	6.000,00	0,00	3.230,00	9.230,00	0,00%	153,83%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		45.000,00	0,00	-843,75	44.156,25	0,00%	98,13%

42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	0,00	-843,75	44.156,25	0,00%	98,13%
422	11	Postrojenja i oprema	45.000,00	0,00	-15.343,75	29.656,25	0,00%	65,90%
426	11	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00%	-
0050104		Javna vatrogasna postrojba Čakovec	2.983.230,00	773.673,50	589.434,00	3.572.664,00	21,66%	119,76%
		PROGRAM 1034 PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	2.983.230,00	773.673,50	589.434,00	3.572.664,00	21,66%	119,76%
1034A100001		Rashodi za zaposlene	1.630.304,00	750.000,00	244.224,00	1.874.528,00	40,01%	114,98%
		0320 Usluge protupožarne zaštite						
3		Rashodi poslovanja	1.630.304,00	750.000,00	244.224,00	1.874.528,00	40,01%	114,98%
31		Rashodi za zaposlene	1.630.304,00	750.000,00	244.224,00	1.874.528,00	40,01%	114,98%
311	11 52	Plaće (Bruto)	1.062.304,00	740.928,10	172.000,00	1.234.304,00	60,03%	116,19%
312	52	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	9.071,90	90.000,00	240.000,00	3,78%	160,00%
313	52	Doprinosi na plaće	418.000,00	0,00	-17.776,00	400.224,00	0,00%	95,75%
1034A100002		Materijalni i financijski rashodi	1.352.926,00	23.673,50	345.210,00	1.698.136,00	1,39%	125,52%
		0320 Usluge protupožarne zaštite						
3		Rashodi poslovanja	621.700,00	23.673,50	269.859,00	891.559,00	2,66%	143,41%
32		Materijalni rashodi	619.200,00	23.673,50	269.859,00	889.059,00	2,66%	143,58%
321	52	Naknade troškova zaposlenima	102.000,00	0,00	48.359,00	150.359,00	0,00%	147,41%
322	31 52 61	Rashodi za materijal i energiju	257.700,00	0,00	95.000,00	352.700,00	0,00%	136,86%
323	31	Rashodi za usluge	132.500,00	0,00	106.000,00	238.500,00	0,00%	180,00%
329	11 31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.000,00	23.673,50	20.500,00	147.500,00	16,05%	116,14%
34		Financijski rashodi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00%	100,00%
343	31	Ostali financijski rashodi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00%	100,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	731.226,00	0,00	75.351,00	806.577,00	0,00%	110,30%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	716.226,00	0,00	75.351,00	791.577,00	0,00%	110,52%
422	31	Postrojenja i oprema	105.000,00	0,00	71.539,00	176.539,00	0,00%	168,13%
423	31	Prijevozna sredstva	611.226,00	0,00	0,00	611.226,00	0,00%	100,00%
425	31	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	0,00	3.812,00	3.812,00	0,00%	-
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00%	100,00%
451	31	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	100,00%
452	31	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	100,00%

453	31	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	100,00%
0050105 Osnovne škole			7.289.607,00	2.387.679,25	1.370.295,41	8.659.902,41	27,57%	118,80%
PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA			7.289.607,00	2.387.679,25	1.370.295,41	8.659.902,41	27,57%	118,80%
1035A100001 Produženi boravak			1.019.903,00	410.069,38	267.952,00	1.287.855,00	31,84%	126,27%
0912 Osnovno obrazovanje								
3	Rashodi poslovanja		1.015.653,00	410.069,38	272.202,00	1.287.855,00	31,84%	126,80%
31	Rashodi za zaposlene		856.063,00	222.074,98	11.602,00	867.665,00	25,59%	101,36%
311	11 43	Plaće (Bruto)	720.315,00	193.813,82	-27.515,00	692.800,00	27,98%	96,18%
312	11	Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	0,00	27.000,00	44.000,00	0,00%	258,82%
313	11 43	Doprinosi na plaće	118.748,00	28.261,16	12.117,00	130.865,00	21,60%	110,20%
32	Materijalni rashodi		159.590,00	14.205,55	260.600,00	420.190,00	3,38%	263,29%
321	11	Naknade troškova zaposlenima	29.840,00	12.042,14	3.000,00	32.840,00	36,67%	110,05%
322	11 43	Rashodi za materijal i energiju	124.000,00	278,98	257.500,00	381.500,00	0,07%	307,66%
323	11 43	Rashodi za usluge	4.750,00	1.884,43	1.100,00	5.850,00	32,21%	123,16%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0,00	173.788,85	0,00	0,00	-	-
367		Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	0,00	173.788,85	0,00	0,00	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.250,00	0,00	-4.250,00	0,00	-	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.250,00	0,00	-4.250,00	0,00	-	0,00%
422		Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	-	0,00%
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	250,00	0,00	-250,00	0,00	-	0,00%
1035A100002 Programi školstva			4.047.944,00	44.787,50	918.681,00	4.966.625,00	0,90%	122,70%
0912 Osnovno obrazovanje								
3	Rashodi poslovanja		3.199.308,00	44.787,50	1.007.658,00	4.206.966,00	1,06%	131,50%
31	Rashodi za zaposlene		467.197,00	19.345,43	-225.733,00	241.464,00	8,01%	51,68%
311	11 31 43 52	Plaće (Bruto)	375.906,00	15.675,83	-173.412,00	202.494,00	7,74%	53,87%
312	11 52	Ostali rashodi za zaposlene	21.900,00	1.317,36	-14.950,00	6.950,00	18,95%	31,74%
313	11 43 52	Doprinosi na plaće	69.391,00	2.352,24	-37.371,00	32.020,00	7,35%	46,14%
32	Materijalni rashodi		2.617.727,00	1.355,00	1.171.217,00	3.788.944,00	0,04%	144,74%

321	11 31 43 52 61	Naknade troškova zaposlenima	128.000,00	769,00	-10.054,00	117.946,00	0,65%	92,15%
322	11 31 43 52 61 71	Rashodi za materijal i energiju	1.673.762,00	0,00	-128.213,00	1.545.549,00	0,00%	92,34%
323	11 31 43 52 61 71	Rashodi za usluge	622.604,00	0,00	1.102.420,00	1.725.024,00	0,00%	277,07%
324	11 43 52	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.406,00	586,00	-15.304,00	31.102,00	1,88%	67,02%
329	11 31 43 52 61	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.955,00	0,00	222.368,00	369.323,00	0,00%	251,32%
34		Financijski rashodi	73.384,00	0,00	-3.326,00	70.058,00	0,00%	95,47%
343	31 43 52	Ostali financijski rashodi	73.384,00	0,00	-3.326,00	70.058,00	0,00%	95,47%
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	24.087,07	0,00	0,00	-	-
367		Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	0,00	24.087,07	0,00	0,00	-	-
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.000,00	0,00	64.000,00	95.000,00	0,00%	306,45%
372	52	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.000,00	0,00	64.000,00	95.000,00	0,00%	306,45%
38		Ostali rashodi	10.000,00	0,00	1.500,00	11.500,00	0,00%	115,00%
381	52 61	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	1.500,00	11.500,00	0,00%	115,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	848.636,00	0,00	-88.977,00	759.659,00	0,00%	89,52%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	698.636,00	0,00	-88.977,00	609.659,00	0,00%	87,26%
422	11 31 43 52 61 71	Postrojenja i oprema	663.136,00	0,00	-127.077,00	536.059,00	0,00%	80,84%
424	31 43 52 61	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.500,00	0,00	38.100,00	73.600,00	0,00%	207,32%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00%	100,00%
451	43	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00%	100,00%
1035A100003		Projekt "Pomoćnici u nastavi - II"	2.221.760,00	1.594.880,41	-626.879,59	1.594.880,41	100,00%	71,78%
		0912 Osnovno obrazovanje						
3		Rashodi poslovanja	2.221.760,00	1.594.880,41	-626.879,59	1.594.880,41	100,00%	71,78%
31		Rashodi za zaposlene	2.085.460,00	1.498.623,50	-586.836,50	1.498.623,50	100,00%	71,86%
311	11 51	Plaće (Bruto)	1.770.850,00	1.278.688,57	-492.161,43	1.278.688,57	100,00%	72,21%
313	11 51	Doprinosi na plaće	314.610,00	219.934,93	-94.675,07	219.934,93	100,00%	69,91%
32		Materijalni rashodi	136.300,00	96.256,91	-40.043,09	96.256,91	100,00%	70,62%
321	11 51	Naknade troškova zaposlenima	86.300,00	44.150,91	-42.149,09	44.150,91	100,00%	51,16%

329	11 51	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	52.106,00	2.106,00	52.106,00	100,00%	104,21%
1035A100004 Projekt "Pomoćnici u nastavi - III"			0,00	185.518,60	657.542,00	657.542,00	28,21%	-
0912 Osnovno obrazovanje								
3		Rashodi poslovanja	0,00	185.518,60	657.542,00	657.542,00	28,21%	-
31		Rashodi za zaposlene	0,00	174.200,18	573.744,00	573.744,00	30,36%	-
311	11 51	Plaće (Bruto)	0,00	148.634,87	485.460,00	485.460,00	30,62%	-
313	11 51	Doprinosi na plaće	0,00	25.565,31	88.284,00	88.284,00	28,96%	-
32		Materijalni rashodi	0,00	11.318,42	83.798,00	83.798,00	13,51%	-
321	11 51 52	Naknade troškova zaposlenima	0,00	7.026,42	35.728,00	35.728,00	19,67%	-
323	11 51	Rashodi za usluge	0,00	0,00	22.920,00	22.920,00	0,00%	-
329	11 51	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.292,00	25.150,00	25.150,00	17,07%	-
1035A100005 Projekt osiguranja prehrane			0,00	152.423,36	153.000,00	153.000,00	99,62%	-
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima								
3		Rashodi poslovanja	0,00	152.423,36	153.000,00	153.000,00	99,62%	-
31		Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.997,80	3.997,80	0,00%	-
311	52	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	3.997,80	3.997,80	0,00%	-
32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	149.002,20	149.002,20	0,00%	-
322	52	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	147.439,70	147.439,70	0,00%	-
323	52	Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.562,50	1.562,50	0,00%	-
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	152.423,36	0,00	0,00	-	-
367		Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	0,00	152.423,36	0,00	0,00	-	-

GLAVA 00502 Decentralizirane funkcije								
			9.798.408,00	8.356.831,74	0,00	9.798.408,00	85,29%	100,00%
0050201 Osnovno školstvo			4.998.995,00	4.341.421,74	0,00	4.998.995,00	86,85%	100,00%
PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO			4.998.995,00	4.341.421,74	0,00	4.998.995,00	86,85%	100,00%
1024A100001 Materijalni i financijski rashodi			3.518.230,00	2.645.302,45	0,00	3.518.230,00	75,19%	100,00%
0912 Osnovno obrazovanje								
3		Rashodi poslovanja	3.518.230,00	2.645.302,45	0,00	3.518.230,00	75,19%	100,00%
32		Materijalni rashodi	3.481.685,00	2.623.870,57	3.160,00	3.484.845,00	75,29%	100,09%
321	12	Naknade troškova zaposlenima	277.740,00	197.742,30	5.660,00	283.400,00	69,77%	102,04%

322	12	Rashodi za materijal i energiju	1.873.270,00	1.328.817,73	-53.818,76	1.819.451,24	73,03%	97,13%
323	12	Rashodi za usluge	1.259.694,00	1.054.271,57	61.377,26	1.321.071,26	79,80%	104,87%
324	12	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	906,00	1.110,00	794,00	1.700,00	65,29%	187,64%
329	12	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.075,00	41.928,97	-10.852,50	59.222,50	70,80%	84,51%
34		Financijski rashodi	31.921,00	19.431,88	-1.536,00	30.385,00	63,95%	95,19%
343	12	Ostali financijski rashodi	31.921,00	19.431,88	-1.536,00	30.385,00	63,95%	95,19%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.624,00	2.000,00	-1.624,00	3.000,00	66,67%	64,88%
372	12	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.624,00	2.000,00	-1.624,00	3.000,00	66,67%	64,88%
1024A100002		Materijal, dijelovi i usluge tekućeg i inv. održ.	415.523,00	356.000,14	0,00	415.523,00	85,68%	100,00%
		0912 Osnovno obrazovanje						
3		Rashodi poslovanja	415.523,00	356.000,14	0,00	415.523,00	85,68%	100,00%
32		Materijalni rashodi	415.523,00	356.000,14	0,00	415.523,00	85,68%	100,00%
323	12	Rashodi za usluge	415.523,00	356.000,14	0,00	415.523,00	85,68%	100,00%
1024A100003		Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja	1.065.242,00	1.049.079,60	0,00	1.065.242,00	98,48%	100,00%
		0912 Osnovno obrazovanje						
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.065.242,00	1.049.079,60	0,00	1.065.242,00	98,48%	100,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.065.242,00	1.049.079,60	0,00	1.065.242,00	98,48%	100,00%
421	12	Građevinski objekti	1.005.242,00	990.189,10	0,00	1.005.242,00	98,50%	100,00%
422	12	Postrojenja i oprema	60.000,00	58.890,50	0,00	60.000,00	98,15%	100,00%
1024A100004		Neraspoređena sredstva	0,00	291.039,55	0,00	0,00	-	-
		0912 Osnovno obrazovanje						
3		Rashodi poslovanja	0,00	291.039,55	0,00	0,00	-	-
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	291.039,55	0,00	0,00	-	-
367		Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	0,00	291.039,55	0,00	0,00	-	-
0050202		Javna vatrogasna postrojba	4.799.413,00	4.015.410,00	0,00	4.799.413,00	83,66%	100,00%
		PROGRAM 1025 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP	4.799.413,00	4.015.410,00	0,00	4.799.413,00	83,66%	100,00%

1025A100001	Rashodi za zaposlene		4.319.472,00	3.598.216,65	0,00	4.319.472,00	83,30%	100,00%
	0320 Usluge protupožarne zaštite							
3	Rashodi poslovanja		4.319.472,00	3.598.216,65	0,00	4.319.472,00	83,30%	100,00%
31	Rashodi za zaposlene		4.319.472,00	3.598.216,65	0,00	4.319.472,00	83,30%	100,00%
311	12	Plaće (Bruto)	3.637.696,00	3.014.615,00	0,00	3.637.696,00	82,87%	100,00%
313	12	Doprinosi na plaće	681.776,00	583.601,65	0,00	681.776,00	85,60%	100,00%
1025A100002	Materijalni i financijski rashodi		479.941,00	417.193,35	0,00	479.941,00	86,93%	100,00%
	0320 Usluge protupožarne zaštite							
3	Rashodi poslovanja		479.941,00	417.193,35	0,00	479.941,00	86,93%	100,00%
32	Materijalni rashodi		477.441,00	415.658,81	0,00	477.441,00	87,06%	100,00%
321	12	Naknade troškova zaposlenima	92.641,00	82.652,18	0,00	92.641,00	89,22%	100,00%
322	12	Rashodi za materijal i energiju	232.300,00	187.248,84	0,00	232.300,00	80,61%	100,00%
323	12	Rashodi za usluge	87.500,00	89.149,34	0,00	87.500,00	101,88%	100,00%
329	12	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	56.608,45	0,00	65.000,00	87,09%	100,00%
34	Financijski rashodi		2.500,00	1.534,54	0,00	2.500,00	61,38%	100,00%
343	12	Ostali financijski rashodi	2.500,00	1.534,54	0,00	2.500,00	61,38%	100,00%
00503	Društvene djelatnosti		20.801.743,29	18.329.427,46	566.611,14	21.368.354,43	85,78%	102,72%
PROGRAM 1026	OBRAZOVANJE I ODGOJ		4.192.000,00	3.328.418,61	253.070,00	4.445.070,00	74,88%	106,04%
1026A100001	Ostale predškolske ustanove		1.400.000,00	1.178.491,50	-40.000,00	1.360.000,00	86,65%	97,14%
	0911 Predškolsko obrazovanje							
3	Rashodi poslovanja		1.400.000,00	1.178.491,50	-40.000,00	1.360.000,00	86,65%	97,14%
38	Ostali rashodi		1.400.000,00	1.178.491,50	-40.000,00	1.360.000,00	86,65%	97,14%
381	11	Tekuće donacije	1.400.000,00	1.178.491,50	-40.000,00	1.360.000,00	86,65%	97,14%
1026A100002	Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju-predšk.ustanove		34.000,00	27.000,00	-2.000,00	32.000,00	84,38%	94,12%
	0911 Predškolsko obrazovanje							
3	Rashodi poslovanja		34.000,00	27.000,00	-2.000,00	32.000,00	84,38%	94,12%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		34.000,00	27.000,00	-2.000,00	32.000,00	84,38%	94,12%
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.000,00	27.000,00	-2.000,00	32.000,00	84,38%	94,12%
1026A100003	Školstvo		638.000,00	446.087,91	56.000,00	694.000,00	64,28%	108,78%
	0912 Osnovno obrazovanje							
3	Rashodi poslovanja		638.000,00	446.087,91	56.000,00	694.000,00	64,28%	108,78%

32		Materijalni rashodi	298.000,00	286.661,02	66.000,00	364.000,00	78,75%	122,15%
323	51	Rashodi za usluge	260.000,00	243.239,75	60.000,00	320.000,00	76,01%	123,08%
329	11 51	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	43.421,27	6.000,00	44.000,00	98,68%	115,79%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	9.172,50	0,00	10.000,00	91,72%	100,00%
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	9.172,50	0,00	10.000,00	91,72%	100,00%
38		Ostali rashodi	330.000,00	150.254,39	-10.000,00	320.000,00	46,95%	96,97%
381	51	Tekuće donacije	130.000,00	102.299,00	0,00	130.000,00	78,69%	100,00%
382	71	Kapitalne donacije	200.000,00	47.955,39	-10.000,00	190.000,00	25,24%	95,00%
1026A100004		Stipendije	2.000.000,00	1.581.900,00	200.000,00	2.200.000,00	71,90%	110,00%
		0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane						
3		Rashodi poslovanja	2.000.000,00	1.581.900,00	200.000,00	2.200.000,00	71,90%	110,00%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000.000,00	1.581.900,00	200.000,00	2.200.000,00	71,90%	110,00%
372	11 61	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000.000,00	1.581.900,00	200.000,00	2.200.000,00	71,90%	110,00%
1026A100006		Visoko školstvo i znanost	20.000,00	7.939,20	-10.000,00	10.000,00	79,39%	50,00%
		0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe						
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	7.939,20	-10.000,00	10.000,00	79,39%	50,00%
38		Ostali rashodi	20.000,00	7.939,20	-10.000,00	10.000,00	79,39%	50,00%
381	11	Tekuće donacije	20.000,00	7.939,20	-10.000,00	10.000,00	79,39%	50,00%
1026A100009		Djelatnost dadilja	100.000,00	87.000,00	5.000,00	105.000,00	82,86%	105,00%
		0911 Predškolsko obrazovanje						
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	87.000,00	5.000,00	105.000,00	82,86%	105,00%
38		Ostali rashodi	100.000,00	87.000,00	5.000,00	105.000,00	82,86%	105,00%
381	11	Tekuće donacije	100.000,00	87.000,00	5.000,00	105.000,00	82,86%	105,00%
1026A100011		Nadstandard u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju	0,00	0,00	44.070,00	44.070,00	0,00%	-
		0912 Osnovno obrazovanje						
3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	44.070,00	44.070,00	0,00%	-
31		Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	43.240,00	43.240,00	0,00%	-
311	11 52	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	36.220,00	36.220,00	0,00%	-
313	11 52	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00%	-
32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00%	-
321	11	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00%	-

323	11	Rashodi za usluge	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00%	-
PROGRAM 1027 REKREACIJA I SPORT			9.971.000,00	8.626.742,28	-327.000,00	9.644.000,00	89,45%	96,72%
1027A100001 Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca			1.650.000,00	1.210.459,64	-130.000,00	1.520.000,00	79,64%	92,12%
0810 Službe rekreacije i sporta								
3		Rashodi poslovanja	1.650.000,00	1.210.459,64	-130.000,00	1.520.000,00	79,64%	92,12%
38		Ostali rashodi	1.650.000,00	1.210.459,64	-130.000,00	1.520.000,00	79,64%	92,12%
381	11	Tekuće donacije	1.500.000,00	1.064.559,64	-130.000,00	1.370.000,00	77,71%	91,33%
382	71	Kapitalne donacije	150.000,00	145.900,00	0,00	150.000,00	97,27%	100,00%
1027A100002 Sportske aktivnosti mlađih kategorija			100.000,00	106.883,69	7.000,00	107.000,00	99,89%	107,00%
0810 Službe rekreacije i sporta								
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	106.883,69	7.000,00	107.000,00	99,89%	107,00%
38		Ostali rashodi	100.000,00	106.883,69	7.000,00	107.000,00	99,89%	107,00%
381	11	Tekuće donacije	100.000,00	106.883,69	7.000,00	107.000,00	99,89%	107,00%
1027A100003 Izdaci za rekreaciju i sport - ostali			325.000,00	359.301,05	87.000,00	412.000,00	87,21%	126,77%
0810 Službe rekreacije i sporta								
3		Rashodi poslovanja	325.000,00	359.301,05	87.000,00	412.000,00	87,21%	126,77%
32		Materijalni rashodi	12.000,00	7.928,26	0,00	12.000,00	66,07%	100,00%
323	11	Rashodi za usluge	12.000,00	7.928,26	0,00	12.000,00	66,07%	100,00%
38		Ostali rashodi	313.000,00	351.372,79	87.000,00	400.000,00	87,84%	127,80%
381	11	Tekuće donacije	313.000,00	351.372,79	87.000,00	400.000,00	87,84%	127,80%
1027A100004 Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada			4.625.000,00	4.234.091,28	-25.000,00	4.600.000,00	92,05%	99,46%
0810 Službe rekreacije i sporta								
3		Rashodi poslovanja	4.625.000,00	4.234.091,28	-25.000,00	4.600.000,00	92,05%	99,46%
35		Subvencije	2.125.000,00	2.000.000,00	-125.000,00	2.000.000,00	100,00%	94,12%
351	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.125.000,00	2.000.000,00	-125.000,00	2.000.000,00	100,00%	94,12%
38		Ostali rashodi	2.500.000,00	2.234.091,28	100.000,00	2.600.000,00	85,93%	104,00%
386	11 71	Kapitalne pomoći	2.500.000,00	2.234.091,28	100.000,00	2.600.000,00	85,93%	104,00%
1027A100005 Sufinanciranje sportskih manifestacija			300.000,00	220.530,00	-50.000,00	250.000,00	88,21%	83,33%
0810 Službe rekreacije i sporta								

3	Rashodi poslovanja	300.000,00	220.530,00	-50.000,00	250.000,00	88,21%	83,33%
38	Ostali rashodi	300.000,00	220.530,00	-50.000,00	250.000,00	88,21%	83,33%
381	11 Tekuće donacije	300.000,00	220.530,00	-50.000,00	250.000,00	88,21%	83,33%
1027A100006	Sufinanciranje vrhunskih sportaša	71.000,00	50.920,00	-16.000,00	55.000,00	92,58%	77,46%
0810 Službe rekreacije i sporta							
3	Rashodi poslovanja	71.000,00	50.920,00	-16.000,00	55.000,00	92,58%	77,46%
38	Ostali rashodi	71.000,00	50.920,00	-16.000,00	55.000,00	92,58%	77,46%
381	11 Tekuće donacije	71.000,00	50.920,00	-16.000,00	55.000,00	92,58%	77,46%
1027A100007	Dodatno sufinanciranje priprema za OI	300.000,00	270.000,00	0,00	300.000,00	90,00%	100,00%
0810 Službe rekreacije i sporta							
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	270.000,00	0,00	300.000,00	90,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	270.000,00	0,00	300.000,00	90,00%	100,00%
381	11 Tekuće donacije	300.000,00	270.000,00	0,00	300.000,00	90,00%	100,00%
1027A100008	Korištenje sportskih objekata	2.600.000,00	2.174.556,62	-200.000,00	2.400.000,00	90,61%	92,31%
0810 Službe rekreacije i sporta							
3	Rashodi poslovanja	2.600.000,00	2.174.556,62	-200.000,00	2.400.000,00	90,61%	92,31%
38	Ostali rashodi	2.600.000,00	2.174.556,62	-200.000,00	2.400.000,00	90,61%	92,31%
381	11 Tekuće donacije	2.600.000,00	2.174.556,62	-200.000,00	2.400.000,00	90,61%	92,31%
PROGRAM 1028 TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA		965.000,00	920.280,70	46.000,00	1.011.000,00	91,03%	104,77%
1028A100001	Tehnička kultura	130.000,00	84.000,00	21.000,00	151.000,00	55,63%	116,15%
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani							
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	84.000,00	21.000,00	151.000,00	55,63%	116,15%
38	Ostali rashodi	130.000,00	84.000,00	21.000,00	151.000,00	55,63%	116,15%
381	11 Tekuće donacije	130.000,00	84.000,00	21.000,00	151.000,00	55,63%	116,15%
1028A100002	Protupožarna zaštita	835.000,00	836.280,70	25.000,00	860.000,00	97,24%	102,99%
0320 Usluge protupožarne zaštite							
3	Rashodi poslovanja	835.000,00	836.280,70	25.000,00	860.000,00	97,24%	102,99%
38	Ostali rashodi	835.000,00	836.280,70	25.000,00	860.000,00	97,24%	102,99%
381	11 Tekuće donacije	700.000,00	723.000,00	23.000,00	723.000,00	100,00%	103,29%
382	11 Kapitalne donacije	135.000,00	113.280,70	2.000,00	137.000,00	82,69%	101,48%
PROGRAM 1029 KULTURA		2.700.000,00	2.743.481,92	359.684,43	3.059.684,43	89,67%	113,32%

1029A100001	Gradska zajednica kulture	290.000,00	332.897,20	85.000,00	375.000,00	88,77%	129,31%
	0820 Službe kulture						
3	Rashodi poslovanja	290.000,00	332.897,20	85.000,00	375.000,00	88,77%	129,31%
38	Ostali rashodi	290.000,00	332.897,20	85.000,00	375.000,00	88,77%	129,31%
381	11 Tekuće donacije	290.000,00	332.897,20	85.000,00	375.000,00	88,77%	129,31%
1029A100002	Nakladnička djelatnost	170.000,00	121.444,59	0,00	170.000,00	71,44%	100,00%
	0830 Službe emitiranja i izdavanja						
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	121.444,59	0,00	170.000,00	71,44%	100,00%
38	Ostali rashodi	170.000,00	121.444,59	0,00	170.000,00	71,44%	100,00%
381	11 Tekuće donacije	170.000,00	121.444,59	0,00	170.000,00	71,44%	100,00%
1029A100003	Programi kulture mladih	150.000,00	138.944,61	20.000,00	170.000,00	81,73%	113,33%
	0820 Službe kulture						
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	138.944,61	20.000,00	170.000,00	81,73%	113,33%
38	Ostali rashodi	150.000,00	138.944,61	20.000,00	170.000,00	81,73%	113,33%
381	11 Tekuće donacije	150.000,00	138.944,61	20.000,00	170.000,00	81,73%	113,33%
1029A100004	Javni programi	1.430.000,00	1.373.994,19	114.684,43	1.544.684,43	88,95%	108,02%
	0820 Službe kulture						
3	Rashodi poslovanja	1.430.000,00	1.373.994,19	114.684,43	1.544.684,43	88,95%	108,02%
38	Ostali rashodi	1.430.000,00	1.373.994,19	114.684,43	1.544.684,43	88,95%	108,02%
381	11 61 Tekuće donacije	1.430.000,00	1.373.994,19	114.684,43	1.544.684,43	88,95%	108,02%
1029A100006	Sufinanciranje manifestacija	50.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	60,00%	100,00%
	0820 Službe kulture						
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	60,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	60,00%	100,00%
381	11 Tekuće donacije	50.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	60,00%	100,00%
1029A100007	Ostali programi i dodatno financiranje	610.000,00	746.201,33	140.000,00	750.000,00	99,49%	122,95%
	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani						
3	Rashodi poslovanja	610.000,00	746.201,33	140.000,00	750.000,00	99,49%	122,95%
38	Ostali rashodi	610.000,00	746.201,33	140.000,00	750.000,00	99,49%	122,95%
381	11 Tekuće donacije	610.000,00	746.201,33	140.000,00	750.000,00	99,49%	122,95%
PROGRAM 1030 UDRUGE GRAĐANA, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, VJERSKE ZAJED.		1.362.243,29	1.307.755,60	185.756,71	1.548.000,00	84,48%	113,64%

1030A100001	Udruge proizašle iz Domovinskog rata	125.000,00	127.991,05	25.000,00	150.000,00	85,33%	120,00%
	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani						
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	127.991,05	25.000,00	150.000,00	85,33%	120,00%
38	Ostali rashodi	125.000,00	127.991,05	25.000,00	150.000,00	85,33%	120,00%
381	11 Tekuće donacije	125.000,00	127.991,05	25.000,00	150.000,00	85,33%	120,00%
1030A100002	Udruge invalida	100.000,00	87.849,98	0,00	100.000,00	87,85%	100,00%
	1012 Invaliditet						
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	87.849,98	0,00	100.000,00	87,85%	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	87.849,98	0,00	100.000,00	87,85%	100,00%
372	11 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	87.849,98	0,00	100.000,00	87,85%	100,00%
1030A100003	Humanitarne udruge	30.000,00	35.030,00	15.000,00	45.000,00	77,84%	150,00%
	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani						
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	35.030,00	15.000,00	45.000,00	77,84%	150,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	35.030,00	15.000,00	45.000,00	77,84%	150,00%
381	11 Tekuće donacije	30.000,00	35.030,00	15.000,00	45.000,00	77,84%	150,00%
1030A100004	Crveni križ	350.000,00	293.600,00	0,00	350.000,00	83,89%	100,00%
	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani						
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	293.600,00	0,00	350.000,00	83,89%	100,00%
38	Ostali rashodi	350.000,00	293.600,00	0,00	350.000,00	83,89%	100,00%
381	11 Tekuće donacije	350.000,00	293.600,00	0,00	350.000,00	83,89%	100,00%
1030A100006	Ostale udruge građana	190.000,00	193.898,80	20.000,00	210.000,00	92,33%	110,53%
	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani						
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	193.898,80	20.000,00	210.000,00	92,33%	110,53%
38	Ostali rashodi	190.000,00	193.898,80	20.000,00	210.000,00	92,33%	110,53%
381	11 Tekuće donacije	190.000,00	193.898,80	20.000,00	210.000,00	92,33%	110,53%
1030A100008	Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka	40.000,00	30.000,01	0,00	40.000,00	75,00%	100,00%
	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani						
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	30.000,01	0,00	40.000,00	75,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	40.000,00	30.000,01	0,00	40.000,00	75,00%	100,00%
381	11 Tekuće donacije	40.000,00	30.000,01	0,00	40.000,00	75,00%	100,00%

1030A100009	Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica		50.000,00	62.980,00	25.000,00	75.000,00	83,97%	150,00%
	0840 Religijske i druge službe zajednice							
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	62.980,00	25.000,00	75.000,00	83,97%	150,00%
38	Ostali rashodi		50.000,00	62.980,00	25.000,00	75.000,00	83,97%	150,00%
381	11	Tekuće donacije	50.000,00	12.980,00	-25.000,00	25.000,00	51,92%	50,00%
382	11	Kapitalne donacije	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	-
1030A100010	Projekt "Čakovec grad prijatelj djece"		150.000,00	160.928,70	30.000,00	180.000,00	89,40%	120,00%
	0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane							
3	Rashodi poslovanja		150.000,00	160.928,70	30.000,00	180.000,00	89,40%	120,00%
38	Ostali rashodi		150.000,00	160.928,70	30.000,00	180.000,00	89,40%	120,00%
381	11	Tekuće donacije	150.000,00	160.928,70	30.000,00	180.000,00	89,40%	120,00%
1030A100012	Udruge u zdravstvu		38.000,00	31.900,00	0,00	38.000,00	83,95%	100,00%
	076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani							
3	Rashodi poslovanja		38.000,00	31.900,00	0,00	38.000,00	83,95%	100,00%
38	Ostali rashodi		38.000,00	31.900,00	0,00	38.000,00	83,95%	100,00%
381	11	Tekuće donacije	38.000,00	31.900,00	0,00	38.000,00	83,95%	100,00%
1030A100014	Vijeće romske nacionalne manjine		20.000,00	19.698,56	5.000,00	25.000,00	78,79%	125,00%
	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani							
3	Rashodi poslovanja		20.000,00	19.698,56	5.000,00	25.000,00	78,79%	125,00%
38	Ostali rashodi		20.000,00	19.698,56	5.000,00	25.000,00	78,79%	125,00%
381	11	Tekuće donacije	20.000,00	19.698,56	5.000,00	25.000,00	78,79%	125,00%
1030A100015	Zbrinjavanje pacijenata s akutnim infarktom		15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-	0,00%
	0740 Službe javnog zdravstva							
3	Rashodi poslovanja		15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-	0,00%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-	0,00%
1030A100019	Projekt "Romona"		41.243,29	41.495,29	756,71	42.000,00	98,80%	101,83%
	062 Razvoj zajednice							
3	Rashodi poslovanja		41.243,29	41.495,29	756,71	42.000,00	98,80%	101,83%
32	Materijalni rashodi		41.243,29	41.495,29	756,71	42.000,00	98,80%	101,83%

329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.243,29	41.495,29	756,71	42.000,00	98,80%	101,83%
1030A100020 Predstavnik srpske nacionalne manjine			3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%	100,00%
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani								
3		Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%	100,00%
38		Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%	100,00%
381	11	Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%	100,00%
1030A100021 Udruge - pomoćnici u školama i dječjim vrtićima			210.000,00	181.213,44	40.000,00	250.000,00	72,49%	119,05%
0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane								
3		Rashodi poslovanja	210.000,00	181.213,44	40.000,00	250.000,00	72,49%	119,05%
38		Ostali rashodi	210.000,00	181.213,44	40.000,00	250.000,00	72,49%	119,05%
381	11	Tekuće donacije	210.000,00	181.213,44	40.000,00	250.000,00	72,49%	119,05%
1030A100022 Projekt "Mediateka"			0,00	38.169,77	40.000,00	40.000,00	95,42%	-
09 Obrazovanje								
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	38.169,77	40.000,00	40.000,00	95,42%	-
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	38.169,77	40.000,00	40.000,00	95,42%	-
422	52	Postrojenja i oprema	0,00	31.156,50	32.000,00	32.000,00	97,36%	-
424	52	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	7.013,27	8.000,00	8.000,00	87,67%	-
PROGRAM 1031 SOCIJALNA ZAŠTITA			1.611.500,00	1.402.748,35	49.100,00	1.660.600,00	84,47%	103,05%
1031A100001 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja			375.600,00	302.392,65	0,00	375.600,00	80,51%	100,00%
1060 Stanovanje								
3		Rashodi poslovanja	375.600,00	302.392,65	0,00	375.600,00	80,51%	100,00%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	375.600,00	302.392,65	0,00	375.600,00	80,51%	100,00%
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	375.600,00	302.392,65	0,00	375.600,00	80,51%	100,00%
1031A100002 Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva			297.900,00	308.500,00	17.100,00	315.000,00	97,94%	105,74%
1060 Stanovanje								
3		Rashodi poslovanja	297.900,00	308.500,00	17.100,00	315.000,00	97,94%	105,74%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	297.900,00	308.500,00	17.100,00	315.000,00	97,94%	105,74%

372	11 43	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	297.900,00	308.500,00	17.100,00	315.000,00	97,94%	105,74%
1031A100003 Pomoć roditeljima za predškolski odgoj			41.000,00	34.072,72	-1.000,00	40.000,00	85,18%	97,56%
1040 Obitelj i djeca								
3		Rashodi poslovanja	41.000,00	34.072,72	-1.000,00	40.000,00	85,18%	97,56%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	41.000,00	34.072,72	-1.000,00	40.000,00	85,18%	97,56%
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	41.000,00	34.072,72	-1.000,00	40.000,00	85,18%	97,56%
1031A100004 Dodatne potpore za predškolski odgoj			32.000,00	24.700,00	-2.000,00	30.000,00	82,33%	93,75%
1040 Obitelj i djeca								
3		Rashodi poslovanja	32.000,00	24.700,00	-2.000,00	30.000,00	82,33%	93,75%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.000,00	24.700,00	-2.000,00	30.000,00	82,33%	93,75%
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.000,00	24.700,00	-2.000,00	30.000,00	82,33%	93,75%
1031A100007 Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama			250.000,00	215.807,46	0,00	250.000,00	86,32%	100,00%
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima								
3		Rashodi poslovanja	250.000,00	215.807,46	0,00	250.000,00	86,32%	100,00%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000,00	215.807,46	0,00	250.000,00	86,32%	100,00%
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	215.807,46	0,00	250.000,00	86,32%	100,00%
1031A100008 Dar roditeljima za rođenje djeteta			330.000,00	250.000,00	-20.000,00	310.000,00	80,65%	93,94%
1040 Obitelj i djeca								
3		Rashodi poslovanja	330.000,00	250.000,00	-20.000,00	310.000,00	80,65%	93,94%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	330.000,00	250.000,00	-20.000,00	310.000,00	80,65%	93,94%
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	330.000,00	250.000,00	-20.000,00	310.000,00	80,65%	93,94%
1031A100009 Sufinanciranje pučke kuhinje			285.000,00	267.275,52	55.000,00	340.000,00	78,61%	119,30%
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima								
3		Rashodi poslovanja	285.000,00	267.275,52	55.000,00	340.000,00	78,61%	119,30%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	285.000,00	267.275,52	55.000,00	340.000,00	78,61%	119,30%

372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	285.000,00	267.275,52	55.000,00	340.000,00	78,61%	119,30%
-----	----	---	------------	------------	-----------	------------	--------	---------

Ukupno rashodi i izdaci			148.579.090,75	109.197.556,78	3.227.286,79	151.806.377,54	71,93%	102,17%
--------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------	----------------
