



REPUBLIKA HRVATSKA
ME IMURSKA ŽUPANIJA
GRAD AKOVEC

Na temelju članka 89. stavka 2. Zakona o proračunu (NN broj 144/21), članka 55. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/23) i članka 29. Statuta Grada akovca (Službeni glasnik Grada akovca broj 1/21, 2/22, 6/23 i 1/25) Gradsko vijeće Grada akovca na svojoj 1. sjednici održanoj dana 11. lipnja 2025. godine donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA AKOVCA ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK PRORAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJ IZVORNA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.		OSTVARENJE/IZVRŠENJE	
	1.-12.2023. 2	3	TEKUĆI PLAN 2024. 4	5	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
PRIHODI UKUPNO	38.046.645,81	59.602.364,64	59.602.364,64	44.762.797,44	117,65%	75,10%
6 Prihodi poslovanja	37.920.384,68	57.860.567,29	57.860.567,29	44.412.013,57	117,12%	76,76%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	126.261,13	1.741.797,35	1.741.797,35	350.783,87	277,82%	20,14%
RASHODI UKUPNO	34.864.937,19	66.527.451,35	66.527.451,35	47.102.636,69	135,10%	70,80%
3 Rashodi poslovanja	30.269.220,24	40.990.104,90	40.981.752,90	38.725.853,47	127,94%	94,50%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.595.716,95	25.537.346,45	25.545.698,45	8.376.783,22	182,27%	32,79%
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	3.181.708,62	-6.925.086,71	-6.925.086,71	-2.339.839,25	-73,54%	33,79%

SAŽETAK PRORAČUNA FINANCIRANJA

BROJ IZVORNA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.		OSTVARENJE/IZVRŠENJE	
	1.-12.2023. 2	3	TEKUĆI PLAN 2024. 4	5	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	345.675,95	5.823.050,53	5.823.050,53	2.971.786,67	859,70%	51,03%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.151.938,24	641.733,57	641.733,57	641.733,57	55,71%	100,00%
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-806.262,29	5.181.316,96	5.181.316,96	2.330.053,10	-288,99%	44,97%
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	-604.012,80	1.743.769,75	1.743.769,75	1.743.069,41	-288,58%	99,96%
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	1.771.433,53	0,00	0,00	1.733.283,26	97,85%	0,00%

**I. OP I DIO
RA UN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJ	ANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
		1.-12.2023.	2		1.-12.2024.	5		
	1			TEKU I PLAN 2024.	4			
6	Prihodi poslovanja	37.920.384,68	57.860.567,29	57.860.567,29	44.412.013,57	117,12%	76,76%	
61	Prihodi od poreza	17.347.841,48	18.778.938,00	18.778.938,00	19.252.705,53	110,98%	102,52%	
611	Porez i prirez na dohodak	16.461.933,32			18.253.528,75	110,88%	102,67%	
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	11.585.240,73			15.444.821,95	133,31%		
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.022.427,31			1.174.779,96	114,90%		
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	429.426,31			630.155,01	146,74%		
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	4.544.127,00			2.282.746,98	50,24%		
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	263.163,44			389.161,36	147,88%		
6116	Porez i prirez na dohodak utvr en u postupku nadzora za prethodne godine	10.185,37			46.681,29	458,32%		
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.392.636,84			-1.714.817,80	123,13%		
613	Porezi na imovinu	885.611,92			999.176,78	112,82%	99,92%	
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, ku e i ostalo)	63.213,99			103.188,93	163,24%		
6134	Povremeni porezi na imovinu	822.397,93			895.987,85	108,95%		
614	Porezi na robu i usluge	296,24			0,00	0,00%	-	
6142	Porez na promet	296,24			0,00	0,00%		
63	Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una	14.673.166,59	31.403.488,81	31.403.488,81	17.838.338,99	121,57%	56,80%	
632	Pomo i od me unarodnih organizacija te institucija i tijela EU	82.643,02			213.300,10	258,10%	17,47%	
6321	Teku e pomo i od me unarodnih organizacija-prora unski korisnici	988,00			2.289,73	231,75%		
6322	Kapitalne pomo i od me unarodnih organizacija	45.076,45			124.863,28	277,00%		
6323	Teku e pomo i od institucija i tijela EU	35.963,57			29.726,50	82,66%		
6324	Kapitalne pomo i od institucija i tijela EU	615,00			56.420,59	9.174,08%		
633	Pomo i prora unu iz drugih prora una	595.846,29			1.310.809,63	219,99%	10,99%	
6331	Teku e pomo i prora unu iz drugih prora una	399.223,19			717.213,02	179,65%		
6332	Kapitalne pomo i prora unu iz drugih prora una	196.623,10			593.596,61	301,90%		
634	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	698.846,69			889.983,17	127,35%	37,29%	
6341	Teku e pomo i od izvanprora unskih korisnika	622.308,82			851.962,82	136,90%		
6342	Kapitalne pomo i od izvanprora unskih korisnika	76.537,87			38.020,35	49,68%		
635	Pomo i izravanja za decentralizirane funkcije	613.746,13			552.661,11	90,05%	83,24%	

6351	Teku e pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	450.948,13			376.787,11	83,55%	
6352	Kapitalne pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	162.798,00			175.874,00	108,03%	
636	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	11.168.236,59			13.556.617,14	121,39%	99,00%
6361	Teku e pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	11.065.431,60			13.440.389,81	121,46%	
6362	Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	102.804,99			116.227,33	113,06%	
638	Pomo i iz državnog prora una temeljem prijennosa EU sredstava	1.438.456,03			804.341,57	55,92%	82,65%
6381	Teku e pomo i iz državnog prora una temeljem prijennosa EU sredstava - prora unski korisnici	774.817,43			571.979,90	73,82%	
6382	Kapitalne pomo i iz državnog prora una temeljem prijennosa EU sredstava	663.638,60			232.361,67	35,01%	
639	Prijennosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	75.391,84			510.626,27	677,30%	95,53%
6391	Teku i prijennosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	75.391,84			50.300,22	66,72%	
6393	Teku i prijennosi izme u prora unskih korisnika istog prora una temeljem prijennosa EU sredstava	0,00			460.326,05	-	
64	Prihodi od imovine	1.036.865,20	1.762.855,56	1.762.855,56	1.762.577,70	169,99%	99,98%
641	Prihodi od financijske imovine	70.448,80			361.728,00	513,46%	97,72%
6413	Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju	2.427,74			25.840,59	1.064,39%	
6414	Prihodi od zatezних kamata	5.054,73			51.247,41	1.013,85%	
6415	Prihodi od pozitivnih te ajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	2,63			0,00	0,00%	
6417	Prihodi iz dobiti trgova kih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	62.963,70			284.640,00	452,07%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	966.416,40			1.400.849,70	144,95%	100,59%
6421	Naknade za koncesije	17.894,14			15.323,60	85,63%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	288.346,23			268.005,32	92,95%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	655.159,49			1.113.483,63	169,96%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	5.016,54			4.037,15	80,48%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.312.181,60	5.226.923,20	5.226.923,20	4.974.350,73	115,36%	95,17%
651	Upravne i administrativne pristojbe	79.460,70			74.833,41	94,18%	100,91%
6512	Županijske, gradske i op inske pristojbe i naknade	73.467,99			65.592,90	89,28%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	5.992,71			9.240,51	154,20%	
652	Prihodi po posebnim propisima	1.854.096,04			1.912.217,40	103,13%	97,92%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	5.745,59			4.439,67	77,27%	
6524	Doprinosi za šume	2.102,44			2.865,10	136,27%	

6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.846.248,01			1.904.912,63	103,18%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	2.378.624,86			2.987.299,92	125,59%	93,35%
6531	Komunalni doprinosi	675.356,22			1.183.629,93	175,26%	
6532	Komunalne naknade	1.703.268,64			1.803.669,99	105,89%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	512.861,18	647.756,72	647.756,72	525.643,13	102,49%	81,15%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	423.038,01			452.114,92	106,87%	102,74%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	43.039,38			50.341,78	116,97%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	379.998,63			401.773,14	105,73%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	89.823,17			73.528,21	81,86%	35,40%
6631	Tekuće donacije	70.087,33			48.698,38	69,48%	
6632	Kapitalne donacije	19.735,84			24.829,83	125,81%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	37.468,63	40.605,00	40.605,00	58.397,49	155,86%	143,82%
681	Kazne i upravne mjere	20.091,15			22.925,93	114,11%	114,63%
6819	Ostale kazne	20.091,15			22.925,93	114,11%	
683	Ostali prihodi	17.377,48			35.471,56	204,12%	172,15%
6831	Ostali prihodi	17.377,48			35.471,56	204,12%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	126.261,13	1.741.797,35	1.741.797,35	350.783,87	277,82%	20,14%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	64.379,43	1.726.497,35	1.726.497,35	344.296,77	534,79%	19,94%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	64.379,43			344.296,77	534,79%	19,94%
7111	Zemljište	64.379,43			344.296,77	534,79%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	61.881,70	15.300,00	15.300,00	6.487,10	10,48%	42,40%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	58.620,60			4.082,43	6,96%	30,69%
7211	Stambeni objekti	58.620,60			4.082,43	6,96%	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00			200,00	-	-
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			200,00	-	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	1.600,00			0,00	0,00%	-
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.600,00			0,00	0,00%	
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	1.661,10			2.204,67	132,72%	110,23%
7241	Knjige	1.661,10			2.204,67	132,72%	
UKUPNO PRIHODI		38.046.645,81	59.602.364,64	59.602.364,64	44.762.797,44	117,65%	75,10%

3	Rashodi poslovanja	30.269.220,24	40.990.104,90	40.981.752,90	38.725.853,47	127,94%	94,50%
31	Rashodi za zaposlene	17.464.640,94	22.425.710,68	22.398.017,63	22.120.696,06	126,66%	98,76%
311	Plaće (Bruto)	14.090.875,44			17.914.243,01	127,13%	98,51%
3111	Plaće za redovan rad	13.818.466,91			17.372.668,75	125,72%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	143.827,13			228.626,42	158,96%	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	128.581,40			312.947,84	243,38%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.134.155,50			1.334.985,64	117,71%	97,63%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.134.155,50			1.334.985,64	117,71%	
313	Doprinosi na plaće	2.239.610,00			2.871.467,41	128,21%	100,91%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	58.540,28			71.196,15	121,62%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.181.069,72			2.800.271,26	128,39%	
32	Materijalni rashodi	8.260.567,57	10.859.654,54	10.863.868,32	9.542.101,38	115,51%	87,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	901.421,66			946.647,16	105,02%	91,80%
3211	Službena putovanja	123.013,06			123.704,41	100,56%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	686.940,27			736.858,60	107,27%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	74.231,19			64.150,25	86,42%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	17.237,14			21.933,90	127,25%	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.684.617,67			1.810.820,56	107,49%	90,90%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	234.788,21			217.195,23	92,51%	
3222	Materijal i sirovine	655.418,29			763.104,50	116,43%	
3223	Energija	613.707,07			654.221,88	106,60%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	42.068,12			44.578,19	105,97%	
3225	Sitni inventar i auto gume	110.877,53			97.376,88	87,82%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	27.758,45			34.343,88	123,72%	
323	Rashodi za usluge	5.126.760,42			6.128.155,09	119,53%	87,08%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	659.879,98			666.075,08	100,94%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.574.338,94			1.870.702,41	118,82%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	264.417,78			290.683,00	109,93%	
3234	Komunalne usluge	1.284.434,18			1.714.850,76	133,51%	
3235	Zakupnine i najamnine	108.217,42			123.160,59	113,81%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	31.750,59			52.050,08	163,93%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	419.961,59			633.017,88	150,73%	
3238	Računalne usluge	131.360,17			138.773,75	105,64%	
3239	Ostale usluge	652.399,77			638.841,54	97,92%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.137,53			6.793,65	48,05%	70,76%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.137,53			6.793,65	48,05%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	533.630,29			649.684,92	121,75%	81,83%

3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slino	144.732,20			141.278,18	97,61%	
3292	Premije osiguranja	75.788,15			78.773,02	103,94%	
3293	Reprezentacija	77.906,50			120.617,96	154,82%	
3294	lanarine i norme	16.019,19			18.531,89	115,69%	
3295	Pristojbe i naknade	29.713,14			37.617,44	126,60%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	2.998,92			0,00	0,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	186.472,19			252.866,43	135,61%	
34	Financijski rashodi	115.302,77	167.479,56	172.935,68	174.871,27	151,66%	101,12%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	61.701,97			110.719,24	179,44%	98,92%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	61.701,97			110.719,24	179,44%	
343	Ostali financijski rashodi	53.600,80			64.152,03	119,68%	105,15%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	34.858,07			37.366,12	107,20%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	325,01			271,31	83,48%	
3433	Zatezne kamate	198,98			1.057,42	531,42%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	18.218,74			25.457,18	139,73%	
35	Subvencije	872.396,02	914.680,00	937.901,00	929.660,31	106,56%	99,12%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	436.000,00			383.000,00	87,84%	99,48%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	436.000,00			383.000,00	87,84%	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	436.396,02			546.660,31	125,27%	98,87%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	435.885,32			543.220,31	124,62%	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	510,70			3.440,00	673,59%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	161.502,36	1.668.202,80	1.668.202,80	1.487.144,22	920,82%	89,15%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.500,00			851.883,64	8.113,18%	86,18%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00			4.003,19	-	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	10.500,00			847.880,45	8.075,05%	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	75.610,52			124.634,31	164,84%	86,19%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	35.463,02			53.612,86	151,18%	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.147,50			71.021,45	176,90%	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	75.391,84			510.626,27	677,30%	95,42%

3691	Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	75.391,84			50.300,22	66,72%	
3693	Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			460.326,05	-	
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	999.574,40	1.487.003,73	1.464.353,88	1.379.540,89	138,01%	94,21%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	999.574,40			1.379.540,89	138,01%	94,21%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	708.090,39			1.093.543,96	154,44%	
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	291.484,01			285.996,93	98,12%	
38	Ostali rashodi	2.395.236,18	3.467.373,59	3.476.473,59	3.091.839,34	129,08%	88,94%
381	Teku e donacije	2.170.549,36			2.872.629,23	132,35%	92,61%
3811	Teku e donacije u novcu	2.135.319,83			2.852.376,90	133,58%	
3812	Teku e donacije u naravi	1.031,34			1.104,33	107,08%	
3813	Teku e donacije iz EU sredstava	34.198,19			19.148,00	55,99%	
382	Kapitalne donacije	95.262,20			81.756,30	85,82%	33,83%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	95.262,20			81.756,30	85,82%	
383	Kazne, penali i naknade štete	7.633,78			27.505,47	360,31%	136,56%
3831	Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama	7.633,78			27.505,47	360,31%	
386	Kapitalne pomo i	121.790,84			109.948,34	90,28%	97,56%
3861	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru	121.790,84			109.948,34	90,28%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.595.716,95	25.537.346,45	25.545.698,45	8.376.783,22	182,27%	32,79%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	59.158,51	576.982,98	576.982,98	527.178,59	891,13%	91,37%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	58.583,51			522.634,84	892,12%	92,67%
4111	Zemljište	58.583,51			522.634,84	892,12%	
412	Nematerijalna imovina	575,00			4.543,75	790,22%	35,00%
4123	Licence	575,00			4.543,75	790,22%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.143.703,83	22.968.069,85	22.976.421,85	7.410.867,85	178,85%	32,25%
421	Gra evinski objekti	3.235.660,01			6.495.260,47	200,74%	32,15%
4212	Poslovni objekti	1.855.034,48			1.673.296,85	90,20%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.117.628,74			4.045.948,74	362,01%	
4214	Ostali gra evinski objekti	262.996,79			776.014,88	295,07%	
422	Postrojenja i oprema	361.870,20			696.690,20	192,52%	64,99%
4221	Uredska oprema i namještaj	76.859,06			100.942,46	131,33%	
4222	Komunikacijska oprema	6.946,97			20.935,74	301,37%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	26.132,64			57.325,31	219,36%	

4226	Sportska i glazbena oprema	74.387,62			4.756,70	6,39%	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	177.543,91			512.729,99	288,79%	
423	Prijevozna sredstva	385.825,20			38.824,74	10,06%	3,02%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	385.825,20			38.824,74	10,06%	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	129.702,00			146.443,89	112,91%	61,93%
4241	Knjige	129.702,00			146.443,89	112,91%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.646,42			33.648,55	109,80%	18,92%
4262	Ulaganja u ra unalne programe	9.228,24			23.748,47	257,35%	
4263	Umjetni ka, literarna i znanstvena djela	21.418,18			9.900,08	46,22%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	392.854,61	1.992.293,62	1.992.293,62	438.736,78	111,68%	22,02%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	392.854,61			438.736,78	111,68%	22,03%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	392.854,61			438.736,78	111,68%	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00			0,00	-	0,00%
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00			0,00	-	0,00%
UKUPNO RASHODI		34.864.937,19	66.527.451,35	66.527.451,35	47.102.636,69	135,10%	70,80%

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJ ANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
	1.-12.2023. 2		3	4	1.-12.2024. 5			
1 Op i prihodi i primici	19.423.412,69		21.174.089,58	21.174.089,58	21.496.879,37		110,68%	101,52%
11 Op i prihodi i primici	19.423.412,69		21.174.089,58	21.174.089,58	21.496.879,37		110,68%	101,52%
3 Vlastiti prihodi	326.004,08		329.029,25	329.029,25	347.653,74		106,64%	105,66%
31 Vlastiti prihodi	326.004,08		329.029,25	329.029,25	347.653,74		106,64%	105,66%
4 Prihodi za posebne namjene	4.273.725,60		5.693.541,21	5.693.541,21	5.490.889,24		128,48%	96,44%
42 Prihodi od spomeni ke rente	53.836,11		70.000,00	70.000,00	64.254,69		119,35%	91,79%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	4.219.889,49		5.623.541,21	5.623.541,21	5.426.634,55		128,60%	96,50%
5 Pomo i	13.811.734,68		30.459.553,35	30.459.553,35	17.006.594,90		123,13%	55,83%
51 Pomo i EU	1.521.101,02		2.194.488,04	2.194.488,04	1.018.503,72		66,96%	46,41%
52 Ostale pomo i	12.290.633,66		27.790.559,54	27.790.559,54	15.527.765,13		126,34%	55,87%
58 teku e pomo i - prijenos školama - projekt pomo nici u nastavi	0,00		474.505,77	474.505,77	460.326,05		-	97,01%
6 Donacije	87.168,73		206.353,90	206.353,90	72.200,99		82,83%	34,99%
61 Donacije	87.168,73		206.353,90	206.353,90	72.200,99		82,83%	34,99%
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	124.600,03		1.739.797,35	1.739.797,35	348.579,20		279,76%	20,04%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	124.600,03		1.739.797,35	1.739.797,35	348.579,20		279,76%	20,04%
UKUPNO PRIHODI	38.046.645,81		59.602.364,64	59.602.364,64	44.762.797,44		117,65%	75,10%
1 Op i prihodi i primici	14.726.802,81		22.214.071,44	22.214.071,44	19.409.913,18		131,80%	87,38%
11 Op i prihodi i primici	14.726.802,81		22.214.071,44	22.214.071,44	19.409.913,18		131,80%	87,38%
3 Vlastiti prihodi	289.439,59		581.933,89	581.933,89	434.097,40		149,98%	74,60%
31 Vlastiti prihodi	289.439,59		581.933,89	581.933,89	434.097,40		149,98%	74,60%
4 Prihodi za posebne namjene	4.286.427,87		5.733.850,25	5.733.850,25	5.433.823,03		126,77%	94,77%
42 Prihodi od spomeni ke rente	40.000,00		70.000,00	70.000,00	51.648,76		129,12%	73,78%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	4.246.427,87		5.663.850,25	5.663.850,25	5.382.174,27		126,75%	95,03%
5 Pomo i	14.094.826,16		30.207.877,85	30.207.877,85	18.144.408,04		128,73%	60,07%
51 Pomo i EU	1.487.854,87		2.220.036,39	2.220.036,39	1.001.639,84		67,32%	45,12%
52 Ostale pomo i	12.606.971,29		27.513.335,69	27.513.335,69	16.677.457,05		132,29%	60,62%
58 teku e pomo i - prijenos školama - projekt pomo nici u nastavi	0,00		474.505,77	474.505,77	465.311,15		-	98,06%
6 Donacije	64.655,41		226.870,04	226.870,04	35.480,11		54,88%	15,64%
61 Donacije	64.655,41		226.870,04	226.870,04	35.480,11		54,88%	15,64%

7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.033.141,51	1.739.797,35	1.739.797,35	687.386,15	66,53%	39,51%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.033.141,51	1.739.797,35	1.739.797,35	687.386,15	66,53%	39,51%
8 Namjenski primici	369.643,84	5.823.050,53	5.823.050,53	2.957.528,78	800,10%	50,79%
81 Namjenski primici od zaduživanja	369.643,84	4.623.050,53	4.623.050,53	2.957.528,78	800,10%	63,97%
84 Namjenski prihodi od zaduživanja - kredit JVP	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	-	0,00%
UKUPNO RASHODI	34.864.937,19	66.527.451,35	66.527.451,35	47.102.636,69	135,10%	70,80%

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ ANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
	1.-12.2023. 2		3	TEKU I PLAN 2024. 4	1.-12.2024. 5			
01 Op e javne usluge	612.204,82		841.648,20	845.319,20	726.260,46		118,63%	85,92%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	557.063,74		759.132,91	759.132,91	661.436,01		118,74%	87,13%
013 Op e usluge	55.141,08		82.515,29	86.186,29	64.824,45		117,56%	75,21%
03 Javni red i sigurnost	1.420.719,24		3.446.540,34	3.446.540,34	1.705.187,07		120,02%	49,48%
032 Usluge protupožarne zaštite	1.364.982,35		3.349.040,34	3.349.040,34	1.637.239,54		119,95%	48,89%
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	55.736,89		97.500,00	97.500,00	67.947,53		121,91%	69,69%
04 Ekonomski poslovi	2.179.611,91		2.913.929,14	2.881.433,14	2.666.751,17		122,35%	92,55%
041 Op i ekonomski, trgova ki i poslovi vezani uz rad	2.147.961,97		2.824.131,14	2.791.635,14	2.625.306,85		122,22%	94,04%
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	8.054,48		15.000,00	15.000,00	1.760,00		21,85%	11,73%
045 Promet	5.680,00		7.000,00	7.000,00	6.120,00		107,75%	87,43%
047 Ostale industrije	12.682,30		52.798,00	52.798,00	27.840,97		219,53%	52,73%
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	5.233,16		15.000,00	15.000,00	5.723,35		109,37%	38,16%
05 Zaštita okoliša	293.691,23		1.226.150,00	1.229.638,00	1.137.903,52		387,45%	92,54%
051 Gospodarenje otpadom	34.380,00		654.000,00	654.000,00	623.517,16		1.813,60%	95,34%
052 Gospodarenje otpadnim vodama	18.531,75		25.150,00	27.870,00	27.862,39		150,35%	99,97%
053 Smanjenje zaga ivanja	10.000,00		43.000,00	43.768,00	43.767,33		437,67%	100,00%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	230.779,48		504.000,00	504.000,00	442.756,64		191,85%	87,85%
06 Usluge unapre enja stanovanja i zajednice	6.287.404,71		19.361.017,45	19.388.794,45	8.941.687,54		142,22%	46,12%
061 Razvoj stanovanja	924.522,27		397.500,00	397.500,00	343.275,61		37,13%	86,36%
062 Razvoj zajednice	4.842.639,00		17.911.581,95	17.939.358,95	7.752.954,45		160,10%	43,22%
064 Uli na rasvjeta	460.451,60		657.935,50	657.935,50	493.859,08		107,26%	75,06%
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	59.791,84		394.000,00	394.000,00	351.598,40		588,04%	89,24%
07 Zdravstvo	35.706,59		52.292,00	52.292,00	39.392,74		110,32%	75,33%
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	35.706,59		52.292,00	52.292,00	39.392,74		110,32%	75,33%
08 Rekreacija, kultura i religija	4.467.630,68		7.782.454,74	7.780.069,74	5.638.410,78		126,21%	72,47%
081 Službe rekreacije i sporta	1.453.271,50		2.820.452,55	2.816.122,55	1.992.994,27		137,14%	70,77%
082 Službe kulture	2.704.071,05		4.453.920,74	4.455.865,74	3.226.911,78		119,34%	72,42%
083 Službe emitiranja i izdavanja	20.347,02		52.430,00	52.430,00	50.035,93		245,91%	95,43%
084 Religijske i druge službe zajednice	11.085,14		57.325,28	57.325,28	21.153,23		190,83%	36,90%
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	278.855,97		398.326,17	398.326,17	347.315,57		124,55%	87,19%
09 Obrazovanje	19.159.315,07		30.031.416,35	30.056.479,35	25.520.132,93		133,20%	84,91%

091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	18.605.816,02	29.444.344,56	29.469.407,56	24.975.545,44	134,24%	84,75%
092 Srednjoškolsko obrazovanje	498,40	17.590,00	17.590,00	17.128,91	3.436,78%	97,38%
094 Visoka naobrazba	27.522,50	1.810,00	1.810,00	1.150,00	4,18%	63,54%
096 Dodatne usluge u obrazovanju	266.656,42	296.071,79	296.071,79	269.883,27	101,21%	91,15%
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	258.821,73	271.600,00	271.600,00	256.425,31	99,07%	94,41%
10 Socijalna zaštita	408.652,94	872.003,13	846.885,13	726.910,48	177,88%	85,83%
101 Bolest i invaliditet	17.128,10	24.000,00	24.000,00	16.765,60	97,88%	69,86%
104 Obitelj i djeca	102.223,10	128.500,00	124.000,00	103.978,80	101,72%	83,85%
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	221.669,52	643.303,13	618.303,13	529.134,56	238,70%	85,58%
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	67.632,22	76.200,00	80.582,00	77.031,52	113,90%	95,59%
UKUPNO RASHODI	34.864.937,19	66.527.451,35	66.527.451,35	47.102.636,69	135,10%	70,80%

RA UN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RA UNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ	ANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
		1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKU I PLAN 2024.	1.-12.2024.		
1	2	3	4	5	6	7	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	345.675,95	5.823.050,53	5.823.050,53	2.971.786,67	859,70%	51,03%
84	Primici od zaduživanja	345.675,95	5.823.050,53	5.823.050,53	2.971.786,67	859,70%	51,03%
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00			0,00	-	0,00%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	345.675,95			2.971.786,67	859,70%	64,28%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	345.675,95			2.971.786,67	859,70%	
UKUPNO PRIMICI		345.675,95	5.823.050,53	5.823.050,53	2.971.786,67	859,70%	51,03%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.151.938,24	641.733,57	641.733,57	641.733,57	55,71%	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.151.938,24	641.733,57	641.733,57	641.733,57	55,71%	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	925.830,98			641.733,57	69,31%	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	925.830,98			641.733,57	69,31%	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	226.107,26			0,00	0,00%	-
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog prora una	226.107,26			0,00	0,00%	
UKUPNO IZDACI		1.151.938,24	641.733,57	641.733,57	641.733,57	55,71%	100,00%

IZVJEŠTAJ RA UNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJ ANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024. 3	TEKU I PLAN 2024. 4	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024. 5	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
8 Namjenski primici	345.675,95	5.823.050,53	5.823.050,53	2.971.786,67	859,70%	51,03%
81 Namjenski primici od zaduživanja	345.675,95	4.623.050,53	4.623.050,53	2.971.786,67	859,70%	64,28%
84 Namjenski prihodi od zaduživanja - kredit JVP	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	-	0,00%
UKUPNO PRIMICI	345.675,95	5.823.050,53	5.823.050,53	2.971.786,67	859,70%	51,03%
1 Op i prihodi i primici	1.144.787,16	125.045,69	125.045,69	199.602,55	17,44%	159,62%
11 Op i prihodi i primici	1.144.787,16	125.045,69	125.045,69	199.602,55	17,44%	159,62%
5 Pomo i	0,00	516.687,88	516.687,88	442.131,02	-	85,57%
52 Ostale pomo i	0,00	516.687,88	516.687,88	442.131,02	-	85,57%
8 Namjenski primici	7.151,08	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
84 Namjenski prihodi od zaduživanja - kredit JVP	7.151,08	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
UKUPNO IZDACI	1.151.938,24	641.733,57	641.733,57	641.733,57	55,71%	100,00%

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ ANA OZNAKA I NAZIV 1	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024. 2	TEKU I PLAN 2024. 3	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024. 4	INDEKS 5=4/3*100
RAZDJEL 001 PREDSTAVNI KO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA	3.196.233,07	3.163.737,07	2.944.572,82	93,07%
GLAVA 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja	52.874,09	52.874,09	49.960,01	94,49%
GLAVA 00102 Gradska uprava	2.586.725,87	2.554.229,87	2.416.961,74	94,63%
GLAVA 00103 Mjesna samouprava	556.633,11	556.633,11	477.651,07	85,81%
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA	715.000,00	715.293,00	508.972,23	71,16%
GLAVA 00201 Prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša	171.500,00	171.500,00	25.521,03	14,88%
GLAVA 00202 Imovinsko-pravni poslovi	543.500,00	543.793,00	483.451,20	88,90%
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, IZGRADNJU GRADA I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA	27.447.936,34	27.474.578,34	12.092.223,19	44,01%
GLAVA 00301 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture	14.126.955,47	14.157.927,47	7.913.697,26	55,90%
GLAVA 00302 Komunalno i prometno redarstvo	681.000,00	681.000,00	575.047,89	84,44%
GLAVA 00303 Izgradnja grada i upravljanje nekretninama	12.639.980,87	12.635.650,87	3.603.478,04	28,52%
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE	1.054.866,48	1.054.866,48	1.021.854,45	96,87%
GLAVA 00401 Proračun i računovodstvo	1.054.866,48	1.054.866,48	1.021.854,45	96,87%
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	34.437.349,63	34.442.910,63	31.009.756,06	90,03%
GLAVA 00501 Proračunski korisnici	27.898.527,80	27.898.527,80	24.962.750,44	89,48%
GLAVA 00503 Društvene djelatnosti	6.538.821,83	6.544.382,83	6.047.005,62	92,40%
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA EU INTEGRACIJU, GOSPODARSTVO I DIGITALIZACIJU	260.731,40	260.731,40	125.133,57	47,99%
GLAVA 00601 ITU mehanizam	106.000,00	106.000,00	65.074,92	61,39%
GLAVA 00602 EU projekti i gospodarstvo	124.731,40	124.731,40	55.350,97	44,38%
GLAVA 00603 Digitalna transformacija	30.000,00	30.000,00	4.707,68	15,69%

RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A	57.068,00	57.068,00	41.857,94	73,35%
GLAVA 00701 Lokalna uprava i op i poslovi	57.068,00	57.068,00	41.857,94	73,35%

IZVJEŠTAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ ANA OZNAKA I NAZIV 1	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024. 2	TEKU I PLAN 2024. 3	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024. 4	INDEKS 5=4/3*100
RAZDJEL 001 PREDSTAVNI KO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA				
	3.196.233,07	3.163.737,07	2.944.572,82	93,07%
GLAVA 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja				
	52.874,09	52.874,09	49.960,01	94,49%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
	52.874,09	52.874,09	49.960,01	94,49%
00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja				
	52.874,09	52.874,09	49.960,01	94,49%
PROGRAM 1001 GRADSKO VIJEĆE				
	40.000,00	40.000,00	37.085,92	92,71%
A100101 Rashodi Gradskog vijeća				
	40.000,00	40.000,00	37.085,92	92,71%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
	40.000,00	40.000,00	37.085,92	92,71%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	92,71%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	92,71%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.085,92	
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slino		37.085,92	
PROGRAM 1039 POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNE LISTE				
	12.874,09	12.874,09	12.874,09	100,00%
A103901 Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka i nezavisnih lista				
	12.874,09	12.874,09	12.874,09	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
	12.874,09	12.874,09	12.874,09	100,00%
3	Rashodi poslovanja	12.874,09	12.874,09	100,00%
38	Ostali rashodi	12.874,09	12.874,09	100,00%
381	Tekuće donacije		12.874,09	
3811	Tekuće donacije u novcu		12.874,09	
GLAVA 00102 Gradska uprava				
	2.586.725,87	2.554.229,87	2.416.961,74	94,63%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
	2.586.725,87	2.554.229,87	2.416.961,74	94,63%
00102 Gradska uprava				
	2.586.725,87	2.554.229,87	2.416.961,74	94,63%
PROGRAM 1006 FUNKCIONIRANJE GRADSKOJ UPRAVI				
	2.586.725,87	2.554.229,87	2.416.961,74	94,63%
A100601 Rashodi funkcioniranja Gradske uprave				
	2.586.725,87	2.554.229,87	2.416.961,74	94,63%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici				
	2.586.725,87	2.554.229,87	2.416.961,74	94,63%
3	Rashodi poslovanja	2.475.340,23	2.449.314,23	96,23%

31	Rashodi za zaposlene	1.960.000,00	1.931.224,00	1.908.060,41	98,80%
311	Plaće (Bruto)			1.513.531,05	
3111	Plaće za redovan rad			1.513.531,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene			149.341,12	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			149.341,12	
313	Doprinosi na plaće			245.188,24	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			245.188,24	
32	Materijalni rashodi	506.340,23	506.340,23	437.176,42	86,34%
321	Naknade troškova zaposlenima			62.903,06	
3211	Službena putovanja			4.335,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			51.869,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.698,42	
322	Rashodi za materijal i energiju			47.959,32	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.033,68	
3223	Energija			27.999,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.926,04	
323	Rashodi za usluge			282.236,14	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			82.514,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.770,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.872,28	
3234	Komunalne usluge			1.650,73	
3235	Zakupnine i najamnine			21.958,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.551,25	
3238	Računalne usluge			81.696,98	
3239	Ostale usluge			56.221,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			44.077,90	
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			429,01	
3292	Premije osiguranja			21.363,21	
3293	Reprezentacija			5.689,39	
3294	Članarine i norme			8.577,13	
3295	Pristojbe i naknade			5.276,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.742,67	
34	Financijski rashodi	9.000,00	11.750,00	11.748,45	99,99%
343	Ostali financijski rashodi			11.748,45	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.748,45	

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	111.385,64	104.915,64	59.976,46	57,17%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111.385,64	104.915,64	59.976,46	57,17%
422	Postrojenja i oprema			19.702,25	
4221	Uredska oprema i namještaj			16.917,35	
4222	Komunikacijska oprema			412,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.212,50	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			159,90	
423	Prijevozna sredstva			18.725,74	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			18.725,74	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			21.548,47	
4262	Ulaganja u računalne programe			21.548,47	

GLAVA 00103 Mjesna samouprava

		556.633,11	556.633,11	477.651,07	85,81%
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici

		556.633,11	556.633,11	477.651,07	85,81%
--	--	------------	------------	------------	--------

00103 Mjesna samouprava		556.633,11	556.633,11	477.651,07	85,81%
--------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

PROGRAM 1007 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI		556.633,11	556.633,11	477.651,07	85,81%
---	--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

A100701 Troškovi funkcioniranja MO		212.405,27	212.405,27	185.345,11	87,26%
---	--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		212.405,27	212.405,27	185.345,11	87,26%
---	--	------------	------------	------------	--------

3	Rashodi poslovanja	190.469,34	190.469,34	168.869,76	88,66%
32	Materijalni rashodi	190.469,34	190.469,34	168.869,76	88,66%
322	Rashodi za materijal i energiju			30.938,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.140,76	
3223	Energija			27.055,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.645,88	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			96,61	
323	Rashodi za usluge			105.096,45	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.495,65	
3234	Komunalne usluge			6.889,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			95.711,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.834,71	
3293	Reprezentacija			32.834,71	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.935,93	21.935,93	16.475,35	75,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.935,93	21.935,93	16.475,35	75,11%

422	Postrojenja i oprema			16.475,35	
4221	Uredska oprema i namještaj			11.055,63	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.837,50	
4226	Sportska i glazbena oprema			498,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.084,22	
A100706	Protupožarna zaštita	29.833,13	29.833,13	26.038,06	87,28%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		29.833,13	29.833,13	26.038,06	87,28%
3	Rashodi poslovanja	29.833,13	29.833,13	26.038,06	87,28%
38	Ostali rashodi	29.833,13	29.833,13	26.038,06	87,28%
381	Tekuće donacije			26.038,06	
3811	Tekuće donacije u novcu			26.038,06	
A100707	Rekreacija i sport	157.430,55	157.430,55	140.924,59	89,52%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		157.430,55	157.430,55	140.924,59	89,52%
3	Rashodi poslovanja	157.430,55	157.430,55	140.924,59	89,52%
38	Ostali rashodi	157.430,55	157.430,55	140.924,59	89,52%
381	Tekuće donacije			140.924,59	
3811	Tekuće donacije u novcu			140.924,59	
A100708	Kulturno-umjetničke udruge	23.115,14	23.115,14	20.829,14	90,11%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		23.115,14	23.115,14	20.829,14	90,11%
3	Rashodi poslovanja	23.115,14	23.115,14	20.829,14	90,11%
38	Ostali rashodi	23.115,14	23.115,14	20.829,14	90,11%
381	Tekuće donacije			20.829,14	
3811	Tekuće donacije u novcu			20.829,14	
A100709	Vjerske organizacije	14.325,28	14.325,28	7.665,28	53,51%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		14.325,28	14.325,28	7.665,28	53,51%
3	Rashodi poslovanja	14.325,28	14.325,28	7.665,28	53,51%
38	Ostali rashodi	14.325,28	14.325,28	7.665,28	53,51%
381	Tekuće donacije			7.665,28	
3811	Tekuće donacije u novcu			7.665,28	
382	Kapitalne donacije			0,00	
A100710	Ostale udruge građana	49.446,45	49.446,45	46.939,13	94,93%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		49.446,45	49.446,45	46.939,13	94,93%
3	Rashodi poslovanja	49.446,45	49.446,45	46.939,13	94,93%
38	Ostali rashodi	49.446,45	49.446,45	46.939,13	94,93%

381	Teku e donacije			46.939,13	
3811	Teku e donacije u novcu			46.939,13	
A100712	Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	48.387,18	48.387,18	35.165,07	72,67%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		48.387,18	48.387,18	35.165,07	72,67%
3	Rashodi poslovanja	48.387,18	48.387,18	35.165,07	72,67%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	24.831,57	24.831,57	19.971,57	80,43%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			2.346,00	
3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			2.346,00	
369	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una			17.625,57	
3691	Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una			17.625,57	
38	Ostali rashodi	23.555,61	23.555,61	15.193,50	64,50%
381	Teku e donacije			15.193,50	
3811	Teku e donacije u novcu			15.193,50	
A100716	Javni programi u MO	21.690,11	21.690,11	14.744,69	67,98%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		21.690,11	21.690,11	14.744,69	67,98%
3	Rashodi poslovanja	21.690,11	21.690,11	14.744,69	67,98%
32	Materijalni rashodi	21.690,11	21.690,11	14.744,69	67,98%
323	Rashodi za usluge			7.483,51	
3235	Zakupnine i najamnine			4.375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.108,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.261,18	
3293	Reprezentacija			3.837,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.423,30	

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

715.000,00 715.293,00 508.972,23 71,16%

GLAVA 00201 Prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša

171.500,00 171.500,00 25.521,03 14,88%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	103.500,00	103.500,00	25.521,03	24,66%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
52 Ostale pomo i	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00%

00201 Prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša 171.500,00 171.500,00 25.521,03 14,88%

PROGRAM 1008 PROSTORNO PLANIRANJE 136.500,00 136.500,00 9.896,03 7,25%

A100825 UPU "Matice Hrvatske" akovec 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina			0,00	

A100832 UPU Središnjeg dijela naselja Novo Selo Rok 11.500,00 11.500,00 9.131,25 79,40%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 11.500,00 11.500,00 9.131,25 79,40%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.500,00	11.500,00	9.131,25	79,40%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.500,00	11.500,00	9.131,25	79,40%
426 Nematerijalna proizvedena imovina			9.131,25	
4263 Umjetni ka, literarna i znanstvena djela			9.131,25	

A100833 UPU Globetka Istok 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00%

Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina			0,00	

A100843 PPUG - digitalizacija 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00%

Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina			0,00	

A100845 ID UPU naselja Ma kovec 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00%

Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
A100847 Suradnja s akademskom zajednicom	15.000,00	15.000,00	764,78	5,10%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	764,78	5,10%
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	764,78	5,10%
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	764,78	5,10%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			764,78	
3293 Reprerentacija			384,02	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			380,76	
PROGRAM 1043 ZAŠTITA OKOLIŠA	35.000,00	35.000,00	15.625,00	44,64%
A104301 Poslovi zaštite okoliša	35.000,00	35.000,00	15.625,00	44,64%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	15.625,00	44,64%
3 Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	15.625,00	44,64%
32 Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	15.625,00	44,64%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.625,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.625,00	
GLAVA 00202 Imovinsko-pravni poslovi				
	543.500,00	543.793,00	483.451,20	88,90%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	113.500,00	113.793,00	99.481,93	87,42%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	40.000,00	40.000,00	34.702,43	86,76%
61 Donacije	1.000,00	1.000,00	800,80	80,08%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	389.000,00	389.000,00	348.466,04	89,58%
00202 Imovinsko-pravni poslovi	543.500,00	543.793,00	483.451,20	88,90%
PROGRAM 1011 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI				
	543.500,00	543.793,00	483.451,20	88,90%
A101101 Sre ivanje imovine u katastru i gruntovnici	49.500,00	49.025,00	38.693,68	78,93%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	9.500,00	9.025,00	3.991,25	44,22%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	40.000,00	40.000,00	34.702,43	86,76%
3 Rashodi poslovanja	49.500,00	49.025,00	38.693,68	78,93%
32 Materijalni rashodi	49.500,00	49.025,00	38.693,68	78,93%

323	Rashodi za usluge			34.802,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			99,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.702,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.891,65	
3295	Pristojbe i naknade			3.891,65	
A101102	Kupnja nekretnina	390.000,00	390.000,00	349.266,84	89,56%
Izvor financiranja: 61 Donacije		1.000,00	1.000,00	800,80	80,08%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		389.000,00	389.000,00	348.466,04	89,58%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	390.000,00	390.000,00	349.266,84	89,56%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	390.000,00	390.000,00	349.266,84	89,56%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva			349.266,84	
4111	Zemljište			349.266,84	
A101104	Nagodbe, sporazumi, naknade	15.000,00	15.000,00	5.723,35	38,16%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	5.723,35	38,16%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	5.723,35	38,16%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	5.723,35	38,16%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.723,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.723,35	
A101105	Sufinanciranje kupnje starih ku a na podru ju mjesnih odbora	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una			46.000,00	
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu			46.000,00	
A101106	Sufinanciranje solarnih panela za doma instva	43.000,00	43.768,00	43.767,33	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		43.000,00	43.768,00	43.767,33	100,00%
3	Rashodi poslovanja	43.000,00	43.768,00	43.767,33	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.000,00	43.768,00	43.767,33	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una			43.767,33	
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu			43.767,33	

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

27.447.936,34 27.474.578,34 12.092.223,19 44,01%

GLAVA 00301 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture

14.126.955,47 14.157.927,47 7.913.697,26 55,90%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	1.323.100,27	1.354.072,27	435.881,66	32,19%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.755.602,90	2.755.602,90	2.960.045,76	107,42%
51 Pomo i EU	333.240,10	333.240,10	165.176,83	49,57%
52 Ostale pomo i	4.605.356,30	4.605.356,30	1.282.021,61	27,84%
61 Donacije	168.700,00	168.700,00	0,00	0,00%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	317.905,37	317.905,37	113.042,62	35,56%
81 Namjenski primici od zaduživanja	4.623.050,53	4.623.050,53	2.957.528,78	63,97%

00301 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture 14.126.955,47 14.157.927,47 7.913.697,26 55,90%**PROGRAM 1014 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA 9.647.756,51 9.676.008,51 4.097.974,12 42,35%****A101401 Projekti za ulice 85.000,00 85.000,00 67.761,14 79,72%**

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	8.631,14	43,16%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i	39.800,00	39.800,00	35.167,50	88,36%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	25.200,00	25.200,00	23.962,50	95,09%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 85.000,00 85.000,00 67.761,14 79,72%**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 85.000,00 85.000,00 67.761,14 79,72%****421 Gra evinski objekti 67.761,14**

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 67.761,14

A101402 M. Zidari akovec - II faza 350.000,00 350.000,00 308.836,06 88,24%

Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	205.150,02	205.150,02	188.455,30	91,86%
Izvor financiranja: 51 Pomo i EU	144.849,98	144.849,98	120.380,76	83,11%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 350.000,00 350.000,00 308.836,06 88,24%**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 350.000,00 350.000,00 308.836,06 88,24%****421 Gra evinski objekti 308.836,06**

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 308.836,06

A101405 Martane Istok - stambena zona 131.000,00 131.000,00 128.687,56 98,23%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	33.350,91	33.350,91	947,50	2,84%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	80.000,00	80.000,00	127.740,06	159,68%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	17.649,09	17.649,09	0,00	0,00%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 131.000,00 131.000,00 128.687,56 98,23%**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 131.000,00 131.000,00 128.687,56 98,23%**

421	Gra evinski objekti			128.687,56	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			128.687,56	
A101429	Ulica Dragutina Tadijanovi a akovec	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti			0,00	
A101432	Groblja - izgradnja	38.250,00	38.250,00	36.144,89	94,50%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		38.250,00	38.250,00	36.144,89	94,50%
3	Rashodi poslovanja	3.250,00	3.250,00	3.240,49	99,71%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	3.250,00	3.250,00	3.240,49	99,71%
363	Pomo i unutar op eg prora una			3.240,49	
3632	Kapitalne pomo i unutar op eg prora una			3.240,49	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	35.000,00	32.904,40	94,01%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	32.904,40	94,01%
421	Gra evinski objekti			32.904,40	
4214	Ostali gra evinski objekti			32.904,40	
A101439	Sanacija cesta i staza - stambeni kvartovi	100.000,00	100.000,00	98.458,94	98,46%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	47.744,69	95,49%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		50.000,00	50.000,00	50.714,25	101,43%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	98.458,94	98,46%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	98.458,94	98,46%
421	Gra evinski objekti			98.458,94	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			98.458,94	
A101447	Sanacija ulica u Krištanovcu	10.000,00	10.000,00	8.750,00	87,50%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		10.000,00	10.000,00	8.750,00	87,50%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	8.750,00	87,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	8.750,00	87,50%
421	Gra evinski objekti			8.750,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			8.750,00	
A101449	Sanacija Prvomajske ulice u Mihovljanu	285.000,00	285.000,00	284.313,46	99,76%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		3.919,42	3.919,42	3.232,88	82,48%
Izvor financiranja: 81 Namjenski primici od zaduživanja		281.080,58	281.080,58	281.080,58	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	285.000,00	285.000,00	284.313,46	99,76%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	285.000,00	285.000,00	284.313,46	99,76%
421	Gra evinski objekti			284.313,46	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			284.313,46	
A101455	Rekonstrukcija raskrš a ulica Globetka, Bra e Graner i Športska u akovcu	800.000,00	800.000,00	3.038,33	0,38%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		800.000,00	800.000,00	3.038,33	0,38%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	800.000,00	3.038,33	0,38%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	800.000,00	3.038,33	0,38%
421	Gra evinski objekti			3.038,33	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			3.038,33	
A101457	Kružno raskrižje Ivana Mažurani a akovec	350.000,00	350.000,00	119.965,16	34,28%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		350.000,00	350.000,00	119.965,16	34,28%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	350.000,00	119.965,16	34,28%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	350.000,00	119.965,16	34,28%
421	Gra evinski objekti			119.965,16	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			119.965,16	
A101459	Ivana Gorana Kova i a u Mihovljanu	450.000,00	450.000,00	126.242,13	28,05%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		786,39	786,39	786,39	100,00%
Izvor financiranja: 81 Namjenski primici od zaduživanja		449.213,61	449.213,61	125.455,74	27,93%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	450.000,00	126.242,13	28,05%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	450.000,00	126.242,13	28,05%
421	Gra evinski objekti			126.242,13	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			126.242,13	
A101460	Rekonstrukcija dionice ceste akovec - Novo Selo Rok	1.529.524,48	1.529.524,48	1.529.524,48	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		4.120,89	4.120,89	4.120,89	100,00%
Izvor financiranja: 81 Namjenski primici od zaduživanja		1.525.403,59	1.525.403,59	1.525.403,59	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.529.524,48	1.529.524,48	1.529.524,48	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.529.524,48	1.529.524,48	1.529.524,48	100,00%
421	Gra evinski objekti			1.529.524,48	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.529.524,48	
A101462	Pješa ko biciklisti ka staza i autobusno stajalište Štefanec-Ivanovec	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti			0,00	

A101472 Projekt Zelene tranzicije - krajobrazno ureenje parka Matice hrvatske		150.000,00	178.252,00	178.251,43	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		0,00	28.252,00	23.955,94	84,79%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		150.000,00	150.000,00	154.295,49	102,86%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	178.252,00	178.251,43	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	178.252,00	178.251,43	100,00%
421	Graevinski objekti			178.251,43	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			178.251,43	
A101473 Sanacija staze ulice Dr. Ivana Novaka u akovcu		125.000,00	125.000,00	124.977,37	99,98%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		125.000,00	125.000,00	124.977,37	99,98%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.000,00	125.000,00	124.977,37	99,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	125.000,00	124.977,37	99,98%
421	Graevinski objekti			124.977,37	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			124.977,37	
A101475 Rekonstrukcija raskrižja ulice Zrinsko-Frankopanske (Carinski odvojak)		20.000,00	20.000,00	1.607,50	8,04%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	1.607,50	8,04%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	1.607,50	8,04%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	1.607,50	8,04%
421	Graevinski objekti			1.607,50	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.607,50	
A101476 ITU - Ureenje šetnice, trga s amfiteatrom i parkirališta (SRC)		1.800.000,00	1.800.000,00	9.562,50	0,53%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		170.000,00	170.000,00	9.562,50	5,63%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		1.630.000,00	1.630.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.800.000,00	1.800.000,00	9.562,50	0,53%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800.000,00	1.800.000,00	9.562,50	0,53%
421	Graevinski objekti			9.562,50	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			9.562,50	
A101479 Ulica Gornji Vidovec - Ivanovec		200.000,00	200.000,00	43.796,07	21,90%
Izvor financiranja: 51 Pomo i EU		170.000,00	170.000,00	43.796,07	25,76%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	43.796,07	21,90%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	43.796,07	21,90%
421	Graevinski objekti			43.796,07	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			43.796,07	
A101480 Izgradnja prometnice - Zona Globetka		1.360.000,00	1.360.000,00	14.551,88	1,07%

Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	18.236,12	18.236,12	14.551,88	79,80%
Izvor financiranja: 81 Namjenski primici od zaduživanja	1.341.763,88	1.341.763,88	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.360.000,00	1.360.000,00	14.551,88	1,07%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.360.000,00	1.360.000,00	14.551,88	1,07%
421 Gra evinski objekti			14.551,88	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			14.551,88	
A101481 Izgradnja prometnice - Zona iza bolnice	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
421 Gra evinski objekti			0,00	
A101482 Rekonstrukcija prometnica u Ma kovcu	40.000,00	40.000,00	27.749,21	69,37%
Izvor financiranja: 51 Pomo i EU	18.390,12	18.390,12	1.000,00	5,44%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	21.609,88	21.609,88	26.749,21	123,78%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	27.749,21	69,37%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	27.749,21	69,37%
421 Gra evinski objekti			27.749,21	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			27.749,21	
A101483 Rekonstrukcija raskrižja u kružno raskrižje (ulice S. Radi a, Sajmišna, Špin i eva, 34. inž.bojne)	918.982,03	918.982,03	918.982,03	100,00%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	5.210,28	5.210,28	5.210,28	100,00%
Izvor financiranja: 81 Namjenski primici od zaduživanja	913.771,75	913.771,75	913.771,75	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	918.982,03	918.982,03	918.982,03	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	918.982,03	918.982,03	918.982,03	100,00%
421 Gra evinski objekti			918.982,03	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			918.982,03	
A101484 Rekonstrukcija Uske ulice u akovcu	250.000,00	250.000,00	5.625,00	2,25%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	19.813,81	19.813,81	5.625,00	28,39%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i	210.186,19	210.186,19	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	250.000,00	5.625,00	2,25%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	250.000,00	5.625,00	2,25%
421 Gra evinski objekti			5.625,00	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			5.625,00	

A101486	Rekonstrukcija prometnice Krištanovec Slemenice	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti			0,00	
A101487	Biciklisti ka staza Savska Ves - Totovec	15.000,00	15.000,00	10.632,96	70,89%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		15.000,00	15.000,00	10.632,96	70,89%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	10.632,96	70,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	10.632,96	70,89%
421	Gra evinski objekti			10.632,96	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			10.632,96	
A101488	Izgradnja staza ulica Putjane II faza	130.000,00	130.000,00	26.448,03	20,34%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		60.689,39	60.689,39	18.703,24	30,82%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		9.310,61	9.310,61	7.744,79	83,18%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	130.000,00	26.448,03	20,34%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	130.000,00	26.448,03	20,34%
421	Gra evinski objekti			26.448,03	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			26.448,03	
A101490	Vojni vrtovi sjever - nova ulica	20.000,00	20.000,00	8.187,50	40,94%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	8.187,50	40,94%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	8.187,50	40,94%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	8.187,50	40,94%
421	Gra evinski objekti			8.187,50	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			8.187,50	
A101491	Park Martane	300.000,00	300.000,00	15.880,49	5,29%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		140.000,00	140.000,00	15.880,49	11,34%
Izvor financiranja: 61 Donacije		160.000,00	160.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	300.000,00	15.880,49	5,29%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	15.880,49	5,29%
421	Gra evinski objekti			15.880,49	
4212	Poslovni objekti			15.880,49	
422	Postrojenja i oprema			0,00	

K101401	Rekonstrukcija prometnice i dogradnja pješa ke staze u akove koj ulici u Ivanovcu	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti			0,00	
PROGRAM 1015 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE		310.000,00	310.000,00	191.717,18	61,84%
A101506	Dopuna nove javne rasvjete na podru ju Grada i MO	290.000,00	290.000,00	176.779,68	60,96%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	22.393,81	74,65%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		8.182,88	8.182,88	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		140.000,00	140.000,00	42.568,75	30,41%
Izvor financiranja: 81 Namjenski primici od zaduživanja		111.817,12	111.817,12	111.817,12	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	290.000,00	290.000,00	176.779,68	60,96%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	290.000,00	290.000,00	176.779,68	60,96%
421	Gra evinski objekti			176.779,68	
4214	Ostali gra evinski objekti			176.779,68	
A101510	Projektna dokumentacija za javnu rasvjetu	15.000,00	15.000,00	14.937,50	99,58%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		0,00	0,00	662,50	0,00%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		15.000,00	15.000,00	14.275,00	95,17%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	14.937,50	99,58%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	14.937,50	99,58%
421	Gra evinski objekti			14.937,50	
4214	Ostali gra evinski objekti			14.937,50	
A101511	Zona Brezje - rasvjeta i NN mreža	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti			0,00	
PROGRAM 1016 GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRA EVINA		25.150,00	27.870,00	27.862,39	99,97%
A101601	Investicije prema programu Me imurskih voda	25.150,00	27.870,00	27.862,39	99,97%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		0,00	2.720,00	2.658,77	97,75%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		25.150,00	25.150,00	25.203,62	100,21%
3	Rashodi poslovanja	25.150,00	27.870,00	27.862,39	99,97%
32	Materijalni rashodi	15.150,00	15.150,00	15.146,18	99,97%

323	Rashodi za usluge			15.146,18	
3234	Komunalne usluge			15.146,18	
34	Financijski rashodi	10.000,00	12.720,00	12.716,21	99,97%
343	Ostali financijski rashodi			12.716,21	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			12.716,21	
PROGRAM 1017 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA		654.000,00	654.000,00	623.517,16	95,34%
A101701	Sanacija odlagališta Totovec	644.000,00	644.000,00	623.517,16	96,82%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		433.000,00	433.000,00	409.880,61	94,66%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		211.000,00	211.000,00	213.636,55	101,25%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	644.000,00	644.000,00	623.517,16	96,82%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	174.000,00	174.000,00	173.368,00	99,64%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva			173.368,00	
4111	Zemljište			173.368,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	470.000,00	470.000,00	450.149,16	95,78%
421	Gra evinski objekti			450.149,16	
4214	Ostali gra evinski objekti			450.149,16	
A101702	Izgradnja reciklažnog sustava za gospodarenje otpadom	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti			0,00	
PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		3.490.048,96	3.490.048,96	2.972.626,41	85,17%
A101801	Nerazvrstane ceste	1.250.000,00	1.250.000,00	1.068.502,05	85,48%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		619.100,00	619.100,00	120.559,43	19,47%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		100.000,00	100.000,00	379.052,13	379,05%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		530.900,00	530.900,00	568.890,49	107,16%
3	Rashodi poslovanja	1.250.000,00	1.250.000,00	1.068.502,05	85,48%
32	Materijalni rashodi	1.250.000,00	1.250.000,00	1.068.502,05	85,48%
323	Rashodi za usluge			1.068.502,05	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			1.049.764,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.737,50	
A101802	Sanacija poljskih puteva	75.000,00	75.000,00	71.952,50	95,94%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		75.000,00	75.000,00	71.952,50	95,94%

3	Rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	71.952,50	95,94%
32	Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	71.952,50	95,94%
323	Rashodi za usluge			71.952,50	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			71.952,50	
A101803	Sanacija parkirališta i nogostupa	85.000,00	85.000,00	55.509,33	65,31%
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	13.013,20	65,07%
	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	35.000,00	35.000,00	42.496,13	121,42%
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	85.000,00	55.509,33	65,31%
32	Materijalni rashodi	85.000,00	85.000,00	55.509,33	65,31%
323	Rashodi za usluge			55.509,33	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			55.509,33	
A101805	Održavanje zelenih i javnih površina	1.030.000,00	1.030.000,00	984.104,97	95,54%
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	1.234,75	1,54%
	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	935.000,00	935.000,00	972.810,22	104,04%
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i	15.000,00	15.000,00	10.060,00	67,07%
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.000.000,00	971.363,67	97,14%
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	971.363,67	97,14%
322	Rashodi za materijal i energiju			10.060,00	
3223	Energija			10.060,00	
323	Rashodi za usluge			961.303,67	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			21.054,18	
3234	Komunalne usluge			940.249,49	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	12.741,30	42,47%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	12.741,30	42,47%
422	Postrojenja i oprema			12.741,30	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.741,30	
A101806	Održavanje i nabava urbane opreme	170.000,00	170.000,00	151.143,91	88,91%
	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	161.300,00	161.300,00	151.143,91	93,70%
	Izvor financiranja: 61 Donacije	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	39.350,96	78,70%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	39.350,96	78,70%
322	Rashodi za materijal i energiju			5.399,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.399,75	

323	Rashodi za usluge			33.951,21	
3234	Komunalne usluge			32.695,83	
3239	Ostale usluge			1.255,38	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	120.000,00	111.792,95	93,16%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	120.000,00	111.792,95	93,16%
422	Postrojenja i oprema			111.792,95	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			111.792,95	
A101807 Održavanje i trošak javne rasvjete		160.000,00	160.000,00	114.305,90	71,44%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		113.205,75	113.205,75	114.305,56	100,97%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		36.794,25	36.794,25	0,34	0,00%
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	114.305,90	71,44%
32	Materijalni rashodi	160.000,00	160.000,00	114.305,90	71,44%
322	Rashodi za materijal i energiju			93.382,15	
3223	Energija			93.382,15	
323	Rashodi za usluge			20.923,75	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			20.923,75	
A101812 Iluminacija Grada		60.000,00	60.000,00	40.325,00	67,21%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		50.000,00	50.000,00	40.325,00	80,65%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	40.325,00	67,21%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	40.325,00	67,21%
323	Rashodi za usluge			40.325,00	
3234	Komunalne usluge			40.187,50	
3235	Zakupnine i najamnine			137,50	
A101815 Zimska služba		40.000,00	40.000,00	10.159,75	25,40%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		30.000,00	30.000,00	10.159,75	33,87%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	10.159,75	25,40%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	10.159,75	25,40%
323	Rashodi za usluge			10.159,75	
3234	Komunalne usluge			10.159,75	
A101817 Osiguranje imovine - izvanugovorna odgovornost na javnim površinama		4.000,00	4.000,00	2.331,56	58,29%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		4.000,00	4.000,00	2.331,56	58,29%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	2.331,56	58,29%

32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	2.331,56	58,29%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.331,56	
3292	Premije osiguranja			2.331,56	
A101821	Perivoj Zrinskih	5.000,00	5.000,00	950,00	19,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		5.000,00	5.000,00	950,00	19,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	950,00	19,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	950,00	19,00%
323	Rashodi za usluge			950,00	
3234	Komunalne usluge			950,00	
A101824	Trošak Stanice za tehni ki pregled vozila	12.000,00	12.000,00	10.107,20	84,23%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		12.000,00	12.000,00	10.107,20	84,23%
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	10.107,20	84,23%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	10.107,20	84,23%
323	Rashodi za usluge			10.107,20	
3239	Ostale usluge			10.107,20	
A101827	Sanacija kanala oborinskih voda	60.000,00	60.000,00	35.067,26	58,45%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	5.850,00	58,50%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		30.000,00	30.000,00	29.217,26	97,39%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	35.067,26	58,45%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	35.067,26	58,45%
323	Rashodi za usluge			35.067,26	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			35.067,26	
A101831	Javni radovi - troškovi pla a	81.113,46	81.113,46	78.735,86	97,07%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		1.319,46	1.319,46	1.319,46	100,00%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		79.794,00	79.794,00	77.416,40	97,02%
3	Rashodi poslovanja	81.113,46	81.113,46	78.735,86	97,07%
31	Rashodi za zaposlene	77.596,00	77.596,00	75.462,88	97,25%
311	Pla e (Bruto)			66.922,46	
3111	Pla e za redovan rad			66.922,46	
313	Doprinosi na pla e			8.540,42	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.540,42	
32	Materijalni rashodi	3.517,46	3.517,46	3.272,98	93,05%

321	Naknade troškova zaposlenima			1.953,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.953,52	
322	Rashodi za materijal i energiju			734,46	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			734,46	
323	Rashodi za usluge			585,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			585,00	
A101834	Interventni radovi	70.000,00	70.000,00	57.667,50	82,38%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		70.000,00	70.000,00	57.667,50	82,38%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	57.667,50	82,38%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	57.667,50	82,38%
323	Rashodi za usluge			57.667,50	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			51.967,50	
3239	Ostale usluge			5.700,00	
A101837	Modernizacija javne rasvjete	187.935,50	187.935,50	187.836,00	99,95%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		187.935,50	187.935,50	187.836,00	99,95%
3	Rashodi poslovanja	187.935,50	187.935,50	187.836,00	99,95%
32	Materijalni rashodi	187.935,50	187.935,50	187.836,00	99,95%
323	Rashodi za usluge			187.836,00	
3239	Ostale usluge			187.836,00	
A101840	Sadnja drvoreda uz staze na podru ju grada	200.000,00	200.000,00	103.927,62	51,96%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		46.301,02	46.301,02	45.164,72	97,55%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		153.698,98	153.698,98	58.762,90	38,23%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	103.927,62	51,96%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	103.927,62	51,96%
323	Rashodi za usluge			103.927,62	
3234	Komunalne usluge			103.927,62	
GLAVA 00302 Komunalno i prometno redarstvo					
		681.000,00	681.000,00	575.047,89	84,44%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		46.320,67	46.320,67	38.394,77	82,89%
43 Ostali prihodi za posebne namjene		434.679,33	434.679,33	330.918,47	76,13%
52 Ostale pomo i		200.000,00	200.000,00	205.734,65	102,87%
00302	Komunalno i prometno redarstvo	681.000,00	681.000,00	575.047,89	84,44%
PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		212.000,00	212.000,00	147.916,25	69,77%

A101808 Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita	40.000,00	40.000,00	23.040,00	57,60%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	40.000,00	40.000,00	23.040,00	57,60%
3 Rashodi poslovanja	37.000,00	37.000,00	21.375,00	57,77%
32 Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	5.375,00	38,39%
323 Rashodi za usluge			5.375,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.375,00	
38 Ostali rashodi	23.000,00	23.000,00	16.000,00	69,57%
381 Teku e donacije			6.000,00	
3811 Teku e donacije u novcu			6.000,00	
382 Kapitalne donacije			10.000,00	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			10.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	1.665,00	55,50%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	1.665,00	55,50%
422 Postrojenja i oprema			1.665,00	
4222 Komunikacijska oprema			1.665,00	
A101809 Fizi ka i tehni ka zaštita javnih površina	50.000,00	50.000,00	33.124,53	66,25%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	33.124,53	66,25%
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	19.822,07	66,07%
32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	19.822,07	66,07%
323 Rashodi za usluge			19.822,07	
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			6.264,36	
3239 Ostale usluge			13.557,71	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	13.302,46	66,51%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	13.302,46	66,51%
422 Postrojenja i oprema			13.302,46	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			13.302,46	
A101813 Radovi po nalogu Komunalnog redarstva	20.000,00	20.000,00	17.680,39	88,40%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	20.000,00	20.000,00	17.680,39	88,40%
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	17.680,39	88,40%
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	17.680,39	88,40%
323 Rashodi za usluge			17.680,39	
3234 Komunalne usluge			17.680,39	
A101816 Prevencija - promet i Vije e	40.000,00	40.000,00	30.187,55	75,47%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	410,00	0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	40.000,00	40.000,00	29.777,55	74,44%

3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	30.187,55	75,47%
32	Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	15.937,55	93,75%
323	Rashodi za usluge			410,00	
3235	Zakupnine i najamnine			410,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.527,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.527,55	
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	23.000,00	23.000,00	14.250,00	61,96%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			14.250,00	
3662	Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			14.250,00	
A101818	Oprema za komunalno i prometno redarstvo	7.500,00	7.500,00	4.635,45	61,81%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		1.191,09	1.191,09	119,98	10,07%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		6.308,91	6.308,91	4.515,47	71,57%
3	Rashodi poslovanja	6.500,00	6.500,00	4.635,45	71,31%
32	Materijalni rashodi	6.500,00	6.500,00	4.635,45	71,31%
322	Rashodi za materijal i energiju			4.635,45	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			119,98	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			4.515,47	
323	Rashodi za usluge			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
A101819	Gradski prijevoz	7.000,00	7.000,00	6.120,00	87,43%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		6.500,00	6.500,00	6.120,00	94,15%
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	6.120,00	87,43%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	6.120,00	87,43%
323	Rashodi za usluge			6.120,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.120,00	
A101835	Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacija	47.500,00	47.500,00	33.128,33	69,74%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		44.000,00	44.000,00	33.128,33	75,29%
3	Rashodi poslovanja	47.500,00	47.500,00	33.128,33	69,74%
32	Materijalni rashodi	47.500,00	47.500,00	33.128,33	69,74%
322	Rashodi za materijal i energiju			12.065,83	
3223	Energija			12.065,83	

323	Rashodi za usluge			21.062,50	
3235	Zakupnine i najamnine			11.125,00	
3239	Ostale usluge			9.937,50	
PROGRAM 1019 MJERE ZA OUVANJE ZDRAVLJA ZAJEDNICE		469.000,00	469.000,00	427.131,64	91,07%
A101901 Gospodarenje otpadom (plan, mjere i sanacija divljih odlagališta)		249.000,00	249.000,00	234.341,97	94,11%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		31.129,58	31.129,58	29.358,32	94,31%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		17.870,42	17.870,42	17.834,00	99,80%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		200.000,00	200.000,00	187.149,65	93,57%
3	Rashodi poslovanja	249.000,00	249.000,00	234.341,97	94,11%
32	Materijalni rashodi	249.000,00	249.000,00	234.341,97	94,11%
323	Rashodi za usluge			234.341,97	
3234	Komunalne usluge			224.946,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.395,30	
A101903 Zaštita od divlja i Perivoj Zrinski, Grad i MO - Program		10.000,00	10.000,00	7.324,28	73,24%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	5.625,00	112,50%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		5.000,00	5.000,00	1.699,28	33,99%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	7.324,28	73,24%
32	Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	7.324,28	81,38%
323	Rashodi za usluge			7.324,28	
3234	Komunalne usluge			7.324,28	
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete			0,00	
A101905 Deratizacija, dezinfekcija i zbrinjavanje životinja		115.000,00	115.000,00	92.583,92	80,51%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		115.000,00	115.000,00	73.998,92	64,35%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		0,00	0,00	18.585,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	115.000,00	115.000,00	92.583,92	80,51%
32	Materijalni rashodi	115.000,00	115.000,00	92.583,92	80,51%
323	Rashodi za usluge			92.583,92	
3234	Komunalne usluge			92.583,92	
A101906 Sklonište za životinje		95.000,00	95.000,00	92.881,47	97,77%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	2.881,47	57,63%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	95.000,00	95.000,00	92.881,47	97,77%
32	Materijalni rashodi	95.000,00	95.000,00	92.881,47	97,77%

323	Rashodi za usluge			92.881,47	
3234	Komunalne usluge			92.881,47	
GLAVA 00303 Izgradnja grada i upravljanje nekretninama					
		12.639.980,87	12.635.650,87	3.603.478,04	28,52%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		2.720.962,05	2.716.632,05	1.845.302,85	67,93%
42 Prihodi od spomeni ke rente		70.000,00	70.000,00	51.648,76	73,78%
43 Ostali prihodi za posebne namjene		610.081,05	610.081,05	393.473,64	64,50%
51 Pomo i EU		183.988,95	183.988,95	191.709,46	104,20%
52 Ostale pomo i		8.094.601,18	8.094.601,18	965.325,41	11,93%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		960.347,64	960.347,64	156.017,92	16,25%
00303 Izgradnja grada i upravljanje nekretninama		12.639.980,87	12.635.650,87	3.603.478,04	28,52%
PROGRAM 1009 ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE		722.520,00	722.520,00	477.471,83	66,08%
A100901 Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje		20.000,00	20.000,00	13.073,44	65,37%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		20.000,00	20.000,00	13.073,44	65,37%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	13.073,44	65,37%
32 Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	13.073,44	65,37%
323 Rashodi za usluge				13.073,44	
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja				13.073,44	
A100902 Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje		200.000,00	200.000,00	187.083,54	93,54%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		80.100,00	80.100,00	60.281,12	75,26%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		89.900,00	89.900,00	126.175,07	140,35%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		30.000,00	30.000,00	627,35	2,09%
3 Rashodi poslovanja		200.000,00	200.000,00	187.083,54	93,54%
32 Materijalni rashodi		200.000,00	200.000,00	187.083,54	93,54%
322 Rashodi za materijal i energiju				63.810,31	
3223 Energija				63.810,31	
323 Rashodi za usluge				118.652,13	
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja				88.069,14	
3234 Komunalne usluge				9.575,03	
3239 Ostale usluge				21.007,96	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.621,10	
3292 Premije osiguranja				4.621,10	
A100903 Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje		16.500,00	16.500,00	13.377,91	81,08%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	6.545,79	6.545,79	3.560,16	54,39%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	9.954,21	9.954,21	9.817,75	98,63%
3 Rashodi poslovanja	16.500,00	16.500,00	13.377,91	81,08%
32 Materijalni rashodi	16.500,00	16.500,00	13.377,91	81,08%
322 Rashodi za materijal i energiju			82,66	
3223 Energija			82,66	
323 Rashodi za usluge			13.295,25	
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			13.295,25	
A100904 Stambena pri uva	33.000,00	33.000,00	26.435,97	80,11%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	33.000,00	33.000,00	26.435,97	80,11%
3 Rashodi poslovanja	33.000,00	33.000,00	26.435,97	80,11%
32 Materijalni rashodi	33.000,00	33.000,00	26.435,97	80,11%
323 Rashodi za usluge			26.435,97	
3234 Komunalne usluge			26.435,97	
A100905 Dje ji vrti i - održavanje	20.000,00	20.000,00	17.458,15	87,29%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i	20.000,00	20.000,00	17.458,15	87,29%
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	17.458,15	87,29%
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	17.458,15	87,29%
323 Rashodi za usluge			17.458,15	
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			17.458,15	
A100906 Dje ji vrti i akovec - sanacija kotlovnica	20.000,00	20.000,00	1.660,76	8,30%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i	20.000,00	20.000,00	1.660,76	8,30%
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	1.660,76	8,30%
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	1.660,76	8,30%
323 Rashodi za usluge			1.660,76	
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			1.660,76	
A100907 Osnovne škole na podru ju Grada - održavanje	20.000,00	20.000,00	19.370,29	96,85%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	91,58	91,58	175,00	191,09%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	19.908,42	19.908,42	19.195,29	96,42%
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.370,29	96,85%
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.370,29	96,85%
323 Rashodi za usluge			19.370,29	
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			19.370,29	
A100908 Vatrogasni domovi - održavanje	10.000,00	10.000,00	3.089,50	30,89%

Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	10.000,00	10.000,00	3.089,50	30,89%
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	3.089,50	30,89%
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	3.089,50	30,89%
323 Rashodi za usluge			3.089,50	
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			3.089,50	
A100909 Sportski objekti - održavanje	60.000,00	60.000,00	47.750,24	79,58%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	13.698,25	54,79%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	35.000,00	35.000,00	34.051,99	97,29%
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	47.750,24	79,58%
32 Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	47.750,24	79,58%
323 Rashodi za usluge			47.750,24	
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			46.997,84	
3235 Zakupnine i najamnine			752,40	
A100910 Fontane i spomenici	30.000,00	30.000,00	27.293,55	90,98%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	11.153,37	11.153,37	8.620,09	77,29%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	18.846,63	18.846,63	18.673,46	99,08%
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	27.293,55	90,98%
32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	27.293,55	90,98%
322 Rashodi za materijal i energiju			7.396,86	
3223 Energija			7.396,86	
323 Rashodi za usluge			19.896,69	
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			13.778,87	
3234 Komunalne usluge			6.117,82	
A100911 Održavanje javnog WC	17.220,00	17.220,00	8.504,59	49,39%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	8.070,94	8.070,94	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	9.149,06	9.149,06	8.504,59	92,96%
3 Rashodi poslovanja	17.220,00	17.220,00	8.504,59	49,39%
32 Materijalni rashodi	17.220,00	17.220,00	8.504,59	49,39%
323 Rashodi za usluge			8.504,59	
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			290,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.214,59	
A100912 Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada	5.000,00	5.000,00	375,00	7,50%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i	5.000,00	5.000,00	375,00	7,50%
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	375,00	7,50%
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	375,00	7,50%

323	Rashodi za usluge			375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			375,00	
A100913	Legalizacija objekata u vlasništvu Grada	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge			0,00	
A100914	Projekt " istiji prijevoz u Gradu akovcu"	8.300,00	8.300,00	6.969,23	83,97%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		8.300,00	8.300,00	6.969,23	83,97%
3	Rashodi poslovanja	8.300,00	8.300,00	6.969,23	83,97%
32	Materijalni rashodi	8.300,00	8.300,00	6.969,23	83,97%
323	Rashodi za usluge			6.637,50	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			6.637,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			331,73	
3292	Premije osiguranja			331,73	
A100915	Odmaralište Dramalj	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge			0,00	
A100920	Radovi u zašt i enoj gradskoj jezgri	200.000,00	200.000,00	51.648,76	25,82%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 42 Prihodi od spomeni ke rente		70.000,00	70.000,00	51.648,76	73,78%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	51.648,76	25,82%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	51.648,76	64,56%
323	Rashodi za usluge			51.648,76	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			51.648,76	
38	Ostali rashodi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije			0,00	
A100921	Održavanje objekata na podru ju Mjesnih odbora	58.500,00	58.500,00	53.380,90	91,25%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		31.955,44	31.955,44	27.307,15	85,45%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		26.544,56	26.544,56	26.073,75	98,23%
3	Rashodi poslovanja	58.500,00	58.500,00	53.380,90	91,25%
32	Materijalni rashodi	58.500,00	58.500,00	53.380,90	91,25%

322	Rashodi za materijal i energiju			1.546,77	
3223	Energija			1.546,77	
323	Rashodi za usluge			51.834,13	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			49.664,17	
3234	Komunalne usluge			2.169,96	
PROGRAM 1010 IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE		11.917.460,87	11.913.130,87	3.126.006,21	26,24%
A101005 Sportski dom Savska Ves		16.000,00	16.000,00	14.320,31	89,50%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		16.000,00	16.000,00	14.320,31	89,50%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	16.000,00	14.320,31	89,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	16.000,00	14.320,31	89,50%
422	Postrojenja i oprema			14.320,31	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			14.320,31	
A101007 Sportski dom Ivanovec - rekonstrukcija i dogradnja		90.000,00	90.000,00	32.084,94	35,65%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		90.000,00	90.000,00	32.084,94	35,65%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	90.000,00	32.084,94	35,65%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	90.000,00	32.084,94	35,65%
421	Gra evinski objekti			32.084,94	
4212	Poslovni objekti			32.084,94	
A101008 Regionalni edukacijski centar - Centar za odgoj i obrazovanje		1.130.000,00	1.130.000,00	952.697,22	84,31%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		568.982,03	568.982,03	864.039,55	151,86%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		561.017,97	561.017,97	88.657,67	15,80%
3	Rashodi poslovanja	980.000,00	980.000,00	844.639,96	86,19%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	980.000,00	980.000,00	844.639,96	86,19%
363	Pomo i unutar op eg prora una			844.639,96	
3632	Kapitalne pomo i unutar op eg prora una			844.639,96	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	150.000,00	108.057,26	72,04%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	108.057,26	72,04%
421	Gra evinski objekti			108.057,26	
4212	Poslovni objekti			108.057,26	
A101012 Objekti za kulturu		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti			0,00	

A101013 Društveni dom Krištanovec	20.000,00	20.000,00	7.187,50	35,94%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	10.000,00	10.000,00	7.187,50	71,88%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	7.187,50	35,94%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	7.187,50	35,94%
421 Gra evinski objekti			7.187,50	
4212 Poslovni objekti			7.187,50	
A101017 Projekti za zgrade	70.000,00	70.000,00	59.715,44	85,31%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	70.000,00	70.000,00	59.715,44	85,31%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	70.000,00	59.715,44	85,31%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	59.715,44	85,31%
421 Gra evinski objekti			59.715,44	
4212 Poslovni objekti			59.715,44	
A101025 DVD Savska Ves - dogradnja	2.000,00	2.000,00	813,13	40,66%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	813,13	40,66%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	813,13	40,66%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	813,13	40,66%
421 Gra evinski objekti			813,13	
4212 Poslovni objekti			813,13	
A101028 ITU - Vanjski bazeni	420.000,00	420.000,00	22.650,00	5,39%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	52.977,81	52.977,81	22.650,00	42,75%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i	357.000,00	357.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	10.022,19	10.022,19	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	420.000,00	420.000,00	22.650,00	5,39%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420.000,00	420.000,00	22.650,00	5,39%
421 Gra evinski objekti			22.650,00	
4212 Poslovni objekti			22.650,00	
A101031 ITU - Ure enje Trga Republike	2.000.000,00	2.000.000,00	57.828,75	2,89%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	300.000,00	300.000,00	57.828,75	19,28%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	2.000.000,00	57.828,75	2,89%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	2.000.000,00	57.828,75	2,89%
421 Gra evinski objekti			57.828,75	
4214 Ostali gra evinski objekti			57.828,75	

A101032 Muzej Me imurja akovec	42.000,00	42.000,00	41.271,45	98,27%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	42.000,00	42.000,00	41.271,45	98,27%
3 Rashodi poslovanja	42.000,00	42.000,00	41.271,45	98,27%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	42.000,00	42.000,00	41.271,45	98,27%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			41.271,45	
3662 Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			41.271,45	
A101037 Društveni dom Ma kovec	10.000,00	10.000,00	2.931,25	29,31%
Izvor financiranja: 51 Pomo i EU	10.000,00	10.000,00	2.931,25	29,31%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	2.931,25	29,31%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	2.931,25	29,31%
421 Gra evinski objekti			2.931,25	
4212 Poslovni objekti			2.931,25	
A101039 Energetska obnova objekata	455.523,26	455.523,26	7.523,26	1,65%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	53.070,99	53.070,99	1.222,13	2,30%
Izvor financiranja: 51 Pomo i EU	33.394,77	33.394,77	6.301,13	18,87%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i	369.057,50	369.057,50	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja	7.523,26	7.523,26	7.523,26	100,00%
31 Rashodi za zaposlene	3.666,45	3.666,45	3.666,45	100,00%
311 Pla e (Bruto)			3.152,18	
3111 Pla e za redovan rad			3.152,18	
313 Doprinosi na pla e			514,27	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			514,27	
32 Materijalni rashodi	3.856,81	3.856,81	3.856,81	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima			926,78	
3211 Službena putovanja			926,78	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.930,03	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.930,03	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	448.000,00	448.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	448.000,00	448.000,00	0,00	0,00%
421 Gra evinski objekti			0,00	
A101042 Izgradnja spremišta u MO	14.000,00	14.000,00	300,00	2,14%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	12.000,00	12.000,00	300,00	2,50%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000,00	14.000,00	300,00	2,14%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	14.000,00	300,00	2,14%

421	Gra evinski objekti			300,00	
4212	Poslovni objekti			300,00	
A101043	Izgradnja spomenika	320.000,00	320.000,00	3.023,75	0,94%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		300.000,00	300.000,00	3.023,75	1,01%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	320.000,00	320.000,00	3.023,75	0,94%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	320.000,00	320.000,00	3.023,75	0,94%
421	Gra evinski objekti			3.023,75	
4214	Ostali gra evinski objekti			3.023,75	
A101045	Objekti u vlasništvu Grada - dodatna ulaganja	626.000,00	626.000,00	159.798,33	25,53%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		46.000,00	46.000,00	17.530,25	38,11%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		40.477,08	40.477,08	37.883,39	93,59%
Izvor financiranja: 51 Pomo i EU		42.763,65	42.763,65	48.776,10	114,06%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		279.170,27	279.170,27	16.663,17	5,97%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		217.589,00	217.589,00	38.945,42	17,90%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	626.000,00	626.000,00	159.798,33	25,53%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	26.000,00	16.280,25	62,62%
422	Postrojenja i oprema			16.280,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.287,50	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.992,75	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000,00	600.000,00	143.518,08	23,92%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			143.518,08	
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			143.518,08	
A101046	Objekti na podru ju Mjesnih odbora - dodatna ulaganja	341.937,61	341.937,61	271.068,90	79,27%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		111.649,53	111.649,53	105.232,78	94,25%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		3.301,09	3.301,09	3.296,50	99,86%
Izvor financiranja: 51 Pomo i EU		97.830,53	97.830,53	133.700,98	136,67%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		112.457,55	112.457,55	26.438,64	23,51%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		16.698,91	16.698,91	2.400,00	14,37%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	341.937,61	341.937,61	271.068,90	79,27%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.437,61	39.437,61	36.859,22	93,46%

422	Postrojenja i oprema			36.859,22	
4221	Uredska oprema i namještaj			10.200,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.967,61	
4226	Sportska i glazbena oprema			2.270,00	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			22.421,61	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	302.500,00	302.500,00	234.209,68	77,42%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			234.209,68	
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			234.209,68	
A101047	Dje ji vrti Cvr ak - rekonstrukcija	700.000,00	700.000,00	545.866,58	77,98%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		199.639,00	199.639,00	155.135,45	77,71%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		425.266,43	425.266,43	390.731,13	91,88%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		75.094,57	75.094,57	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	700.000,00	545.866,58	77,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	700.000,00	545.866,58	77,98%
421	Gra evinski objekti			545.866,58	
4212	Poslovni objekti			545.866,58	
A101048	Dje ji vrti Cipelica - rekonstrukcija	670.000,00	670.000,00	611.306,03	91,24%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		211.850,57	211.850,57	272.475,61	128,62%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		458.149,43	458.149,43	338.830,42	73,96%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	670.000,00	670.000,00	611.306,03	91,24%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	670.000,00	670.000,00	611.306,03	91,24%
421	Gra evinski objekti			611.306,03	
4212	Poslovni objekti			611.306,03	
A101050	Izgradnja i rekonstrukcija objekata DVD	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		450.000,00	450.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti			0,00	
A101051	Solarne elektrane	40.000,00	40.000,00	8.868,83	22,17%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		40.000,00	40.000,00	8.868,83	22,17%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	8.868,83	22,17%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	8.868,83	22,17%
421	Gra evinski objekti			8.868,83	
4214	Ostali gra evinski objekti			8.868,83	

A101053 Macanov dom - rekonstrukcija i opremanje	215.000,00	215.000,00	211.156,89	98,21%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	138.575,00	138.575,00	136.925,00	98,81%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i	48.500,00	48.500,00	48.454,56	99,91%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	27.925,00	27.925,00	25.777,33	92,31%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	215.000,00	215.000,00	211.156,89	98,21%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	215.000,00	215.000,00	211.156,89	98,21%
421 Gra evinski objekti			79.106,89	
4212 Poslovni objekti			79.106,89	
422 Postrojenja i oprema			132.050,00	
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			132.050,00	
A101054 Macanov dom - rekonstrukcija vanjskih sportskih terena	250.000,00	250.000,00	31.522,81	12,61%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i	250.000,00	250.000,00	31.522,81	12,61%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	250.000,00	31.522,81	12,61%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	250.000,00	31.522,81	12,61%
421 Gra evinski objekti			31.522,81	
4214 Ostali gra evinski objekti			31.522,81	
A101055 Streljana akovec - rekonstrukcija strelišta i izgradnja dvorane	430.000,00	425.670,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	230.000,00	225.670,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	430.000,00	425.670,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	430.000,00	425.670,00	0,00	0,00%
421 Gra evinski objekti			0,00	
K101001 Dje ji vrti Jug - izgradnja	230.000,00	230.000,00	38.014,99	16,53%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i	230.000,00	230.000,00	38.014,99	16,53%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	230.000,00	230.000,00	38.014,99	16,53%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00	230.000,00	38.014,99	16,53%
421 Gra evinski objekti			38.014,99	
4212 Poslovni objekti			38.014,99	
K101003 Izgradnja teniskog centra	5.000,00	5.000,00	138,75	2,77%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	138,75	2,77%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	138,75	2,77%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	138,75	2,77%
421 Gra evinski objekti			138,75	
4212 Poslovni objekti			138,75	

K101004 Podru na škola akovec	300.000,00	300.000,00	33.292,10	11,10%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i	300.000,00	300.000,00	33.292,10	11,10%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	300.000,00	33.292,10	11,10%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	33.292,10	11,10%
421 Gra evinski objekti			33.292,10	
4212 Poslovni objekti			33.292,10	
K101006 OŠ Kuršanec	30.000,00	30.000,00	237,50	0,79%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	30.000,00	30.000,00	237,50	0,79%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	237,50	0,79%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	237,50	0,79%
421 Gra evinski objekti			237,50	
4212 Poslovni objekti			237,50	
K101007 II. Osnovna škola akovec - rekonstrukcija i dogradnja	3.000.000,00	3.000.000,00	12.387,50	0,41%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i	3.000.000,00	3.000.000,00	12.387,50	0,41%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000.000,00	3.000.000,00	12.387,50	0,41%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	3.000.000,00	12.387,50	0,41%
421 Gra evinski objekti			12.387,50	
4212 Poslovni objekti			12.387,50	

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE					
		1.054.866,48	1.054.866,48	1.021.854,45	96,87%
GLAVA 00401 Prora un i ra unovodstvo					
		1.054.866,48	1.054.866,48	1.021.854,45	96,87%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		437.490,99	437.490,99	500.933,68	114,50%
52 Ostale pomo i		617.375,49	617.375,49	520.920,77	84,38%
00401 Prora un i ra unovodstvo		1.054.866,48	1.054.866,48	1.021.854,45	96,87%
PROGRAM 1020 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI					
		1.054.866,48	1.054.866,48	1.021.854,45	96,87%
A102001 Otplata glavnice kredita		641.733,57	641.733,57	641.733,57	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		125.045,69	125.045,69	199.602,55	159,62%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		516.687,88	516.687,88	442.131,02	85,57%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		641.733,57	641.733,57	641.733,57	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		641.733,57	641.733,57	641.733,57	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				641.733,57	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				641.733,57	
A102002 Otplata kamata po kreditima		111.924,13	111.924,13	110.719,24	98,92%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		11.236,52	11.236,52	31.929,49	284,16%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		100.687,61	100.687,61	78.789,75	78,25%
3 Rashodi poslovanja		111.924,13	111.924,13	110.719,24	98,92%
34 Financijski rashodi		111.924,13	111.924,13	110.719,24	98,92%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove				110.719,24	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				110.719,24	
A102003 Kamate na zakašnjela pla anja		300,00	300,00	278,38	92,79%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		300,00	300,00	278,38	92,79%
3 Rashodi poslovanja		300,00	300,00	278,38	92,79%
34 Financijski rashodi		300,00	300,00	278,38	92,79%
343 Ostali financijski rashodi				278,38	
3433 Zatezne kamate				278,38	
A102006 Povrat sredstava komunalnog doprinosa iz ranijih godina		908,78	908,78	908,78	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		908,78	908,78	908,78	100,00%
3 Rashodi poslovanja		908,78	908,78	908,78	100,00%
32 Materijalni rashodi		908,78	908,78	908,78	100,00%

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			908,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			908,78	
A102010	Naknade za rad u MO i GK	80.000,00	80.000,00	71.813,26	89,77%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	71.813,26	89,77%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	71.813,26	89,77%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	71.813,26	89,77%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			71.813,26	
3291	Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no			71.813,26	
A102015	Naknada Poreznoj upravi - 1% od napla enog poreza i prireza	220.000,00	220.000,00	196.401,22	89,27%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		220.000,00	220.000,00	196.401,22	89,27%
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	220.000,00	196.401,22	89,27%
32	Materijalni rashodi	220.000,00	220.000,00	196.401,22	89,27%
323	Rashodi za usluge			196.401,22	
3239	Ostale usluge			196.401,22	

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**34.437.349,63 34.442.910,63 31.009.756,06 90,03%****GLAVA 00501 Proraunski korisnici****27.898.527,80 27.898.527,80 24.962.750,44 89,48%**

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	8.708.358,09	8.708.358,09	8.527.686,53	97,93%
31 Vlastiti prihodi	581.933,89	581.933,89	434.097,40	74,60%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.737.688,97	1.737.688,97	1.633.433,00	94,00%
51 Pomo i EU	1.358.692,12	1.358.692,12	310.878,64	22,88%
52 Ostale pomo i	13.784.078,92	13.784.078,92	13.560.405,46	98,38%
58 teku e pomo i - prijenos školama - projekt pomo nici u nastavi	474.505,77	474.505,77	465.311,15	98,06%
61 Donacije	53.170,04	53.170,04	30.678,69	57,70%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	100,00	100,00	259,57	259,57%
84 Namjenski prihodi od zaduživanja - kredit JVP	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00%

0050101 Centar za kulturu akovec 2.318.431,96 2.318.431,96 1.293.123,05 55,78%**PROGRAM 1021 PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU 2.318.431,96 2.318.431,96 1.293.123,05 55,78%****A102101 Rashodi za zaposlene 601.809,58 601.809,58 576.297,88 95,76%**

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 589.148,58 589.148,58 566.704,53 96,19%

Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 12.661,00 12.661,00 9.593,35 75,77%

3	Rashodi poslovanja	601.809,58	601.809,58	576.297,88	95,76%
31	Rashodi za zaposlene	601.809,58	601.809,58	576.297,88	95,76%
311	Pla e (Bruto)			450.568,32	
3111	Pla e za redovan rad			450.568,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene			54.295,64	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			54.295,64	
313	Doprinosi na pla e			71.433,92	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			71.433,92	

A102102 Materijalni i finansijski rashodi 1.352.403,95 1.352.403,95 303.023,16 22,41%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 155.326,58 155.326,58 138.528,52 89,19%

Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi 42.839,73 42.839,73 26.192,87 61,14%

Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 43.225,40 43.225,40 54.346,50 125,73%

Izvor financiranja: 51 Pomo i EU 1.088.217,24 1.088.217,24 61.807,14 5,68%

Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i 22.795,00 22.795,00 22.148,13 97,16%

3	Rashodi poslovanja	171.516,98	171.516,98	166.008,33	96,79%
32	Materijalni rashodi	165.866,98	165.866,98	160.393,56	96,70%

321	Naknade troškova zaposlenima			25.022,79	
3211	Službena putovanja			319,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.383,91	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika			2.319,01	
322	Rashodi za materijal i energiju			46.933,26	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.528,89	
3222	Materijal i sirovine			1.903,44	
3223	Energija			35.817,27	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			791,04	
3225	Sitni inventar i auto gume			419,12	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			473,50	
323	Rashodi za usluge			70.118,97	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.371,99	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			13.436,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			312,50	
3234	Komunalne usluge			3.525,65	
3235	Zakupnine i najamnine			255,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.275,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.867,19	
3238	Ra unalne usluge			13.357,74	
3239	Ostale usluge			2.716,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.318,54	
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no			4.845,36	
3292	Premije osiguranja			8.109,99	
3293	Reprezentacija			8,34	
3294	lanarine i norme			74,02	
3295	Pristojbe i naknade			2.156,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.124,83	
34	Financijski rashodi	5.650,00	5.650,00	5.614,77	99,38%
343	Ostali financijski rashodi			5.614,77	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.307,61	
3433	Zatezne kamate			6,59	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.300,57	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.180.886,97	1.180.886,97	137.014,83	11,60%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.439,73	8.439,73	0,00	0,00%

412	Nematerijalna imovina			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.992,05	87.992,05	80.594,24	91,59%
422	Postrojenja i oprema			80.594,24	
4221	Uredska oprema i namještaj			2.572,05	
4222	Komunikacijska oprema			4.225,93	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			73.796,26	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.084.455,19	1.084.455,19	56.420,59	5,20%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			56.420,59	
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			56.420,59	
A102103	Programi Centra za kulturu	314.568,16	314.568,16	370.072,23	117,64%
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	107.818,61	107.818,61	104.251,61	96,69%
	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	157.113,60	157.113,60	197.594,41	125,77%
	Izvor financiranja: 51 Pomo i EU	8.035,95	8.035,95	25.202,00	313,62%
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i	41.600,00	41.600,00	43.024,21	103,42%
3	Rashodi poslovanja	314.568,16	314.568,16	370.072,23	117,64%
32	Materijalni rashodi	309.541,16	309.541,16	350.924,23	113,37%
321	Naknade troškova zaposlenima			4.015,95	
3211	Službena putovanja			4.015,95	
322	Rashodi za materijal i energiju			6.851,86	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.397,66	
3222	Materijal i sirovine			4.222,35	
3223	Energija			1.231,85	
323	Rashodi za usluge			324.242,73	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			300,00	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			80,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.982,77	
3235	Zakupnine i najamnine			24.537,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			272.236,93	
3239	Ostale usluge			6.105,85	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.090,10	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.090,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.723,59	
3293	Reprezentacija			12.951,97	
3294	lanarine i norme			771,62	
38	Ostali rashodi	5.027,00	5.027,00	19.148,00	380,90%

381	Teku e donacije			19.148,00	
3813	Teku e donacije iz EU sredstava			19.148,00	
A102104	Vlastita djelatnost Centra za kulturu	49.650,27	49.650,27	43.729,78	88,08%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi		49.650,27	49.650,27	43.729,78	88,08%
3	Rashodi poslovanja	49.650,27	49.650,27	43.729,78	88,08%
32	Materijalni rashodi	49.650,27	49.650,27	43.729,78	88,08%
321	Naknade troškova zaposlenima			1.348,65	
3211	Službena putovanja			1.348,65	
322	Rashodi za materijal i energiju			7.011,14	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			675,78	
3222	Materijal i sirovine			2.766,59	
3223	Energija			2.814,84	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			283,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			470,00	
323	Rashodi za usluge			25.235,09	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.151,21	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			1.606,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.214,00	
3234	Komunalne usluge			286,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.346,00	
3239	Ostale usluge			1.630,69	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.760,59	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.760,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.374,31	
3293	Reprezentacija			3.524,22	
3294	lanarine i norme			61,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.788,74	
0050102	Knjižnica Nikola Zrinski akovec	951.264,28	951.264,28	852.669,41	89,64%
PROGRAM 1022	PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ITAONICA	951.264,28	951.264,28	852.669,41	89,64%
A102201	Rashodi za zaposlene	661.890,00	661.890,00	635.795,92	96,06%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		571.700,00	571.700,00	552.864,45	96,71%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi		33.060,00	33.060,00	26.425,93	79,93%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		0,00	0,00	5.880,03	0,00%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		57.130,00	57.130,00	50.625,51	88,61%

3	Rashodi poslovanja	661.890,00	661.890,00	635.795,92	96,06%
31	Rashodi za zaposlene	661.890,00	661.890,00	635.795,92	96,06%
311	Plaće (Bruto)			504.322,81	
3111	Plaće za redovan rad			504.322,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene			58.673,68	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			58.673,68	
313	Doprinosi na plaće			72.799,43	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			72.799,43	
A102202	Materijalni i financijski rashodi	286.926,28	286.926,28	214.863,00	74,88%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		116.925,00	116.925,00	90.130,28	77,08%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi		5.597,28	5.597,28	1.375,84	24,58%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		52.435,00	52.435,00	39.962,79	76,21%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći		111.969,00	111.969,00	83.394,09	74,48%
3	Rashodi poslovanja	166.597,28	166.597,28	129.791,96	77,91%
32	Materijalni rashodi	164.997,28	164.997,28	128.195,15	77,70%
321	Naknade troškova zaposlenima			28.619,37	
3211	Službena putovanja			1.629,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.867,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.122,75	
322	Rashodi za materijal i energiju			47.072,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.150,69	
3222	Materijal i sirovine			562,15	
3223	Energija			37.172,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.036,04	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.062,04	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			88,82	
323	Rashodi za usluge			40.405,63	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.305,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.913,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.537,08	
3234	Komunalne usluge			1.776,62	
3235	Zakupnine i najamnine			492,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.536,30	
3238	Razne usluge			7.488,03	
3239	Ostale usluge			3.355,45	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.097,65	
3291	Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no			4.953,69	
3292	Premije osiguranja			4.871,71	
3293	Reprezentacija			306,11	
3294	lanarine i norme			200,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.448,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			317,34	
34	Financijski rashodi	1.600,00	1.600,00	1.596,81	99,80%
343	Ostali financijski rashodi			1.596,81	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.589,57	
3433	Zatezne kamate			7,24	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.329,00	120.329,00	85.071,04	70,70%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.329,00	120.329,00	85.071,04	70,70%
422	Postrojenja i oprema			3.760,05	
4221	Uredska oprema i namještaj			3.760,05	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti			80.542,16	
4241	Knjige			80.542,16	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			768,83	
4263	Umjetni ka, literarna i znanstvena djela			768,83	
A102203	Programi Knjižnice	2.448,00	2.448,00	2.010,49	82,13%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		2.448,00	2.448,00	2.010,49	82,13%
3	Rashodi poslovanja	2.398,00	2.398,00	2.010,49	83,84%
32	Materijalni rashodi	2.398,00	2.398,00	2.010,49	83,84%
321	Naknade troškova zaposlenima			50,00	
3211	Službena putovanja			50,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			150,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			150,00	
323	Rashodi za usluge			1.710,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			862,49	
3239	Ostale usluge			848,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50,00	50,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50,00	50,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti			0,00	

KORISNIK 0050103 Dje ji vrti i akovec					
		6.445.590,39	6.445.590,39	6.303.786,56	97,80%
005010301 Dje ji vrti u likvidaciji		70.531,68	70.531,68	861,56	1,22%
PROGRAM 1023 PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJE JI VRTI U LIKVIDACIJI		70.531,68	70.531,68	861,56	1,22%
A102303 Materijalni i finansijski rashodi		70.531,68	70.531,68	861,56	1,22%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi		70.531,68	70.531,68	861,56	1,22%
3 Rashodi poslovanja		832,00	832,00	861,56	103,55%
32 Materijalni rashodi		432,00	432,00	432,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju				432,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				432,00	
34 Finansijski rashodi		400,00	400,00	429,56	107,39%
343 Ostali finansijski rashodi				429,56	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				429,56	
4 Rashodi za nabavu nefinansijske imovine		69.699,68	69.699,68	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		69.699,68	69.699,68	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema				0,00	
005010302 Dje ji vrti Cvr ak		3.051.523,52	3.051.523,52	3.026.681,85	99,19%
PROGRAM 1033 DJE JI VRTI CVR AK		3.051.523,52	3.051.523,52	3.026.681,85	99,19%
A103301 Rashodi za zaposlene - DV Cvr ak		2.515.300,00	2.515.300,00	2.501.769,29	99,46%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		2.256.800,00	2.256.800,00	2.244.032,05	99,43%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi		0,00	0,00	595,91	0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		258.500,00	258.500,00	257.141,33	99,47%
3 Rashodi poslovanja		2.515.300,00	2.515.300,00	2.501.769,29	99,46%
31 Rashodi za zaposlene		2.515.300,00	2.515.300,00	2.501.769,29	99,46%
311 Pla e (Bruto)				1.948.539,34	
3111 Pla e za redovan rad				1.948.539,34	
312 Ostali rashodi za zaposlene				257.141,33	
3121 Ostali rashodi za zaposlene				257.141,33	
313 Doprinosi na pla e				296.088,62	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				296.088,62	
A103302 Materijalni i finansijski troškovi -DV Cvr ak		536.223,52	536.223,52	524.912,56	97,89%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		152.119,26	152.119,26	145.620,76	95,73%

Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi	44.560,00	44.560,00	51.245,41	115,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	272.520,74	272.520,74	258.464,59	94,84%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i	65.603,52	65.603,52	68.161,80	103,90%
Izvor financiranja: 61 Donacije	1.420,00	1.420,00	1.420,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja	484.723,52	484.723,52	479.144,56	98,85%
32 Materijalni rashodi	471.031,57	471.031,57	456.814,64	96,98%
321 Naknade troškova zaposlenima			115.938,77	
3211 Službena putovanja			6.438,94	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			101.718,21	
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika			4.238,82	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			3.542,80	
322 Rashodi za materijal i energiju			257.732,66	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.772,74	
3222 Materijal i sirovine			147.934,34	
3223 Energija			48.349,61	
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			6.361,07	
3225 Sitni inventar i auto gume			25.428,19	
3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			3.886,71	
323 Rashodi za usluge			59.787,48	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.148,86	
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			15.757,51	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			837,70	
3234 Komunalne usluge			13.235,86	
3235 Zakupnine i najamnine			5.613,14	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			5.930,90	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.087,57	
3238 Ra unalne usluge			4.290,35	
3239 Ostale usluge			2.885,59	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.355,73	
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no			10.598,16	
3292 Premije osiguranja			463,28	
3293 Reprezentacija			11.531,12	
3294 lanarine i norme			621,00	
3295 Pristojbe i naknade			142,17	
34 Financijski rashodi	5.100,00	5.100,00	4.949,37	97,05%

343	Ostali finansijski rashodi			4.949,37	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.659,05	
3433	Zatezne kamate			290,32	
38	Ostali rashodi	8.591,95	8.591,95	17.380,55	202,29%
383	Kazne, penali i naknade štete			17.380,55	
3831	Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama			17.380,55	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.500,00	51.500,00	45.768,00	88,87%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.500,00	51.500,00	45.768,00	88,87%
422	Postrojenja i oprema			26.018,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			825,00	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			25.193,00	
423	Prijevozna sredstva			19.750,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			19.750,00	
005010303	Dje ji vrti Cipelica	3.323.535,19	3.323.535,19	3.276.243,15	98,58%
PROGRAM 1036 DJE JI VRTI CIPELICA		3.323.535,19	3.323.535,19	3.276.243,15	98,58%
A103601	Rashodi za zaposlene DV Cipelica	2.747.695,23	2.747.695,23	2.734.002,27	99,50%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		2.426.624,66	2.426.624,66	2.414.722,21	99,51%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi		19.255,63	19.255,63	12.487,22	64,85%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		301.814,94	301.814,94	306.792,84	101,65%
3	Rashodi poslovanja	2.747.695,23	2.747.695,23	2.734.002,27	99,50%
31	Rashodi za zaposlene	2.747.695,23	2.747.695,23	2.734.002,27	99,50%
311	Pla e (Bruto)			2.088.981,61	
3111	Pla e za redovan rad			2.088.981,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene			305.759,34	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			305.759,34	
313	Doprinosi na pla e			339.261,32	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			339.261,32	
A103602	Materijalni i finansijski rashodi DV Cipelica	575.839,96	575.839,96	542.240,88	94,17%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		121.172,17	121.172,17	109.906,63	90,70%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi		3.549,37	3.549,37	10.124,92	285,26%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		252.941,20	252.941,20	220.178,06	87,05%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		196.907,32	196.907,32	200.213,68	101,68%
Izvor financiranja: 61 Donacije		1.269,90	1.269,90	1.817,59	143,13%
3	Rashodi poslovanja	532.005,72	532.005,72	504.385,55	94,81%

32	Materijalni rashodi	523.806,35	523.806,35	489.612,55	93,47%
321	Naknade troškova zaposlenima			119.654,21	
3211	Službena putovanja			2.494,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			108.613,00	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika			5.912,64	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.634,51	
322	Rashodi za materijal i energiju			291.519,31	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.778,62	
3222	Materijal i sirovine			152.123,68	
3223	Energija			65.493,48	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			4.249,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			32.554,21	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			3.319,93	
323	Rashodi za usluge			67.979,01	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.975,81	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			14.930,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			660,00	
3234	Komunalne usluge			14.632,96	
3235	Zakupnine i najamnine			1.940,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.882,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.699,99	
3238	Ra unalne usluge			5.321,43	
3239	Ostale usluge			2.935,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.460,02	
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no			8.556,42	
3292	Premije osiguranja			492,36	
3293	Reprezentacija			1.269,07	
3295	Pristojbe i naknade			142,17	
34	Financijski rashodi	4.650,00	4.650,00	4.648,08	99,96%
343	Ostali financijski rashodi			4.648,08	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.310,18	
3433	Zatezne kamate			337,90	
38	Ostali rashodi	3.549,37	3.549,37	10.124,92	285,26%
383	Kazne, penali i naknade štete			10.124,92	
3831	Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama			10.124,92	

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.834,24	43.834,24	37.855,33	86,36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.834,24	43.834,24	37.855,33	86,36%
422	Postrojenja i oprema			37.030,33	
4221	Uredska oprema i namještaj			13.978,10	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.062,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.989,73	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			825,00	
4262	Ulaganja u razvojne programe			825,00	
0050104	Javna vatrogasna postrojba - akovec	2.689.532,21	2.689.532,21	1.452.450,84	54,00%
	PROGRAM 1025 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP	705.412,00	705.412,00	705.412,00	100,00%
A102501	Rashodi za zaposlene	660.412,00	660.412,00	660.412,00	100,00%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	660.412,00	660.412,00	660.412,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	660.412,00	660.412,00	660.412,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	660.412,00	660.412,00	660.412,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)			547.598,00	
3111	Plaće za redovan rad			547.598,00	
313	Doprinosi na plaće			112.814,00	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			39.817,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			72.997,00	
A102502	Materijalni i financijski rashodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima			45.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			45.000,00	
	PROGRAM 1034 PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	1.984.120,21	1.984.120,21	747.038,84	37,65%
A103401	Rashodi za zaposlene	590.588,00	590.588,00	580.974,39	98,37%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	290.563,20	290.563,20	290.563,20	100,00%
	Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi	9.604,01	9.604,01	17.935,65	186,75%
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći	290.420,79	290.420,79	272.475,54	93,82%
3	Rashodi poslovanja	590.588,00	590.588,00	580.974,39	98,37%
31	Rashodi za zaposlene	590.588,00	590.588,00	580.974,39	98,37%

311	Pla e (Bruto)			412.041,56	
3111	Pla e za redovan rad			402.366,37	
3113	Pla e za prekovremeni rad			9.675,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene			76.564,25	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			76.564,25	
313	Doprinosi na pla e			92.368,58	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			31.379,15	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			60.989,43	
A103402	Materijalni i financijski rashodi	1.393.532,21	1.393.532,21	166.064,45	11,92%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi		190.232,21	190.232,21	162.824,45	85,59%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		3.300,00	3.300,00	3.240,00	98,18%
Izvor financiranja: 84 Namjenski prihodi od zaduživanja - kredit JVP		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	171.200,00	171.200,00	150.139,32	87,70%
32	Materijalni rashodi	167.200,00	167.200,00	146.304,05	87,50%
321	Naknade troškova zaposlenima			15.275,44	
3211	Službena putovanja			6.935,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.681,28	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika			4.658,26	
322	Rashodi za materijal i energiju			59.845,63	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.963,69	
3222	Materijal i sirovine			14.480,35	
3223	Energija			16.948,61	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			7.433,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.878,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			14.141,22	
323	Rashodi za usluge			44.508,51	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.491,61	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			29.212,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.628,23	
3234	Komunalne usluge			1.633,55	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			861,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.905,22	
3238	Ra unalne usluge			2.340,91	
3239	Ostale usluge			2.434,52	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.674,47	
3292	Premije osiguranja			21.336,14	
3293	Reprezentacija			4.664,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			674,07	
34	Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	3.835,27	95,88%
343	Ostali financijski rashodi			3.835,27	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.835,27	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.222.332,21	1.222.332,21	15.925,13	1,30%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.221.582,21	1.221.582,21	15.925,13	1,30%
422	Postrojenja i oprema			15.925,13	
4221	Uredska oprema i namještaj			754,77	
4222	Komunikacijska oprema			13.162,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.007,86	
423	Prijevozna sredstva			0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	750,00	750,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0,00	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			0,00	

KORISNIK 0050105 Osnovne škole					
		15.493.708,96	15.493.708,96	15.060.720,58	97,21%
005010501	I osnovna škola	3.307.153,96	3.307.153,96	3.190.215,01	96,46%

PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO		129.380,00	129.380,00	129.380,00	100,00%
A102401 Materijalni i financijski rashodi		129.380,00	129.380,00	129.380,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		129.380,00	129.380,00	129.380,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	129.380,00	129.380,00	129.380,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	126.145,00	126.145,00	126.145,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima			11.620,00	
3211	Službena putovanja			8.069,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			780,40	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.770,06	

322	Rashodi za materijal i energiju			67.365,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.619,97	
3222	Materijal i sirovine			818,24	
3223	Energija			38.882,80	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			2.389,37	
3225	Sitni inventar i auto gume			403,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			1.251,37	
323	Rashodi za usluge			45.480,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.215,29	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			8.707,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			112,40	
3234	Komunalne usluge			7.236,96	
3235	Zakupnine i najamnine			3.806,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.501,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.650,95	
3238	Ra unalne usluge			7.408,96	
3239	Ostale usluge			839,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.680,00	
3293	Reprezentacija			65,00	
3294	lanarine i norme			53,09	
3295	Pristojbe i naknade			109,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.452,55	
34	Financijski rashodi	2.435,00	2.435,00	2.435,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi			2.435,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.987,90	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			447,10	
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800,00	800,00	800,00	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una			800,00	
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu			800,00	
PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA		3.177.773,96	3.177.773,96	3.060.835,01	96,32%
A103501 Produženi boravak		165.198,63	165.198,63	142.351,26	86,17%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		102.280,69	102.280,69	105.356,65	103,01%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		62.917,94	62.917,94	36.994,61	58,80%
3	Rashodi poslovanja	165.198,63	165.198,63	142.351,26	86,17%
31	Rashodi za zaposlene	129.698,63	129.698,63	113.754,96	87,71%

311	Pla e (Bruto)			100.479,05	
3111	Pla e za redovan rad			100.479,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene			4.740,42	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.740,42	
313	Doprinosi na pla e			8.535,49	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.535,49	
32	Materijalni rashodi	35.500,00	35.500,00	28.596,30	80,55%
321	Naknade troškova zaposlenima			911,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			911,04	
322	Rashodi za materijal i energiju			27.685,26	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			544,35	
3222	Materijal i sirovine			25.148,91	
3223	Energija			1.992,00	
A103502	Programi školstva	363.719,88	363.719,88	247.778,42	68,12%
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	19.189,98	19.189,98	1.992,00	10,38%
	Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi	65.102,20	65.102,20	25.996,90	39,93%
	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	31.502,00	31.502,00	25.484,93	80,90%
	Izvor financiranja: 51 Pomo i EU	225.777,00	225.777,00	184.685,80	81,80%
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i	4.648,70	4.648,70	3.222,97	69,33%
	Izvor financiranja: 61 Donacije	17.500,00	17.500,00	6.395,82	36,55%
3	Rashodi poslovanja	327.969,88	327.969,88	212.682,56	64,85%
31	Rashodi za zaposlene	4.850,00	4.850,00	4.560,00	94,02%
311	Pla e (Bruto)			137,34	
3111	Pla e za redovan rad			137,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene			4.400,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.400,00	
313	Doprinosi na pla e			22,66	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22,66	
32	Materijalni rashodi	309.119,88	309.119,88	198.634,43	64,26%
321	Naknade troškova zaposlenima			41.216,37	
3211	Službena putovanja			38.495,47	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika			290,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.430,90	

322	Rashodi za materijal i energiju			16.166,28	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.762,97	
3222	Materijal i sirovine			8.045,98	
3223	Energija			3.439,96	
3225	Sitni inventar i auto gume			917,37	
323	Rashodi za usluge			45.740,44	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.287,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.477,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.246,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.250,44	
3238	Računalne usluge			523,76	
3239	Ostale usluge			2.955,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			95.511,34	
3292	Premije osiguranja			4.302,00	
3293	Reprezentacija			1.049,50	
3294	lanarine i norme			69,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			90.089,85	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	7,30	-
343	Ostali financijski rashodi			7,30	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			7,30	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	12.000,00	5.097,01	42,48%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			5.097,01	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.085,01	
38	Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	4.383,82	219,19%
381	Tekuće donacije			4.383,82	
3811	Tekuće donacije u novcu			4.383,82	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.750,00	35.750,00	35.095,86	98,17%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.750,00	35.750,00	35.095,86	98,17%
421	Građevinski objekti			2.500,00	
4212	Poslovni objekti			2.500,00	
422	Postrojenja i oprema			31.040,81	
4221	Uredska oprema i namještaj			23.184,68	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.856,13	

424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti			1.555,05	
4241	Knjige			1.555,05	
A103512	Osnovne škole - rashodi za pla e i ostala materijala prava	2.382.587,60	2.382.587,60	2.419.568,91	101,55%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		2.382.587,60	2.382.587,60	2.419.568,91	101,55%
3	Rashodi poslovanja	2.339.587,60	2.339.587,60	2.390.680,75	102,18%
31	Rashodi za zaposlene	2.263.339,60	2.263.339,60	2.308.687,29	102,00%
311	Pla e (Bruto)			1.912.248,65	
3111	Pla e za redovan rad			1.852.267,59	
3113	Pla e za prekovremeni rad			47.902,57	
3114	Pla e za posebne uvjete rada			12.078,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene			71.889,16	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			71.889,16	
313	Doprinosi na pla e			324.549,48	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			324.549,48	
32	Materijalni rashodi	63.248,00	63.248,00	67.791,39	107,18%
321	Naknade troškova zaposlenima			57.263,25	
3211	Službena putovanja			478,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			56.436,83	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			347,86	
322	Rashodi za materijal i energiju			0,00	
323	Rashodi za usluge			2.882,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.882,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.648,96	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.648,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.997,18	
3295	Pristojbe i naknade			5.997,18	
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.000,00	13.000,00	14.202,07	109,25%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una			14.202,07	
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi			14.202,07	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.000,00	43.000,00	28.888,16	67,18%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000,00	43.000,00	28.888,16	67,18%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti			28.888,16	
4241	Knjige			28.888,16	
A103515	Drugi obrazovni materijali	42.500,00	42.500,00	42.107,89	99,08%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		42.500,00	42.500,00	42.107,89	99,08%

3	Rashodi poslovanja	42.500,00	42.500,00	42.107,89	99,08%
37	Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42.500,00	42.500,00	42.107,89	99,08%
372	Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una			42.107,89	
3722	Naknade gra анима i ku anstvima u naravi			42.107,89	
A103517 Pomo nici u nastavi na teret Grada		13.842,41	13.842,41	12.712,76	91,84%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		13.842,41	13.842,41	12.712,76	91,84%
3	Rashodi poslovanja	13.842,41	13.842,41	12.712,76	91,84%
31	Rashodi za zaposlene	13.012,41	13.012,41	11.927,67	91,66%
311	Pla e (Bruto)			9.982,73	
3111	Pla e za redovan rad			9.982,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene			700,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			700,00	
313	Doprinosi na pla e			1.244,94	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.244,94	
32	Materijalni rashodi	830,00	830,00	785,09	94,59%
321	Naknade troškova zaposlenima			785,09	
3211	Službena putovanja			30,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			755,09	
A103519 Projekt "Pomo nici u nastavi VII 2023/2024"		53.678,65	53.678,65	53.678,65	100,00%
Izvor financiranja: 58 teku e pomo i - prijenos školama - projekt pomo nici u nastavi		53.678,65	53.678,65	53.678,65	100,00%
3	Rashodi poslovanja	53.678,65	53.678,65	53.678,65	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	51.570,96	51.570,96	51.570,96	100,00%
311	Pla e (Bruto)			40.833,47	
3111	Pla e za redovan rad			40.833,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene			4.000,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.000,00	
313	Doprinosi na pla e			6.737,49	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.737,49	
32	Materijalni rashodi	2.107,69	2.107,69	2.107,69	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima			2.107,69	
3211	Službena putovanja			60,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.047,69	
A103520 Projekt "Pomo nici u nastavi VIII 2024/2025"		34.230,79	34.230,79	34.685,49	101,33%
Izvor financiranja: 58 teku e pomo i - prijenos školama - projekt pomo nici u nastavi		34.230,79	34.230,79	34.685,49	101,33%
3	Rashodi poslovanja	34.230,79	34.230,79	34.685,49	101,33%

31	Rashodi za zaposlene	32.548,79	32.548,79	33.512,29	102,96%
311	Plaće (Bruto)			25.845,60	
3111	Plaće za redovan rad			25.845,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene			3.500,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.500,00	
313	Doprinosi na plaće			4.166,69	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.166,69	
32	Materijalni rashodi	1.682,00	1.682,00	1.173,20	69,75%
321	Naknade troškova zaposlenima			1.173,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.173,20	
A103521 Građanski odgoj		2.016,00	2.016,00	2.016,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		2.016,00	2.016,00	2.016,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.016,00	2.016,00	2.016,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.016,00	2.016,00	2.016,00	100,00%
323	Rashodi za usluge			2.016,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.016,00	
A103522 Prehrana učenika - državni proračun		120.000,00	120.000,00	105.935,63	88,28%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći		120.000,00	120.000,00	105.935,63	88,28%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	105.935,63	88,28%
32	Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	105.935,63	88,28%
322	Rashodi za materijal i energiju			105.935,63	
3222	Materijal i sirovine			105.935,63	
005010502 II osnovna škola		1.781.942,69	1.781.942,69	1.727.056,77	96,92%
PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO		69.950,00	69.950,00	69.950,00	100,00%
A102401 Materijalni i financijski rashodi		69.950,00	69.950,00	69.950,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		69.950,00	69.950,00	69.950,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	69.950,00	69.950,00	69.950,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	69.950,00	69.950,00	69.950,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju			54.501,09	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.013,99	
3223	Energija			47.834,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.652,93	

323	Rashodi za usluge			15.448,91	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.832,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.844,83	
3234	Komunalne usluge			771,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA		1.711.992,69	1.711.992,69	1.657.106,77	96,79%
A103501 Produženi boravak		97.730,00	97.730,00	92.453,68	94,60%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		72.787,02	72.787,02	84.552,97	116,16%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		24.942,98	24.942,98	7.900,71	31,68%
3	Rashodi poslovanja	97.730,00	97.730,00	92.453,68	94,60%
31	Rashodi za zaposlene	90.300,00	90.300,00	92.217,50	102,12%
311	Plaće (Bruto)			73.194,20	
3111	Plaće za redovan rad			73.194,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene			2.400,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.400,00	
313	Doprinosi na plaće			16.623,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.623,30	
32	Materijalni rashodi	7.430,00	7.430,00	236,18	3,18%
321	Naknade troškova zaposlenima			236,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			236,18	
322	Rashodi za materijal i energiju			0,00	
A103502 Programi školstva		93.701,10	93.701,10	97.373,52	103,92%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		23.696,00	23.696,00	22.657,58	95,62%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi		23.173,69	23.173,69	26.646,02	114,98%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		46.229,01	46.229,01	48.069,92	103,98%
Izvor financiranja: 51 Pomoći EU		602,40	602,40	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	89.996,88	89.996,88	94.891,00	105,44%
31	Rashodi za zaposlene	21.504,00	21.504,00	20.467,50	95,18%
311	Plaće (Bruto)			17.311,14	
3111	Plaće za redovan rad			17.311,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene			300,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			300,00	
313	Doprinosi na plaće			2.856,36	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.856,36	
32	Materijalni rashodi	66.502,04	66.502,04	72.701,04	109,32%

321	Naknade troškova zaposlenima			11.071,83	
3211	Službena putovanja			5.391,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			198,08	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika			3.791,17	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.691,56	
322	Rashodi za materijal i energiju			35.104,10	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.826,07	
3222	Materijal i sirovine			16.384,15	
3223	Energija			2.338,71	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			1.722,49	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.267,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			565,43	
323	Rashodi za usluge			16.319,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.631,79	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			3.983,40	
3234	Komunalne usluge			1.723,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.210,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			125,00	
3238	Ra unalne usluge			1.882,42	
3239	Ostale usluge			4.762,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			120,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			120,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.086,11	
3293	Reprezentacija			1.152,02	
3294	lanarine i norme			604,73	
3295	Pristojbe i naknade			127,93	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.201,43	
34	Financijski rashodi	1.990,84	1.990,84	1.722,46	86,52%
343	Ostali financijski rashodi			1.722,46	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.595,15	
3433	Zatezne kamate			127,31	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.704,22	3.704,22	2.482,52	67,02%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	637,00	637,00	637,50	100,08%
412	Nematerijalna imovina			637,50	
4123	Licence			637,50	

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.067,22	3.067,22	1.845,02	60,15%
422	Postrojenja i oprema			1.062,50	
4221	Uredska oprema i namještaj			1.062,50	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti			782,52	
4241	Knjige			782,52	
A103512	Osnovne škole - rashodi za pla e i ostala materijala prava	1.364.682,67	1.364.682,67	1.287.979,25	94,38%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		1.364.682,67	1.364.682,67	1.287.979,25	94,38%
3	Rashodi poslovanja	1.341.035,36	1.341.035,36	1.265.606,80	94,38%
31	Rashodi za zaposlene	1.314.427,52	1.314.427,52	1.247.106,33	94,88%
311	Pla e (Bruto)			1.032.634,73	
3111	Pla e za redovan rad			1.016.408,43	
3113	Pla e za prekovremeni rad			11.418,48	
3114	Pla e za posebne uvjete rada			4.807,82	
312	Ostali rashodi za zaposlene			44.216,51	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			44.216,51	
313	Doprinosi na pla e			170.255,09	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			170.255,09	
32	Materijalni rashodi	26.607,84	26.607,84	18.437,57	69,29%
321	Naknade troškova zaposlenima			18.437,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.437,57	
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	62,90	-
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una			62,90	
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi			62,90	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.647,31	23.647,31	22.372,45	94,61%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.647,31	23.647,31	22.372,45	94,61%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti			22.372,45	
4241	Knjige			22.372,45	
A103515	Drugi obrazovni materijali	25.000,00	24.858,15	23.977,63	96,46%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		25.000,00	24.858,15	23.977,63	96,46%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	24.858,15	23.977,63	96,46%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	24.858,15	23.977,63	96,46%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una			23.977,63	
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi			23.977,63	
A103517	Pomo nici u nastavi na teret Grada	17.300,00	17.441,85	17.245,25	98,87%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		17.300,00	17.441,85	17.245,25	98,87%

3	Rashodi poslovanja	17.300,00	17.441,85	17.245,25	98,87%
31	Rashodi za zaposlene	16.900,00	17.041,85	17.041,85	100,00%
311	Pla e (Bruto)			13.168,96	
3111	Pla e za redovan rad			13.168,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene			1.700,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.700,00	
313	Doprinosi na pla e			2.172,89	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.172,89	
32	Materijalni rashodi	400,00	400,00	203,40	50,85%
321	Naknade troškova zaposlenima			203,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			203,40	
A103519	Projekt "Pomo nici u nastavi VII 2023/2024"	33.185,56	33.185,56	32.746,30	98,68%
Izvor financiranja: 58 teku e pomo i - prijenos školama - projekt pomo nici u nastavi		33.185,56	33.185,56	32.746,30	98,68%
3	Rashodi poslovanja	33.185,56	33.185,56	32.746,30	98,68%
31	Rashodi za zaposlene	32.715,80	32.715,80	32.746,30	100,09%
311	Pla e (Bruto)			26.048,40	
3111	Pla e za redovan rad			26.048,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene			2.400,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.400,00	
313	Doprinosi na pla e			4.297,90	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.297,90	
32	Materijalni rashodi	469,76	469,76	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima			0,00	
A103520	Projekt "Pomo nici u nastavi VIII 2024/2025"	15.357,36	15.357,36	14.652,56	95,41%
Izvor financiranja: 58 teku e pomo i - prijenos školama - projekt pomo nici u nastavi		15.357,36	15.357,36	14.652,56	95,41%
3	Rashodi poslovanja	15.357,36	15.357,36	14.652,56	95,41%
31	Rashodi za zaposlene	15.167,42	15.167,42	14.616,63	96,37%
311	Pla e (Bruto)			11.457,75	
3111	Pla e za redovan rad			11.457,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene			1.400,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.400,00	
313	Doprinosi na pla e			1.758,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.758,88	
32	Materijalni rashodi	189,94	189,94	35,93	18,92%

321	Naknade troškova zaposlenima			35,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			35,93	
A103521	Građanski odgoj	1.036,00	1.036,00	952,00	91,89%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		1.036,00	1.036,00	952,00	91,89%
3	Rashodi poslovanja	1.036,00	1.036,00	952,00	91,89%
32	Materijalni rashodi	1.036,00	1.036,00	952,00	91,89%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			952,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			952,00	
A103522	Prehrana učenika - državni proračun	64.000,00	64.000,00	89.726,58	140,20%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći		64.000,00	64.000,00	89.726,58	140,20%
3	Rashodi poslovanja	64.000,00	64.000,00	89.726,58	140,20%
32	Materijalni rashodi	64.000,00	64.000,00	89.726,58	140,20%
322	Rashodi za materijal i energiju			89.726,58	
3222	Materijal i sirovine			89.726,58	
005010503	III osnovna škola	1.589.560,47	1.589.560,47	1.568.116,68	98,65%
PROGRAM 1024	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO	81.425,00	81.425,00	81.425,00	100,00%
A102401	Materijalni i financijski rashodi	81.425,00	81.425,00	81.425,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		81.425,00	81.425,00	81.425,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	81.425,00	81.425,00	81.425,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	80.425,00	80.425,00	80.425,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima			9.110,03	
3211	Službena putovanja			7.631,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			860,21	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			618,40	
322	Rashodi za materijal i energiju			49.708,19	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.115,65	
3223	Energija			33.156,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.470,66	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.426,96	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			538,16	

323	Rashodi za usluge			18.119,63	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.258,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.329,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			306,95	
3234	Komunalne usluge			3.454,51	
3235	Zakupnine i najamnine			1.936,45	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.626,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.155,67	
3238	Računalne usluge			874,92	
3239	Ostale usluge			176,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.487,15	
3294	Planirane i norme			163,09	
3295	Pristojbe i naknade			1.590,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.734,06	
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi			1.000,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			998,01	
3433	Zatezne kamate			1,99	
PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA		1.508.135,47	1.508.135,47	1.486.691,68	98,58%
A103501 Produženi boravak		133.418,16	133.418,16	131.967,83	98,91%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		86.000,00	86.000,00	81.794,25	95,11%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		47.418,16	47.418,16	49.979,58	105,40%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći		0,00	0,00	194,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	112.468,16	112.468,16	112.756,96	100,26%
31	Rashodi za zaposlene	89.600,00	89.600,00	89.009,92	99,34%
311	Plaće (Bruto)			74.171,62	
3111	Plaće za redovan rad			73.865,23	
3113	Plaće za prekovremeni rad			306,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene			2.600,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.600,00	
313	Doprinosi na plaće			12.238,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.238,30	
32	Materijalni rashodi	22.758,16	22.758,16	23.635,71	103,86%
321	Naknade troškova zaposlenima			1.625,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.625,95	

322	Rashodi za materijal i energiju			19.741,37	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.057,07	
3222	Materijal i sirovine			12.261,74	
3223	Energija			1.111,18	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			2.394,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			749,59	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			167,70	
323	Rashodi za usluge			1.616,58	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			198,04	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			765,00	
3234	Komunalne usluge			237,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			416,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			651,81	
3295	Pristojbe i naknade			10,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			641,19	
34	Financijski rashodi	110,00	110,00	111,33	101,21%
343	Ostali financijski rashodi			111,33	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			111,33	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.950,00	20.950,00	19.210,87	91,70%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.950,00	20.950,00	19.210,87	91,70%
422	Postrojenja i oprema			17.046,19	
4221	Uredska oprema i namještaj			7.336,64	
4222	Komunikacijska oprema			468,90	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.725,78	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.514,87	
423	Prijevozna sredstva			349,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			349,00	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti			1.815,68	
4241	Knjige			1.815,68	
A103502	Programi školstva	56.194,15	56.194,15	59.879,23	106,56%
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	4.202,00	4.202,00	3.922,00	93,34%
	Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi	6.443,41	6.443,41	6.647,16	103,16%
	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	8.148,33	8.148,33	10.174,01	124,86%
	Izvor financiranja: 51 Pomo i EU	7.224,84	7.224,84	5.813,89	80,47%
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i	27.790,57	27.790,57	30.014,32	108,00%

Izvor financiranja: 61 Donacije	2.285,00	2.285,00	3.048,28	133,40%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	100,00	100,00	259,57	259,57%
3 Rashodi poslovanja	45.665,74	45.665,74	52.406,05	114,76%
32 Materijalni rashodi	26.511,17	26.511,17	28.697,75	108,25%
321 Naknade troškova zaposlenima			1.612,11	
3211 Službena putovanja			1.441,61	
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika			130,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			40,50	
322 Rashodi za materijal i energiju			13.089,68	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.718,98	
3222 Materijal i sirovine			5.875,93	
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			126,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			3.368,77	
323 Rashodi za usluge			5.481,20	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.475,52	
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			1.992,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			173,72	
3239 Ostale usluge			1.839,96	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.514,76	
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no			372,00	
3292 Premije osiguranja			1.380,54	
3293 Reprezentacija			156,51	
3294 lanarine i norme			73,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.532,71	
34 Financijski rashodi	25,00	25,00	166,55	666,20%
343 Ostali financijski rashodi			166,55	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			163,19	
3433 Zatezne kamate			3,36	
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.200,00	18.200,00	22.612,18	124,24%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una			22.612,18	
3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu			2.783,84	
3722 Naknade gra anima i ku anstvima u naravi			19.828,34	
38 Ostali rashodi	929,57	929,57	929,57	100,00%

381	Teku e donacije			929,57	
3811	Teku e donacije u novcu			149,00	
3812	Teku e donacije u naravi			780,57	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.528,41	10.528,41	7.473,18	70,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.528,41	10.528,41	7.473,18	70,98%
422	Postrojenja i oprema			6.454,12	
4221	Uredska oprema i namještaj			1.921,81	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			745,16	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.787,15	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti			1.019,06	
4241	Knjige			1.019,06	
A103512	Osnovne škole - rashodi za pla e i ostala materijala prava	1.224.200,00	1.224.200,00	1.213.317,70	99,11%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		1.224.200,00	1.224.200,00	1.213.317,70	99,11%
3	Rashodi poslovanja	1.224.200,00	1.224.200,00	1.213.317,70	99,11%
31	Rashodi za zaposlene	1.204.400,00	1.204.400,00	1.196.163,41	99,32%
311	Pla e (Bruto)			998.588,55	
3111	Pla e za redovan rad			986.002,73	
3113	Pla e za prekovremeni rad			9.994,56	
3114	Pla e za posebne uvjete rada			2.591,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene			41.765,73	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			41.765,73	
313	Doprinosi na pla e			155.809,13	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			155.809,13	
32	Materijalni rashodi	19.800,00	19.800,00	17.154,29	86,64%
321	Naknade troškova zaposlenima			16.102,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.102,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.051,45	
3295	Pristojbe i naknade			1.051,45	
A103515	Drugi obrazovni materijali	20.000,00	20.000,00	18.090,55	90,45%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	18.090,55	90,45%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	18.090,55	90,45%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	18.090,55	90,45%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una			18.090,55	
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi			18.090,55	

A103519 Projekt "Pomoćnici u nastavi VII 2023/2024"		13.259,16	13.259,16	13.259,16	100,00%
Izvor financiranja: 58 tekuće pomoći - prijenos školama - projekt pomoćnici u nastavi		13.259,16	13.259,16	13.259,16	100,00%
3	Rashodi poslovanja	13.259,16	13.259,16	13.259,16	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	12.789,14	12.789,14	12.789,14	100,00%
311	Plaće (Bruto)			10.291,12	
3111	Plaće za redovan rad			10.291,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene			800,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			800,00	
313	Doprinosi na plaće			1.698,02	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.698,02	
32	Materijalni rashodi	470,02	470,02	470,02	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima			470,02	
3211	Službena putovanja			30,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			440,02	
A103521 Građanski odgoj		1.064,00	1.064,00	980,00	92,11%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		1.064,00	1.064,00	980,00	92,11%
3	Rashodi poslovanja	1.064,00	1.064,00	980,00	92,11%
31	Rashodi za zaposlene	1.064,00	1.064,00	980,00	92,11%
311	Plaće (Bruto)			841,21	
3111	Plaće za redovan rad			841,21	
313	Doprinosi na plaće			138,79	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			138,79	
A103522 Prehrana učenika - državni proračun		60.000,00	60.000,00	49.197,21	82,00%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći		60.000,00	60.000,00	49.197,21	82,00%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	49.197,21	82,00%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	49.197,21	82,00%
322	Rashodi za materijal i energiju			49.197,21	
3222	Materijal i sirovine			49.197,21	
005010504 Centar za odgoj i obrazovanje		3.748.237,82	3.748.237,82	3.555.796,61	94,87%
PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO		50.060,00	50.060,00	50.060,00	100,00%
A102401 Materijalni i financijski rashodi		50.060,00	50.060,00	50.060,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		50.060,00	50.060,00	50.060,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.060,00	50.060,00	50.060,00	100,00%

32	Materijalni rashodi	49.347,17	49.347,17	49.347,17	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima			7.643,82	
3211	Službena putovanja			6.340,82	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika			1.303,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			18.757,61	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.968,52	
3223	Energija			4.971,70	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			2.601,01	
3225	Sitni inventar i auto gume			984,12	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			2.232,26	
323	Rashodi za usluge			22.306,36	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.232,79	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			7.168,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			578,00	
3234	Komunalne usluge			1.537,63	
3235	Zakupnine i najamnine			183,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.072,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			895,95	
3238	Ra unalne usluge			2.337,72	
3239	Ostale usluge			1.300,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			639,38	
3294	Ilanarine i norme			209,50	
3295	Pristojbe i naknade			121,29	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			308,59	
34	Financijski rashodi	712,83	712,83	712,83	100,00%
343	Ostali financijski rashodi			712,83	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			712,83	
PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA		3.698.177,82	3.698.177,82	3.505.736,61	94,80%
A103501 Produženi boravak		43.181,57	44.262,79	44.262,79	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		43.181,57	44.262,79	44.262,79	100,00%
3	Rashodi poslovanja	43.181,57	44.262,79	44.262,79	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	42.217,51	43.298,73	43.298,73	100,00%

311	Pla e (Bruto)			38.186,62	
3111	Pla e za redovan rad			35.660,30	
3113	Pla e za prekovremeni rad			632,93	
3114	Pla e za posebne uvjete rada			1.893,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene			700,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			700,00	
313	Doprinosi na pla e			4.412,11	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.412,11	
32	Materijalni rashodi	964,06	964,06	964,06	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima			314,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			314,06	
323	Rashodi za usluge			650,00	
3239	Ostale usluge			650,00	
A103502	Programi školstva	679.449,95	678.368,73	573.597,26	84,56%
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	46.036,07	44.954,85	36.129,78	80,37%
	Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi	8.234,41	8.234,41	2.678,21	32,52%
	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	4.220,19	4.220,19	2.949,64	69,89%
	Izvor financiranja: 51 Pomo i EU	22.417,23	22.417,23	33.369,81	148,86%
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i	567.846,91	567.846,91	483.522,99	85,15%
	Izvor financiranja: 61 Donacije	30.695,14	30.695,14	14.946,83	48,69%
3	Rashodi poslovanja	613.204,38	612.123,16	557.714,20	91,11%
31	Rashodi za zaposlene	75.074,81	75.074,81	56.126,84	74,76%
311	Pla e (Bruto)			44.431,70	
3111	Pla e za redovan rad			40.959,13	
3114	Pla e za posebne uvjete rada			3.472,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene			2.520,01	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.520,01	
313	Doprinosi na pla e			9.175,13	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.175,13	
32	Materijalni rashodi	495.668,90	494.587,68	450.911,43	91,17%
321	Naknade troškova zaposlenima			34.080,10	
3211	Službena putovanja			4.041,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			304,38	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika			29.734,57	

322	Rashodi za materijal i energiju			32.360,16	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.583,25	
3222	Materijal i sirovine			4.080,30	
3223	Energija			6.589,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			629,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.638,80	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			839,39	
323	Rashodi za usluge			373.801,94	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			343.185,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.037,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7,30	
3234	Komunalne usluge			497,31	
3235	Zakupnine i najamnine			4.219,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			154,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.464,94	
3238	Računalne usluge			1.802,90	
3239	Ostale usluge			19.432,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.669,23	
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slinostvo			1.116,76	
3292	Premije osiguranja			2.801,69	
3293	Reprezentacija			558,84	
3294	Članarine i norme			124,59	
3295	Pristojbe i naknade			12,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.054,85	
34	Financijski rashodi	5.197,43	5.197,43	9.654,26	185,75%
343	Ostali financijski rashodi			9.654,26	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			396,95	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			271,31	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			8.986,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.263,24	37.263,24	40.697,91	109,22%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			40.697,91	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			40.697,91	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	323,76	-
381	Tekuće donacije			323,76	
3812	Tekuće donacije u naravi			323,76	

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.245,57	66.245,57	15.883,06	23,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.245,57	66.245,57	15.883,06	23,98%
422	Postrojenja i oprema			12.685,53	
4221	Uredska oprema i namještaj			3.687,98	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.997,55	
423	Prijevozna sredstva			0,00	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti			1.822,53	
4241	Knjige			1.822,53	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			1.375,00	
4262	Ulaganja u ra unalne programe			1.375,00	
A103512	Osnovne škole - rashodi za pla e i ostala materijala prava	2.710.023,73	2.710.023,73	2.620.707,70	96,70%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		2.710.023,73	2.710.023,73	2.620.707,70	96,70%
3	Rashodi poslovanja	2.710.023,73	2.710.023,73	2.620.707,70	96,70%
31	Rashodi za zaposlene	2.624.337,83	2.624.337,83	2.545.619,30	97,00%
311	Pla e (Bruto)			2.151.956,51	
3111	Pla e za redovan rad			1.935.897,22	
3113	Pla e za prekovremeni rad			66.965,51	
3114	Pla e za posebne uvjete rada			149.093,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene			78.217,45	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			78.217,45	
313	Doprinosi na pla e			315.445,34	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			315.445,34	
32	Materijalni rashodi	85.685,90	85.685,90	75.088,40	87,63%
321	Naknade troškova zaposlenima			69.628,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			69.628,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.460,00	
3295	Pristojbe i naknade			5.460,00	
A103515	Drugi obrazovni materijali	4.240,00	4.240,00	4.240,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		4.240,00	4.240,00	4.240,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.240,00	4.240,00	4.240,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.240,00	4.240,00	4.240,00	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una			4.240,00	
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi			4.240,00	
A103516	Prehrana u enika osnovnih škola na teret Grada	10.722,19	10.722,19	6.558,64	61,17%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		10.722,19	10.722,19	6.558,64	61,17%

3	Rashodi poslovanja	10.722,19	10.722,19	6.558,64	61,17%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.722,19	10.722,19	6.558,64	61,17%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			6.558,64	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			6.558,64	
A103519	Projekt "Pomoćnici u nastavi VII 2023/2024"	128.853,81	128.853,81	128.853,81	100,00%
	Izvor financiranja: 58 tekuće pomoći - prijenos školama - projekt pomoćnici u nastavi	128.853,81	128.853,81	128.853,81	100,00%
3	Rashodi poslovanja	128.853,81	128.853,81	128.853,81	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	123.115,82	123.115,82	123.115,82	100,00%
311	Plaće (Bruto)			98.707,24	
3111	Plaće za redovan rad			98.707,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene			9.100,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.100,00	
313	Doprinosi na plaće			15.308,58	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.308,58	
32	Materijalni rashodi	5.737,99	5.737,99	5.737,99	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima			5.737,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.737,99	
A103520	Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2024/2025"	88.049,27	88.049,27	88.566,60	100,59%
	Izvor financiranja: 58 tekuće pomoći - prijenos školama - projekt pomoćnici u nastavi	88.049,27	88.049,27	88.566,60	100,59%
3	Rashodi poslovanja	88.049,27	88.049,27	88.566,60	100,59%
31	Rashodi za zaposlene	85.049,27	85.049,27	85.449,87	100,47%
311	Plaće (Bruto)			65.325,00	
3111	Plaće za redovan rad			65.325,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene			9.346,09	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.346,09	
313	Doprinosi na plaće			10.778,78	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.778,78	
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.116,73	103,89%
321	Naknade troškova zaposlenima			3.116,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.116,73	
A103522	Prehrana učenika - državni proračun	33.657,30	33.657,30	38.949,81	115,72%
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći	33.657,30	33.657,30	38.949,81	115,72%
3	Rashodi poslovanja	33.657,30	33.657,30	38.949,81	115,72%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.657,30	33.657,30	38.949,81	115,72%

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			38.949,81	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			38.949,81	
005010505	Umjetnička škola Miroslav Magdaleni	1.218.543,48	1.218.543,48	1.144.113,68	93,89%
	PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO	46.455,00	46.455,00	46.455,00	100,00%
	A102401 Materijalni i financijski rashodi	46.455,00	46.455,00	46.455,00	100,00%
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	46.455,00	46.455,00	46.455,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	46.455,00	46.455,00	46.455,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	45.555,00	45.555,00	45.555,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima			6.950,00	
3211	Službena putovanja			5.600,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			450,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			900,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			10.985,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.500,00	
3223	Energija			6.800,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			350,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			335,00	
323	Rashodi za usluge			25.420,37	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.100,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.000,00	
3234	Komunalne usluge			600,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			329,72	
3238	Računalne usluge			5.200,00	
3239	Ostale usluge			3.190,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.199,63	
3294	Članarine i norme			953,09	
3295	Pristojbe i naknade			245,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,97	
34	Financijski rashodi	900,00	900,00	900,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi			900,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			900,00	

PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA		1.172.088,48	1.172.088,48	1.097.658,68	93,65%
A103502 Programi školstva		141.500,48	141.500,48	82.852,13	58,55%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		4.022,00	4.022,00	4.022,00	100,00%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi		60,00	60,00	51,92	86,53%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		137.418,48	137.418,48	78.378,21	57,04%
Izvor financiranja: 61 Donacije		0,00	0,00	400,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	91.586,33	91.586,33	66.646,64	72,77%
32	Materijalni rashodi	90.522,00	90.522,00	66.427,36	73,38%
321	Naknade troškova zaposlenima			7.957,42	
3211	Službena putovanja			7.259,42	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika			475,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			223,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			3.317,99	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.176,13	
3223	Energija			1.591,08	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			215,53	
3225	Sitni inventar i auto gume			73,40	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			261,85	
323	Rashodi za usluge			49.021,26	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			342,07	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			7.770,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.519,36	
3234	Komunalne usluge			69,34	
3235	Zakupnine i najamnine			10.292,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.001,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.347,75	
3238	Ra unalne usluge			294,92	
3239	Ostale usluge			7.383,82	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			174,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			174,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.956,69	
3293	Reprezentacija			2.024,60	
3294	lanarine i norme			120,00	
3295	Pristojbe i naknade			167,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.644,65	

34	Financijski rashodi	1.064,33	1.064,33	219,28	20,60%
343	Ostali financijski rashodi			219,28	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			214,95	
3433	Zatezne kamate			4,33	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.914,15	49.914,15	16.205,49	32,47%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.906,25	3.906,25	3.906,25	100,00%
412	Nematerijalna imovina			3.906,25	
4123	Licence			3.906,25	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.419,47	41.419,47	7.710,81	18,62%
421	Gra evinski objekti			1.120,00	
4212	Poslovni objekti			1.120,00	
422	Postrojenja i oprema			6.590,81	
4221	Uredska oprema i namještaj			3.045,00	
4222	Komunikacijska oprema			325,91	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.988,70	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.231,20	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti			0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.588,43	4.588,43	4.588,43	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			4.588,43	
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			4.588,43	
A103512	Osnovne škole - rashodi za pla e i ostala materijala prava	1.030.588,00	1.030.588,00	1.014.806,55	98,47%
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i	1.030.588,00	1.030.588,00	1.014.806,55	98,47%
3	Rashodi poslovanja	1.030.588,00	1.030.588,00	1.014.806,55	98,47%
31	Rashodi za zaposlene	990.600,00	990.600,00	980.451,27	98,98%
311	Pla e (Bruto)			829.927,46	
3111	Pla e za redovan rad			766.542,69	
3113	Pla e za prekovremeni rad			43.562,94	
3114	Pla e za posebne uvjete rada			19.821,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene			33.944,49	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33.944,49	
313	Doprinosi na pla e			116.579,32	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			116.579,32	
32	Materijalni rashodi	39.988,00	39.988,00	34.355,28	85,91%
321	Naknade troškova zaposlenima			32.367,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.367,28	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.988,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.988,00	
005010506	Osnovna škola Kuršanec	2.556.990,57	2.556.990,57	2.558.773,95	100,07%
	PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO	77.585,00	77.585,00	77.585,00	100,00%
A102401	Materijalni i financijski rashodi	77.585,00	77.585,00	77.585,00	100,00%
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	77.585,00	77.585,00	77.585,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	77.585,00	77.585,00	77.585,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	77.165,00	77.174,72	77.174,72	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima			10.341,82	
3211	Službena putovanja			4.680,75	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika			945,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.716,07	
322	Rashodi za materijal i energiju			35.864,98	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.548,01	
3223	Energija			21.940,10	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			1.517,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.335,51	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			523,41	
323	Rashodi za usluge			29.956,08	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.157,90	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			2.614,05	
3234	Komunalne usluge			5.518,94	
3235	Zakupnine i najamnine			3.460,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.006,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.987,74	
3238	Ra unalne usluge			2.618,03	
3239	Ostale usluge			592,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.011,84	
3294	lanarine i norme			213,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			798,75	
34	Financijski rashodi	420,00	410,28	410,28	100,00%
343	Ostali financijski rashodi			410,28	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			410,28	

PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA		2.479.405,57	2.479.405,57	2.481.188,95	100,07%
A103502 Programi školstva		56.940,09	56.940,09	64.351,13	113,02%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		3.872,00	3.872,00	3.572,00	92,25%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi		30,00	30,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		47.038,09	47.038,09	58.128,96	123,58%
Izvor financiranja: 61 Donacije		0,00	0,00	2.650,17	0,00%
3	Rashodi poslovanja	29.470,09	29.470,09	60.033,22	203,71%
32	Materijalni rashodi	25.670,09	25.670,09	27.711,86	107,95%
322	Rashodi za materijal i energiju			5.142,02	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.491,85	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.650,17	
323	Rashodi za usluge			14.352,55	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			1.992,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			930,00	
3239	Ostale usluge			11.430,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.217,29	
3295	Pristojbe i naknade			5.488,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.729,29	
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.800,00	3.800,00	32.321,36	850,56%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una			32.321,36	
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi			32.321,36	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.470,00	27.470,00	4.317,91	15,72%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.470,00	27.470,00	4.317,91	15,72%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti			4.317,91	
4241	Knjige			4.317,91	
A103512 Osnovne škole - rashodi za pla e i ostala materijala prava		2.189.988,70	2.189.988,70	2.215.525,05	101,17%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		2.189.988,70	2.189.988,70	2.215.525,05	101,17%
3	Rashodi poslovanja	2.189.988,70	2.189.988,70	2.215.525,05	101,17%
31	Rashodi za zaposlene	2.071.700,70	2.071.700,70	2.094.883,92	101,12%
311	Pla e (Bruto)			1.759.780,83	
3111	Pla e za redovan rad			1.624.478,02	
3113	Pla e za prekovremeni rad			29.976,88	
3114	Pla e za posebne uvjete rada			105.325,93	

312	Ostali rashodi za zaposlene			59.671,61	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			59.671,61	
313	Doprinosi na plaće			275.431,48	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			275.431,48	
32	Materijalni rashodi	118.288,00	118.288,00	120.641,13	101,99%
321	Naknade troškova zaposlenima			120.641,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			120.641,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A103515	Drugi obrazovni materijali	23.291,00	23.291,00	22.335,87	95,90%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		23.291,00	23.291,00	22.335,87	95,90%
3	Rashodi poslovanja	23.291,00	23.291,00	22.335,87	95,90%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.291,00	23.291,00	22.335,87	95,90%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			22.335,87	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			22.335,87	
A103517	Pomoćnici u nastavi na teret Grada	64.717,58	64.717,58	46.505,80	71,86%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		64.717,58	64.717,58	46.505,80	71,86%
3	Rashodi poslovanja	64.717,58	64.717,58	46.505,80	71,86%
31	Rashodi za zaposlene	61.376,16	61.236,04	43.024,26	70,26%
311	Plaće (Bruto)			33.153,83	
3111	Plaće za redovan rad			33.153,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene			4.400,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.400,00	
313	Doprinosi na plaće			5.470,43	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.470,43	
32	Materijalni rashodi	3.341,42	3.481,54	3.481,54	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima			3.310,50	
3211	Službena putovanja			60,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.250,50	
323	Rashodi za usluge			171,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			171,04	
A103519	Projekt "Pomoćnici u nastavi VII 2023/2024"	25.122,21	25.122,21	21.695,35	86,36%
Izvor financiranja: 58 tekuće pomoći - prijenos školama - projekt pomoćnici u nastavi		25.122,21	25.122,21	21.695,35	86,36%
3	Rashodi poslovanja	25.122,21	25.122,21	21.695,35	86,36%
31	Rashodi za zaposlene	23.883,01	23.883,01	20.599,95	86,25%

311	Pla e (Bruto)			15.965,61	
3111	Pla e za redovan rad			15.965,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene			2.000,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.000,00	
313	Doprinosi na pla e			2.634,34	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.634,34	
32	Materijalni rashodi	1.239,20	1.239,20	1.095,40	88,40%
321	Naknade troškova zaposlenima			1.095,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.095,40	
A103520	Projekt "Pomo nici u nastavi VIII 2024/2025"	41.529,99	41.529,99	37.753,11	90,91%
Izvor financiranja: 58 teku e pomo i - prijenos školama - projekt pomo nici u nastavi		41.529,99	41.529,99	37.753,11	90,91%
3	Rashodi poslovanja	41.529,99	41.529,99	37.753,11	90,91%
31	Rashodi za zaposlene	39.499,99	39.499,99	36.158,52	91,54%
311	Pla e (Bruto)			28.719,75	
3111	Pla e za redovan rad			28.719,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene			2.700,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.700,00	
313	Doprinosi na pla e			4.738,77	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.738,77	
32	Materijalni rashodi	2.030,00	2.030,00	1.594,59	78,55%
321	Naknade troškova zaposlenima			1.594,59	
3211	Službena putovanja			30,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.564,59	
A103521	Gra anski odgoj	2.716,00	2.716,00	1.736,00	63,92%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		2.716,00	2.716,00	1.736,00	63,92%
3	Rashodi poslovanja	2.716,00	2.716,00	1.736,00	63,92%
31	Rashodi za zaposlene	2.716,00	2.716,00	1.736,00	63,92%
311	Pla e (Bruto)			1.736,00	
3111	Pla e za redovan rad			1.736,00	
A103522	Prehrana u enika - državni prora un	75.100,00	75.100,00	71.286,64	94,92%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		75.100,00	75.100,00	71.286,64	94,92%
3	Rashodi poslovanja	75.100,00	75.100,00	71.286,64	94,92%
32	Materijalni rashodi	75.100,00	75.100,00	71.286,64	94,92%
322	Rashodi za materijal i energiju			71.286,64	
3222	Materijal i sirovine			71.286,64	

005010507 Osnovna škola Ivanovec		1.291.279,97	1.291.279,97	1.316.647,88	101,96%
PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO		62.098,00	62.098,00	62.098,00	100,00%
A102401 Materijalni i financijski rashodi		62.098,00	62.098,00	62.098,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		62.098,00	62.098,00	62.098,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	62.098,00	62.098,00	62.098,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	61.098,00	61.102,16	61.102,16	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima			6.350,84	
3211	Službena putovanja			3.920,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			106,70	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika			305,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.018,24	
322	Rashodi za materijal i energiju			32.039,68	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.307,65	
3223	Energija			18.384,49	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			2.512,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			127,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			707,59	
323	Rashodi za usluge			21.721,85	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.679,46	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			6.782,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			62,25	
3234	Komunalne usluge			5.441,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.109,85	
3238	Ra unalne usluge			1.334,68	
3239	Ostale usluge			1.311,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			989,79	
3294	Ianarine i norme			163,09	
3295	Pristojbe i naknade			174,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			651,88	
34	Financijski rashodi	1.000,00	995,84	995,84	100,00%
343	Ostali financijski rashodi			995,84	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			995,84	
PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA		1.229.181,97	1.229.181,97	1.254.549,88	102,06%

A103501 Produženi boravak		35.342,17	35.342,17	37.972,49	107,44%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		27.662,17	27.662,17	32.143,12	116,20%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		7.680,00	7.680,00	5.829,37	75,90%
3 Rashodi poslovanja		35.342,17	35.342,17	37.972,49	107,44%
31 Rashodi za zaposlene		35.080,66	35.080,66	37.972,49	108,24%
311 Pla e (Bruto)				30.336,84	
3111 Pla e za redovan rad				30.336,84	
312 Ostali rashodi za zaposlene				2.600,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene				2.600,00	
313 Doprinosi na pla e				5.035,65	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				5.035,65	
32 Materijalni rashodi		261,51	261,51	0,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima				0,00	
A103502 Programi školstva		58.435,81	58.435,81	53.147,41	90,95%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		17.008,35	17.008,35	11.807,27	69,42%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi		10.010,00	10.010,00	18.277,65	182,59%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		10.000,00	10.000,00	17.718,12	177,18%
Izvor financiranja: 51 Pomo i EU		6.417,46	6.417,46	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		15.000,00	15.000,00	5.344,37	35,63%
3 Rashodi poslovanja		31.354,21	31.354,21	44.009,04	140,36%
31 Rashodi za zaposlene		4.474,60	4.474,60	4.005,27	89,51%
311 Pla e (Bruto)				3.438,00	
3111 Pla e za redovan rad				3.438,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene				0,00	
313 Doprinosi na pla e				567,27	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				567,27	
32 Materijalni rashodi		26.879,61	26.879,61	40.003,77	148,83%
321 Naknade troškova zaposlenima				0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju				31.835,38	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				7.816,28	
3222 Materijal i sirovine				4.900,10	
3223 Energija				13.961,89	
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje				841,35	
3225 Sitni inventar i auto gume				4.315,76	

323	Rashodi za usluge			5.057,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.992,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.065,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.111,00	
3292	Premije osiguranja			1.095,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.016,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.081,60	27.081,60	9.138,37	33,74%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.081,60	27.081,60	9.138,37	33,74%
422	Postrojenja i oprema			5.810,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.810,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			3.328,37	
4241	Knjige			3.328,37	
A103512	Osnovne škole - rashodi za plaćene i ostala materijala prava	1.027.201,02	1.027.201,02	1.064.243,67	103,61%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći		1.027.201,02	1.027.201,02	1.064.243,67	103,61%
3	Rashodi poslovanja	1.027.201,02	1.027.201,02	1.064.243,67	103,61%
31	Rashodi za zaposlene	992.201,02	992.201,02	1.015.436,45	102,34%
311	Plaće (Bruto)			840.880,65	
3111	Plaće za redovan rad			818.826,91	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.190,97	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			13.862,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene			33.869,56	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33.869,56	
313	Doprinosi na plaće			140.686,24	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			140.686,24	
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	34.473,27	98,50%
321	Naknade troškova zaposlenima			34.473,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34.473,27	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	14.333,95	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			14.333,95	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.300,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.033,95	
A103515	Drugi obrazovni materijali	14.500,00	14.500,00	12.300,00	84,83%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		14.500,00	14.500,00	12.300,00	84,83%
3	Rashodi poslovanja	14.500,00	14.500,00	12.300,00	84,83%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.500,00	14.500,00	12.300,00	84,83%

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			12.300,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			12.300,00	
A103519	Projekt "Pomoćnici u nastavi VII 2023/2024"	24.238,97	24.238,97	24.238,97	100,00%
Izvor financiranja: 58 tekuće pomoći - prijenos školama - projekt pomoćnici u nastavi		24.238,97	24.238,97	24.238,97	100,00%
3	Rashodi poslovanja	24.238,97	24.238,97	24.238,97	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	21.945,51	21.945,51	21.738,93	99,06%
311	Plaće (Bruto)			17.672,33	
3111	Plaće za redovan rad			17.672,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene			1.600,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.600,00	
313	Doprinosi na plaće			2.466,60	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.466,60	
32	Materijalni rashodi	2.293,46	2.293,46	2.500,04	109,01%
321	Naknade troškova zaposlenima			2.500,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.500,04	
A103520	Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2024/2025"	17.000,00	17.000,00	15.181,15	89,30%
Izvor financiranja: 58 tekuće pomoći - prijenos školama - projekt pomoćnici u nastavi		17.000,00	17.000,00	15.181,15	89,30%
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	15.181,15	89,30%
31	Rashodi za zaposlene	16.200,00	16.200,00	14.626,97	90,29%
311	Plaće (Bruto)			11.096,10	
3111	Plaće za redovan rad			11.096,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene			1.700,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.700,00	
313	Doprinosi na plaće			1.830,87	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.830,87	
32	Materijalni rashodi	800,00	800,00	554,18	69,27%
321	Naknade troškova zaposlenima			554,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			554,18	
A103521	Građanski odgoj	2.464,00	2.464,00	2.016,00	81,82%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		2.464,00	2.464,00	2.016,00	81,82%
3	Rashodi poslovanja	2.464,00	2.464,00	2.016,00	81,82%
31	Rashodi za zaposlene	2.464,00	2.464,00	2.016,00	81,82%
312	Ostali rashodi za zaposlene			2.016,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.016,00	

A103522 Prehrana u enika - državni prora un	50.000,00	50.000,00	45.450,19	90,90%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i	50.000,00	50.000,00	45.450,19	90,90%
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	45.450,19	90,90%
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	45.450,19	90,90%
322 Rashodi za materijal i energiju			45.450,19	
3222 Materijal i sirovine			45.450,19	

GLAVA 00503 Društvene djelatnosti

	6.538.821,83	6.544.382,83	6.047.005,62	92,40%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	5.590.933,99	5.596.494,99	5.140.524,84	91,85%
51 Pomo i EU	344.115,22	344.115,22	333.874,91	97,02%
52 Ostale pomo i	527.328,28	527.328,28	499.005,25	94,63%
61 Donacije	4.000,00	4.000,00	4.000,62	100,02%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	72.444,34	72.444,34	69.600,00	96,07%

00503 Društvene djelatnosti **6.538.821,83** **6.544.382,83** **6.047.005,62** **92,40%**

PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA **269.000,00** **269.000,00** **216.543,48** **80,50%**

A100301 Protokolarne obveze, promidžba i informiranje **260.000,00** **260.000,00** **208.796,59** **80,31%**

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	260.000,00	260.000,00	208.796,59	80,31%
3 Rashodi poslovanja	260.000,00	260.000,00	208.796,59	80,31%
32 Materijalni rashodi	260.000,00	260.000,00	208.796,59	80,31%
323 Rashodi za usluge			208.796,59	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			208.796,59	

A100302 Me unarodna suradnja **9.000,00** **9.000,00** **7.746,89** **86,08%**

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	9.000,00	9.000,00	7.746,89	86,08%
3 Rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	7.746,89	86,08%
32 Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	7.746,89	86,08%
323 Rashodi za usluge			715,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			715,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.031,89	
3293 Reprezentacija			419,94	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.611,95	

PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO **252.874,00** **252.874,00** **252.874,00** **100,00%**

A102401 Materijalni i financijski rashodi **14.000,00** **14.000,00** **14.000,00** **100,00%**

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00%
---	-----------	-----------	-----------	---------

3	Rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge			14.000,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.000,00	
A102402	Materijal,dijelovi i usluge teku eg i inv.održ.	63.000,00	63.000,00	63.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		63.000,00	63.000,00	63.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	63.000,00	63.000,00	63.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	63.000,00	63.000,00	63.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge			63.000,00	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			63.000,00	
A102403	Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja	175.874,00	175.874,00	175.874,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		175.874,00	175.874,00	175.874,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	175.874,00	175.874,00	175.874,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.874,00	175.874,00	175.874,00	100,00%
421	Gra evinski objekti			99.706,50	
4212	Poslovni objekti			99.706,50	
422	Postrojenja i oprema			76.167,50	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			76.167,50	
PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ		1.194.571,79	1.219.634,79	1.173.191,29	96,19%
A102601	Ostale predškolske ustanove	559.700,00	582.921,00	580.489,09	99,58%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		479.236,00	502.457,00	500.402,09	99,59%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		80.464,00	80.464,00	80.087,00	99,53%
3	Rashodi poslovanja	559.700,00	582.921,00	580.489,09	99,58%
35	Subvencije	520.000,00	543.221,00	543.220,31	100,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			543.220,31	
3522	Subvencije trgova kim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			543.220,31	
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	2.700,00	2.700,00	1.964,28	72,75%
363	Pomo i unutar op eg prora una			1.964,28	
3631	Teku e pomo i unutar op eg prora una			1.964,28	
38	Ostali rashodi	37.000,00	37.000,00	35.304,50	95,42%
381	Teku e donacije			35.304,50	
3811	Teku e donacije u novcu			35.304,50	
A102602	Javne potrebe djece s teško ama u razvoju-predšk.ustanove	41.000,00	42.842,00	42.842,00	100,00%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	41.000,00	42.842,00	42.842,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja	41.000,00	42.842,00	42.842,00	100,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	41.000,00	42.842,00	42.842,00	100,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una			42.842,00	
3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu			42.842,00	
A102603 Školstvo	5.300,00	5.300,00	5.272,71	99,49%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	5.300,00	5.300,00	5.272,71	99,49%
3 Rashodi poslovanja	5.300,00	5.300,00	5.272,71	99,49%
32 Materijalni rashodi	5.300,00	5.300,00	5.272,71	99,49%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.272,71	
3292 Premije osiguranja			5.272,71	
A102604 Stipendije	271.600,00	271.600,00	256.425,31	94,41%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	271.600,00	271.600,00	256.425,31	94,41%
3 Rashodi poslovanja	271.600,00	271.600,00	256.425,31	94,41%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	271.600,00	271.600,00	256.425,31	94,41%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una			256.425,31	
3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu			256.425,31	
A102606 Visoko školstvo i znanost	1.810,00	1.810,00	1.150,00	63,54%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	1.810,00	1.810,00	1.150,00	63,54%
3 Rashodi poslovanja	1.810,00	1.810,00	1.150,00	63,54%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	1.810,00	1.810,00	1.150,00	63,54%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			1.150,00	
3661 Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			650,00	
3662 Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			500,00	
A102609 Djelatnost dadilja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
381 Teku e donacije			0,00	
A102611 Nadstandard u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju	296.071,79	296.071,79	269.883,27	91,15%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	296.071,79	296.071,79	269.883,27	91,15%
3 Rashodi poslovanja	296.071,79	296.071,79	269.883,27	91,15%
32 Materijalni rashodi	172.071,00	172.071,00	161.477,93	93,84%

323	Rashodi za usluge			161.477,93	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			142.847,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.504,23	
3239	Ostale usluge			3.126,62	
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	53.745,79	53.745,79	49.519,08	92,14%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			33.417,08	
3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			33.417,08	
369	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una			16.102,00	
3691	Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una			16.102,00	
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.205,00	3.205,00	3.205,00	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una			3.205,00	
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi			3.205,00	
38	Ostali rashodi	67.050,00	67.050,00	55.681,26	83,04%
381	Teku e donacije			55.681,26	
3811	Teku e donacije u novcu			55.681,26	
A102619 Srednjoškolsko obrazovanje		17.590,00	17.590,00	17.128,91	97,38%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		17.590,00	17.590,00	17.128,91	97,38%
3	Rashodi poslovanja	17.590,00	17.590,00	17.128,91	97,38%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	17.500,00	17.500,00	17.038,91	97,37%
363	Pomo i unutar op eg prora una			2.038,91	
3631	Teku e pomo i unutar op eg prora una			2.038,91	
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			15.000,00	
3662	Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			15.000,00	
38	Ostali rashodi	90,00	90,00	90,00	100,00%
381	Teku e donacije			90,00	
3811	Teku e donacije u novcu			90,00	
PROGRAM 1027 REKREACIJA I SPORT		1.597.022,00	1.597.022,00	1.515.095,74	94,87%
A102701 Zajednica sportskih udruga akovca		893.450,00	893.450,00	843.155,51	94,37%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		893.450,00	893.450,00	843.155,51	94,37%
3	Rashodi poslovanja	893.450,00	893.450,00	843.155,51	94,37%
38	Ostali rashodi	893.450,00	893.450,00	843.155,51	94,37%
381	Teku e donacije			843.155,51	
3811	Teku e donacije u novcu			843.155,51	
A102703 Posebni programi u sportu		47.712,00	47.712,00	42.271,89	88,60%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	43.712,00	43.712,00	38.271,27	87,55%
Izvor financiranja: 61 Donacije	4.000,00	4.000,00	4.000,62	100,02%
3 Rashodi poslovanja	47.712,00	47.712,00	42.271,89	88,60%
32 Materijalni rashodi	2.172,00	2.172,00	1.764,75	81,25%
323 Rashodi za usluge			1.764,75	
3235 Zakupnine i najamnine			1.764,75	
38 Ostali rashodi	45.540,00	45.540,00	40.507,14	88,95%
381 Teku e donacije			37.507,14	
3811 Teku e donacije u novcu			37.507,14	
382 Kapitalne donacije			3.000,00	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			3.000,00	
A102704 Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada	472.700,00	472.700,00	469.948,34	99,42%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	40.255,66	40.255,66	40.348,34	100,23%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	72.444,34	72.444,34	69.600,00	96,07%
3 Rashodi poslovanja	472.700,00	472.700,00	469.948,34	99,42%
35 Subvencije	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00%
351 Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru			360.000,00	
3512 Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru			360.000,00	
38 Ostali rashodi	112.700,00	112.700,00	109.948,34	97,56%
386 Kapitalne pomo i			109.948,34	
3861 Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru			109.948,34	
A102705 Sufinanciranje sportskih manifestacija	46.310,00	46.310,00	39.760,00	85,86%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	46.310,00	46.310,00	39.760,00	85,86%
3 Rashodi poslovanja	46.310,00	46.310,00	39.760,00	85,86%
38 Ostali rashodi	46.310,00	46.310,00	39.760,00	85,86%
381 Teku e donacije			39.760,00	
3811 Teku e donacije u novcu			39.760,00	
A102707 Sufinanciranje vrhunskog sporta i masovnosti	120.850,00	120.850,00	104.860,00	86,77%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	120.850,00	120.850,00	104.860,00	86,77%
3 Rashodi poslovanja	120.850,00	120.850,00	104.860,00	86,77%
38 Ostali rashodi	120.850,00	120.850,00	104.860,00	86,77%
381 Teku e donacije			104.860,00	
3811 Teku e donacije u novcu			104.860,00	

A102711 Manifestacije od posebnog interesa za grad	16.000,00	16.000,00	15.100,00	94,38%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	16.000,00	16.000,00	15.100,00	94,38%
3 Rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	15.100,00	94,38%
38 Ostali rashodi	16.000,00	16.000,00	15.100,00	94,38%
381 Teku e donacije			15.100,00	
3811 Teku e donacije u novcu			15.100,00	
PROGRAM 1028 TEHNI KA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	189.366,00	189.366,00	173.865,65	91,81%
A102801 Tehni ka kultura	49.691,00	49.691,00	38.155,01	76,78%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	49.691,00	49.691,00	38.155,01	76,78%
3 Rashodi poslovanja	49.691,00	49.691,00	38.155,01	76,78%
32 Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge			0,00	
38 Ostali rashodi	47.191,00	47.191,00	38.155,01	80,85%
381 Teku e donacije			15.294,01	
3811 Teku e donacije u novcu			15.294,01	
382 Kapitalne donacije			22.861,00	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			22.861,00	
A102802 Protupožarna zaštita	139.675,00	139.675,00	135.710,64	97,16%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	139.675,00	139.675,00	135.710,64	97,16%
3 Rashodi poslovanja	139.675,00	139.675,00	135.710,64	97,16%
38 Ostali rashodi	139.675,00	139.675,00	135.710,64	97,16%
381 Teku e donacije			111.801,00	
3811 Teku e donacije u novcu			111.801,00	
382 Kapitalne donacije			23.909,64	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			23.909,64	
PROGRAM 1029 KULTURA, TRADICIJSKA KULTURA I UMJETNOST	1.252.768,14	1.254.713,14	1.171.283,12	93,35%
A102901 Gradska zajednica kulture	101.098,00	101.098,00	101.097,66	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	101.098,00	101.098,00	101.097,66	100,00%
3 Rashodi poslovanja	101.098,00	101.098,00	101.097,66	100,00%
38 Ostali rashodi	101.098,00	101.098,00	101.097,66	100,00%
381 Teku e donacije			101.097,66	
3811 Teku e donacije u novcu			101.097,66	
A102902 Nakladni ka djelatnost	30.830,00	30.830,00	28.435,93	92,23%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	30.830,00	30.830,00	28.435,93	92,23%

3	Rashodi poslovanja	30.830,00	30.830,00	28.435,93	92,23%
32	Materijalni rashodi	6.030,00	6.030,00	5.936,66	98,45%
323	Rashodi za usluge			5.779,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.479,17	
3239	Ostale usluge			1.300,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			157,49	
3293	Reprezentacija			157,49	
38	Ostali rashodi	24.800,00	24.800,00	22.499,27	90,72%
381	Teku e donacije			22.499,27	
3811	Teku e donacije u novcu			22.499,27	
A102904	Turisti ka zajednica Grada akovca	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00%
381	Teku e donacije			650.000,00	
3811	Teku e donacije u novcu			650.000,00	
A102906	Organizacija kulturno-umjetni kih manifestacija, performansa i natjecanja	62.441,58	62.441,58	58.687,77	93,99%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		62.441,58	62.441,58	58.687,77	93,99%
3	Rashodi poslovanja	62.441,58	62.441,58	58.687,77	93,99%
32	Materijalni rashodi	1.841,58	1.841,58	1.841,58	100,00%
323	Rashodi za usluge			1.841,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.194,44	
3239	Ostale usluge			647,14	
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	600,00	600,00	0,00	0,00%
369	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una			0,00	
38	Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	56.846,19	94,74%
381	Teku e donacije			56.846,19	
3811	Teku e donacije u novcu			56.846,19	
A102907	Promicanje kulture i umjetnosti te o uvanje kulturne i tradicijske baštine	72.500,00	72.500,00	57.566,78	79,40%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		72.500,00	72.500,00	57.566,78	79,40%
3	Rashodi poslovanja	72.500,00	72.500,00	57.566,78	79,40%
38	Ostali rashodi	72.500,00	72.500,00	57.566,78	79,40%
381	Teku e donacije			57.566,78	
3811	Teku e donacije u novcu			57.566,78	

A102910 Projekti i programi ustanova u kulturi		37.423,89	37.423,89	27.136,65	72,51%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		37.423,89	37.423,89	27.136,65	72,51%
3 Rashodi poslovanja		37.423,89	37.423,89	27.136,65	72,51%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		37.423,89	37.423,89	27.136,65	72,51%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				10.564,00	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				10.564,00	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				16.572,65	
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				16.572,65	
A102913 Dan Grada		103.458,00	105.403,00	105.402,65	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		103.458,00	105.403,00	105.402,65	100,00%
3 Rashodi poslovanja		103.458,00	105.403,00	105.402,65	100,00%
32 Materijalni rashodi		103.458,00	105.403,00	105.402,65	100,00%
323 Rashodi za usluge				59.207,54	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				2.771,84	
3235 Zakupnine i najamnine				24.338,05	
3237 Intelektualne i osobne usluge				32.097,65	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				46.195,11	
3293 Reprezentacija				13.290,67	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				32.904,44	
A102915 Advent i doček Nove godine		50.000,00	50.000,00	18.195,04	36,39%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	18.195,04	36,39%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	18.195,04	36,39%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	50.000,00	18.195,04	36,39%
323 Rashodi za usluge				562,50	
3235 Zakupnine i najamnine				562,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				17.632,54	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				17.632,54	
A102921 Ogranak Matice hrvatske akovec		5.416,67	5.416,67	5.416,67	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		5.416,67	5.416,67	5.416,67	100,00%
3 Rashodi poslovanja		5.416,67	5.416,67	5.416,67	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.416,67	5.416,67	5.416,67	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.416,67	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.416,67	
A102923 Povijest Grada akovca		21.600,00	21.600,00	21.600,00	100,00%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	21.600,00	21.600,00	21.600,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja	21.600,00	21.600,00	21.600,00	100,00%
38 Ostali rashodi	21.600,00	21.600,00	21.600,00	100,00%
381 Teku e donacije			21.600,00	
3811 Teku e donacije u novcu			21.600,00	
A102924 Sudjelovanje na smotrama i natjecanjima	28.000,00	28.000,00	27.250,00	97,32%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	28.000,00	28.000,00	27.250,00	97,32%
3 Rashodi poslovanja	28.000,00	28.000,00	27.250,00	97,32%
38 Ostali rashodi	28.000,00	28.000,00	27.250,00	97,32%
381 Teku e donacije			27.250,00	
3811 Teku e donacije u novcu			27.250,00	
A102925 Javne manifestacije od posebnog interesa za grad	85.000,00	85.000,00	65.493,97	77,05%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	85.000,00	85.000,00	65.493,97	77,05%
3 Rashodi poslovanja	85.000,00	85.000,00	65.493,97	77,05%
32 Materijalni rashodi	37.056,00	37.056,00	20.811,04	56,16%
323 Rashodi za usluge			20.811,04	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.551,45	
3239 Ostale usluge			17.259,59	
38 Ostali rashodi	47.944,00	47.944,00	44.682,93	93,20%
381 Teku e donacije			44.682,93	
3811 Teku e donacije u novcu			44.682,93	
A102926 Zrinska garda akovec	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
381 Teku e donacije			5.000,00	
3811 Teku e donacije u novcu			5.000,00	
PROGRAM 1030 UDRUGE, VJERSKE ZAJEDNICE I NACIONALNE MANJINE	289.125,45	289.125,45	237.025,16	81,98%
A103001 Udruge proizašle iz Domovinskog rata	35.300,00	35.300,00	31.393,94	88,93%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	35.300,00	35.300,00	31.393,94	88,93%
3 Rashodi poslovanja	35.300,00	35.300,00	31.393,94	88,93%
38 Ostali rashodi	35.300,00	35.300,00	31.393,94	88,93%
381 Teku e donacije			31.393,94	
3811 Teku e donacije u novcu			31.393,94	

A103002 Udruge invalida	24.000,00	24.000,00	16.765,60	69,86%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	24.000,00	24.000,00	16.765,60	69,86%
3 Rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	16.765,60	69,86%
38 Ostali rashodi	24.000,00	24.000,00	16.765,60	69,86%
381 Teku e donacije			16.765,60	
3811 Teku e donacije u novcu			16.765,60	
A103003 Humanitarne udruge	11.200,00	11.200,00	9.650,00	86,16%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	11.200,00	11.200,00	9.650,00	86,16%
3 Rashodi poslovanja	11.200,00	11.200,00	9.650,00	86,16%
38 Ostali rashodi	11.200,00	11.200,00	9.650,00	86,16%
381 Teku e donacije			9.650,00	
3811 Teku e donacije u novcu			9.650,00	
A103004 Crveni križ	117.727,74	117.727,74	117.727,74	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	117.727,74	117.727,74	117.727,74	100,00%
3 Rashodi poslovanja	117.727,74	117.727,74	117.727,74	100,00%
38 Ostali rashodi	117.727,74	117.727,74	117.727,74	100,00%
381 Teku e donacije			117.727,74	
3811 Teku e donacije u novcu			117.727,74	
A103009 Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica	43.000,00	43.000,00	13.487,95	31,37%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	43.000,00	43.000,00	13.487,95	31,37%
3 Rashodi poslovanja	43.000,00	43.000,00	13.487,95	31,37%
38 Ostali rashodi	43.000,00	43.000,00	13.487,95	31,37%
381 Teku e donacije			1.920,00	
3811 Teku e donacije u novcu			1.920,00	
382 Kapitalne donacije			11.567,95	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			11.567,95	
A103022 Potpora programa manjinskih zajednica	4.500,00	4.500,00	2.281,78	50,71%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	4.500,00	4.500,00	2.281,78	50,71%
3 Rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00	2.281,78	50,71%
38 Ostali rashodi	4.500,00	4.500,00	2.281,78	50,71%
381 Teku e donacije			2.281,78	
3811 Teku e donacije u novcu			2.281,78	
A103028 Zaštita potroša a	2.380,00	2.380,00	1.820,00	76,47%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	2.380,00	2.380,00	1.820,00	76,47%

3	Rashodi poslovanja	2.380,00	2.380,00	1.820,00	76,47%
38	Ostali rashodi	2.380,00	2.380,00	1.820,00	76,47%
381	Teku e donacije			1.820,00	
3811	Teku e donacije u novcu			1.820,00	
A103029	Udruge umirovljenika	15.000,00	15.000,00	12.757,94	85,05%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	12.757,94	85,05%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	12.757,94	85,05%
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	12.757,94	85,05%
381	Teku e donacije			12.757,94	
3811	Teku e donacije u novcu			12.757,94	
A103030	Poljoprivreda, socijalno poduzetništvo, turizam	7.620,00	7.620,00	6.320,00	82,94%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		7.620,00	7.620,00	6.320,00	82,94%
3	Rashodi poslovanja	7.620,00	7.620,00	6.320,00	82,94%
38	Ostali rashodi	7.620,00	7.620,00	6.320,00	82,94%
381	Teku e donacije			6.320,00	
3811	Teku e donacije u novcu			6.320,00	
A103031	Zaštita prirode i životinja	3.980,00	3.980,00	3.675,00	92,34%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		3.980,00	3.980,00	3.675,00	92,34%
3	Rashodi poslovanja	3.980,00	3.980,00	3.675,00	92,34%
38	Ostali rashodi	3.980,00	3.980,00	3.675,00	92,34%
381	Teku e donacije			3.675,00	
3811	Teku e donacije u novcu			3.675,00	
A103032	Razvoj civilnog društva i lokalne zajednice	14.000,00	14.000,00	10.727,50	76,63%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		14.000,00	14.000,00	10.727,50	76,63%
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	10.727,50	76,63%
38	Ostali rashodi	14.000,00	14.000,00	10.727,50	76,63%
381	Teku e donacije			10.727,50	
3811	Teku e donacije u novcu			10.727,50	
A103033	Sufinanciranje izgradnje objekta DOSTI	10.417,71	10.417,71	10.417,71	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		10.417,71	10.417,71	10.417,71	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.417,71	10.417,71	10.417,71	100,00%
38	Ostali rashodi	10.417,71	10.417,71	10.417,71	100,00%
382	Kapitalne donacije			10.417,71	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			10.417,71	

PROGRAM 1031 SOCIJALNA SKRB		719.503,13	698.885,13	606.166,08	86,73%
A103101 Naknada za troškove stanovanja		53.000,00	57.382,00	57.381,52	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		53.000,00	57.382,00	57.381,52	100,00%
3	Rashodi poslovanja	53.000,00	57.382,00	57.381,52	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	53.000,00	57.382,00	57.381,52	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una			57.381,52	
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu			57.381,52	
A103107 Jednokratna naknada socijalno ugroženim osobama		50.000,00	50.000,00	39.285,05	78,57%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	39.285,05	78,57%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	39.285,05	78,57%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	39.285,05	78,57%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una			39.285,05	
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu			39.285,05	
A103109 Sufinanciranje pu ke kuhinje		50.000,00	50.000,00	48.289,00	96,58%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	48.289,00	96,58%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	48.289,00	96,58%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	48.289,00	96,58%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una			48.289,00	
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu			48.289,00	
A103110 Sufinanciranje socijalnog du ana		16.200,00	16.200,00	16.200,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		16.200,00	16.200,00	16.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	16.200,00	16.200,00	16.200,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.200,00	16.200,00	16.200,00	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una			16.200,00	
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu			16.200,00	
A103111 Jednokratna nov ana naknada soc. ugroženim umirovljenicima i korisnicima osobne invalidnine		500.000,00	475.000,00	406.060,00	85,49%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		500.000,00	475.000,00	406.060,00	85,49%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	475.000,00	406.060,00	85,49%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000,00	475.000,00	406.060,00	85,49%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una			406.060,00	
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu			406.060,00	
A103112 Naknada za troškove korištenja grobnog mjesta hrvatskih branitelja		2.000,00	2.000,00	115,78	5,79%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	115,78	5,79%

3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	115,78	5,79%
37	Naknade gra animi i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	2.000,00	115,78	5,79%
372	Ostale naknade gra animi i ku anstvima iz prora una			115,78	
3721	Naknade gra animi i ku anstvima u novcu			115,78	
A103113	Darivanje socijalno ugroženih obitelji	14.000,00	14.000,00	11.331,60	80,94%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		14.000,00	14.000,00	11.331,60	80,94%
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	11.331,60	80,94%
37	Naknade gra animi i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.000,00	14.000,00	11.331,60	80,94%
372	Ostale naknade gra animi i ku anstvima iz prora una			11.331,60	
3721	Naknade gra animi i ku anstvima u novcu			11.331,60	
A103115	Sufinanciranje Centra PrInOS	17.303,13	17.303,13	17.303,13	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		17.303,13	17.303,13	17.303,13	100,00%
3	Rashodi poslovanja	17.303,13	17.303,13	17.303,13	100,00%
32	Materijalni rashodi	17.303,13	17.303,13	17.303,13	100,00%
323	Rashodi za usluge			17.303,13	
3239	Ostale usluge			17.303,13	
A103116	Sufinanciranje gerontodoma ica na podru ju Grada akovca	10.000,00	10.000,00	6.750,00	67,50%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	6.750,00	67,50%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	6.750,00	67,50%
31	Rashodi za zaposlene	8.150,00	8.150,00	6.750,00	82,82%
311	Pla e (Bruto)			6.750,00	
3111	Pla e za redovan rad			6.750,00	
313	Doprinosi na pla e			0,00	
32	Materijalni rashodi	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju			0,00	
A103117	Jednokratna nov ana naknada obitelji s djecom s teško ama u razvoju	7.000,00	7.000,00	3.450,00	49,29%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		7.000,00	7.000,00	3.450,00	49,29%
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	3.450,00	49,29%
37	Naknade gra animi i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	7.000,00	3.450,00	49,29%
372	Ostale naknade gra animi i ku anstvima iz prora una			3.450,00	
3721	Naknade gra animi i ku anstvima u novcu			3.450,00	
PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA		476.284,03	476.284,03	462.104,31	97,02%
A103519 Projekt "Pomo nici u nastavi VII 2023/2024"		280.116,62	280.116,62	280.116,66	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		15.879,42	15.879,42	42.017,49	264,60%

Izvor financiranja: 51 Pomoći EU	202.384,26	202.384,26	202.384,32	100,00%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći	61.852,94	61.852,94	35.714,85	57,74%
3 Rashodi poslovanja	280.116,62	280.116,62	280.116,66	100,00%
31 Rashodi za zaposlene	1.778,26	1.778,26	1.778,26	100,00%
311 Plaće (Bruto)			1.526,40	
3111 Plaće za redovan rad			1.526,40	
313 Doprinosi na plaće			251,86	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			251,86	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	278.338,36	278.338,36	278.338,40	100,00%
369 Prijenosi izmeđ u proračunskih korisnika istog proračuna			278.338,40	
3693 Tekući prijenosi izmeđ u proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			278.338,40	
A103520 Projekt "Pomoći u nastavi VIII 2024/2025"	196.167,41	196.167,41	181.987,65	92,77%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	29.425,11	29.425,11	27.293,66	92,76%
Izvor financiranja: 51 Pomoći EU	141.730,96	141.730,96	131.490,59	92,77%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći	25.011,34	25.011,34	23.203,40	92,77%
3 Rashodi poslovanja	196.167,41	196.167,41	181.987,65	92,77%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	196.167,41	196.167,41	181.987,65	92,77%
369 Prijenosi izmeđ u proračunskih korisnika istog proračuna			181.987,65	
3693 Tekući prijenosi izmeđ u proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			181.987,65	
PROGRAM 1037 DJECA I MLADI	82.515,29	86.186,29	64.824,45	75,21%
A103701 Centar za mlade	28.000,00	28.000,00	21.375,80	76,34%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	28.000,00	28.000,00	21.375,80	76,34%
3 Rashodi poslovanja	28.000,00	28.000,00	21.375,80	76,34%
38 Ostali rashodi	28.000,00	28.000,00	21.375,80	76,34%
381 Tekuće donacije			21.375,80	
3811 Tekuće donacije u novcu			21.375,80	
A103703 Programi za ostvarivanje prava i potreba djece	11.000,00	11.000,00	7.739,02	70,35%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	11.000,00	11.000,00	7.739,02	70,35%
3 Rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	7.739,02	70,35%
38 Ostali rashodi	11.000,00	11.000,00	7.739,02	70,35%
381 Tekuće donacije			7.739,02	
3811 Tekuće donacije u novcu			7.739,02	
A103705 Projekt "Školevac grad prijatelj djece"	33.015,29	36.686,29	25.872,50	70,52%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		33.015,29	36.686,29	25.872,50	70,52%
3 Rashodi poslovanja		33.015,29	36.686,29	25.872,50	70,52%
32 Materijalni rashodi		3.579,51	7.250,51	7.208,29	99,42%
323 Rashodi za usluge				2.707,90	
3237 Intelektualne i osobne usluge				2.707,90	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.500,39	
3294 lanarine i norme				829,51	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.670,88	
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		2.035,78	2.035,78	2.035,78	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una				2.035,78	
3661 Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una				2.035,78	
38 Ostali rashodi		27.400,00	27.400,00	16.628,43	60,69%
381 Teku e donacije				16.628,43	
3811 Teku e donacije u novcu				16.628,43	
A103706 Grad za mlade		10.500,00	10.500,00	9.837,13	93,69%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		10.500,00	10.500,00	9.837,13	93,69%
3 Rashodi poslovanja		10.500,00	10.500,00	9.837,13	93,69%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		2.400,00	2.400,00	2.200,00	91,67%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una				2.200,00	
3661 Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una				2.200,00	
38 Ostali rashodi		8.100,00	8.100,00	7.637,13	94,29%
381 Teku e donacije				7.637,13	
3811 Teku e donacije u novcu				7.637,13	
PROGRAM 1038 PROGRAM ZDRAVSTVA		52.292,00	52.292,00	39.392,74	75,33%
A103801 Udruge u zdravstvu		43.400,00	43.400,00	32.324,14	74,48%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		43.400,00	43.400,00	32.324,14	74,48%
3 Rashodi poslovanja		43.400,00	43.400,00	32.324,14	74,48%
38 Ostali rashodi		43.400,00	43.400,00	32.324,14	74,48%
381 Teku e donacije				32.324,14	
3811 Teku e donacije u novcu				32.324,14	
382 Kapitalne donacije				0,00	
A103803 Ustanove u zdravstvu		8.892,00	8.892,00	7.068,60	79,49%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		8.892,00	8.892,00	7.068,60	79,49%
3 Rashodi poslovanja		8.892,00	8.892,00	7.068,60	79,49%

32	Materijalni rashodi	5.492,00	5.492,00	4.261,26	77,59%
323	Rashodi za usluge			4.261,26	
3239	Ostale usluge			4.261,26	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.400,00	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.400,00	
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	407,34	40,73%
381	Tekuće donacije			407,34	
3811	Tekuće donacije u novcu			407,34	
PROGRAM 1041 DEMOGRAFSKE MJERE		128.500,00	124.000,00	103.978,80	83,85%
A104101	Jednokratna novčana naknada za novorođeno dijete	90.000,00	85.500,00	68.882,46	80,56%
Izvor financiranja: 11 Opć. prihodi i primici		90.000,00	85.500,00	68.882,46	80,56%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	85.500,00	68.882,46	80,56%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.000,00	85.500,00	68.882,46	80,56%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			68.882,46	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			68.882,46	
A104102	Pomoći roditeljima/udomiteljima za predškolski odgoj	26.000,00	26.000,00	24.892,76	95,74%
Izvor financiranja: 11 Opć. prihodi i primici		26.000,00	26.000,00	24.892,76	95,74%
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	26.000,00	24.892,76	95,74%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.000,00	26.000,00	24.892,76	95,74%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			24.892,76	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			24.892,76	
A104103	Dodatne potpore za predškolski odgoj	12.500,00	12.500,00	10.203,58	81,63%
Izvor financiranja: 11 Opć. prihodi i primici		12.500,00	12.500,00	10.203,58	81,63%
3	Rashodi poslovanja	12.500,00	12.500,00	10.203,58	81,63%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.500,00	12.500,00	10.203,58	81,63%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			10.203,58	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.203,58	
PROGRAM 1042 PROJEKTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI		35.000,00	35.000,00	30.660,80	87,60%
A104205	Sufinanciranje EU projekata u društvenim djelatnostima	10.000,00	10.000,00	7.660,80	76,61%
Izvor financiranja: 11 Opć. prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	7.660,80	76,61%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	7.660,80	76,61%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	7.660,80	76,61%

323	Rashodi za usluge			7.660,80	
3239	Ostale usluge			7.660,80	
A104206	Razvojna agencija akra	25.000,00	25.000,00	23.000,00	92,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		25.000,00	25.000,00	23.000,00	92,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	23.000,00	92,00%
35	Subvencije	25.000,00	25.000,00	23.000,00	92,00%
351	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru			23.000,00	
3512	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru			23.000,00	

RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA EU INTEGRACIJU, GOSPODARSTVO I DIGITALIZACIJU					
		260.731,40	260.731,40	125.133,57	47,99%
GLAVA 00601 ITU mehanizam					
		106.000,00	106.000,00	65.074,92	61,39%
Izvor financiranja:	52 Ostale pomo i	106.000,00	106.000,00	65.074,92	61,39%
00601 ITU mehanizam		106.000,00	106.000,00	65.074,92	61,39%
PROGRAM 1045 ITU mehanizam					
		106.000,00	106.000,00	65.074,92	61,39%
A104501 Sufinanciranje troškova formiranja ITU područja akovec		106.000,00	106.000,00	65.074,92	61,39%
Izvor financiranja:	52 Ostale pomo i	106.000,00	106.000,00	65.074,92	61,39%
3 Rashodi poslovanja		101.000,00	101.000,00	64.434,02	63,80%
31 Rashodi za zaposlene		91.000,00	91.000,00	62.313,97	68,48%
311 Pla e (Bruto)				51.760,29	
3111	Pla e za redovan rad			51.760,29	
312 Ostali rashodi za zaposlene				2.013,25	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.013,25	
313 Doprinosi na pla e				8.540,43	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.540,43	
32 Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	2.120,05	21,20%
321 Naknade troškova zaposlenima				2.120,05	
3211	Službena putovanja			470,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.513,57	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika			136,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	5.000,00	640,90	12,82%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	5.000,00	640,90	12,82%
422 Postrojenja i oprema				640,90	
4221	Uredska oprema i namještaj			640,90	
GLAVA 00602 EU projekti i gospodarstvo					
		124.731,40	124.731,40	55.350,97	44,38%
Izvor financiranja:	11 Op i prihodi i primici	11.650,00	11.650,00	4.650,00	39,91%
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	60.798,00	60.798,00	29.600,97	48,69%
	52 Ostale pomo i	52.283,40	52.283,40	21.100,00	40,36%
00602 EU projekti i gospodarstvo		124.731,40	124.731,40	55.350,97	44,38%

PROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA		124.731,40	124.731,40	55.350,97	44,38%
A101202 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi		52.798,00	52.798,00	27.840,97	52,73%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		52.798,00	52.798,00	27.840,97	52,73%
3	Rashodi poslovanja	52.798,00	52.798,00	27.840,97	52,73%
32	Materijalni rashodi	51.118,00	51.118,00	26.160,97	51,18%
323	Rashodi za usluge			23.143,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			137,50	
3234	Komunalne usluge			21.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.906,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.017,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.017,22	
35	Subvencije	1.680,00	1.680,00	1.680,00	100,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			1.680,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.680,00	
A101205 Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova		52.283,40	52.283,40	21.100,00	40,36%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		52.283,40	52.283,40	21.100,00	40,36%
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	21.100,00	21.100,00	100,00%
38	Ostali rashodi	12.000,00	21.100,00	21.100,00	100,00%
381	Teku e donacije			21.100,00	
3811	Teku e donacije u novcu			21.100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.283,40	31.183,40	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.283,40	31.183,40	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema			0,00	
A101206 Poticanje ekološke poljoprivrede		8.000,00	8.000,00	1.760,00	22,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		8.000,00	8.000,00	1.760,00	22,00%
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	1.760,00	22,00%
35	Subvencije	8.000,00	8.000,00	1.760,00	22,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			1.760,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.760,00	
A101208 Naknada šteta od elementarnih nepogoda		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%

383	Kazne, penali i naknade štete			0,00	
A101210	LAG Me imurski doli i bregi	4.650,00	4.650,00	4.650,00	100,00%
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	4.650,00	4.650,00	4.650,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.650,00	4.650,00	4.650,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.650,00	4.650,00	4.650,00	100,00%
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja			4.650,00	
3294	lanarine i norme			4.650,00	
GLAVA 00603 Digitalna transformacija					
		30.000,00	30.000,00	4.707,68	15,69%
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	4.707,68	15,69%
00603	Digitalna transformacija	30.000,00	30.000,00	4.707,68	15,69%
PROGRAM 1044 DIGITALIZACIJA		30.000,00	30.000,00	4.707,68	15,69%
A104401	Nadogradnja opreme za beži nu komunikaciju	4.000,00	4.000,00	675,00	16,88%
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	675,00	16,88%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	4.000,00	675,00	16,88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	675,00	16,88%
422	Postrojenja i oprema			675,00	
4222	Komunikacijska oprema			675,00	
A104402	Sufinanciranje uvo enja brzog interneta po MO	26.000,00	26.000,00	4.032,68	15,51%
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	26.000,00	26.000,00	4.032,68	15,51%
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	26.000,00	4.032,68	15,51%
38	Ostali rashodi	26.000,00	26.000,00	4.032,68	15,51%
381	Teku e donacije			4.032,68	
3811	Teku e donacije u novcu			4.032,68	

RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A

57.068,00 57.068,00 41.857,94 73,35%

GLAVA 00701 Lokalna uprava i op i poslovi

57.068,00 57.068,00 41.857,94 73,35%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici

57.068,00 57.068,00 41.857,94 73,35%

00701 Lokalna uprava i op i poslovi 57.068,00 57.068,00 41.857,94 73,35%

PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA 46.005,00 46.005,00 36.687,46 79,75%

A100301 Protokolarne obveze, promidžba i informiranje 37.000,00 37.000,00 27.685,73 74,83%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici

37.000,00 37.000,00 27.685,73 74,83%

3 Rashodi poslovanja 37.000,00 37.000,00 27.685,73 74,83%

32 Materijalni rashodi 37.000,00 37.000,00 27.685,73 74,83%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 27.685,73

3293 Reprezentacija 24.742,30

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.943,43

A100305 Javna priznanja Grada akovca 9.005,00 9.005,00 9.001,73 99,96%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici

9.005,00 9.005,00 9.001,73 99,96%

3 Rashodi poslovanja 9.005,00 9.005,00 9.001,73 99,96%

32 Materijalni rashodi 6.480,00 6.480,00 6.480,00 100,00%

323 Rashodi za usluge 6.480,00

3239 Ostale usluge 6.480,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.525,00 2.525,00 2.521,73 99,87%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.521,73

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.521,73

PROGRAM 1032 SAVJET MLADIH 3.400,00 3.400,00 1.580,03 46,47%

A103201 Rashodi Savjeta mladih 3.400,00 3.400,00 1.580,03 46,47%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici

3.400,00 3.400,00 1.580,03 46,47%

3 Rashodi poslovanja 3.400,00 3.400,00 1.580,03 46,47%

32 Materijalni rashodi 2.428,00 2.428,00 1.580,03 65,08%

321 Naknade troškova zaposlenima 1.028,00

3211 Službena putovanja 1.028,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 552,03

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. 552,03

38 Ostali rashodi 972,00 972,00 0,00 0,00%

381	Teku e donacije			0,00	
PROGRAM 1040 TIJELA NACIONALNIH MANJINA		7.663,00	7.663,00	3.590,45	46,85%
A104001 Vije e romske nacionalne manjine		7.263,00	7.263,00	3.590,45	49,43%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		7.263,00	7.263,00	3.590,45	49,43%
3	Rashodi poslovanja	7.263,00	7.263,00	3.590,45	49,43%
32	Materijalni rashodi	7.263,00	7.263,00	3.590,45	49,43%
321	Naknade troškova zaposlenima			150,50	
3211	Službena putovanja			150,50	
323	Rashodi za usluge			1.874,27	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.874,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.565,68	
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slino			955,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			610,11	
A104002 Predstavnik srpske nacionalne manjine		400,00	400,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		400,00	400,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	400,00	400,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	400,00	400,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije			0,00	
UKUPNO RASHODI I IZDACI		67.169.184,92	67.169.184,92	47.744.370,26	71,08%

Odredbama članaka 76 – 92 Zakona o proračunu (NN 144/21), propisuje se sadržaj, donošenje, dostava i objava godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, dok se odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23) detaljnije propisuju izgled, sadržaj, te način donošenja i objave izvještaja o izvršenju proračuna i financijskog plana.

Slijedom navedenih propisa, godišnji izvještaj Grada Čakovca za 2024. godinu sadrži opći dio, posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje.

1. **Opći dio proračuna** koji sadrži:
 - a) Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja (donosi se na razini razreda ekonomske klasifikacije)
 - b) Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji
 - c) Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja
 - d) Račun rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji
 - e) Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
 - f) Račun financiranja prema izvorima financiranja
2. **Posebni dio proračuna** iskazuje se u izvještajima
 - a) Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji
 - b) Izvještaj po programskoj klasifikaciji (sadrži prikaz rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata)
3. **Obrazloženje**
 - a) Općeg dijela izvještaja (ostvarenje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka te prikaz manjka)
 - b) Posebnog dijela izvještaja (obrazloženje izvršenja programa s ciljevima koji su ostvareni i pokazateljima uspješnosti)
4. **Izvještaj o korištenju proračunske zalihe**
5. **Izvještaj o zaduživanju**
6. **Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima**
7. **Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije**
8. **Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima**
9. **Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova**

Pravilnikom su definirani i pojmovi koji se koriste, a odnose se na proračun i financijski plan. Tako se u procesu donošenja izvještaja o izvršenju proračuna i računskog plana koriste izrazi *financijski plan* - kao akt proračunskog korisnika koji sadrži plan za proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine, *izvorni plan* - kao prvi proračun usvojen od predstavničkog tijela, *ostvarenje/izvršenje proračuna i financijskog plana* - kao ukupno ostvarenje prihoda i primitaka odnosno izvršenje rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju, *proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave* - kao akt koji donosi predstavničko tijelo, a sadrži plan za proračunsku i projekcije za sljedeće dvije godine, *rebalans* - kao zadnje izmjene i dopune proračuna odnosno

financijskog plana usvojenog od predstavničkog tijela u izvještajnom razdoblju i *tekući plan* - kao proračun ili posljednje izmjene i dopune proračuna odnosno financijskog plana s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama u izvještajnom razdoblju.

Sukladno proračunskim propisima, Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Čakovca sadrži i sve prihode i rashode proračunskih korisnika, uključujući prihode i rashode temeljem Odluka o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola i JVP (plaće i materijalni troškovi za koje se sredstva osiguravaju u Državnom proračunu Republike Hrvatske).

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

Rashodi proračunskih korisnika koji su financirani iz sredstava proračuna Grada, evidentirani su u proračunu Grada u trenutku prijena sredstava s računa proračuna - kao rashod u zbirnom iznosu. Nakon što primljena sredstva utroše, proračunski korisnici (mjesečnom dinamikom) dostavljaju u Grad podatke o utrošku primljenih sredstava (namjena), te se, sukladno navedenim dostavljenim podacima korisnika, pripadajući rashodi korigiraju u poslovnim knjigama Grada i evidentiraju po stvarnom trošku.

U okviru Općeg dijela proračuna prikazuju se podaci ostvarenja/*izvršenja* za prošlu (2023.) godinu, podaci *plana* za 2024. godinu i *ostvarenja/izvršenja* 2024. godine, s pripadajućim indeksima.

Grad je tijekom 2024. godine dva puta donosio izmjene i dopune proračuna, a koristio je i mogućnost preraspodjele proračunskih sredstava. Tako su u lipnju 2024. godine donesene 1. Izmjene i dopune proračuna za 2024. godinu, a u listopadu je izvršena 1. preraspodjela proračunskih sredstava. U prosincu 2024. su donesene 2. Izmjene i dopune proračuna za 2024., a krajem prosinca izvršena 2. preraspodjela proračunskih sredstava za 2024.

Preraspodjele proračunskih sredstava provedene su sukladno odredbama Zakona o proračunu i odredbama Odluke o izvršavanju proračuna Grada Čakovca za 2024. godinu. Dok se donošenjem Izmjena i dopuna proračuna iznosi prihodovne i rashodovne strane proračuna mijenjaju, preraspodjelama proračunskih sredstava visina proračuna se ne mijenja; iznos prihoda i primitaka ostaje na razini i u iznosima planiranog, dok se iznosi rashoda mijenjaju (korigiraju) unutar planirane ukupne rashodovne strane. Odluku o preraspodjeli donosi gradonačelnica a kroz polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna izvještava Gradsko vijeće o navedenim korekcijama. U procesu preraspodjele potrebno je voditi računa o ograničenjima iz Zakona o proračunu (pozicije koje se umanjuju, kako bi se neke druge mogle povećati ili kako bi se osigurala sredstva za neku neplaniranu poziciju rashoda, smiju se umanjiti maksimalno 5% u odnosu na plan). Preraspodjela je dozvoljena unutar izvora financiranja opći prihodi i primici. Iznimno, može se vršiti preraspodjela sredstava za financiranje projekata koja se refundiraju iz pomoći Europske unije, bez ograničenja unutar istog razdjela organizacijske klasifikacije, a između projekata različitih razdjela organizacijske klasifikacije najviše do 15%.

Izveštaj o izvršenju proračuna Grada Čakovca za 2024. godinu u koloni 3 sadrži podatke utvrđene 2. Izmjenama i dopunama proračuna za 2024. godinu (iz prosinca 2024.), dok se u koloni 4 nalaze korigirani podaci tih Izmjena i dopuna - sukladno donesenoj Odluci o 2. preraspodjeli proračunskih sredstava za 2024. godinu (iz prosinca 2024.).

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA

SAŽETAK Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

Iz **sažetka Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja** vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni prihodi u visini **44.762.797,44 eura** i primici u visini **2.971.786,67 eura**. Rashodi su realizirani u iznosu **47.102.636,69 eura** a izdaci **641.733,57 eura**. Rezultat poslovanja izvještajnog razdoblja je negativan u iznos **-9.786,15 eura**.

Preneseni rezultat poslovanja iz prethodne godine (2023.) iznosi 1.743.069,41 eura, što uz rezultat tekućeg razdoblja od -9.786,15 eura daje ukupni rezultat poslovanja na dan 31.12.2024. od **1.733.283,26 eura**.

Uspoređujući tekuće podatke s podacima prošle proračunske godine vidljivi su veći ostvareni prihodi (za 6.716.151,63 eura, što čini povećanje od 17,65%), ali i više izvršeni rashodi (za 12.237.699,50 eura, što čini 35,10% povećanja). Istovremeno, značajno su veći primici od kreditnog zaduživanja, koji su ostvareni u iznosu 2.971.786,67 eura; prošle godine 345.675,95 eura). Izdaci (otplata glavnica dugoročnih kredita Grada) su izvršeni u iznosu 641.733,57 eura, što je upola manje u odnosu na prošlu izvještajnu godinu.

REKAPITULACIJA: Za razliku od prošle godine, kada su ostvareni prihodi bili veći od realiziranih rashoda (za 3.181.708,62 eura), tijekom 2024. godine rashodi su realizirani u iznosu većem od ostvarenih prihoda (za 2.339.839,25 eura). Međutim uz ostvarenu pozitivnu razliku između primitaka i izdataka (u iznosu 2.330.053,10 eura) i preneseni višak iz prethodne godine od 1.743.069,41 eura, izvještajna proračunska godina završena je pozitivnim rezultatom poslovanja od **1.733.283,26 eura**.

RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA

Ukupni prihodi i rashodi izvještajnog razdoblja navedeni su u **A. Računu prihoda i rashoda**, dok su u **B. Računu financiranja** navedeni primici i izdaci. Svi podaci izvršenja prikazani su do, zakonom propisane, 4. razine računskog plana, dok je plan prikazan do 2. razine (kako je i donesen).

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

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

OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Ukupni prihodi proračuna (skupina 6 i 7) ostvareni su u izvještajnom razdoblju 44.762.797,44 eura što je za 17,65 % više u odnosu na ostvarenje prihoda prethodne godine a 24,90 % manje od godišnjeg plana za 2024. godinu.

Prihodi od poreza (skupina 61) ostvareni u iznosu od 19.252.705,53 eura. Oni čine 43,01% ukupnih prihoda konsolidiranog proračuna (a 68,35% ukupno ostvarenih prihoda Grada, bez proračunskih korisnika; porezni prihodi isključivi su prihod Grada - korisnici ih ne ostvaruju). U odnosu na ostvarenje prethodne godine, ovogodišnje ostvarenje poreznih prihoda veće je za 1.904.864,05 eura (10,98%), što pokazuje nastavak tendencije rasta ovih prihoda iz godine u godinu. Ostvarenje ovogodišnjih poreznih prihoda veće je i u odnosu na plan (za 473.767,53 eura – 2,67%). Plan je bio temeljen na realnoj procjeni temeljem ostvarenja tekuće godine, pri čemu konačni iznos ostvarenih prihoda ovisi o isplataima tijekom prosinca na koje se plaća porez na dohodak a koje nisu nužno plaće (i teško ih je realno predvidjeti). Najveći udio u poreznim prihodima ima porez na dohodak; ove godine on čini 94,81% ukupnih poreznih prihoda. Ostali porezi su porez na promet nekretnina i gradski porez na korištenje javnih površina čiji udio u poreznim prihodima iznosi 5,19%.

Prihodi skupine 63 (planirani prihodi iz Državnog, županijskog i drugih gradskih i općinskih proračuna, Županijske uprave za ceste, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost) ostvareni su u iznosu 17.838.338,99 eura, što je za 3.165.172,40 eura više u odnosu na prethodnu godinu (21,57% više), dok su u odnosu na plan realizirani 56,80%). Ovu je skupinu prihoda prilično teško realno planirati jer se, osim na temelju potpisanih dokumenata o pravu na sufinanciranje s drugih razina vlasti, planiranje ovih prihoda često temelji na informacijama o mogućim (najavljenim) budućim natječajima za sufinanciranje tekućih i kapitalnih projekata, za koje u vrijeme planiranja nisu poznati uvjeti i rokovi natječaja, te se, prilikom planiranja, iznos mogućih prihoda procjenjuje. Planiranje projekata koji će se (su)financirati iz ovih izvora (i prihodovne i rashodovne strane) potrebno je, kako bi u vrijeme raspisivanja natječaja imali spremnu svu potrebnu dokumentaciju, između ostalog i plan proračuna.

Prihode ove skupine ostvaruju i Grad i proračunski korisnici. Od ukupno ostvarenih 17.838.338,99 eura, Grad je ostvario 3.389.357,41 eura, dok je razlika ostvarena na računima proračunskih korisnika (najvećim dijelom sredstva iz Državnog proračuna za isplatu plaća i materijalnih rashoda – osnovne škole i Javna vatrogasna postrojba).

U okviru skupine 632 (pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU) Grad je primio kapitalnu pomoć – sredstva za sufinanciranje projekta Dobra energija (postavljanje solarnih elektrana na gradskim bazenima s ciljem smanjenja potrošnje električne energije i povećanje energetske neovisnosti projekta). Prihodi Grada iznose 124.863,28 eura, dok se razlika od 88.436,82 eura odnosi na prihode proračunskih korisnika (najveći iznos odnosi se na Centar za kulturu – Europa Cinemas – za sufinanciranje redovne filmske djelatnosti te kapitalna sredstva za sufinanciranje projekta energetske obnove objekta).

Prihodi skupine 633 (pomoći iz drugih proračuna) ostvareni su za sufinanciranje tekućih i kapitalnih rashoda, uglavnom gradskog proračuna. U okviru tekućih pomoći (6331) Grad je ostvario prihod od dodatnog udjela u porezu na dohodak od općina Međimurske županije koje su suosnivači Javne vatrogasne postrojbe (229.644,81 eur), sredstva iz Državnog proračuna za fiskalnu održivost dječjih vrtića (301.461,00 eura), sredstva za sufinanciranje plaća ITU jedinice u upravi (54.000 eur), dok je razlika od 131.639,21 eur ostvarena za sufinanciranje tekućih projekata (iz Državnog proračuna – za projekte Pomoćnici u nastavi, Školski obrok za sve, Provedba sportskih aktivnosti djece te iz proračuna Međimurske županije – za provođenje dodatne dezinfekcije komaraca).

Kapitalne pomoći iz drugih proračuna (6332) ostvarene su u svrhu sufinanciranja objekata i to: s Državne razine u iznosu 559.624,61 eur (dogradnja DV Cipelica i Cvrčak, te objekt DVD-a u Savskoj Vesi i iz proračuna Međimurske županije u iznosu 8.950,00 eura za opremanje vatrogasnog i društvenog doma u Savskoj Vesi).

Skupina 634 sadrži tekuće i kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika, a ostvario ih je samo Grad (u ukupnom iznosu 889.963,98 eura) i to: od Županijske uprave za ceste (za nerazvrstane ceste - 569.197,19 eura), Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (za javne radove u iznosu 72.020,62 eura), iz Fonda za zaštitu okoliša (za sanaciju deponije u Totovcu – 210.725,82 eura) te od Hrvatskih cesta (za sufinanciranje radova izgradnje pješačko – biciklističke staze i raskrižja sjeverne obilaznice i ulice Ivana Gorana Kovačića, s izmjenom signalizacije i prometne opreme).

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

Skupina prihoda 636 sadrži isključivo prihode proračunskih korisnika koje su ostvarili iz njima nenadležnih proračuna (državni, županijski te proračuni ostalih općina). Najveći udio u ostvarenim prihodima imaju prihodi iz Državnog proračuna (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih) za plaće i materijalne troškove u osnovnim školama (12.801.370,87 eura). Pripadajući rashodi osnovnih škola evidentirani su u okviru UO za društvene djelatnosti, u zasebnoj aktivnosti. Povećanje ovih prihoda u odnosu na prethodnu godinu posljedica je povećanja osnovice za obračun plaća državnih službenika i materijalnih prava temeljem Kolektivnih ugovora. Dječji vrtići ostvarili su sredstva iz drugih proračuna u iznosu 281.549,62 eura - za roditeljski udio pripadnika nacionalnih manjina u cijeni boravka u vrtiću (iz Državnog proračuna) i uplatama drugih općina za polaznike vrtića djece s njihovog područja. Centar za kulturu ostvario je sredstva od Ministarstva kulture i medija, kao i Knjižnica „Nikola Zrinski“, za sufinanciranje određenih aktivnosti i projekata. Knjižnica ostvaruje i prihode od Međimurske županije za sufinanciranje bibliobusne službe.

Prihodi skupine 638 sadrže tekuće i kapitalne pomoći iz Državnog proračuna temeljem doznake iz EU, za sufinanciranje raznih tekućih i kapitalnih projekata. Uobičajeni odnos sufinanciranja projekata iz EU je 85% (što se evidentira u okviru 638), te iz nacionalnog proračuna 15% (evidentira se u okviru 633). Ima projekata koji se sufinanciraju isključivo iz sredstava EU, gdje se sva primljena sredstva evidentiraju u okviru skupine 638. Sufinancirani tekući i kapitalni projekti navedeni su u obrazloženju prihoda skupine 633.

Proračunski korisnici također realiziraju prihode ove skupine, a tijekom izvještajnog razdoblja od ukupnog prihoda ove skupine od 804.341,57 eura, na korisnike se odnosi 267.792,16 eura (najznačajniji projekt Erasmus+ (osnovne škole).

Prihodi skupine 64 (osim manjih iznosa prihoda proračunskih korisnika) obuhvaćaju najvećim dijelom prihode Grada i to: prihode od financijske imovine (kamate, pozitivne tečajne razlike i prihod od dobiti trgovačkih društava u vlasništvu Grada) i prihode od nefinancijske imovine (naknade od koncesija i ostale naknade – za eksploataciju mineralnih sirovina, hidrorentu, naplatu parkiranja, pravo služnosti, prihode od zakupa poslovnog prostora, poljoprivrednog zemljišta i javnih površina, spomeničku rentu, naknadu za legalizaciju, itd). Od značajnijih iznosa ističe se udio Grada u dobiti Međimurje-plina (284.640,00 eura), prihodi od zakupa zemljišta i objekata (268.058,32 eura), naknade za korištenje nefinancijske imovine Grada (1.113.483,63 eura), ostale naknade (841.763,39 eura), itd.

U strukturi **ostvarenih prihoda skupine 65** u iznosu 4.974.350,73 eura, Grad sudjeluje s 3.228.046,79 eura (najvećim dijelom prihodi od komunalnog doprinosa i komunalne naknade – 2.987.299,92 eura; ostali gradski prihodi odnose se na prihode od administrativnih pristojbi, povrate stipendija, sufinanciranje održavanja groblja u Mihovljanu, itd. Proračunski korisnici ostvaruju prihode od roditelja i drugih građana za sufinanciranje usluga koje ustanove pružaju.

Prihode skupine 66 ostvaruju i Grad i proračunski korisnici. Ostvareni prihod Grada u iznosu 159.481,66 eura odnosi se na naknadu Hrvatskih voda za uslugu prikupljanja slivne vodne naknade (zajedno s komunalnom naknadom) te prihode od prefakturiranja režijskih troškova korisnicima koji koriste prostore u vlasništvu Grada. Također, Grad je ostvario prihode od donacija i to: tekućih, u iznosu 4.000,00 eura (HEP – unapređenje rada s mladima u sportu i kapitalnih, u iznosu 20.000,00 eura (Perutnina Ptuj – uređenje parka Martane). Korisnici su ostvarili sredstva u visini 366.161,47 eura, putem raznih aktivnosti i pružanja usluga koje provode (npr. JVP – pružanje usluga servisiranja vatrogasnih aparata, usluge dežuranja i dr., osnovne škole i Centar za kulturu od najma prostora, Knjižnica od zakasnina, pružanja usluga fotokopiranja, rezervacija knjiga, itd.)

Skupinu prihoda 68 (kazne, upravne mjere i ostali prihodi) ostvaruju i Grad i proračunski korisnici. U okviru ove skupine prihoda Grad evidentira prihode od kazni prometnih i komunalnih redara, od čega je ove godine prikupljeno 22.925,93 eura.

Glavninu **prihoda od prodaje imovine (skupina 7)** ostvario je Grad, prodajom zemljišta i temeljem udjela u prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Proračunski korisnici ostvaruju neznatna sredstva od prodaje svoje imovine (prodaja knjiga – Knjižnica „Nikola Zrinski“).

Primici (skupina 8) koji su ostvareni tijekom izvještajne godine odnose se isključivo na primitke Grada i to temeljem povlačenja sredstava dugoročnog kredita (za investicije izgradnje i rekonstrukcije prometnica na području Grada i mjesnih odbora). Ugovor o kreditu zaključen je s OTP bankom tijekom 2023. godine, kada je kredit realiziran u iznosu od 345.675,95 eura. Tijekom 2024. godine kreditna sredstva korištena su u iznosu 2.957.528,78 eura, dok će se razlika do ugovorenih 4.990.000 eura povući tijekom 2025. godine.

REALIZACIJA RASHODA I IZDATAKA

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

Ukupno realizirani rashodi (razred 3 i 4) značajno su veći u odnosu na prošlu godinu (za 35,10%). Realizirani su u iznosu 47.102.636,69 eura, od čega se na rashode poslovanja (razred 3) odnosi 38.725.853,47 eura, dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4 - investicije) iznose 8.376.783,22 eura. U odnosu na plan izvještajne godine realizacija iznosi 70,80% (velikim dijelom izvršenje rashoda ovisi o ostvarenim prihodima, posebice u dijelu koji se odnosi na sufinanciranje investicija s drugih razina proračuna ili EU. Izostankom planiranih prihoda, nisu se realizirale ni investicije koje se vežu na konkretni izvor (su)financiranja).

Gledajući izvršenje **rashoda poslovanja** po skupinama (druga razina), povećanje je vidljivo po svim skupinama. Rashodi za zaposlene porasli su u odnosu na izvršenje prethodne godine za 26,66%. Na veće izvršenje ovih rashoda utjecala je činjenica da je tijekom 2024. godine rasla osnovica za izračun plaća državnih službenika i namještenika te su povećana neka materijalna prava utvrđena Kolektivnim ugovorima. Osnovica za izračun plaća državnih službenika i namještenika primjenjuje se u osnovnim školama, čije su plaće u cijelosti prikazane u proračunu Grada (iako se sredstva osiguravaju u Državnom proračunu) i imaju veliki udio u prikazanim rashodima za zaposlene. Također, tijekom 2024. godine promijenjena je osnovica za izračun plaća u Gradu i gradskim ustanovama (izjednačena je s osnovicom za izračun plaća državnih službenika i namještenika), što također utječe na povećanje navedenih rashoda. Osim rashoda za redovne plaće, povećani su rashodi za plaće za prekovremeni rad i plaće za posebne uvjete rada. Obračunavaju se isključivo kod proračunskih korisnika (velikim dijelom kod Javne vatrogasne postrojbe, npr. odlazak na intervencije van radnog vremena, ali i u školama i vrtićima, npr. u Centru za odgoj i obrazovanje – održavanje posebnih programa putem individualiziranih postupaka iz svih predmeta, a kod ostalih škola - obračun smjenskog rada, dvokratnog rada, rada s učenicima s poteškoćama, zamjene odsutnih djelatnika, rad preko norme, rad u kombiniranim razrednim odjeljenjima (Umjetnička škola), itd. Povećanje ostalih rashoda za zaposlene također je posljedica povećanja osnovice za izračun plaća (osnovica se koristi za obračun jubilarnih nagrada, potpora i naknada).

U većem je iznosu realizirana i skupina materijalnih rashoda (po svim podskupinama – naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge), gdje je značajan faktor povećanja rashoda porast cijena materijala, energenata, usluga i dr.

Iznos isplaćenih subvencija (skupina 35) veći je za 6,56% u odnosu na izvještajno razdoblje prošle godine, a za ovu godinu na razini planiranog. Ova skupina rashoda koristi se za evidentiranje isplaćenih sredstava Gradskom poduzeću „Ekom“ (za održavanje sportskih objekata), razvojnoj agenciji „Čakra“, privatnim predškolskim ustanovama i poljoprivrednicima.

Rashodi skupine 36 odnose se na tekuće i kapitalne donacije proračunskim korisnicima drugih proračuna. Iznos ovogodišnjih rashoda ove skupine značajno je veći u odnosu na prethodnu godinu. Glavninu rashoda čine rashodi za sufinanciranje izgradnje Regionalnog edukacijsko rehabilitacijskog centra,

dok se ostali rashodi odnose na sufinanciranje investicija na groblju u Vratišincu (sredstva se doznaju općini Vratišinec), srednjim školama na području Grada za sufinanciranje nekih njihovih aktivnosti, kao i DV Suncokret u Strahonincu kojeg pohađaju djeca s područja Grada Čakovca.

Rashodi skupine 37 odnose se na naknade građanima i kućanstvima od kojih su vrijednosno najjače isplate umirovljenicima i korisnicima osobne invalidnine (tzv. „uskrsnice“ i „božićnice“), za koje su u odnosu na prošlu godinu povećani iznosi pojedinačnih pomoći i kriteriji za dodjelu istih.

Skupina rashoda 38 sadrži tekuće i kapitalne donacije raznim udrugama (sporta, kulture, tehničke kulture, protupožarne zaštite, vjerskih organizacijama i dr.)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) realizirani su značajno više u usporedbi s prošlom godinom (82,27%), a 32,79 % u odnosu na plan za 2024. godinu. Dio izvršenih rashoda odnosi se na kupnju zemljišta, dok se razlika odnosi na ulaganja u objekte, komunalnu infrastrukturu, postrojenja i opremu, prijevozna sredstva, te kupnju knjiga i drugih pisanih djela (kod korisnika).

Povećanje rashoda u odnosu na prošlu godinu posljedica je korištenja značajno većeg iznosa kreditnih sredstava (temeljem Ugovora o dugoročnom zaduživanju koji je potpisan krajem 2023. godine kada je iskorišten manji dio raspoloživih sredstava). Ostali izvori financiranja ovogodišnjih investicija bile su pomoći iz EU, Državnog proračuna, Hrvatskih cesta, Fonda za zaštitu okoliša i sredstva gradskog proračuna. Relativno niski iznos izvršenja ovih rashoda u odnosu na plan ima nekoliko (objektivnih) razloga: za dio investicija koje su trebale biti sufinancirane s viših razina proračuna (EU ili Država), natječaji nisu tijekom godine bili raspisani kako je planirano (ili nisu u izvještajnom periodu okončani), a značajno je utjecala i činjenica o potrebni poništenja, odnosno ponavljanja nekih postupaka javne nabave.

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

Izdaci (skupina 54) su tijekom 2024. godine realizirani u skladu s planom, a isti se detaljnije prikazuju u okviru Posebnih izvještaja sadržanih u obrazloženju (u Izvještaju o zaduživanju).

PRIKAZ OSTVARENOG MANJKA ODNOSNO VIŠKA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU

Kao što je navedeno u obrazloženju Sažetka općeg dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna iz prethodne je proračunske godine prenesen pozitivan rezultat poslovanja Grada i proračunskih korisnika u iznosu od **1.743.069,41 eura**. Tijekom izvještajne godine dio prenesenog viška je utrošen (u iznosu 9.786,15 eura), te konačan rezultat na dan 31.12.2024. godine iznosi **1.733.283,26 eura**.

Razlika u odnosu na rezultat utvrđen po godišnjem obračunu za 2023. godinu (1.771.433,53 eura) proizlazi iz (obveznih) korekcija rezultata koje su tijekom godine provodili Grad i neki korisnici. U strukturi prenesenog rezultata Grad sudjeluje s iznosom od 1.349.143,66 eura, a korisnici (ukupno) s 393.925,75 eura). Tijekom godine Grad i neki korisnici utrošili su dio prenesenog viška, dok je za neke tekući rezultat bio pozitivan. U strukturi tekućeg rezultata od -9.786,15 eura, Grad sudjeluje s manjkom od -125.203,21 eura, a korisnici (ukupno) s viškom od 115.417,06 eura. **Konačni** rezultat poslovanja na dan 31.12.2024. u visini **1.733.283,26 eura** sastoji se od rezultata poslovanja Grada od **1.223.940,45 eura** i rezultata korisnika (ukupno) **509.342,81 eura**.

Prilikom planiranja proračuna za 2022. godinu (a prema godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2021. godinu kojim je utvrđen manjak proračuna u iznosu -7.384.442 kuna, od čega se na Grad odnosi iznos od -10.020.685,27 kuna), planirano je sukcesivno pokriće manjka u narednom trogodišnjem razdoblju (2022 – 2024.). Tako je, temeljem Odluke o sukcesivnom pokriću manjka, osnovnim planom za 2024. godinu planirano pokriće prenesenog manjka u iznosu -194.914,50 eura. Međutim, nakon donošenja plana za 2024. godinu izrađen je godišnji obračun za 2023. godinu kojim je utvrđeno pokriće cjelokupnog prenesenog manjka iz prethodnog razdoblja te se (počevši s 1. izmjenama i dopunama proračuna za 2024. godinu) u plan za 2024. godinu unosi preneseni pozitivan rezultat iz prethodnog razdoblja. Tendencija pozitivnog rezultata poslovanja nastavlja se i ovim obračunom proračuna, te se u naredno razdoblje prenosi navedeni pozitivan rezultat poslovanja (kroz 1. izmjene i dopune proračuna za 2025. godinu).

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN 31.12.2024. GODINE

Ukupna novčana sredstva Grada i proračunskih korisnika iznosila su na dan 31.12.2024. godine **3.116.204,06 eura**, od čega se na Grad odnosi **2.095.761,93 eura**, a razlika na stanja proračunskih korisnika.

Grad u blagajni krajem godine nije imao sredstva, a sredstva na računu sadržavala su, osim redovnih sredstava i sredstva od prikupljene naknade za uređenje voda u iznosu od 2.868,72 eura (obveza Grada prema Hrvatskim vodama) i preostala sredstva na posebnom računu (koji je otvoren za potrebe provođenja postupaka izvlaštenja) u iznosu 1.402,99 eura.

Proračunski korisnici ukupno su imali **1.020.442,13 eura** novčanih sredstava, od čega je u blagajnama bilo ukupno 1.618,18 eura, a na prijelaznom računu 146,20 eura.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA

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

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

Organizacijska klasifikacija u proračunu uglavnom prati Odluku o ustrojstvu Grada Čakovca od 14. lipnja 2023. godine. Sva Odlukom ustrojena upravna tijela (upravni odjeli i službe) imaju „svoj“ razdjel u proračunu, osim Službe za unutarnju reviziju, dok razdjel 001 sadrži opće rashode poslovanja koji

se izričito ne odnose na zasebna upravna tijela, već na upravu u cjelini. U razdjelu 005 Upravni odjel za društvene djelatnosti, osim rashoda za koje je ovaj upravni odjel nadležan, nalaze se i cjeloviti financijski planovi proračunskih korisnika Grada (ustanova, osnovnih škola i Javne vatrogasne postrojbe).

Za razliku od općeg dijela proračuna, u posebnom se dijelu ne prikazuju usporedni podaci izvještajnog razdoblja prethodne godine, već samo podaci utvrđeni 2. Izmjenama i dopunama proračuna za 2024 (kolona 2), korigirani u rashodovnom dijelu u skladu s Odlukom gradonačelnice o 2. preraspodjeli proračunskih sredstava za 2024. godinu (kolona 3) i podaci izvršenja tekuće godine. Podaci plana navedeni su, kako je i planirano (na 2. razini), dok su podaci izvršenja navedeni do 4. razine računskog plana.

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

00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja

U okviru ove glave proračuna rashodi se planiraju i izvršavaju kroz Program Gradsko vijeće, Program protokola, informiranja i suradnje, Program izbora, Program Savjeta mladih, Program političke stranke i nezavisne liste te kroz Program tijela nacionalnih manjina. Ukupno realizirani rashodi ove glave proračuna realizirani su za većinu programa bez većih odstupanja od planiranog, a na razini glave 93,07% tekućeg plana.

PROGRAM 1001 – Gradsko vijeće

Cilj programa: Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC8); Mjera 8.1. Povećanje učinkovitosti javne uprave

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja	Broj	2	2	1

Rashodi Gradskog vijeća odnose se na rashode za isplatu naknada za rad u Gradskom vijeću, komisijama i odborima. Tijekom 2024. godine naknade su isplaćivane redovno mjesečno te na kraju godine nije bilo dugovanja po tom osnovu.

PROGRAM 1039 – Političke stranke

Cilj programa: Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 8), Mjera 8.1. Povećanje učinkovitosti javne uprave

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja	Broj	2	2	1

Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka i nezavisnih lista – isplaćena su sredstva za funkcioniranje političkih stranaka čiji su članovi u sastavu predstavničkog tijela Grada (Gradskog vijeća) sukladno iznosima predviđenom zakonom, Odlukom Gradskog vijeća i proračunom

00102 Gradska uprava**PROGRAM 1006 – Funkcioniranje Gradske uprave**

Cilj programa: Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 8), Mjera 8.1. Povećanje učinkovitosti javne uprave

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj zaposlenika koji su sudjelovali na stručnim seminarima	Broj	60	70	72

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

Dio bruto plaća dvoje djelatnika Grada evidentiran je u okviru Razdjela 006 – UO za EU integraciju, gospodarstvo i digitalizaciju, program ITU mehanizam, što je sufinancirano sredstvima Državnog proračuna. Rashodi za plaće na javnim radovima evidentirani su u okviru Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, izgradnju Grada i upravljanje nekretninama (A 101831), a također su pokriveni sredstvima Državnog proračuna. Masa bruto plaća djelatnika uprave Grada znatno je niža od propisanog ograničenja (18% propisanih prihoda prethodne godine; realizirani su 8,53%).

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

Kao i svake proračunske godine, tijekom 2024. godine realizirani su rashodi za dopunu uredskog namještaja, obnovu dotrajalih računala zaposlenika i ostale uredske opreme potrebne za obavljanje djelatnosti, kao i nabava jednog službenog automobila. Također, izvršena su ulaganja u nove ili dopunu dosadašnjih računalnih programa koje koriste djelatnici Grada.

00103 Mjesna samouprava

PROGRAM 1007 – Plan rashoda i izdataka mjesnih odbora i gradskih kotareva

Cilj programa: Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 8),

Mjera 8.1. Povećanje učinkovitosti javne uprave; Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima (PC 7),

Mjera 7.1. Učinkovita civilna zaštita; Bogat i uključiv društveni život (PC 6),

Mjera 6.1 Poboljšanje dostupnosti i vidljivosti sportsko-rekreativnih sadržaja;

Mjera 6.3 Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih;

Mjera 6.4. Zaštita, očuvanje, valorizacija i revitalizacija kulturne i povijesne baštine; Održiv, inovativan i otporan turizam (PC 3),

Mjera 3.1 Unapređenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i usluga vodeći računa o kulturi, zaštiti prirode i kvaliteti života stanovništva; Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4),

Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove, Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb (PC 5)

Mjera 5.3. Unapređenje kvalitete socijalnih usluga

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog plan.	Broj	2	2	1
Broj dograđenih vatrogasnih domova	Broj	1	1	2
Broj sufinanciranih sportskih manifestacija	Broj	85	90	30
Broj financiranih projekata / programa kulturnih ustanova i	Broj	120	120	90

udruga				
Broj obnovljenih društvenih domova	Broj	1	1	0
Broj održanih javnih manifestacija	Broj	12	12	15
Broj rekonstruiranih vrtića	Broj	1	1	2
Broj umirovljenika koji primaju novčanu pomoć	Broj	1900	1800	5600

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

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

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

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

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

Ukupno godišnje izvršenje proračuna ovog razdjela (Upravnog odjela) je na razini 71,16% plana. Provedbom programa realizirani su planirani ciljevi u proteklom proračunskom razdoblju. Realizacija rashoda obrazlaže se, kako slijedi:

00201 Prostorno planiranje, urbanizam i zaštita okoliša

PROGRAM 1008 - PROSTORNO PLANIRANJE

Cilj programa: Konkurentno i inovativno gospodarstvo (PC1), Mjera 1.5 Proaktivno pristupanje privlačenju ulaganja i razvoju gospodarskih zona

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj izrađenih planova uređenja	Broj	3	2	1

A100825 – UPU „Matice hrvatske“ Čakovec

- Aktivnost je prekinuta uz podmirenje svih financijskih troškova nastalih do raskida ugovora o izradi UPU-a. Ugovor je s stručnim izrađivačem raskinut zbog promijenjenih uvjeta izrade predmetnog UPU-a koji su nastali donošenjem VII ID GUP-a donesene na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Čakovca održanoj 3. svibnja 2023. g. Nastavak izrade UPU-a slijedi nakon završetka sudskog postupka pokrenutog radi ocjene zakonitosti VII. ID GUP-a.

A100832 – UPU središnjeg dijela naselja Novo Selo Rok

- Aktivnost je završena u cijelosti, UPU je donesen na 26. sjednici Gradskog vijeća Grada Čakovca održanoj 11. prosinca 2024. g.

A100833 – UPU GLOBETKA ISTOK

- Aktivnost nije završena u cijelosti, izrađen je nacrt konačnog prijedloga UPU-a. Slijedi utvrđivanje konačnog prijedloga koji se upućuje Gradskom vijeću na donošenje.

A100843 – PPUG - digitalizacija

- Aktivnost nije završena. Gradsko vijeće Grada Čakovca donijelo je odluku o transformaciji PPUG Čakovca te je s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za financiranje izrade transformacije PPUG Čakovca u sklopu projekta izrade prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi“.

A100845 – ID UPU naselja Mačkovec

- Aktivnost nije završena. Gradsko vijeće Grada Čakovca donijelo je Odluku o izradi izmjene i dopune UPU naselja Mačkovec te je s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za financiranje izrade ID UPU naselja Mačkovec u sklopu projekta izrade prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi“.

A100847 – Suradnja s akademskom zajednicom

- Aktivnost nije završena. Odrađen je terenski dio aktivnosti s studentima i profesorima, suradnja s Arhitektonskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu je u tijeku.

PROGRAM 1043 – ZAŠTITA OKOLIŠA

Cilj programa: Održivo korištenje prirode i okoliša, (PC 9), Mjera 9.2 Promicanje važnosti zaštite prirode i okoliša

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj javnih kampanja o važnosti očuvanja i zaštite prirode	Broj	1	1	3

A104301 – Poslovi zaštite okoliša

- Aktivnost nije završena u cijelosti. Provede se planirana ispitivanja kvalitete zraka na jugozapadnom području grada Čakovca kontinuirano kroz sva godišnja doba.

00202 Imovinsko – pravni poslovi

PROGRAM 1011 – IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI

Cilj programa:

Suvremeno i otporno bio gospodarstvo (PC2), Mjera 2.2. Površina na kojoj je provedena komasacija (u hektarima)

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Površina na kojoj je provedena komasacija	Hektar	0	0	0

Rashodi evidentirani u okviru ove glave Upravnog odjela odnose se na rashode za imovinsko pravne poslove, koji se najvećim dijelom odnose na poslove sređivanja imovine u katastru, gruntnovnici, kupnju nekretnina u svrhu realizacije prostornih planova i projekata najvećim dijelom komunalne infrastrukture, te druge poslove imovinsko pravne prirode. Troškovi pripadajućih oglasa u novinama evidentirani su u okviru usluge promidžbe i informiranja, dok intelektualne i osobne usluge obuhvaćaju troškove za usluge izrade potrebnih elaborata, koji se većim dijelom odnose na geodetske elaborate i elaborate procjene vrijednosti nekretnina, troškove za katastarske usluge, te ostale usluge vezane uz imovinu Grada. Za iste potrebe plaćene su i javnobilježničke pristojbe i naknade, te odvjetničke usluge.

U okviru ostalih nespomenutih financijskih rashoda evidentiran je trošak Grada za naknadu za slivne vode koja se uplaćuje Hrvatskim vodama.

Rashodi evidentirani u okviru aktivnosti Kupnja nekretnina (ukupno 349.266,84 EUR) odnose se dijelom na kupnju zemljišta za izgradnju IV. osnovne škole i dio na kupnju nekretnina u svrhu formiranja koridora ceste sukladno UPU „Martane – zona male privrede“(Službeni glasnik br 14/90, 9/06, 3/16).

Rashodi evidentirani u okviru aktivnosti Nagodbe, sporazumi i naknade najvećim dijelom odnose se na isplatu dijela prikupljenih sredstava od zakupa poslovnih prostora općini Donji Kraljevec, sukladno odluci Komisiji Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija, Klasa: 940-01/95-01/165, Urbroj:515-02-95-11, od 24. svibnja 1996. godine i na isplatu po osnovi izvlaštenja (postupak osiguranja dokaza, trošak izrade elaborata) u svrhu formiranja koridora ulice UPU „Martane – zona male privrede“(Službeni glasnik br. 14/90, 9/06, 3/16).

Rashodi evidentirani u okviru aktivnosti Sufinanciranje kupnje starih kuća na području mjesnih odbora u potpunosti su iskorišteni u tu svrhu, gdje je iznos za sufinanciranje kupnje nekretnine dobilo 8 obitelji (stare kuće kupljenje su u Novom Selu Rok, Savska Ves, Novo Selo Na Dravi, Mačkovec, Žiškovec, Totovcu). Svaka obitelj dobila je sufinanciranje u iznosu od 6.000,00 eura.

Rashodi evidentirani u okviru aktivnosti Sufinanciranje solarnih panela za domaćinstvo iskorišteni su potpunosti. Sufinanciranje su ostvarila 22 korisnika koji su zadovoljavali uvjete i sukladno odluci svatko od njih dobio maksimalni iznos od 2.000,00 EUR-a.

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

00301 – Održavanje i gradnja objekata komunalne infrastrukture

PROGRAM 1014 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA

Cilj programa: Suvremena prometna infrastruktura, (PC 12), Mjera 12.1 Unapređenje prometne infrastrukture

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Kilometri obnovljenih prometnica	km	19	20	6

A101401 Projekti za ulice

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

A101402 M. Zidarić – II faza

Temeljem glavnog projekta i građevinske dozvole započeta je II faza, te su izvedeni planirani radovi kolničke konstrukcije. Cilj je bio poboljšanje kvalitete života građana uređenjem kolničke konstrukcije.

A101405 Martane Istok - stambena zona

Temeljem glavnog projekta započeta je izgradnja 2.uporabne cjeline, te su započeti i završeni radovi pješačko-biciklističkih staza i zelenog pojasa. Cilj je bio poboljšanje kvalitete života građana uređenjem javnih zelenih površina te izgradnjom pješačkih i pješačko-biciklističkih staza.

A101429 Ulica Dragutina Tadijanovića Čakovec

Temeljem projektne dokumentacije u postupku je provođenje javne nabave. Planirani početak radova je početkom 2025.godine. Cilj je poboljšanje kvalitete života građana u djelu koji se odnosi na komunalnu infrastrukturu.

A101432 Groblja - izgradnja

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

A101439 Sanacija cesta i staza – stambeni kvartovi

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

A101447 Sanacija ulica u Krištanovcu

Izrađena je projektna dokumentacija za predmetnu prometnicu. Cilj je poboljšanje kvalitete života građana u djelu koji se odnosi na komunalnu infrastrukturu i javne površine.

A101449 Sanacija Prvomajske ulice u Mihovljanu

Temeljem projektne dokumentacije, ishođene dozvole za građenje i provedene javne nabave sklopljen je Ugovor s izvođačem te su završeni svi radovi na predmetnoj prometnici. Cilj je poboljšanje kvalitete života građana u djelu koji se odnosi na komunalnu infrastrukturu i javne površine.

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

Izvršenje ove pozicije vezano je uz izradu projektnog rješenja rekonstrukcije prometnice. Cilj je izrada projektne tehničke dokumentacije za realizaciju projekta.

A101457 Kružno raskrižje Ivana Mažuranića u Čakovcu

Temeljem glavnog projekta i građevinske dozvole započeta je rekonstrukcija infrastrukture. Završetak radova planiran je u 2025.godini. Cilj je poboljšanje kvalitete života građana u djelu koji se odnosi na komunalnu infrastrukturu i javne površine.

A101459 Ul. Ivana Gorana Kovačića u Mihovljanu

Temeljem projektne dokumentacije započeta je rekonstrukcija prometnice sa izgradnjom pješačke staze. Završetak radova planiran je u 2025.godini. Cilj je poboljšanje kvalitete života građana u djelu koji se odnosi na komunalnu infrastrukturu i javne površine.

A101460 Rekonstrukcija dionice ceste Čakovec – Novo Selo Rok

U skladu s projektno tehničkom dokumentacijom započeti su i završeni radovi na rekonstrukciji prometnice. Cilj je bio povećati sigurnost cestovnog a isto tako i pješačko-biciklističkog prometa.

A101462 Pješačko biciklistička staza i autobusno stajalište Štefanec-Ivanovec

U fazi izrade je projektno - tehnička dokumentacija. Cilj je povećati sigurnost pješačko-biciklističkog prometa.

A101472 Projekt Zelene tranzicije - krajobrazno uređenje parka Matice hrvatske

U fazi izrade je projektno - tehnička dokumentacija te provođenje javne nabave. Započeti su radovi a završetak radova predviđen je u 2025.godini. Cilj je organizacija prostora sadnjom stabala i grmlja, stvaranje novih zemljanih površina, zamjena postojećih okolčenja i stvaranje novih vanjskih boravišnih prostora.

A101473 Sanacija staze ulice Dr. Ivana Novaka u Čakovcu

Završeni radovi na sanaciji staza sukladno projektnoj dokumentaciji. Cilj je bio poboljšanje kvalitete života građana u djelu koji se odnosi na komunalnu infrastrukturu i javne površine.

A101475 Sanacija staze ulice Dr. Ivana Novaka u Čakovcu

U fazi izrada projektne dokumentacije. Cilj je povećati sigurnost cestovnog a isto tako i pješačko-biciklističkog prometa.

A101476 ITU – Uređenje šetnice, trga s amfiteatrom i parkirališta (SRC) - izrađena je projektno tehnička dokumentacija objekta i ishođena građevinska dozvola. Sufinanciranje izgradnje predviđeno je iz ITU mehanizma.

A101479 Ulica Gornji Vidovec – Ivanovec

Temeljem projektne dokumentacije, ishođene dozvole za građenje i provedene javne nabave sklopljen je Ugovor s izvođačem te su krajem godine započeti radovi. Završetak radova planiran je u 2025. godini. Cilj je poboljšanje kvalitete života građana u djelu koji se odnosi na komunalnu infrastrukturu i javne površine.

A101480 Izgradnja prometnice - Zona Globetka

U tijeku je izrada projektne dokumentacije te kasnije provođenje javne nabave. Predviđeni početak radova u kvartu iza hotela je u 2025.godini . Cilj je pružanje uvjeta za odvijanje prometa , parkiranja, kretanja pješaka, uređenje javnih površina i dr. za povećanje kvalitete života u novim stambenim kvartovima.

A101482 Rekonstrukcija prometnice u Mačkovcu

U skladu s projektno tehničkom dokumentacijom ~~u tijeku~~ završeni su radovi na rekonstrukciji prometnice. Cilj je bio povećati sigurnost cestovnog a isto tako i pješačko-biciklističkog prometa.

A101483 Rekonstrukcija raskrižja u kružno raskrižje (ulice S. Radića, Sajmišna, Špinčićeva 34. inž. bojne)

Temeljem projektne dokumentacije, ishođene dozvole za građenje i provedene javne nabave sklopljen je Ugovor s izvođačem te su započeti i završeni radovi na rekonstrukciji kružnog raskrižja. Cilj je bio povećati sigurnost cestovnog i pješačkog prometa.

A101484 Sanacija Uske ulice u Čakovcu

U tijeku je izrada projektne dokumentacije te kasnije provođenje javne nabave. Predviđeni početak radova na sanaciji predmetne prometnice je u 2025.godini. Cilj je povećati sigurnost cestovnog i pješačkog prometa, te poboljšanje kvalitete života građana u djelu koji se odnosi na komunalnu infrastrukturu i javne površine.

A101486 Rekonstrukcija prometnice Krištanovec Slemenice

U tijeku je izrada projektne dokumentacije. Cilj je povećati sigurnost cestovnog i pješačkog prometa.

A101487 Biciklistička staza Savska Ves - Totovec

U tijeku je izrada projektne dokumentacije. Cilj je povećati sigurnost cestovnog i pješačkog prometa.

A101488 Izgradnja staza ulica Putjane II faza

U skladu s projektno tehničkom dokumentacijom u tijeku su radovi na izgradnji pješačkih staza. Cilj je povećati sigurnost cestovnog i pješačkog prometa. Planirani završetak radova je početak 2025. godine.

A101490 Vojni vrtovi sjever - nova ulica

U tijeku je izrada projektne dokumentacije. Cilj je poboljšanje kvalitete života građana u novom djelu kvarta čiji dio se odnosi na komunalnu infrastrukturu, zelene i javne površine.

A101491 Park Martane

U tijeku je izrada projektne dokumentacije. Cilj je poboljšanje uvjeta za kretanje pješaka, uređenje javnih površina i povećanje kvalitete života građana.

K101401 Rekonstrukcija prometnice i dogradnja pješačke staze u Čakovečkoj ulici u Ivanovcu

Temeljem projektne dokumentacije, ishođene dozvole za građenje i provedene javne nabave sklopljen je Ugovor s izvođačem te su krajem godine započeti radovi. Završetak radova planiran je u 2025. godini. Cilj je poboljšanje kvalitete života građana u djelu koji se odnosi na komunalnu infrastrukturu i javne površine.

PROGRAM 1015 – IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

Cilj programa: Energetska učinkovitost i korištenje OIE (PC10) , Mjera 10.1 Povećanje energetske učinkovitosti

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj postavljenih novih energetski efikasnih rasvjetnih tijela	broj	50	50	88

A101506 Dopuna javne rasvjete na području grada i MO

Rashodi ove aktivnosti namijenjeni su za financiranje izvedbe javne rasvjete na više lokacija na području Grada i pripadajućih Mjesnih odbora, dopuna rasvjetnim tijelima, proširenju zona osvjetljenosti te drugih radova na poboljšanju ove vrste infrastrukture.

A101510 Projektna dokumentacija za javnu rasvjetu

Kroz ovu se aktivnost evidentiraju rashodi pripremnih radova, izrade dokumentacije, podloga i identifikacija koji se odnose na javnu rasvjetu, izrada Plana rasvjete, a cilj je kvalitetnije pružanje usluge građanima.

A101511 Zona Brezje – rasvjeta i NN mreža

Sukladno projektnoj dokumentaciji obavljaju se završni radovi na izgradnji rasvjete i NN mreže. Cilj je kvalitetnija usluga, te sigurnost učesnika u prometu.

PROGRAM 1016 GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

Cilj programa: Razvijena komunalna infrastruktura (PC 11), Mjera 11.2. Zaštita vodenih resursa te nadogradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj korisnika priključenih na rekonstruiranu kanalizacijsku mrežu	broj	0	500	16

A101601 Investicije prema programu Međimurskih voda

Investicije kanalizacije i vodovoda provode Međimurske vode d.o.o.; rashodi se većim dijelom podmiruju iz sredstava naknade za razvoj, a samo iznimno iz proračuna. Međimurskim vodama se iz proračuna plaća usluga vođenja investicija (3% i 5%) i kamate po kreditu Međimurskih voda za aglomeraciju na području grada Čakovca, za koji je Grad dao jamstvo za zaduživanje (povrat glavnice osigurava se iz naknade za razvoj).

PROGRAM 1017 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA

Cilj programa: Razvijena i komunalna infrastruktura (PC 11), Mjera 11.1 Povećanje učinkovitosti sustava gospodarenja otpadom

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Količina prikupljenog otpada sa divljih odlagališta	t	60	60	60
Broj novoizgrađenih oporabilišta	broj	0	0	0

A101701 Sanacija odlagališta Totovec

Radovima na sanaciji odlagališta otpada u Totovcu upravlja GKP „Čakom“. Kupnja zemljišta za potrebe deponije i radovi realizirani tijekom 2024. godine financirani su iz sredstava prikupljene naknade od građana (prikupljala se do 2015. godine u okviru cijene odvoza otpada) i iz proračuna Grada (sredstva primljena od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost). Sredstva naknade od građana bila su na računu GKP „Čakom“, a tijekom 2024. godine utrošena su u cijelosti.

PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ciljevi programa: Održivo korištenje priroda i okoliša (PC9), Mjera 9.1 Participativno i prilagodljivo upravljanje prirodom i okolišem i Mjera 9.2 Promicanje važnosti zaštite prirode i okoliša

Energetska učinkovitost i korištenje OIE (PC10), Mjera 10.2 Korištenje obnovljivih izvora energije

Suvremena prometna infrastruktura (PC12), Mjera 12.1. Unapređenje prometne infrastrukture

Visoka kvaliteta urbanog i ruralnog razvoja (PC13), Mjera 13.1 Razvoj pametnih i održivih sela i gradova

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2024
Broj novo zasađenih stabala	broj	60	60	83
Broj javnih kampanji o važnosti očuvanja i zaštite prirode	broj	1	1	3
Broj postavljenih novih energetske efikasne rasvjetne tijela	broj	50	50	88
Km obnovljenih prometnica	km	19	20	6
Održavanje zelenih površina	m ²	126000	126000	1.168.476,43

A101801 Nerazvrstane ceste

Temeljem natječaja sklopljen je ugovor za održavanje nerazvrstanih cesta prema Zakonu o cestama na području Grada za razdoblje 2021.-2024., s tvrtkom Tegra d.o.o iz Čakovca. Vrijednost ugovorenih radova je 3.890.402,32 EUR s uključenim PDV-om.

U periodu I – XII 2024. godine uz zimsku službu i intervencije na kolnicima (sanacija udarnih rupa, obnova bankina, čišćenja kolnika i dr.) izvedeni su i veći zahvati na popravcima kolnika, čišćenja odvodnih jaraka, frezanje, izgrađeni novi odvodni jarci, sanirani propusti, obnovljene makadamske ceste i izvršena košnja uz prometnice. Isto tako kontinuirano se vršila obnova horizontalne signalizacije, te zamjena oštećene i postava nove vertikalne signalizacije. Na više je lokacija postavljena svjetlosna – upozoravajuća prometna signalizacija.

U periodu od I – XII 2024. godine, uz redovno održavanje, izvedeno je nekoliko većih zahvata na sanaciji asfaltnih zastora i oborinske odvodnje. Cilj je sanacija i obnova postojeće prometne infrastrukture kao i pripadajućih uređaja i opreme.

A101802 Sanacija poljskih putova

Izvedeni su radovi na sanaciji poljskih putova u prigradskim dijelovima Grada, te u suradnji s mjesnim odborima u sastavu Grada i na području istih, sukladno zahtjevima i potrebama, s ciljem omogućavanja lakšeg pristupa poljoprivrednim parcelama kao i samoj funkciji poljskih putova.

A101803 Sanacija parkirališta i nogostupa

Dio manjih sanacija izveden je na parkiralištima u sustavu naplate, a veći dio u stambenim zonama (Ruđera Boškovića, Ante Starčevića, popravci partera pješačke zone, te nogostupa u širem pojasu Grada), temeljem prijava stanara ili stručnih službi Grada. Cilj je obnova postojećih i dogradnja novih nogostupa i parkirnih mjesta a time i poboljšavanje kvalitete života građana.

A101805 Održavanje zelenih i javnih površina

Održavanje je provedeno u skladu s Planom i Programom te Izmjenama i dopunama Plana održavanja komunalne infrastrukture za 2024. god. koji je usvojilo Gradsko vijeće u okviru donošenja Proračuna, uz nužna odstupanja tijekom godine. Cilj je osigurati kvalitetnije korištenje javnih površina za sve korisnike istih.

A101806 Održavanje i nabava urbane opreme

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

A101807 Održavanje i trošak javne rasvjete

Uz troškove javne rasvjete u okviru ove aktivnosti financiraju se i troškovi popravaka oštećenih rasvjetnih tijela (stupova), otklanjanje kvarova na podzemnoj mreži, zamjena kablova i dr. radovi. Isto tako u okviru održavanja javne rasvjete izvedeno je više zahvata koji omogućavaju funkcionalnije korištenje iste (postavljanjem novih ili preusmjeravanjem rasvjetnih tijela). Cilj je imati stalni servis kojim se omogućuje funkcionalna kontrola i nadzor ove vrste infrastrukture.

A101812 Iluminacija Grada

Kao i svake godine, dio postojećih ukrasa postavljao se na objekte urbane infrastrukture, a nabavljena je dodatna nova oprema i rasvjeta koja se postavlja u pješačkoj zoni Grada, te na području Gradskog kotara Jug (zona osvijetljenosti proširila se na dodatna područja Grada). U 2024. godini koristila se i oprema putem najma za osvijetljavanje pročelja zgrada raznim efektima. Cilj je pružiti građanima i svim korisnicima javnih površina blagdanski ugođaj.

A101815 Zimska služba

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

A101817 Osiguranje imovine – izvan ugovorna odgovornost na javnim površinama

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

A101821 Perivoj Zrinskih

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

A101824 Trošak stanice za tehnički pregled vozila

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

A10827 Sanacija kanala oborinskih voda

Provodi se na širem području Grada i u Mjesnim odborima. Radovi se izvode temeljem Projektne dokumentacije a u iste se shodno mogućnostima uključuju i Hrvatske vode. Zahvati koji su provedeni tijekom 2024. god. odnose se na zemljane radove radi sprječavanja plavljenja određenih područja (izrada upojnih bunara, zaštitnih ograda, čišćenje slivnika), redovito čišćenje - izmuljivanje kanala oborinske odvodnje, a provede se kontinuirano. Cilj je poboljšanje sustava odvodnje oborinskih voda.

A101831 Javni radovi – troškovi plaća

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

A101834 Interventni radovi

Kroz ovu aktivnost obavljali su se razni zahvati u prostoru koji nisu u domeni redovitog održavanja Grada, odnosno javnih površina. Cilj aktivnosti je da se otklone nedostaci i izvrše sitni zahvati na javnim površinama i komunalnoj infrastrukturi koji se nisu mogli predvidjeti tijekom donošenja Proračuna i Planova nabave. Isti se odnose na neplanirane štete na parteru uslijed ulazaka vozila u pješačku zonu ili prilikom održavanja manifestacija, a u više je navrata tijekom 2024. godine bilo nužno intervenirati na sanaciji šteta na komunalnoj infrastrukturi nastalih uslijed naglog prodora oborinske vode i obilnih kiša.

A101837 Modernizacija javne rasvjete

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

A101837 Sadnja drvoreda uz staze na području grada

Tijekom 2024. godine izvodili su se radovi na sadnji drvoreda u skladu s Projektnom dokumentacijom i osiguranim sredstvima.

00302 – Komunalno i prometno redarstvo

PROGRAM 1018 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ciljevi programa:

Održiv, inovativan i otporan turizam (PC 3), Mjera 3.1 Unapređenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i usluga vodeći računa o kulturi, zaštiti prirode i kvaliteti života stanovništva

Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima (PC 7), Mjera 7.1 Učinkovita civilna zaštita

Održivo korištenje priroda i okoliša (PC 9), Mjera 9.2 Promicanje važnosti zaštite prirode i okoliša

Suvremena prometna infrastruktura (PC12), Mjera 12.2 Razvoj integriranog sustava javnog prijevoza

Visoka kvaliteta urbanog i ruralnog razvoja (PC13), Mjera 13.1 Razvoj pametnih i održivih sela i gradova

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj održanih javnih manifestacija	broj	12	12	15
Broj intervencija zaštite i spašavanja	broj	185	180	300
Broj javnih kampanja o važnosti očuvanja i zaštite prirode	broj	1	1	3
Broj linija javnog gradskog prijevoza	broj	1	1	1
Održavanje zelenih površina	m ²	126.000	126.000	1.168.476

A101808 Održavanje sustava zaštite i spašavanja i civilne zaštite

U okviru ove aktivnosti sukladno zakonskoj obvezi temeljenoj na Zakonu o sustavu civilne zaštite, izvršene su izmjene i dopune svih akata. Provedena je analiza sustava i donesene su smjernice za daljnji razvoj sustava civilne zaštite, također prema obvezi i metodologiji koje propisuje Zakon. Od strane ravnateljstva Civilne zaštite izvršen je inspekcijski nadzor u okviru kojeg nije bilo primjedbi niti utvrđenih nedostataka. Operativne snage sustava civilne zaštite angažirane su tijekom „Sajma prevencije 2024.“, u organizaciji policijske uprave Međimurske. Cilj je preventivno djelovati na mogućnost raznih ugroza.

A101809 Fizička i tehnička zaštita javnih površina

Osim redovitog održavanja, servisiranja postojećih nadzornih kamera i antenskog sustava, izvršeni su i radovi na planiranoj dopuni i izmjeni kamera koje više ne zadovoljavaju potrebite standarde. Postavljene su nove kamere (pozicije molock kontejnera, divlja odlagališta otpada te kritična raskršća), koje su integrirane u postojeći sustav. U okviru ove pozicije osigurana su i sredstva za fizičku zaštitu javnih površina, te tijekom manifestacija u organizaciji Grada . Cilj je osigurati sigurnost i zaštitu građana i komunalne infrastrukture od raznih oblika vandalizma na javnim površinama.

A101813 Radovi po nalogu komunalnog redarstva

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

A101816 Prevencija – promet i vijeće

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

A101818 Oprema za komunalno i prometno gospodarstvo

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

A101819 Gradski prijevoz

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

A101835 Oprema i troškovi javnih manifestacija

Manifestacije u organizaciji Grada (Porcijunkolovo, Dani Grada, Advent), iziskuju nabavu i postavu razne vrste instalacija i opreme u prostoru čiji se trošak prikazuje kroz ovu poziciju u Proračunu. Cilj je ove aktivnosti na dostojan način obilježiti određena događanja, a u okviru manifestacija pružiti građanima dodatne sadržaje u obliku zabave, koncerata, ugostiteljske ponude i sl.

PROGRAM 1019 – MJERE ZA OČUVANJE ZDRAVLJA ZAJEDNICE

Ciljevi programa: Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 8), Mjera 8.2 Upravljanje regionalnim razvojem u skladu sa strateškim usmjerenjem Međimurske županije

Održivo korištenje prirode i okoliša (PC9), Mjera 9.1 Participativno i prilagodljivo upravljanje prirodom i okolišem

Razvijena komunalna infrastruktura (PC11), Mjera 11.1. Povećanje učinkovitosti sustava gospodarenja otpadom

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj projekata kojima je odobreno sufinanciranje	broj	9	10	19
Broj novo zasađenih stabala	broj	60	60	83
Količina prikupljenog biorazgradivog otpada	t	60	60	60

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

Pozicija objedinjuje sve aktivnosti vezane uz Zakon o gospodarenju otpadom. Sanaciju divljih odlagališta, zaštitu od ambrozije, sanaciju korovišta na poljoprivrednom zemljištu i dr., te izradu izvješća i dokumentacije za Ministarstvo, Agenciju i dr. U okviru ove pozicije u proračunu također se dio sredstava koristi za organizaciju akcija „zelena čistka“, u koju se uključuju građani, udruge, aktivisti i dr. U okviru ove pozicije tijekom 2024. god. sanirana su divlja odlagališta otpada u blizini Romskih naselja (Industrijska zona Istok, Kuršanec), uz potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost. Cilj je osigurati zaštitu okoliša i provedbu mjera koje propisuje Zakon.

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

Program zaštite divljači u Parku Perivoj Zrinskih obuhvaćao je mjere i radnje za smanjenje broja vrana u Parku Perivoj Zrinskih, kao i na području stambenih zona u Gradu. Poslovi koji su odrađeni odnosili su se na razne zahvate koji su poduzimani u ograničenom obimu, hortikulturni zahvati, skidanje gnijezda, prije nastupa Zakonskih ograničenja. U okviru ovog Programa planirane su i aktivnosti vezane uz Projekt reintrodukcija crvene vjeverice u Parku Zrinskih, koje su stagnerale nažalost zbog nemogućnosti dobivanja novih jedinki iz ZOO Zagreb.

A101905 Deratizacija, dezinfekcija i zbrinjavanje životinja

Obavljena je deratizacija, dezinfekcija te poslovi na zbrinjavanju napuštenih ili uginulih životinja na području Grada Čakovca i MO. Mjere i aktivnosti provode se temeljem Plana koji je izradio Zavod za javno zdravstvo Međimurske Županije, uz nadzor istih i sanitarne inspekcije. Komunalno redarstvo također je temeljem više prijava građana osobito vezano uz uklanjanje pregaženih ili napuštenih pasa naložilo provedbu određenih mjera. Cilj je osigurati kvalitetu života i zdravlja građana.

A101906 Sklonište za životinje

Sredstva se koriste za funkcioniranje skloništa za napuštene životinje, trošak hladnog pogona, zbrinjavanje, cijepljenje, čipiranje i dr. U okviru ove aktivnosti u 2024. god. provedeno je više postupaka vezano uz sterilizaciju i cijepljenja pasa u Romskom naselju Kuršanec, a sve u organizaciji i uz suradnju sa Veterinarskom inspekcijom i Udrugom za zaštitu životinja. Cilj je aktivnosti osigurati uvjete za zbrinjavanje i brigu o napuštenim životinjama, sukladno obvezama propisanim Zakonom.

00303 Izgradnja Grada i upravljanje nekretninama

Provedbom programa realizirani su planirani ciljevi u proteklom proračunskom razdoblju, osim programa koji su vezani uz sufinanciranje iz vanjskih izvora, a za koje nisu bili otvoreni natječaji. Realizacija rashoda 2024. godine obrazlaže se, kako slijedi:

PROGRAM 1009 - ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE

Ciljevi programa:

Održiv, inovativan i otporan turizam (PC3), Mjera 3.1 Unapređenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i usluga vodeći računa o kulturi, zaštiti prirode i kvaliteti života stanovništva

Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Bogat i uključiv društveni život (PC6), Mjera 6.2 Razvoj sportske infrastrukture i Mjera 6.4 Zaštita, očuvanje, valorizacija i revitalizacija kulturne i povijesne baštine

Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima (PC 7), Mjera 7.1 Učinkovita civilna zaštita

Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 8), Mjera 8.1. Povećanje učinkovitosti javne uprave

Energetska učinkovitost i korištenje OIE (PC10), Mjera 10.1 Povećanje energetske učinkovitosti

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj održanih javnih manifestacija	broj	12	12	15

Broj rekonstruiranih vrtića	broj	1	1	2
Broj dograđenih društvenih domova	broj	1	0	2
Broj novoizgrađenih i obnovljenih objekata sportskih objekata	broj	3	2	1
Broj intervencija zaštite i spašavanja	broj	190	185	300
Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja	broj	2	2	1
Broj energetski obnovljenih objekata	broj	1	1	0

A100901 Zgrada K Tomislava 15 – održavanje – Izvršena je zamjena dotrajale i oštećene sanitarne opreme i instalacije, dobava i montaža klima uređaja za dva ureda, zamjena dotrajalih trošila, izrada polica za arhivsku građu, zamjena dotrajalih podnih obloga, te ostalo redovno održavanje zgrade.

Izvedena je sanacija podova prizemlja i II. Kata zgrade gradske uprave. Izvedeni su radovi sanacije dimnjaka i djelomična zamjena dotrajalih crijepova na krovu gradske uprave, te su izvedene police za potrebe arhivske građe u tavanskom dijelu gradske uprave. Zamijenjena je dotrajala i oštećena sanitarna oprema, vodovodna instalacija u prizemlju i na II katu, te ostalo redovno održavanje zgrade. Redovni servis klima uređaja u GU. Izrada projektne dokumentacije sa svijetlo-tehničkim izračunom za rekonstrukciju rasvjetnih tijela uredskih prostorija. Izrada betonskih vijenaca te dobava i ugradnja LŽ poklopaca na šahtove kanalizacijskog sustava. Sanacija ulaznih vrata, te kliznih vrata porte nakon puknuća stakla. Zamjena dotrajalih rasvjetnih tijela u kuhinji GU. Redovni servis kotlovnčkog postrojenja sa zamjenom ekspanzione posude i elektro radovi u kotlovnici GU.

A100902 Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje – Sanacija proboja vlage na Maloj sceni u Centru za kulturu Čakovec. Preinaka sustava grijanja, dobava i montaža el. bojlera u poslovni prostora kralja Tomislava 4, Čakovec. Sanacija zidova u dvorani političkih stranaka. Uređenje prostorija, razni GO radovi za potrebe Udruge umirovljenika u bivšoj trafostanici Čakovec. Obnova stolarije, keramičarski radovi u sanitarnim jedinicama, te zamjena dotrajalih vodovodnih instalacija bivše trafostanice Čakovec. U sanitarnim čvorovima baraka bivšeg "GK" zamijenjena je oštećena instalacija i oprema. Zamjena polomljenih stakala u barakama bivši "GK" i Romskom centru Kuršanec. Preinaka vanjske kanalizacije i revizionog okna kod Centra PRINOS. Elektro radovi u Domu amatera u Čakovcu sa zamjenom dotrajalih rasvjetnih tijela. Sanacija sanitarnog čvora u zgradi političkih stranaka. izrada projektne dokumentacije za sanaciju dimnjaka u Kralja Tomislava 4, Čakovec. Dobava i montaža klima uređaja u prostorijama Udruge s poteškoćama A. G. Matoša 11, Čk. Sanacija gromobranske instalacije u Romskom centru u Kuršancu.

Obuhvaćeno je redovno održavanje zgrada, razni hitni i nužni popravci na zgradi Kralja Tomislava 3 i 4. Planirana je sanacija potkrovlja stambeno-poslovne zgrade K. Tomislava 3 temeljem projekta sanacije te uklanjanje oštećenih zidova putem upravitelja zgrade GP „Stanorad“. Provedenu hitne sigurnosne mjere stabilizacije krovišta do izvedbe sanacijskih radova

Izvršeno je redovno ispitivanje elektroinstalacije i sustava zaštite od munje prema pravilniku o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napon, temeljem utvrđenih nedostataka na zgradama. Izvedeni su radovi na sanaciji stambeno-poslovne zgrade K. Tomislava 34 i Ante Starčevića 40.

Na bivšim barakama GK-a sanirani su zidovi i stropovi za potrebe udruga. Izvršen je popravak devastirane i uništene stolarije i zamijenjena je sanitarna oprema nakon devastacije. Izvršena je sanacija kotlovnice sa preinakom sustava grijanja. Redovno održavanje Romskog centra Kuršanec.

A100903 Stanovi u vlasništvu Grada-održavanje –Izvršena je sanacija stana u D. Domjanića 1, 2, 5, 6 i 7, izveden je vodovodni i kanalizacijski priključak na postojeći sustav odvodnje te priključak električne energije. U građevini D. Domjanića 1 i 2, rekonstruirana je kupaonica i kuhinja, izvršena je zamjena dotrajale instalacije vode i elektroinstalacije. D. Domjanića 1 i 2 Izveden je vodovodni i kanalizacijski priključak na gradsku kanalizaciju, elektro-instalacije. AB radovi u stanu D. Domjanića 1. Dobava i montaža stolarije u stanovima D. Domjanića 5 i 7.

Djelomično prekrivanje krovišta u D. Domjanića 6. Izvedeni su radovi obnove zidova, stropova i podova te elektroinstalaterski radovi u stanu, a izvršena je obnova zidova, stropova i podova i izvedeni su elektroinstalaterski radovi u stanu na adresi Istarska 14, te sanacija kupaonice. Sanacija kupaone i elektroinstalacija u A. G. Matoša 8/1, Čakovec. Zamjena dijela instalacije vode u stanu Travnik 3, Čakovec. Izrada, dobava i montaža vrata u A. Šenoa 9. Zamjena dotrajale limarije na zgradi D. Domjanića 4.

Ostalo redovno održavanje stanova u vlasništvu Grada

A100905 Dječji vrtići – održavanje – Nužno prekrivanje krovišta limenim pokrovom zbog prokišnjavanja DV Cipelica, te ostali hitni sanacijski radovi uzduž krovišta. U DV Krijesnice izvršena je zamjena dotrajale zaštitne ograde. Dobava materijala i izrada tzv. antistres podloge, te servis plinskog kondenzacijskog bojlera sa zamjenom armature na PO Maslačak. Zamjena dotrajale oštećene opreme sigurnosnih ventila i montaža novih u Pirgo Kuršanec. Izrada i uređenje pješčanika za potrebe DV Leptirići Slemenice. Zamjena polomljenog izo stakla na DV Pčelice Ivanovec i PO Krijesnice. Proširenje postojećih sustava videonadzora na dograđeni dio DV Cipelica. Proširenje sustava protuprovale i videonadzora na DV Cvrčak. Zamjena polomljenog stakla u PV Mrav Mačkovec. Ostalo redovno održavanje po pozivu korisnika.

Navedena pozicija obuhvaća redovno održavanje DV-a. Na DV Krijesnice izvedena je sanacija zaštitne ograde uzduž susjedne strane, zamijenjena dotrajala vodovodna instalacija i instalacije odvoda. Sanirani je strop u kuhinji. Na DV „Cvrčak“ izvršena je djelomična zamjena dotrajale limarije, uređene su prilazne staze i plato kod glavnog ulaza. izvršena je preinaka krovnih i oborinskih voda kod glavnih ulaza Jaslica. Završena je soboslikarska obnova dviju prostorija boravka, te obnovljeni parketi. uređene su prilazne staze i glavni ulaz u vrtić. Na DV „Cipelica“ izvedeni su nužni krovopokrivački popravci.

Izvedena je sanacija rampe za invalide kod PO Maslačak i obnova parketa u dvije skupine. Na DV Krijesnice izvedena je sanacija otvorenih terasa i prilaznih puteva. Na DV „Cvrčak“ izvršena je djelomična zamjena dotrajale limarije, izvršena je preinaka krovnih i oborinskih voda kod glavnih ulaza Jaslica. Završena je soboslikarska obnova dviju prostorija boravka, te obnovljeni parketi i zamjena poda u prostorima boravka, uređene su prilazne staze i glavni ulaz u vrtić.

A100906 Dječji vrtić Čakovec – sanacija kotlovnica – U PO „Bambi“ u podrumskom dijelu kotlovnice izvedeni su nužni elektroinstalaterski radovi u DV „Krijesnice“, usred dotrajalosti zamijenjena je djelomično instalacija hidrantske mreže i vodovodna instalacija na glavnom vodu te obnovljeni podovi i sanirani zidovi. Izrađen je spuštteni strop u dijelu kuhinje i obnovljena hidrantska mreža.

A100907 Osnovne škole na području Grada-održavanje – Sanacija evakuacijskog stepeništa, konstrukcije i zaštitne ograde na dvorani I. OŠ Čakovec. Sanacija dijela sjevernog pročelja dvorane II. OŠ Čakovec. Sanacija zidova dvorane OŠ Kuršanec. Sanacija zidova i stropova Umjetnička škola Čakovec. Sanacija zidova i stropova I. OŠ Čakovec. Zamjena parketa za vinil u učionici likovne kulture u III. OŠ Čakovec. Obnova kovane ograde na južnoj strani kod I. OŠ Čakovec. U I. OŠ Čakovec, u prostorijama produženog boravka izvedena je sanacija kanalizacije i djelomična zamjena vodovodne instalacije i opreme. Obavljena je nabava i ugradnja trakastih zavjesa za potrebe OŠ Kuršanec. Djelomična zamjena dotrajale stolarije u Umjetničkoj školi Čakovec. Izrada, dobava i montaža rukohvata za potrebe I. OŠ Čakovec. Djelomična sanacija krovišta dvorane II. OŠ Čakovec. Sanacija konstrukcije koševa kod II. OŠ Čakovec, te dobava i ugradnja el. bojlera za potrebe kuhinje, te sanacija kapilarne vlage uzduž kuhinje i blagovaone. Sanacija gromobranske instalacije, te sanacija sanitarnih čvorova I. OŠ Čakovec. Tlačna proba instalacije grijanja sa zamjenom sigurnosnog ventila. Pregled instalacije grijanja sa zamjenom pumpe u II. OŠ Čakovec. Zamjena dotrajale limarije na dvorani III. OŠ Čakovec.

Na I OŠ izvršena je zamijenjena dotrajale limarije, sanirani su opšavi sa sjeverne strane dvorane. Zamijenjena je dotrajala rasvjeta izvedena je sanacija fasade objekta u dvorištu i sjeverne strane škole, sanacija zidova i stropova veznog hodnika dvorane i prostora učiona, izvedeni su radovi na prenamjeni postojećih prostora za potrebe provođenja nastave. Ostalo investicijsko održavanje po potrebi i pozivu korisnika.

A100908 Vatrogasni domovi-održavanje – Izrada elektroinstalaterskih radova u spremišnim i garažnim prostorima za potrebe DVD Šandorovec, te je izvršeno redovno održavanje po pozivu korisnika.

A100909 Sportski objekti – održavanje – Izrada konstruktivnih elemenata za montažu zaštitne mreže kod rukometnog igrališta u Novom Selu Rok. Obnova postojeće zaštitne ograde kod starog nogometnog igrališta u Novom Selu Rok. Demontaža, servis i montaža semafora kod SD Sloga. Izrada postolja i kućice za snimatelja kod SD Kuršanec. Izrada zaštitne ograde od nogometnog igrališta prema sportskom domu Ivanovec. Sanacija sanitarnih čvorova u SD Ivanovec, te sanacija zidova i stropova. Dobava i montaža pivskih garnitura za potrebe SD Kuršanec. Uređenje prostorije za druženje uključivo zamjenu podnih obloga, sanacija zidova i stropova, rekonstrukcija elektroinstalacije te zamjena postojećeg razvodnog ormara STK Putjane. Dobava i ugradnja uređaja za sanaciju i trajnu zaštitu od kapilarne vlage SD Mihovljan. Izrada tehničkog rješenja rasvjete za potrebe nogometnog kluba Štefanec i nogometnog kluba Kuršanec. Ugradnja potisnih ventila i tuš ruža u tuširaonama SD Ivanovec. Obnova parketa u dvorani DD Mačkovec i ostali GO radovi. Hidroinstalaterski radovi na sanaciji tuševa, te sanacija zidova u streljani u SD Mihovljan. Usluga valjanja nogometnih igrališta po MO na području grada Čakovca. Uređenje odbojkaškog igrališta s dovozom i razastiranjem pijeska kod SD Mačkovec. Dobava zaštitne mreže SD Mihovljan.

Izrađena je tehnička dokumentacija za sanaciju i opremanje Macanovog doma. Investicija je provedena u cijelosti i sufinancirana sredstvima Ministarstva. Kod stare škole MO Mihovljan zamijenjeni su reflektori oko nogometnog igrališta.

A100910 Fontane i spomenici – Čišćenje spomenika na području grada, obnovljena je oštećena rasvjeta na gradskim fontanama, servisiranje mlaznica i zamijenjene dotrajale centrifugalne pumpe. Redovno održavanje gradskih fontana. Izvedeni su restauratorski radovi obnove spomenika na Trgu Eugena Kvaternika. Iskop, utovar i preseljenje spomenika Zrinski za planiranu obnovu i obnova spomen obilježja Zrinski.

A100914 Projekt „Čistiji prijevoz u Gradu Čakovcu – sustav je servisiran i konzerviran, nakon zimskog perioda bit će dodijeljen školama i vrtićima na korištenja.

A100920 Radovi u zaštićenoj gradskoj jezgri (POU i dr.) –

Temeljem geodetske izmjere pročelja dijela ulice K. Tomislava 1-12, očividom utvrđeni su objekti koje bi bilo potrebno sanirati. Osnovana je komisija Grada i Županije sa ciljem izrade plana sanacije i provedbe istog.

Sanirano je pročelje POU po smjernicama Konzervatorskog ureda Varaždin, započela je sanacija pročelja u K Tomislava 34, te izrađena projektna dokumentacija sanacije pročelja CZK i K Tomislava 1, te provedena javna nabava i izvedena sanacija pročelja i kamenarskih radova na objektu. U izradi je i projektna dokumentacija za sanaciju pročelja K Tomislava 4.

A100921 Održavanje objekata na području Mjesnih odbora –

Uređenje razvodnog ormara s izvođenjem preinake elektroinstalacije u DD Krištanovec. Fasaderski radovi na zgradi MO Novo Selo na Dravi, te popravak mehanizma za podizanje zastava na jarbolima. Fasaderski radovi južnog pročelja MO Mihovljan. Izrada i montaža limenih podgleda/hemplata za spremište MO Mihovljan. Priključak vode iz šahta do građevine SD Krištanovec. Obnova parketa u dvorani DD Ivanovec. Izrada, dobava i montaža metalnih zidnih vješalica i stalaka za MO Savska Ves. Elektro radovi prilagodbe instalacija i novih rasvjetnih tijela u prostorijama udruge u zgradi DD Novo Selo na Dravi, soboslikarski i gips-kartonski radovi, te ostali GO radovi. Tapećiranje stolica, te sanacija čelične konstrukcije za potrebe korisnika DD Totovec. Sanacija zidova i stropova u MO Novo Selo Rok. Djelomična zamjena vodovodne instalacije u SD Mihovljan. Dobava i montaža trakastih zavjesa za potrebe MO Krištanovec. Dobava i ugradnja klima uređaja za potrebe MO Mačkovec, obnova bine, vratiju te istaka južnog pročelja i obnova stolarije u prizemlju DD. Zamjena dotrajale limarije na zgradi društvenog doma Novo Selo na Dravi. Zamjena ulaznih vrata, obnova hodnika i špaleta kod zgrade stare škole u Mihovljanu. Zamjena dotrajalih prozora sa sanacijom špaleta MO Ivanovec., te zamjena dotrajalih radijatora i mješalica za T-H vodu. Izrada stolova za potrebe MO Mihovljan. Izrada, dobava i montaža trakastih zavjesa u MO Savska Ves. Izvođenje elektroinstalaterskih radova s ugradnjom razvodnog ormara u lugarnici MO Žiškovec. Sanacija zida u prostorijama MO Žiškovec. Izrada, dobava i ugradnja sanitarne opreme za potrebe MO Novo Selo na Dravi. Popravak bojlera i puštanje plinskog štednjaka u rad u kuhinji DD Totovec. Izrada zidne zaštite u DD Mihovljan. Djelomična zamjena sanitarne opreme MO Štefanec. Uređenje oborinske odvodnje kod DD Žiškovec, izrada potpornog zida na padini prema terasi. Izrada i montaža građevinske limarije u Zvezdarnici u Savskoj Vesi. Obnova poda etno sobe u DD Ivanovec.

Ostalo investicijsko održavanje po pozivu predstavnika MO.

Na MO Slemenice u društvenom domu izvedene su termotehničke instalacije i instalirani su radijatori za centralno grijanje. Izvršena je zamjena dotrajalih salonit ploča i krovne građe, završena je obnova tribina, zamjena dotrajale instalacije i građevinske stolarije na SD Šandorovec. Dimnjačarske usluge, razni preventivni pregledi, ishođenje suglasnosti i odobrenja po MO. Soboslikarski radovi u gornjoj dvorani i gornjem hodniku DD Mihovljan. Ostalo investicijsko održavanje po pozivu predstavnika MO.

PROGRAM 1010 IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE

Ciljevi programa:

Održiv, inovativan i otporan turizam (PC3), Mjera 3.1 Unapređenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i usluga vodeći računa o kulturi, zaštiti prirode i kvaliteti života stanovništva

Bogat i uključiv društveni život (PC6), Mjera 6.2 Razvoj sportske infrastrukture, Mjera 6.3 Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih, Mjera 6.4 Zaštita, očuvanje, valorizacija i revitalizacija kulturne i povijesne baštine

Unapređen sustav upravljanja rizicima (PC7), Mjera 7.1 Učinkovita civilna zaštita

Energetska učinkovitost i korištenje OIE (PC10), Mjera 10.1 Povećanje energetske učinkovitosti i Mjera 10.2 Korištenje obnovljivih izvora energije
Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškolske i školske ustanove

Bogat i uključiv društveni život (PC6), Mjera 6.2 Razvoj sportske infrastrukture, Mjera 6.3 Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih, Mjera 6.4 Zaštita, očuvanje, valorizacija i revitalizacija kulturne i povijesne baštine

Unapređen sustav upravljanja rizicima (PC7), Mjera 7.1 Učinkovita civilna zaštita

Energetska učinkovitost i korištenje OIE (PC10), Mjera 10.1 Povećanje energetske učinkovitosti i Mjera 10.2 Korištenje obnovljivih izvora energije
Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškolske i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj održanih javnih manifestacija	broj	12	12	15
Broj novoizgrađenih i obnovljenih objekata sportskih objekata	broj	3	2	1
Broj dograđenih društvenih domova	broj	1	0	0
Broj intervencija zaštite i spašavanja	broj	185	180	300
Broj energetske obnovljenih objekata	broj	1	1	0
Broj rekonstruiranih vrtića	broj	1	1	2
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	broj	1	1	0

A101005 Sportski dom Savska Ves – Sanacija sustava navodnjavanja, preinaka hidroinstalacije nogometnog igrališta kod SD savska Ves. Dobava i montaža solarnog spremnika SD Savska Ves te puštanje u rad.

Izvršena je djelomična zamjena dolazne vodovodne instalacije i dotrajalog odvoda u tuševima..

A101008 Regionalni edukacijski centar – Centar za odgoj i obrazovanje –

proveden je postupak javne nabave i vršitelja nadzora za izgradnju centra koju će sufinancirati Grad Čakovec, Županija Međimurska i Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Radovi su započeli u listopadu 2023. a završetak se očekuje u travnju 2025. godine

A101013 Društveni dom Krištanovec – Rekonstrukcija strojarske instalacije u kuhinji DD Krištanovec. U prizemnom dijelu građevine MO izvedena je toplinska izolacija podova prizemlja, dvorane i hodnika. Zamijenjena je kompletna vanjska građevinska stolarija, dobavom i montažom PVC stolarije i ALU bravarije. Završena je sanacija zidova i stropova te sanacija sanitarnih čvorova, komplet sa dobavom i montažom sanitarne opreme.

Izvedena je rekonstrukcija elektroinstalacije, instalirani su klima uređaji za potrebe grijanja i hlađenja sa dopunom termotehničke instalacije.

A101017 Projekti za zgrade – Izrada projektne dokumentacije Regionalnog teniskog centra Čakovec. Izrada idejnog i glavnog projekta, uključujući sve potvrde i suglasnosti za sunčanu elektranu PV Slemenice. Izrada projektne dokumentacije za sanaciju fasade u ul. kralja Tomislava 4. u Čakovcu. Izrada projektne dokumentacije idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije PŠ Novo Selo Rok. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića u Totovcu za dvije vrtićke skupine. Izrada glavnog projekta za izgradnju svlačionica i WC-a u SD Ivanovec. Izrada projektne dokumentacije PŠ Čakovec i geodetskog elaborata. Izrada projektne dokumentacije za igralište pokraj DD Mačkovec. Izrada projektne dokumentacije III. OŠ Čakovec. Izrada projekta rekonstrukcije elektro priključka u “Macanovom domu” u Čakovcu. Izrada projektne dokumentacije za solarnu elektranu na DV Cvrčak. Izrada projektne i tehničke dokumentacije za nadstrešnicu dječjeg bazena na otvorenim bazenima Marija Ružić u Čakovcuprojektna dokumentacija DV Jug, dokumentacija za rekonstrukciju Macanovog doma.

A 101028 Vanjski bazeni – pripremljena je kompletna dokumentacija za provedbu programa koji obuhvaća izvedbu nadstrešnice baby bazena, sjenila sunčališta sa solarnom elektranom od 60 kW, izgradnju strojarnice i atrakcijskog tobogana visine 12 m i dužine 104 m. Očekuje se natječaj iz ITU sustava kako bi započela realizacija.

A101031 Uređenje Trga Republike – privedene su kraju sve potrebne predradnje za realizaciju projekta i pokrenut postupak javne nabave radova. Realizacija projekta očekuje se u 2025. godini. Investicija će biti sufinancirana iz ITU mehanizma.

A101037 Društveni dom Mačkovec – Dobava i postava LVT poda i završnih lajsni u hall-u prizemlja i podestu DD Mačkovec. Sanacija zidova i stropova male dvorane društvenog doma i obnova postojeće stolarije, te dobava i ugradnja 3 klima jedinice.

Zamijenjena je dotrajala građevinska stolarija, te je izvršena dopuna opreme dječjeg igrališta. U prostorima DVD-a dobavljena su i ugrađena segmentna vrata garaže.

A101039 Energetska obnova objekata – Izvođenje energetske pregleda sa izradom energetske certifikata za objekte u vlasništvu Grada

- provedena je javna nabava radova za potrebe energetske obnove SD sloga te potpisan ugovor za izvođenje radova. Sa izvedbom radova započet će se 01.2025. i radovi će biti završeni u prvoj polovini godine. Investicija se sufinancira od strane FZOEU.
- Izrađena je projektno tehnička dokumentacija za izgradnju FNE na parkiralištu vanjskih bazena, za isu je ishođena i građevinska dozvola. Projekt će se financirati iz prijave na ITU
- Izrađena je projektno tehnička dokumentacija za energetske obnovu objekata CZK i Knjižnice „Nikola Zrinski“ u Čakovcu, i objekti su prijavljeni na natječaj nadležnog ministarstva, Za energetske obnovu objekata CZK Čakovec odobrena su sredstva za provedbu investicije (sufinancirano 100 %)

A101040 Izgradnja teniskog centra – izvršena je revizija postojeće projektne-tehničke dokumentacije i u tijeku je izdavanje nove građevinske dozvole za izgradnju objekta,

A101042 Izgradnja spremišta u MO - Završena je izrada i montaža spremišta u MO Šandorovec i MO Mihovljan.

A101044 Društveni dom Štefanec - vanjsko uređenje – Izvršeno je uređenje zapadnog djela platoa kod DD-a i DVD-a.

A101045 Objekti u vlasništvu Grada - dodatna ulaganja – Energetska obnova SD Sloga. Izvedba elektro priključka “Macanov dom“ Čakovec. Izvedba hidoizolacije temelja i zidova suterena zgrade, te asfaltiranje platoa, zamjena stolarije u prostoriji za sastanke i hodniku u Umjetničkoj školi Čakovec. Djelomična zamjena dotrajale limarije na I. OŠ Čakovec. Izrada, dobava i postava nadstrešnice za bicikle kod II. OŠ Čakovec. Rekonstrukcija kuhinje i rekonstrukcija vodovodne i elektro instalacije te ostali GO radovi. Izrada, dobava i montaža trakastih zavjesa po učionicama II. OŠ Čakovec. Rekonstrukcija i dogradnja kuhinjske nape u OŠ Ivanovec. Rekonstrukcija rasvjete prizemlja I. OŠ Čakovec. Izrada garderobnih ormarića za OŠ na području grada Čakovca. GO radovi u zaštićenoj gradskoj jezgri Kralja Tomislava 1, Čakovec. Nabava računala i informatičke opreme za potrebe osnovnih škola. Izgradnja nadstrešnice na školskom ulazu OŠ Ivanovec. Građevinsko obrtnički radovi SD Krištanovec. Promjena dotrajale stolarije i sanacija dijela kanalizacije u kuhinji OŠ Kuršanec. Izrada, dobava i ugradnja zaštitne ograde oko nogometnog i rukometnog igrališta SD Kuršanec. Sanacija terase SD Žiškovec i prilazne staze. Sanacija kupaonice stan A. G. Matoša 8/1 Čakovec. Dobava i opremanje rashladnog pulta za potrebe II. OŠ Čakovec. SD Novo Selo na Dravi dobava i isporuka garderobnih klupa. Sanacija zidova i stropova u prostorijama udruga u zgradi stare škole u Mihovljanu. Sanacija parketa i limarije na krovu u PŠ Novo Selo Rok. Zamjena parketa za vinil u učionici likovne kulture u III. OŠ Čakovec. Sanacija fasade ispred ulaza u OŠ Ivanovec, te izrada dobava i ugradnja zaštitne ograde do glavnog ulaza u školu. Na STK Putjane zamijenjene su rasvjetna tijela te izvedeno grijanje i termotehničke instalacije.

A101046 Objekti na području Mjesnih odbora – dodatna ulaganja - Izrada spuštenog stropa u dvorani, te sanacija zidova i stropova društvenog doma Ivanovec. Rekonstrukcija krovu, dogradnja zaštitne ograde, te ostali GO radovi u SD Ivanovec. Izvođenje vanjske vodovodne mreže odvodnje i sanitarnog čvora, zamjena elektro instalacije, te djelomična zamjena stolarije, sanacija prizemne prostorije i izrada sanitarnog čvora te provedba instalacija bivše lugarnice za potrebe KUD Žiškovec i MO Žiškovec. Dobava i ugradnja rasvjete dvorane, te djelomična obnova zidova i stropova DD Slemenice. Izrada sunačane elektrane na DV Cipelica – PV Slemenice. Građevinski radovi u kuhinji, izrada dobava i ugradnja ALU stolarije, te dobava i ugradnja opreme za

kuhinju, dogradnja instalacije grijanja i radijatora u DD Krištanovec. Izrada, dobava i montaža stolova i stolica i ALU staklene stijene za potrebe MO Savska Ves. Dobava i montaža opreme za ozvučenje dvorane, te sanacija južnog pročelja zgrade DD Mihovljan. Izgradnja rasvjete igrališta sportskog terena Štefanec. Dobava i montaža razglasne opreme MO Štefanec. Sanacija krovništva, izrada gromobranske instalacije na DD Šandorovec. Izvedba vodovodnog i kanalizacijskog priključka etaže SD Šandorovec. Opremanje dječjeg igrališta kod DD Mačkovec. Izrada projektne dokumentacije te izgradnja nadstrešnice u sklopu SD Mačkovec s vršenjem stručnog nadzora. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju kuhinje, te radovi na rekonstrukciji kuhinje sa prilagodbom plinske instalacije, izvedbom kuhinjske nape te puštanje u rad. Izgradnja nadstrešnice u sklopu željezničke stanice u MO Novo Selo Rok sa vršenjem stručnog nadzora. Dobava i montaža klima uređaja u mrtvačnici Ivanovec. Izvedba protupoplavne barijere MO Slemenice. Sanacija fasade DD Novo Selo na Dravi. Oko nogometnog i rukometnog igrališta kod SD Kuršanec izvedena je zaštitna ograda.

A101047 Dječji vrtić Cvrčak – rekonstrukcija - Izrađen je glavni projekt i geotehnički elaborat za nadogradnja DV-a (dvije skupine) te ishođena građevinska dozvola za predmetnu građevinu, provedena javna nabava i izvedeni radovi u skladu s ugovorom. Vrtić je u funkciji od pedagoške 2025. godine.. Investicija se sufinancirana iz programa NPOO.

A101048 Dječji vrtić Cipelica – rekonstrukcija – izrađena je projektno tehnička dokumentacija i ishođena građevinska dozvola za dogradnju dvije skupine s pratećim prostorima za potrebe povećanja kapaciteta vrtića. Provedena je javna nabava radova. Izvođenje radova započelo je u rujnu 2023. godine, a radovi su završeni 07.2024. godine. Investicija je sufinancirana iz programa NPOO.

A101049 Dječji vrtić Jug – izgradnja – provedena je javna nabava za izrađivača projektne tehničke dokumentacije. U tijeku je izrada dokumentacije, te ishođenje građevinske dozvole.

A101051 Solarne elektrane – Izgradnja solarene elektrane DV Cipelica – PV Slemenice – snage 10 KW

A101054 Macanov dom – Rekonstrukcija vanjskih sportskih terena – Izrada projektne dokumentacije vanjskog uređenja SD MZ Macan u sklopu investicije izvedena je prva faza projekta, tj izvedba novog elektro energetskeg priključka građevine kao i priključak klizališta na Macanovom domu.

K101001 Dječji vrtić Jug – izgradnja - izrađena je projektne tehnička dokumentacija i ishođena građevinska dozvola za izgradnju objekta dječjeg vrtića (4 skupine). Investicija se sufinancirana iz programa NPOO.

K101004 Područna škola Čakovec - izrađeno je idejno rješenje te ishođena suglasnost nadležnog Ministarstva na isto, kao i suglasnost za osnivanje nove područne škole. Proveden je postupak javne nabave za izradu projektne tehničke dokumentacije te izdavanje građevinske dozvole. Investicija će biti sufinancirana sredstvima Ministarstva i EU.

K101006 OŠ Kuršanec - Izrađen je idejni projekt rekonstrukcije škole koji obuhvaća izgradnju dvorane i novog školskog paviljona, ishođena je suglasnost Ministarstva. U tijeku je izrada projektne tehničke dokumentacije za potrebe izgradnje sportske dvorane i proširenja školskih kapaciteta, te usklađenje istih

sa novo donesenim pravilnikom o pedagoškom standardu škola. Nastavak gradnje sportske dvorane i školskih prostora se predviđa sredstvima Ministarstva. Izvršena je rekonstrukcija sanitarnog čvora prizemlja za potrebe zaposlenika osnovne škole.

K101007 II. Osnovna škola Čakovec – rekonstrukcija i dogradnja - izrađeno je idejno rješenje te ishođena suglasnost nadležnog Ministarstva na isto. Izrađena je projektno tehnička dokumentacija za izdavanje građevinske dozvole i pokrenut postupak javne nabave radova na izgradnji škole. Investicija će biti sufinancirana sredstvima Ministarstva i EU. Završetak radova predviđen je za školsku godinu 2026./2027.

K101008 – Dječji vrtić Totovec – izrađeno je idejno rješenje i projekt je prijavljen nadležnom ministarstvu za sufinanciranje. Realizacija se očekuje tijekom 2025. godine

004 – UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE

00401 Financiranje

PROGRAM 1020 – FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI

Cilj programa:

Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC8), Mjera 8.1 Povećanje učinkovitosti javne uprave

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja	Broj	2	2	1

U ovom su razdjelu proračuna evidentirani rashodi i izdaci za povrat dugoročnih kredita Grada, naknade za rad u vijećima mjesnih odbora i gradskih kotareva te naknada Poreznoj upravi za poslove evidentiranja i rasporeda zajedničkih poreznih prihoda.

Odstupanja od plana uglavnom nema, jer se prilično točno može planirati ova skupina rashoda (vrijednosno najveći rashodi ovog programa odnose se na glavnice kredita i kamate, koji se realiziraju u skladu s pripadajućim otplatnim planovima).

Tijekom 2024. godine redovno su podmirivane sve obveze s osnova dugoročnih kredita Grada (evidentirane na računu 5443), što je detaljno prikazano u okviru posebnih izvještaja (Izvještaj o zaduživanju).

Tijekom izvještajne godine izvršen je povrat komunalnog doprinosa uplaćen u ranijem razdoblju. Povrat se temeljio na zahtjevu stranke zbog izmjene građevinske dozvole, odnosno projekta.

Rashodi za naknade predsjednicima i članovima Vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva isplaćuju se temeljem Odluke Gradskog vijeća, te evidencije o prisustvu sjednicama vijeća. Tijekom 2024. godine isplata je realizirana redovno mjesečno, bez zaostataka.

Porezna uprava za poslove ubiranja i rasporeda zajedničkih prihoda (porez na dohodak i dr.) obračunava i naplaćuje naknadu, direktnim sustezanjem s poslovnog računa Grada te Grad na iznos ovog rashoda nema direktan utjecaj. Visina naknade ovisi o ostvarenom prihodu od poreza na dohodak, koji se također ne može točno predvidjeti.

005 – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Kroz ovaj se razdjel evidentira financijska potpora ustanovama kojima je Grad Čakovec osnivač te financiranje programa s područja odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi, zdravstva, djece i mladih, udruga, vatrogastva te različitih projekata. Upravni odjel je za realizaciju programa i projekata iz svog djelokruga utrošio ukupno 31.009.756,06 eura, što je 90,03 % od planiranog iznosa.

00501 PRORAČUNSKI KORISNICI

Djelatnost ustanova kojima je Grad Čakovec osnivač značajna je za stanovnike Grada Čakovca, Međimurske županije, sjeverozapadne Hrvatske i šire regije. Financijski planovi te programi rada gradskih ustanova dostavljaju se Gradskom vijeću. Proračunska sredstva Grada Čakovca namijenjena proračunskim korisnicima pretežito se koriste za sufinanciranje rashoda za zaposlene te manjim dijelom za materijalne i financijske rashode. Grad Čakovec osnivač je ustanova koje djeluju na području kulture, te predškolskog obrazovanja. Također, osiguravaju se sredstva za potporu projektima ustanova u kulturi i obrazovanju kojima Grad Čakovec nije osnivač, no njihove aktivnosti vezane su uz područje Grada i njegove stanovnike.

Dio realiziranog proračuna koji se odnosi na proračunske korisnike iznosi 24.962.750,44 eura što je preko 80% ukupno realiziranog proračuna za koji je nadležan Upravni odjel za društvene djelatnosti. U usporedbi s proteklom godinom, ukupni rashodi koji se odnose na poslovanje proračunskih korisnika veći su za cca 23%. Za njihovo redovno poslovanje isplaćeno je iz proračuna ukupno 8.485.231,05 eura, dok je za programe, temeljem javnog poziva, isplaćeno još 50.300,22 eura. Obrazloženje u nastavku sastoji se od obrazloženja samih korisnika.

0050101 CENTAR ZA KULTURU

Centar za kulturu ukupno je ostvario 1.299.533,48 eura prihoda, što je 35,80% više u odnosu na izvršenje 2023. godine. Iz proračuna Grada izdvojeno je 746.671,88 eura za redovno poslovanje, 48.688,13 eura za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine (dio iznosa za scensku rasvjetu, Led Display), dok je za programe temeljem javnog poziva izdvojeno 14.124,65 eura). Rashodi poslovanja također su povećani za 38.89% u odnosu na prethodnu

godinu i ukupno iznose 1.293.123,05 eura. Tekući rezultat poslovanja je pozitivan i iznosi 6.410,43 eura. Kada se pribroji preneseni rezultat iz prethodnih godina ukupan rezultat poslovanja je pozitivan i iznosi 42.850,11 eura.

PROGRAM 1021 – PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU

Cilj programa: Bogat i uključiv društveni život (PC 6), Mjera 6.3 Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj posjeta programima Centra	Broj	35000	45000	82113

Rashodi za zaposlene - većim se dijelom financiraju iz proračunskih sredstava, a manjim dijelom iz vlastitih prihoda Centra. Vidljivo je povećanje rashoda za plaće i ostalih rashoda za zaposlene (21,60%), uslijed povećanja koeficijenta za izračun plaće s primjenom od veljače 2024., kao i povećanja osnovice za obračun plaća s primjenom od plaće za srpanj 2024.

Materijalni i financijski rashodi - bilježe ukupno povećanje od 94,24% u odnosu na izvršenje 2023. godine. Ukupni rashodi prema izvoru 11 bilježe povećanje od 34,29%, ponajviše zbog sve većih cijena i troškova za materijal za redovno poslovanje Centra. Izvor 31 bilježi ukupno povećanje od 17,68% najviše na kontima za financijske rashode od 54,93% zbog sve većeg prometa kod prodaje ulaznica putem kartica i online i rashode za nabavu dugotrajne imovine od 421,86% gdje su se nabavljala dva nova računala i komunikacijska oprema potrebna za normalno funkcioniranje Centra. Izvor 43 bilježi povećanje od 81,31%. Više organiziranih aktivnosti, programa i događaja direktno utječe na povećanje svih troškova, poput energenata, telefonije, papira, potrošnog higijenskog materijala, intelektualnih usluga odnosno izrada projektne dokumentacije za projekte PKK i energetske obnove. Troškovi energije uvećani su za 16,30% zbog ukidanja regulacije cijene električne energije, ali i trošenja više energije zbog povećanog opsega posla. Stručno usavršavanje zaposlenika bilježi rast od 162,70% i ukupno iznosi 2.319,01 eura. Povećanje se najviše odnosi na izobrazbu u području javne nabave, webinare i osposobljavanje djelatnika za zaštitu na radu. Povećani su i troškovi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 24,70% zbog redovnog ispitivanja postrojenja i opreme, provjere sigurnosne zaštite i usluge provjere elektroinstalacija prostora Centra svakih nekoliko godina.

Računalne usluge također bilježe povećanje od 20,80% zbog povećanja cijene usluge održavanja aplikativnih programa. Ostale usluge bilježe smanjenje od 73,10%, a odnose se na troškove grafičke pripreme tiska, usluge kemijskog čišćenja, usluge dežurstva, čuvanja imovine, video snimanje i sl. Centar nastoji optimizirati i racionalizirati troškove na način da se manji grafički dizajn i priprema za tisak može obavljati unutar Centra ili uz korištenje povoljnijih dobavljača. Također, nastoji se sve više koristiti digitalna komunikacija, koja eliminira potrebu za fizičkim materijalima. Isto tako, usluga energetske pregleda zgrade bila je jednokratni trošak u prethodnom razdoblju te je i to rezultiralo smanjenjem troškova.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja bilježe povećanje od 183,30%. Razlog povećanja je objava oglasa zbog zapošljavanja nove osobe u sektoru marketinga zbog odlaska u mirovinu. Objave oglasa zbog provedbe dvije javne nabave Centra za energetske obnovu zgrade i obnovu scenske rasvjete.

Sve navedeno zahtijeva dodatne resurse za navedene usluge. Osim samih usluga, porast troškova rada također utječe na konačnu cijenu materijalnih rashoda u svim segmentima poslovanja što se reflektira na tržišne cijene.

Pomoći na izvoru 52 iznose 22.148,13 eura što se odnosi na sufinanciranje investicijskog programa obnove scenske rasvjete od strane Ministarstva kulture. Projekt - korištenje sredstava fondova Europske unije odnosno Pomoći EU na izvoru 51 odnose na energetska obnova Centra prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Do kraja 2024. godine potrošeno je 60.945,09 eura, od ukupno odobreno 1.087.355,19 eura.

Stanje potraživanja odnosi se na potraživanja za više plaćene poreze i doprinose od 908,53 eura, a odnose se na obračunati porez prema godišnjem obračunu plaća, djelatnicama koje su na bolovanju dužem od 90 dana i na jednu djelatnicu koja je bila na porodiljnom dopustu. Ostala potraživanja odnose se za isplaćeno bolovanje na teret HZZO-a od kojeg nije stigao povrat sredstava u iznosu od 4.423,33 eura. Potraživanja za prihode poslovanja manja su za 48,40% od prethodne godine što ukazuje na to da Centar nastoji pravovremeno reagirati i naplatiti račune.

Stanje obaveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 104.493,39 eura.

Centar nema sudske sporove.

Programi Centra za kulturu - bilježe znatno povećanje od 34,14%. Najveće povećanje bilježi se na izvoru 43 od 154,20%, a odnosi se na troškove programa koji su se znatno povećali, međutim zbog vrlo dobrih programskih sezona i prihodi bilježe značajan rast. Troškovi za intelektualne i osobne usluge uvećani su za 87,60% zbog sve većeg broja programa i renomiranih izvođača u Centru. Time je povećan trošak za autorske honorare koji ukupno iznose 71.613,44 eura, ugovore o djelu u iznosu od 13.634,10 eura, potrebu za odvjetničkim uslugama od 1.182,80 eura, potrebu za student servisom 2.900,59 eura, većim troškovima za ZAMP (Hrvatsko društvo skladatelja) i izvođače programa (predstave i koncerti) u ukupnom iznosu od 224.119,19 eura.

Izvor 52 ne bilježi znatnije razlike, dok izvor 51 bilježi smanjenje od 44,52% iz razloga što je Centar ove godine ostvario manje prihode od Europa Cinemas u odnosu na prethodnu godinu.

Vlastita djelatnost Centra za kulturu - bilježi povećanje od 73,74% čemu je razlog povećanje cijena svih segmenata poslovanja, od materijalnih, financijskih kao i programskih rashoda.

0050102 KNJIŽNICA NIKOLA ZRINSKI ČAKOVEC

Ukupni prihodi iznose 857.042,37 eura što je 90,10% prihoda planiranih financijskim planom za 2024. godinu, a 23,56% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupni rashodi iznose 852.669,41 eura što je 89,64% u odnosu na financijski plan za 2024. godinu i 22,39% manje nego u prethodnoj godini. Prošle godine bili smo u EU projektu, dobili smo sredstva za nabavu novog bibliobusa što je rezultiralo povećanjem prihoda.

Razliku prihoda i rashoda čini višak prihoda od 4.372,96 eura, preneseni višak iz prethodne godine iznosi 25.562,35 eura, napravljena je korekcija rezultata poslovanja za 2023.godinu koji je iznosio 26.066,28 eura. Korekcija je napravljena za iznos od 503,93 eura koji smo morali vratiti u proračun Grada Čakovca po podnesenom Izvještaju za program MHK 2023.godinu za neutrošena sredstva namijenjena financiranju javnih potreba u kulturi.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA KNJIŽNICE "NIKOLA ZRINSKI" ČAKOVEC ZA 2024.G.

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
PRIHODI UKUPNO	1.121.269,36	951.264,28	857.042,37	76,44	90,10
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.119.608,26	949.264,28	854.837,70	76,35	90,05
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	1.661,10	2.000,00	2.204,67	132,72	110,23
RASHODI UKUPNO	1.098.669,98	951.264,28	852.669,41	77,61	89,64
3 RASHODI POSLOVANJA	634.522,70	830.935,28	767.598,37	120,97	92,38
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	464.147,28	120.329,00	85.071,04	18,33	70,70
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	22.599,38	0,00	4.372,96		

PRENESENI VIŠAK/PRENESENI MANJAK

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	3.466,90		25.562,35		
PRIJENOS VIŠKA /MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	26.066,28		29.935,31	114,84	
<small>VIŠAK/MANJAK + NETO FINACIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IJ)GODINE - PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE</small>					

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI I PRIMICI

- Skupina 63 – ostvareno je 87,15% planiranih prihoda. Ostvareni prihodi manji su u odnosu na prethodno razdoblje za 74,18%. Navedeni prihodi odnose se na:
 - prihode iz županijskog proračuna – 30.000,00 eura (za financiranje dijela plaće dvoje djelatnika, te dio za materijalne troškove)
 - prihode iz državnog proračuna- 104.019,60 eura, 35.875,05 eura koristi se za rad Matične službe_(plaća za jednu djelatnicu i dio materijalnih troškova Matične službe), nabavu knjižne i neknjižne građe 44.000,00 eura, za program Heklice u Knjižnici 500,00 eura, Knjižnice za seniore 500,00 eura, otkup knjiga 20.712,37 eura, Istraživanje umijeća izrade Črne pisanice 1.000,00

- prihode iz Proračuna Grada Čakovca u iznosu od 2.448,00 eura za financijske potpore projektima i programima namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada u 2024.godini. Izložba „Skrito pod vanjkušem“ u MHK 2024.(900,00 eura); Noć knjige 2024.g (648,00 eura); Programi međugeneracijske suradnje i društvene uključenosti 900,00 eura).

2. Skupina 64 – ostvareno je 104,% planiranih prihoda. Navedeni prihodi odnose se na kamatu banke po transakcijskom računu

3. Skupina 65 – ostvareno je 94,33 % planiranih prihoda. Iznose 47.573,60 eura. Odnosi se na prihod od članarina i članskih iskaznica.

4. Skupina 66 – ostvareno je 105,99% planiranih prihoda u iznosu od 13.248,60 eura. To su vlastiti prihodi i odnose se na prihode od pruženih usluga (usluge od zakasnina, fotokopiranja, rezervacija građe).

5. Skupina 67 – ostvareno je 93,37% planiranih prihoda. To su prihodi u iznosu od 642.994,73 eura iz Proračuna Grada koji nam je nadležan.

Koriste se za financiranje redovne djelatnosti (za financiranje plaća 22 djelatnika redovne djelatnosti, dio za materijalne rashode i 4% sredstava bilo je namijenjeno za nabavu knjižne građe, a što je zapravo 50% od ukupno odobrenih sredstava Ministarstva kulture.)

6. Skupina 68 – ostvareno je 96,74 % planiranih prihoda u iznosu od 14.511,49 eura.

To su ostali prihodi i odnose se na sredstva za prefakturirani dio troškova električne energije i plina koji nam uplaćuje restoran koji je od 2021.godine smješten u istoj zgradi gdje se nalazi i novi dio Knjižnice. Pošto imamo zajedničko brojilo za električnu energiju i plin, a računi dolaze na Knjižnicu, dio troškova prefakturiramo.

7. Skupna 72 – ostvareno je 110,23% planiranih prihoda. To su prihodi od prodaje nefinancijske imovine - tu spada prihod od prodaje starih knjiga u iznosu od 2.204,67 eura.

I. OPĆI DIO						
RAČUN PRIHODA I RASHODA						
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/3*100
1		2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
	UKUPNI PRIHODI	1.119.608,26	951.264,28	857.042,37	76,55	90,10
6	Prihodi poslovanja	1.119.608,26	923.198,00	854.837,70	76,35	92,60
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	528.507,70	156.598,00	136.467,60	25,82	87,15
636	Tekuće pomoći	140.391,99		134.019,60	95,46	
6361	Tekuće pomoći	76.433,44		65.875,05		
6362	Kapitalne pomoći	63.958,55		68.144,55		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	384.355,57	0,00	0,00	0,00	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU					
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU	384.355,57				
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.760,14		2.448,00	65,10	
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.760,14		2.448,00		
64	Prihodi od imovine	20,54	40,00	41,68	202,92	104,20
641	Prihodi od financijske imovine	20,54		41,68		
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	20,54		41,68		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	47.411,31	50.435,00	47.573,60	100,34	94,33
652	Prihodi po posebnim propisima	47.411,31		47.573,60	100,34	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	47.411,31		47.573,60		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	14.338,70	12.500,00	13.248,60	92,40	105,99
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	12.826,70		13.248,60	103,29	
6615	Prihodi od pruženih usluga	12.826,70		13.248,60		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	1.512,00		0,00	0,00	
6631	Tekuće donacije					
6632	Kapitalne donacije	1.512,00				
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	517.762,74	688.625,00	642.994,73	124,19	93,37
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	517.762,74		642.994,73	124,19	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	491.901,05		622.994,73		
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	25.861,69		20.000,00		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	11.567,27	15.000,00	14.511,49	125,45	96,74
683	Ostali prihodi	11.567,27		14.511,49	125,45	
6831	Ostali prihodi	11.567,27		14.511,49		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	2.204,67		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	2.204,67	#D/I/0!	110,23
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	0,00		2.204,67		
7241	Knjige			2.204,67		
9	Vlastiti izvori		26.066,28	0,00		
92	Rezultat poslovanja	3.466,91	26.066,28			0,00
...						

RASHODI I IZDACI

Ukupno realizirani rashodi (razred 3 i 4) manji su u odnosu na prošlu godinu (za 22,39%), dok realizacija istih u odnosu na plan iznosi 89,64%.

Gledajući izvršenje rashoda poslovanja u odnosu na prethodnu godinu po skupinama (druga razina) smanjenje je na svim skupinama osim na skupini 31, rashodi za zaposlene.

Skupina 31 – izvršenje rashoda za zaposlene je 96,06% u odnosu na plan, a 20,48% veće u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi za zaposlene veći su u odnosu na prethodnu godinu jer je u veljači 2024. godine došlo do potpisivanja Aneksa kolektivnog ugovora, kojim su definirani novi koeficijenti. U srpnju 2024.godine mijenjala se osnovica za obračun plaća, vezano uz promjenu osnovice za obračun plaća državnih službenika i namještenika, što je rezultiralo s povećanjem plaća djelatnika.

Skupina 32 – izvršenje materijalnih rashoda je 77,78% planiranih.

Skupina 34 - izvršenje financijskih rashoda je 99,80% planiranih.

Skupina 42 – izvršenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine je 70,67% planiranih,

Prošle godine nabavljen je novi bibliobus, što je rezultiralo povećanjem rashoda, odnosno smanjenjem u 2024.godini u odnosu na prethodnu godinu.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/3*100
1		2	3	5		
	UKUPNI RASHODI	1.098.669,98	951.264,28	852.669,41	77,61	89,64
3	Rashodi poslovanja	634.522,73	830.885,28	767.598,37	120,97	92,38
31	Rashodi za zaposlene	491.044,31	661.890,00	635.795,92	129,48	96,06
	311 Plaće (Bruto)	390.968,12		504.322,81		
	3111 Plaće za redovan rad	390.968,12		504.322,81		
	312 Ostali rashodi za zaposlene	41.953,97		58.673,68		
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	41.953,97		58.673,68		
	313 Doprinosi	58.122,22		72.799,43		
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	58.122,22		72.799,43		
32	Materijalni rashodi	142.581,26	167.395,28	130.205,64	91,32	77,78
	321 Naknade troškova zaposlenima	27.915,42		28.669,37		
	3211 Službena poslovanja	2.338,80		1.679,57		
	3212 Naknade za prijevoz	25.064,12		25.867,05		
	3213 Stručno usavršavanje	512,50		1.122,75		
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima					
	322 Rashodi za materijal i energiju	51.077,89		47.222,50		
	3221 Uredski materijal	6.036,76		6.300,69		
	3222 Materijal i sirovine			562,15		
	3223 Energija	42.994,45		37.172,76		
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće održavanje	1.878,31		2.036,04		
	3225 Sitni inventar i auto gume	168,37		1.062,04		
	3227 Službena i radna odjeća i obuća			88,82		
	323 Rashodi za usluge	52.318,56		42.116,12		
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.782,63		5.305,63		
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.810,69		9.913,95		
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	4.459,99		4.537,08		
	3234 Komunalne usluge	1.744,05		1.776,62		
	3235 Zakupnine i najamnine	143,66		492,57		
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge					
	3237 Intelektualne i osobne usluge	2.618,65		8.398,79		
	3238 Računalne usluge	7.441,67		7.488,03		
	3239 Ostale usluge	22.317,22		4.203,45		
	324 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		0,00		
	3241 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.269,39		12.197,65		
	3291 Naknade za rad upravnih vjeća	3.983,50		4.953,69		
	3292 Premije osiguranja	4.624,32		4.871,71		
	3293 Reprezentacija			306,11		
	3294 Članarine	484,73		200,00		
	3295 Pristojbe i naknade	1.670,75		1.448,80		
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	506,09		417,34		
34	Financijski rashodi	897,16	1.600,00	1.596,81	177,98	99,80
	343 Ostali financijski rashodi	897,16		1.596,81		
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	889,41		1.589,57		
	3433 Zatezne kamate			7,24		
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	7,75				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	464.147,25	120.379,00	85.071,04	18,33	70,67
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	464.147,25	120.379,00	85.071,04	18,33	70,67
	422 Postrojenja i oprema	9.660,55		3.760,05		
	4221 Uredska oprema i namještaj	9.660,55		3.760,05		
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu					
	423 Prijevozna sredstava	385.825,20		0,00	0,00	
	4231 Prijevozna sredstava u cestovnom prometu	385.825,20				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	68.661,50		80.542,16		
	4241 Knjige	68.661,50		80.542,16		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00		768,83		
	4262 Ulaganje u računalne programe					
	4263 Filmovi, kazališne i glazbene predstave			768,83		

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Indeks ostvarenja Općih prihoda i primitaka (izvor 11) , prihodi iz gradskog proračuna 99,2%.

Indeks ostvarenja vlastitih prihoda (izvor 31), prihodi od zakasnina, fotokopiranja, rezervacija građe 71,93%. Indeks ostvarenja od ostalih prihoda za posebne namjene (izvor 43), prihodi od članarina i članskih iskaznica je 94,93% u odnosu na plan.

Indeks ostvarenja od ostalih pomoći (izvor 52), prihodi iz državnog i županijskog proračuna 79,26% u odnosu na plan.

Rashodi po izvorima financiranja izvršeni su u okviru planiranog, sukladno ostvarenim приходima iz navedenih izvora.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
UKUPNO PRIHODI	1.121.269,36	951.259,28	857.042,37	76,44	90,10
1 Opći prihodi i primici	521.522,88	691.073,00	645.442,73	123,76	93,40
11 Opći prihodi i primici	521.522,88	691.073,00	645.442,73	123,76	93,40
3 Vlastiti prihodi	25.926,51	38.652,28	27.801,77	107,23	71,93
31 Vlastiti prihodi	25.926,51	38.652,28	27.801,77	107,23	71,93
4 Prihodi za posebne namjene	47.560,41	52.435,00	49.778,27	104,66	94,93
43 Ostali prihodi za posebne namjene	47.560,41	52.435,00	49.778,27	104,66	94,93
5 Pomoći	524.747,56	169.099,00	134.019,60	25,54	79,26
51 EU pomoći	384.355,57				
52 Ostale pomoći	140.391,99	169.099,00	134.019,60	95,46	79,26
6 Donacije	1.512,00				
61 Donacije	1.512,00				
9 Rezultat poslovanja		0,00			
31 vlastita sredstva					
52 ostale pomoći					
UKUPNO RASHODI	1.098.669,98	951.259,28	852.669,41	77,61	89,64
1 Opći prihodi i primici	519.579,24	691.073,00	645.005,22	124,14	93,33
11 Opći prihodi i primici	519.579,24	691.073,00	645.005,22	124,14	93,33
3 Vlastiti prihodi	25.926,51	38.652,28	27.801,77	107,23	71,93
31 Vlastiti prihodi	25.926,51	38.652,28	27.801,77	107,23	71,93
4 Prihodi za posebne namjene	29.527,55	52.435,00	45.842,82	155,25	87,43
43 Ostali prihodi za posebne namjene	29.527,55	52.435,00	45.842,82	155,25	87,43
5 Pomoći	522.124,68	169.099,00	134.019,60	25,67	79,26
51 EU pomoći	396.682,28				
52 Ostale pomoći	125.442,40	169.099,00	134.019,60	106,84	79,26
6 Donacije	1.512,00				
61 Donacije	1.512,00				

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOM KLASIFIKACIJI

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
UKUPNO RASHODI	634.522,70	830.935,28	767.598,37	120,97	92,38
08 Rekreacija, kultura i religija	634.522,70	830.935,28	767.598,37	120,97	92,38
082 Službe kulture	634.522,70	830.935,28	767.598,37		

Funkcija – 08 rekreacija, kultura, religija- obuhvaća rashode poslovanja Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec. Ostvarenje je 92,38% u odnosu na plan.

Posebni dio izvješća o izvršenju financijskog plana za razdoblje 1.1. do 31.12.2024. godine sadrži rashode razvrstane po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja.

PROGRAM 1022 – Plan rashoda i izdataka – Knjižnica i čitaonica

Knjižnica je u 2024. godini ostvarila ukupne prihode u iznosu od 857.042,37 eura (iz proračuna Grada 642.994,74 eura za redovnu djelatnost, a za programe temeljem javnog poziva 2.448,00 eura), te rashode u iznosu od 852.669,41 eura. Višak prihoda poslovanja tekuće godine iznosi 4.372,96 eura. Preneseni višak iz prethodne godine iznosi 25.562,35 eura, napravljena je korekcija rezultata poslovanja za 2023.godinu koji je iznosio 26.066,28 eura. Korekcija je napravljena za iznos od 503,93 eura koji smo po podnesenom Izvješčaju za program MHK 2023.godinu vratili u proračun Grada za neutrošena sredstva namijenjena financiranju javnih potreba u kulturi. Ukupan rezultat poslovanja je pozitivan i iznosi 29.935,31 euro. U narednom razdoblju racionalno će se koristiti u skladu s Odlukom Upravnog vijeća o raspodjeli rezultata te načinu korištenja viška prihoda iz 2024. godine.

Cilj programa: Bogat i uključiv društveni život (PC 6), Mjera 6.3 Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj članova Knjižnice	Broj	6870	6930	6724

Rashodi za zaposlene – Rashodi za zaposlene ostvareni su 96,06% u odnosu na plan i odnose se na 25 ukupno zaposlenih djelatnika Knjižnice. Redovna djelatnost Knjižnice, plaće za 22 djelatnika, financirani su sredstvima iz gradskog proračuna (izvor 11 – opći prihodi i primici). Ostvarenje u odnosu na plan je 96,71%

Rashodi za zaposlene u Bibliobusnoj službi (2 djelatnika) financirani su djelomično sredstvima iz MŽ (izvor 52-ostale pomoći) i iz vlastitih sredstava Knjižnice (izvor 31). Rashodi za zaposlene za Matičnu službu (za jednu djelatnicu) financirani su sredstvima Ministarstva kulture i medija (izvor 52-ostale pomoći).

Materijalni i financijski rashodi – U izvještajnom razdoblju ostvareno je 74,88 % planiranih rashoda. Materijalni rashodi redovne djelatnosti Knjižnice, te nabava knjižne građe financirani su dijelom iz sredstava proračuna Grada (izvor 11-opći prihodi i primici). Ostvareni su 77,08% u odnosu na plan. Dio materijalnih rashoda financirani je vlastitim sredstvima (izvor 31) i iz ostalih prihoda za posebne namjene (izvor 43). Materijalni rashodi Bibliobusne službe financirani su najvećim dijelom iz vlastitih sredstava Knjižnice (izvor 43-ostali prihodi za posebne namjene). Materijalni rashodi za Matičnu službu najvećim dijelom financirani su sredstvima MKM (izvor 52- ostale pomoći), a manjim dijelom iz ostalih prihoda za posebne namjene (izvor 43). Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, nabava knjižne i neknjižne građe, otkup knjiga financirani su sredstvima Ministarstva kulture i medija (izvor 52-ostale pomoći). Ostvareni su 70,70% u odnosu na plan. Sredstvima MKM financirani su i programi: Heklice u Knjižnici; Knjižnice za seniore; Istraživanje umijeća izrade Črne pisanice, Radionice i prezentacija izrade Črne pisanice.

Programi knjižnice - Financirani su programi (Noć knjige 2024; MHK- izložba „Skrito pod vanjkušem“ i Programi međugeneracijske suradnje i društvene uključenost) koji su se tijekom godine provodili u organizaciji i u prostorima Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec. Ostvareno je 83,84 % rashoda u odnosu na plan. Financirani su iz proračuna Grada Čakovca (izvor 11- Opći prihodi i primici).

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA

Potraživanja za prihode poslovanja iznose 541,58.euro, a odnose se na:

-442,03 euro – potraživanje za ostale prihode, to su prihodi za plin od restorana Pomodoro. Pošto imamo zajednička brojila, svaki mjesec šaljemo prefakturirane račune koji se odnose na njihov dio potrošnje energenata.

-99,54 euro – potraživanje za korištenje usluga Bibliobusa prethodnih godina Potraživanje za predujmove iznose 168,01 euro. Potraživanje za naknade koje se refundiraju 492,67 euro.

Stanje obveza na dan 31.12.2024.g. iznosi 65.831,56 euro, a odnosi se na rashode poslovanja. U strukturi tih obveza 50.721,56 euro čine obveze za zaposlene, čija je isplata u siječnju 2025. Iznos od 1.768,66 odnosi se na materijalne i financijske rashode, koje će se podmiriti prema datumu dospijeća u toku siječnja 2025.godine. 3.760,77 euro iznose nedospjele obveze prema dobavljačima za nabavu knjiga koje će se podmiriti prema datumu dospijeće obveze u toku siječnja 2025.godine. 9.580,57 euro čine dospjele obveze. Dospjelih, a nenaplaćenih obveza preko 60 dana Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec nije imala.

0050103 – DJEČJI VRTIĆI ČAKOVEC

Dječji vrtići kojima je Grad Čakovec osnivač, samostalne su javne ustanove za njegu, odgoj i naobrazbu predškolske djece od godine dana starosti do polaska u školu. Iz proračuna grada za redovno financiranje dječjim vrtićima isplaćen je iznos od 4.902.881,31 eura. Također su vrtići ostvarili prihod iz proračuna temeljem prijava na javni poziv u iznosu od 11.854,91 euro.

PROGRAM 1023 – DJEČJI VRTIĆ U LIKVIDACIJI

Cilj programa:

Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj rekonstruiranih vrtića	Broj	1	1	2

Materijalni i financijski rashodi: odnosi se na rashode za vođenje poslovnog računa, i čeka se završetak procesa likvidacije ustanove.

PROGRAM 1033 – DJEČJI VRTIĆ „CVRČAK“

Dječji vrtić Cvrčak je u razdoblju od 1.1.2024. do 31.12.2024. godine ostvario ukupne prihode u iznosu 3.070.200,68 € i ukupne rashode u iznosu 3.026.681,85 €. Indeks ostvarenja prihoda u odnosu na plan je 98, a indeks ostvarenja rashoda u odnosu na planirano je 101. Ostvareni je višak prihoda nad rashodima u iznosu 43.518,83 €. Dječji vrtić Cvrčak poslovnu 2023. godinu završio je s manjkom prihoda nad rashodima u iznosu 82.604,34 €, ukupni manjak prihoda nad rashodima za pokriće u slijedećem razdoblju iznosi 39.085,51 €.

Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja je 2.647,62 €, a na kraju izvještajnog razdoblja 12.835,89 €.

Tablica 1. Opći dio, sažetak računa prihoda i rashoda, računa financiranja i prenesenog viška/manjka i višegodišnjeg plana uravnoteženja

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	6=4/2*100	7=4/3*100
PRIHODI UKUPNO	2.482.578,91	3.134.127,86	3.070.200,68	124	98
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.482.578,91	3.134.127,86	3.070.200,68		
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE					
RASHODI UKUPNO	2.530.269,53	3.005.755,52	3.026.681,85	120	101
3 RASHODI POSLOVANJA	2.507.853,94	2.954.255,52	2.980.913,85		
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.415,59	51.500,00	45.768,00		
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	-47.690,62	128.372,34	43.518,83	-91	34
B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	6=4/2*100	7=4/3*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA					
C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	6=4/2*100	7=4/3*100
UKUPNO PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-34.913,72	-82.604,34	-82.604,34	237	100
VIŠAK KOJI SE RASPOREDIO ZA POKRIĆE RAZLIKE PRIHODA I RASHODA PRIMITAKA I IZDATAKA					
MANJAK RAZLIKE PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA KOJI SE POKRIO					
UKUPNO KORIŠTENI REZULTAT	-82.604,34	45.768,00	-39.085,51	47	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI I PRIMICI

Prema pokazateljima planiranim za 2024. godinu, indeks ostvarenja prihoda je 98. Prihodi poslovanja u 2024. godini tekuće su pomoći iz državnog proračuna, tekuće pomoći iz inozemstva/pomoći EU, prihode za posebne namjene, vlastite prihode od prihoda od najma prostora, organizacije stručnih skupova i pruženih usluga, donacija te prihoda iz nadležnog proračuna.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama (65), odnosno prihodi od korisnika usluge jaslica i vrtića manji su od planiranog zbog manjeg broja korisnika usluga obzirom da otvorenje nove dvije skupine uslijedite u 2025. godini te zbog skupina u okviru DPS-a što je rezultiralo smanjenjem prihoda od roditeljskog udjela u ekonomskoj cijeni usluge vrtića a i ekonomska cijena udjela koji plaćaju roditelji ostala je na istoj razini (povećan udio sufinansiranja Grada i nenadležnih proračuna tj. Općina). Indeks ostvarenja prihoda iz tog izvora je 93,3.

Indeks ostvarenja prihoda od 96 imaju Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna i od subjekata unutar općeg proračuna (63) koji se poglavito odnosi na sredstva pomoći za sufinanciranje roditeljskog udjela za nacionalne manjine koja nisu isplaćena u cijelosti već će isto uslijediti početkom 2025. godine.

Indeks ostvarenja prihoda od 96,7 bilježe i Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija obzirom da su značajnije donacije u 2024. ipak izostale što je rezultiralo manjim prihodima od planiranog.

Tablica 2. Izvještaj o prihodima prema ekonomskoj klasifikaciji

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1				2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
			UKUPNI PRIHODI	2.482.578,91	3.134.127,86	3.070.200,68		
6			Prihodi poslovanja	2.482.578,91	3.134.127,86	3.070.200,68	123,7	98,0
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	111.076,18	101.088,60	96.999,45	87,3	96,0
		636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	68.015,43		81.335,94	119,6	
		6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	65.708,03		81.335,94	123,8	
		6362	*Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.307,40				
		638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	33.981,26		8.788,60		
		6381	<i>Tekuće pomoći temeljem EU sredstava</i>	13.873,07		8.788,60		
		6382	<i>Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</i>	20.108,19				

	639		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	9.079,49		6.874,91	75,7	
		6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	9.079,49		6.874,91	75,7	
64			Prihodi od imovine	26,45	15,00	15,54	58,8	
	641		Prihodi od financijske imovine	26,45		15,54	58,8	
		6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	26,45		15,54	58,8	
65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	568.877,94	584.940,00	545.950,61	96,0	93,3
	652		Prihodi po posebnim propisima	568.877,94		545.950,61	96,0	
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	568.877,94		545.950,61	96,0	
66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	42.461,80	45.920,00	44.412,15	104,6	96,7
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	36.519,40		42.992,15	117,7	
		6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	20.520,56		22.262,15	108,5	
		6615	Prihodi od pruženih usluga	15.998,84		20.730,00	129,6	
	663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	5.942,40		1.420,00	23,9	
		6631	Tekuće donacije	5.942,40		1.420,00	23,9	
67			Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.760.043,79	2.402.119,26	2.382.777,90	135,4	99,2
	671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.760.043,79		2.382.777,90	135,4	
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.760.043,79		2.344.702,90	133,2	
		6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00		38.075,00		
68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	92,75	45,00	45,03	0,0	100,1
	683		Ostali prihodi	92,75		45,03	0,0	
		6831	Ostali prihodi	92,75		45,03	0,0	
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine					
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine					
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata					
		7211	Stambeni objekti					

Račun prihoda/primitaka	Naziv računa	OSTVARENJE/IZVRŠEN JE 2023.	IZVORNI PLAN/REBALANS 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠEN JE 2024.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
	1	2	3	4		
92	Rezultat poslovanja	-34.913,72	-82.604,34	-82.604,34	237	100
922	<i>Višak/manjak prihoda</i>	-34.913,72	-82.604,34	-82.604,34	237	
9221	<i>Višak prihoda</i>	-34.913,72			0	
9222	<i>Manjak prihoda</i>		-82.604,34	-82.604,34		100

RASHODI I IZDACI

Prema pokazateljima planiranim za 2024. godinu, indeks ostvarenja rashoda je 99,2. Izvršenje rashoda za zaposlene (31) je 99,5 dok je izvršenje materijalnih rashoda (32) 97, izvršenje financijskih rashoda 97, a izvršenje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) je 88,9 (realiziran dio nabave vezano uz rekonstrukcija kuhinje MO Cvrčaka).

Tablica 3. Izvještaj o rashodima/izdacima prema ekonomskoj klasifikaciji

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1				5	3	4		
			UKUPNI RASHODI	2.530.269,53	3.051.523,52	3.026.681,85	119,6	99,2
3			Rashodi poslovanja	2.507.853,94	3.000.023,52	2.980.913,85	118,9	99,4
	31		Rashodi za zaposlene	2.050.559,78	2.515.300,00	2.501.769,29	122,0	99,5
		311	Plaće (Bruto)	1.584.293,36		1.948.539,34	123,0	
		3111	Plaće za redovan rad	1.584.293,36		1.948.539,34	123,0	
		312	Ostali rashodi za zaposlene	221.112,10		257.141,33	116,3	
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	221.112,10		257.141,33	116,3	
		313	Doprinosi na plaće	245.154,32		296.088,62	120,8	
		3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	245.154,32		296.088,62	120,8	
	32		Materijalni rashodi	452.792,53	471.031,57	456.814,64	100,9	97,0
		321	Naknade troškova zaposlenima	115.396,08		115.938,77	100,5	
		3211	Službena putovanja	10.252,44		6.438,94	62,8	
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	94.572,04		101.718,21	107,6	
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.727,24		4.238,82	48,6	
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.844,36		3.542,80	192,1	
		322	Rashodi za materijal i energiju	256.386,60		257.732,66	100,5	
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.634,61		25.772,74	93,3	
		3222	Materijal i sirovine	139.420,63		147.934,34	106,1	
		3223	Energija	52.244,23		48.349,61	92,5	
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.321,72		6.361,07	147,2	
		3225	Sitni inventar i auto gume	28.293,23		25.428,19	89,9	
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.472,18		3.886,71	86,9	

	323		Rashodi za usluge	58.185,11		59.787,48	102,8	
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.658,13		7.148,86	107,4	
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.101,84		15.757,51	111,7	
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	390,10		837,70	214,7	
		3234	Komunalne usluge	12.055,92		13.235,86	109,8	
		3235	Zakupnine i najamnine	5.096,68		5.613,14	110,1	
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.636,26		5.930,90	89,4	
		3237	Intelektualne i osobne usluge	5.094,15		4.087,57	80,2	
		3238	Računalne usluge	4.289,76		4.290,35	100,0	
		3239	Ostale usluge	3.862,27		2.885,59	74,7	
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.824,74		23.355,73	102,3	
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.831,80		10.598,16	120,0	
		3292	Premije osiguranja	369,31		463,28	125,4	
		3293	Reprezentacija	7.957,87		11.531,12	144,9	
		3294	Članarine i norme	710,19		621,00	0,0	
		3295	Pristojbe i naknade	1.605,64		142,17	8,9	
		3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00		0,00	0,0	
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.349,93		0,00		
34			Financijski rashodi	4.501,63	5.100,00	4.949,37	109,9	97,0
	343		Ostali financijski rashodi	4.501,63		4.949,37	109,9	
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.384,78		4.659,05	106,3	
		3433	Zatezne kamate	116,85		290,32	248,5	
38			Ostali rashodi	0,00	8.591,95	17.380,55	0,0	202,3
	383		Kazne, penali i naknade štete	0,00		17.380,55	0,0	
		3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00		17.380,55	0,0	
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.415,59	51.500,00	45.768,00	0,0	88,9
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00		
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva					
		4111	Zemljište					
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.415,59	51.500,00	45.768,00		88,9
		421	Građevinski objekti					
		4212	Poslovni objekti					
		422	Postrojenja i oprema	22.415,59		26.018,00	116,1	
		4221	Uredska oprema i namještaj	1.898,00		825,00		
		4222	Komunikacijska oprema					
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu					
		4225	Instrumenti, uređaji i strojevi					
		4226	Sportska i glazbena oprema					
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.517,59		25.193,00	122,8	
	423		Prijevozna sredstva			19.750,00		
		4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			19.750,00		
	426		Nematerijalno proizvedena imovina					
		4262	Ulaganja u računalne programe					
...								

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORU FINANCIRANJA

Tablica 4. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
PRIHODI UKUPNO	2.482.578,99	3.134.127,86	3.070.200,68	123,7	98,0
1 Opći prihodi i primici					
11 Opći prihodi i primici	1.769.123,28	2.408.919,26	2.389.652,81	135,1	99,2
3 Vlastiti prihodi					
31 Vlastiti prihodi	36.638,60	44.560,00	43.052,72	117,5	96,6
4 Prihodi za posebne namjene					
43 Ostali prihodi za posebne namjene	568.877,94	584.940,00	545.950,61	96,0	93,3
5 Pomoći					
ukupno (51 i 52)	101.996,69	94.288,60	90.124,54	88,4	95,6
51 Ostale pomoći	33.981,26	8.788,60	8.788,60	25,9	100,0
52 Ostale pomoći	68.015,43	85.500,00	81.335,94	119,6	95,1
6 Donacije					
61 Donacije	5.942,48	1.420,00	1.420,00	23,9	100,0

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
RASHODI UKUPNO	2.543.838,37	3.051.523,52	3.026.681,85	119,0	99,2
1 Opći prihodi i primici					
11 Opći prihodi i primici	1.769.123,28	2.408.919,26	2.389.652,81	135,1	99,2
3 Vlastiti prihodi					
31 Vlastiti prihodi	36.638,60	44.560,00	51.841,32	141,5	116,3
4 Prihodi za posebne namjene					
43 Ostali prihodi za posebne namjene	616.455,64	531.020,74	515.605,92	83,6	97,1
5 Pomoći					
51 Ostale pomoći	27.766,54			0,0	
52 Ostale pomoći	87.911,91	65.603,52	68.161,80	77,5	103,9
6 Donacije					
61 Donacije	5.942,40	1.420,00	1.420,00	23,9	100,0

Indeks ostvarenja Općih prihoda i primitaka (11) je 99,2. Indeks ostvarenja prihoda iz izvora financiranja prihodi za posebne namjene (43) je 93,6 kao i pomoći (51 i 52) a odnose se na uplate korisnika usluga jaslica i vrtića čija dinamika je nešto drugačija u odnosu na planirano, te se smanjio se broj korisnika u skupinama prema propisanim vrijednostima. Indeks ostvarenja pomoći (5) je 95,6. Pomoći čine pomoći od EU (51) i ostale pomoći (52). Ostale pomoći (52) čine prihodi od Države: sredstva za programe javnih potreba (djeca s teškoćama, predškola za svu vrtićku djecu pred polazak u školu) i za roditeljski udio za djecu romske nacionalne manjine i dr.

Rashodi po izvorima financiranja izvršeni su u okviru planiranog. Opći prihod i primici (11) su 99,2 te su utrošeni u omjeru ostvarenih prihoda. Ostvarenje rashoda iz izvora 43-prihodi za posebne namjene smanjeno je i zbog planiranog pokrića manjka iz 2023. godine. Indeks izvršenja rashoda iz izvora financiranja donacije (6) je izvršen je sukladno ostvarenim prihodima iz navedenih izvora. Indeks ostvarenja rashoda iz izvora vlastiti prihodi (3) veći je zbog primljene financijske korekcije za Ugovor UP.04.2.1.10.0145 „PROM ZERO TO STEM HERO2, po kojoj utvrđene korekcije po partnerima. Iznos korekcije 17.380,55 € odnosi se na rashode opreme za dječja igrališta, studijsko putovanje, troškove održanih radionica i drugih troškova specificiranih u navedenoj Odluci, na žalbu je primljen negativan odgovor te je iznos korekcije plaćen je u cijelosti krajem 2024. godine.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 5. Rashodi Dječjeg vrtića Cvrčak prema funkcijskoj klasifikaciji

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO RASHODI	2.530.269,53	3.005.755,52	3.026.681,85	119,6	100,7
09 Obrazovanje	2.530.269,53	3.005.755,52	3.026.681,85	119,6	100,7
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.409.482,26	2.873.755,52	2.894.550,14	120,1	100,7
0911 Predškolsko obrazovanje	2.409.482,26	2.873.755,52	2.894.550,14	120,1	100,7
096 Dodatne usluge u obrazovanju	120.787,27	132.000,00	132.131,71	109,4	100,1

Funkcija obrazovanje za 2024. godinu obuhvaća rashode programa redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Cvrčak. Indeks izvršenja funkcije obrazovanje u odnosu na planirano je 100,7.

IZVJEŠTAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Dječji vrtić Cvrčak ima jedan program u dvije aktivnosti. Aktivnosti Dječjeg vrtića Cvrčak su Rashodi za zaposlene i Materijalni i financijski troškovi. Indeks izvršenja aktivnosti Rashodi za zaposlene je 99, dok je indeks izvršenja aktivnosti Materijalni i financijski troškovi 98. Dio rashoda koji se odnosi na plaće za zaposlene (redovna djelatnost) te doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje pokrivaju se poglavito izvorom financiranja Opći prihodi i primici (11) dok se ostali rashodi za zaposlene financiraju iz prihoda za posebne namjene (43) i vlastitih izvora (31).

Cilj programa:

Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj rekonstruiranih vrtića	Broj	1	1	2
Odgojitelji, stručni suradnici i ravnatelji pohađali su programe profesionalnog usavršavanja	%	100	100	100
Povećanje broja djece obuhvaćene posebnim redovnim programom učenja engleskog jezika	%	20	25	20
Povećanje broja kraćih programa	Broj dodatnih programa	2	2	2
Povećanje broja djece organiziranih posjeta vrtićkih skupina kulturnim manifestacijama	Broj posjeta	4	4	4
Povećanje broja gostovanja kazališta/dramskih skupina i sl. u dječjem vrtiću	Broj gostovanja	2	3	5
Uvođenje/integracija sportskog programa unutar redovnog programa	Udio djece	0	2	0

Rashodi za zaposlene – Indeks izvršenja aktivnosti Rashodi za zaposlene je 99. Dio rashoda koji se odnosi na plaće za zaposlene (redovna djelatnost) te doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje pokrivaju se poglavito izvorom financiranje Opći prihodi i primici (11) dok se ostali rashodi za zaposlene financiraju iz prihoda za posebne namjene (43) i vlastitih izvora (31). Rashodi za zaposlene izvršeni su ispod plana s indeksom 99 iz izvora Općih prihoda i primitaka i izvora Ostali prihodi za posebne namjene te u okviru ostvarenih prihoda ovog izvora i sukladno planiranoj dinamici izvršenja.

Materijalni i financijski rashodi - Materijalni rashodi izvršeni su ispod plana iz izvora Općih prihoda i primitaka u okviru ostvarenih prihoda ovog izvora i sukladno planiranoj dinamici izvršenja usred proširenja MO Cvrčka i rekonstrukcije kuhinje. Rashodi nastali po projektima javnih poziva odobreni su od mjesnih odbora i Grada. Iz tablice je vidljivo da ima manjih odstupanja od planiranog na izvoru Ostale pomoći obzirom da će prihodi iz ovog izvora biti uplaćeni početkom 2025. godine

POSEBNI IZVJEŠTAJ UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Dodatni podaci tj. posebni izvještaji u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika propisani su čl. 46. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana. Dječji vrtić Cvrčak bio je partner na projektu „FROM ZERO TO STEM HERO“ koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda ostvario je prihode iz navedenog fonda. Tablica br. 8. prikazuje prihode i rashode do 31. prosinca 2024. godine.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

od 1. srpnja 2013. - 31.prosinca 2024.			
EU fond	Ukupno ugovorena sredstva	Ukupno dosad uplaćena sredstva	
EUROPSKI SOCIJALNI FOND	65.551,07	65.551,07	0,00
UKUPNO	65.551,07	65.551,07	0,00

Dječji vrtić Cvrčak je u 2024. godini ostvario je 8.788,60 € prihode iz izvora 51 – pomoći EU. Navedeni iznos bio je manjak iz izvora financiranje Ostale pomoći (EU, 51) nije se promijenio u odnosu na iznos potraživan i iskazan 31.12.2023. godine. 2024. godine, u travnju, zaprimili smo „Odluku o financijskoj korekciji na provedeni osnovni otvoreni postupak nabave i ponovljeni otvoreni postupak nabave STEM opreme za dječja igrališta Dječjih vrtića Grada Čakovca sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, za Ugovor UP.04.2.1.10.0145 „PROM ZERO TO STEM HERO2, po kojoj utvrđene korekcije po partnerima. Iznos

korekcije 17.380,55 € odnosi se na rashode za studijsko putovanje radnika Dječjeg vrtića Cvrčak u Portugal, troškove održanih radionica i drugih troškova specificiranih u navedenoj Odluci, odgovor na žalbu bio je negativan te je iznos korekcije plaćen je u cijelosti u 2024. godini.

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Dječji vrtić Cvrčak - 49350	
OPIS	Stanje na 31.12.2024.
Stanje nenaplaćenih potraživanja	58.975,29
Dospjele obveze	667,31
Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova	0,00

Dana 31.12.2024. godine stanje nenaplaćenih potraživanja Dječjeg vrtića Cvrčak iznosilo je 58.975,29 €, a odnose se na potraživanja od Države za roditeljski udio pripadnika nacionalnih manjina, općina i roditelja za 2024. godine za uslugu jaslica i vrtića (najvećim dijelom za lipanj 2024. godinu). Dospjelih, a neplaćenih obveza preko 60 dana Dječji vrtić Cvrčak nije imao.

PROGRAM 1036 – DJEČJI VRTIĆ „CIPELICA“

Sukladno Zakonu o proračunu (NN 144/2021) i Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/2023), izrađen je Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Cipelica za 2024. godinu.

Dječji vrtić Cipelica je u razdoblju od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine ostvario ukupne prihode u iznosu 3.296.650,03 € i ukupne rashode u iznosu 3.276.243,15 €. Indeks ostvarenja prihoda u odnosu na plan je 99%, jednako kao i indeks izvršenja rashoda u odnosu na planirano. Ostvareni je višak prihoda nad rashodima u iznosu 20.406,88 €. Kako je poslovnu 2023. godinu Vrtić završio s manjkom prihoda nad rashodima u iznosu 14.794,70 €, ukupni višak prihoda nad rashodima za slijedeće razdoblje iznosi 5.612,18 €.

Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja je 23.980,36 €, a na kraju izvještajnog razdoblja 24.986,66 €.

Redovna djelatnost Vrtića obavlja se na sedam lokacija sa prosječno zaposlenih 115 radnika.

Tablica 1. Sažetak računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA CIPELICA ZA 2024. GODINU					
I. OPĆI DIO					
1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA					
A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA					
	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN/REBALANS 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
PRIHODI UKUPNO	2.559.273,09	3.338.329,89	3.296.650,03	129	99
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.559.273,09	3.338.329,89	3.296.650,03	129	99
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE					
RASHODI UKUPNO	2.563.873,07	3.323.535,19	3.276.243,15	128	99
3 RASHODI POSLOVANJA	2.538.829,93	3.279.700,95	3.238.387,82	128	99
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	25.043,14	43.834,24	37.855,33	151	86
RAZLIKA VIŠAK MANJAK	-4.599,98	14.794,70	20.406,88	-444	138
B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA					
	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN/REBALANS 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA					
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-10.333,26	-14.794,70	-14.794,70	143	100
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-14.933,24	0,00	5.612,18	-38	

Tablica 2. Račun prihoda i rashoda

a) Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

I. OPĆI DIO						
RAČUN PRIHODA I RASHODA						
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN/REBALANS 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	UKUPNI PRIHODI	2.559.273,09	3.338.329,89	3.296.650,03	129	99
6	Prihodi poslovanja	2.559.273,09	3.338.329,89	3.296.650,03	129	99
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	212.547,06	208.462,87	211.769,23	100	102
	636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	182.252,47		200.213,68	110	
	6361 Tekuće pomoći pror.korisnicima iz pror. koji im nije nadležan	162.982,77		185.167,59	114	
	6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	19.269,70		15.046,09		
	638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	25.689,16		6.575,55	26	
	6381 Tekuće pomoći temeljem EU sredstava	30,59		6.575,55		
	6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	25.658,57				
	639 Prijenosi između proračunskog korisnika istog proračuna	4.605,43		4.980,00	108	
	6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.605,43		4.980,00	108	
64	Prihodi od imovine	39,05	45,00	44,61	114	99
	641 Prihodi od financijske imovine	39,05		44,61	114	
	6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po vidjenju	39,05		44,61	114	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	509.187,09	563.520,72	530.227,95	104	94
	652 Prihodi po posebnim propisima	509.187,09		530.227,95	104	
	6526 Ostali nespomenuti prihodi	509.187,09		530.227,95	104	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	28.456,92	23.029,90	24.585,12	86	107
	661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	21.261,92		22.567,53	106	
	6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	20.316,67		21.272,33	105	
	6615 Prihodi od pruženih usluga	945,25		1.295,20	137	
	663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	7.195,00		2.017,59	28	
	6631 Tekuće donacije	7.195,00		2.017,59	28	
	6632 Kapitalne donacije					
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.809.042,97	2.543.271,40	2.520.103,41	139	99
	671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika	1.809.042,97		2.520.103,41	139	
	6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.809.042,97		2.497.294,17	138	
	6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine			22.809,24		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	9.919,71		
	683 Ostali prihodi	0,00		9.919,71		
	6831 Ostali prihodi			9.919,71		
VIŠAK PRIHODA KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA						
Račun prihoda/primitaka	Naziv računa	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN/REBALANS 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
92	Rezultat poslovanja	1.000,00		1.000,00	100	
922	Višak/manjak prihoda	1.000,00		1.000,00	100	
9221	Višak prihoda	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100	

RAČUN PRIHODA I RASHODA						
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN/REBALANS 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5=4*100	6=4/3*100	
	UKUPNI RASHODI	2.563.873,07	3.323.535,19	3.276.243,15	128	99
3	Rashodi poslovanja	2.538.829,93	3.279.700,95	3.238.387,82	128	99
31	Rashodi za zaposlene	2.067.463,26	2.747.695,23	2.734.092,27	132	100
311	Plaće (bruto)	1.607.178,26		2.088.981,61	130	
312	Plaće za radovan rad	1.607.178,26		2.088.981,61	130	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	196.982,61		305.759,24	155	
3122	Ostali rashodi za zaposlene	196.982,61		305.759,24	155	
313	Doprinosi na plaće	263.302,39		339.261,32	129	
3132	Doprinosi na plaće zdravstveno osiguranje	263.302,39		339.261,32	129	
32	Materijalni rashodi	467.545,35	523.806,35	489.612,55	105	93
321	Naknade troškova zaposlenima	118.334,96		119.654,21	101	
3211	Študentska putovanja	9.780,98		2.494,06	25	
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	99.900,66		108.613,00	109	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.762,26		5.912,64	87	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.891,06		3.624,57	139	
322	Rashodi za materijal i energiju	279.850,09		291.519,21	104	
3221	Uredski materijal i ostali mat.rashodi	33.664,43		33.778,62	100	
3222	Materijal i sirovine	136.077,40		152.123,68	112	
3223	Energija	68.753,97		65.493,48	95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ.	6.572,29		4.249,39	65	
3225	Stari inventar i autogume	31.073,19		32.554,21	105	
3227	Študentska, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.709,41		3.319,93	90	
323	Rashodi za usluge	60.978,21		67.979,01	111	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.356,78		8.975,87	122	
3232	Usluge tekućih i investicijskog održavanja	16.856,64		14.930,87	89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	384,23		660,00	173	
3234	Komunalne usluge	14.300,34		14.632,96	102	
3235	Zakupnine i najamnine	1.802,85		1.940,25	108	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.166,26		10.882,56	152	
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.252,93		7.699,99	237	
3238	Računalne usluge	4.441,54		5.321,43	120	
3239	Ostale usluge	5.136,12		2.935,20	57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.381,49		10.460,02	125	
3291	Naknade za rad prestavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i lica	6.070,96		8.556,42	141	
3292	Prenosno osiguranje	619,92		492,56	79	
3293	Reprezentacija	1.618,13		1.269,07	78	
3295	Pristojbe i naknade	12,50		142,17	1137	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59,98			0	
34	Financijski rashodi	3.821,32	4.650,00	4.648,08	122	100
343	Ostali financijski rashodi	3.821,32		4.648,08	122	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.764,34		4.310,18	115	
3433	Zatvorene kamate	56,98		337,90	593	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	3.549,37	10.124,92		285
383	Kazne, penali i naknade štete		3.549,37	10.124,92		
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		3.549,37	10.124,92		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.043,14	43.834,24	37.855,33	151	86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotraj. imovine	25.043,14	43.834,24	37.855,33	151	86
422	Postrojenja i oprema	23.139,40		37.030,33	160	
4221	Uredska oprema i namještaj	11.276,45		13.978,10	124	
4222	Komunikacijska oprema	609,00				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.062,50		
4227	Uredski strojevi i oprema za ostale namjene	11.253,95		20.989,73	187	
426	Stomatološka proizvedena imovina	1.903,74		825,00	43	
4262	Ulaganja u računalne programe	1.903,74		825,00	43	

POKRIVENI MANJAK						
Račun prihoda/prihvatika	Naziv računa	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN/REBALANS 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4*100	6=4/3*100	
92	Rezultat poslovanja	15.794,70	15.794,70	15.794,70		100
922	Financijski prihodi	15.794,70		15.794,70		
9222	Manjak prihoda	15.794,70		15.794,70		

Prema pokazateljima planiranim za 2024. godinu, indeks ostvarenja prihoda je 99%, a po skupinama konta, više od planiranog su ostvareni prihodi pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63), gdje su povećani iznosi sredstava za programe javnih potreba (djeca s teškoćama, darovita djeca, predškola za svu vrtićku djecu pred polazak u školu i za predškolu djece romske nacionalne manjine), te prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (66), što je rezultat prehrane radnika, najma i donacija koje su zaprimljene. Najmanji indeks ostvarenja prihoda imaju prihodi od

upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama (65), odnosno prihodi od korisnika usluge jaslica i vrtića i prihodi od naknade mentorima za rad u vježbaonicama.

Indeks izvršenja ukupnih rashoda u odnosu na plan je 99%. Izvršenje rashoda za zaposlene (31) je u granicama planiranog. Nakon donesenih II. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2024. godinu, nije bilo izmjena koje bi utjecale na navedene rashode.

Izvršenje materijalnih rashoda (32) je ispod planiranog: rashode za materijal i energiju uvijek planiramo u maksimalnom iznosu, budući da ovdje spadaju osnovne potrebe, kao što su namirnice i energenti. S time da se cijene energenata stalno reguliraju Uredbom.

Financijski su rashodi (34) izvršeni kako je planirano.

Povećanje rashoda za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (38), odnosno naknade šteta pravnim i fizičkim osobama, je uzrokovano nastalim financijskim korekcijama po projektu „FROM ZERO TO STEM HERO“.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su ispod planiranih, zbog neizvršene nabave komunikacijske opreme, koja je prebačena u sljedeću godinu.

b) Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN/REBALANS 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	2	3	4		
UKUPNO PRIHODI	2.559.273,09	3.338.329,89	3.296.650,03	129	99
1 Opći prihodi i primici	1.813.648,40	2.548.251,40	2.525.083,41	139	99
11 Opći prihodi i primici	1.813.648,40	2.548.251,40	2.525.083,41	139	99
3 Vlastiti prihodi	21.300,97	22.805,00	22.612,14	106	99
31 Vlastiti prihodi	21.300,97	22.805,00	22.612,14	106	99
4 Prihodi za posebne namjene	509.187,09	563.520,72	540.147,66	106	96
43 Prihodi za posebne namjene	509.187,09	563.520,72	540.147,66	106	96
5 Pomoći	207.941,63	203.482,87	206.789,23	99	102
51 Pomoći EU	25.689,16	6.575,55	6.575,55	26	100
52 Ostale pomoći	182.252,47	196.907,32	200.213,68	110	102
6 Donacije	7.195,00	269,90	2.017,59	28	748
61 Donacije	7.195,00	269,90	2.017,59	28	748
UKUPNO RASHODI	2.564.873,07	3.324.535,19	3.276.243,15	128	99
1 Opći prihodi i primici	1.814.102,97	2.547.796,83	2.524.628,84	139	99
11 Opći prihodi i primici	1.814.102,97	2.547.796,83	2.524.628,84	139	99
3 Vlastiti prihodi	21.300,97	22.805,00	22.612,14	106	99
31 Vlastiti prihodi	21.300,97	22.805,00	22.612,14	106	99
4 Prihodi za posebne namjene	520.980,48	554.756,14	526.970,90	101	95
43 Prihodi za posebne namjene	520.980,48	554.756,14	526.970,90	101	95
5 Pomoći	201.293,65	196.907,32	200.213,68	99	102
51 Pomoći EU	12.379,58	0,00	0,00	0	
52 Ostale pomoći	188.914,07	196.907,32	200.213,68	106	102
6 Donacije	6.195,00	1.269,90	1.817,59	29	143
61 Donacije	6.195,00	1.269,90	1.817,59	29	143
VIŠAK PRIHODA KORISTEN ZA POKRIĆE RASHODA					
9 Rezultat	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100	100
61 Donacije	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100	100
POKRIVENI MANJAK					
9 Rezultat	15.794,70	15.794,70	15.794,70	100	100
11 Opći prihodi i primici	454,57	454,57	454,57	100	100
43 Prihodi za posebne namjene	8.764,58	8.764,58	8.764,58	100	100
51 Pomoći EU	6.575,55	6.575,55	6.575,55	100	100

Indeks ostvarenja prihoda iz izvora financiranja prihodi za posebne namjene (43) je 96%, odnosno ispod planiranog. Prihode za posebne namjene čine uplate roditelja za uslugu jaslica i vrtića, čiju naplatu je teško predvidjeti. Opći prihodi i primici (11) i vlastiti prihodi (31) ostvareni su sukladno planiranom. Ostale pomoći čine prihodi od Države: sredstva za programe javnih potreba (djeca s teškoćama, darovita djeca, predškola za svu vrtićku djecu pred polazak u školu, za predškolu i za roditeljski udio za djecu romske nacionalne manjine, te prihodi od sufinanciranja djece iz vanjskih općina. Pomoći EU (51) odnose se na sredstva zatražena Zahtjevom za nadoknadom sredstava od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva po projektu „FROM ZERO TO STEM HERO“, koja su odobrena, ali nam nisu bila refundirana, već su u ovoj godini ona bila priznata i uzeta su u obzir prilikom plaćanja štete nastale financijskom korekcijom projekta. Rashodi po izvorima financiranja izvršeni su prema planiranom, nešto ispod plana su rashodi iz izvora 43-prihodi za posebne namjene, koji su izvršeni sukladno ostvarenim prihodima iz navedenih izvora.

c) Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU
I. OPĆI DIO**

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI					
	Izvršenje 2023.	Izvorni plan/rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=4/2*100</i>	<i>6=4/3*100</i>
UKUPNO RASHODI	2.563.873,07	3.323.535,19	3.276.243,15	128	99
09 Obrazovanje	2.563.873,07	3.323.535,19	3.276.243,15	128	99
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.438.137,64	3.183.535,19	3.140.670,02	129	99
0911 Predškolsko obrazovanje	2.438.137,64	3.183.535,19	3.140.670,02	129	99
096 Dodatne usluge u obrazovanju	125.735,43	140.000,00	135.573,13	108	97

Indeks izvršenja funkcije obrazovanje u odnosu na planirano je 99%. Ova funkcija obuhvaća rashode programa redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Cipelica. Dječji vrtić Cipelica ima jedan program 1036 koji provodi u dvije aktivnosti. Indeks izvršenja aktivnosti 1036A103601 Rashodi z zaposlene je 100%, a aktivnosti 1036A103602 Materijalni i financijski rashodi 94%. Iz izvještaja je vidljivo da je preneseni višak iz 2023. godine, po izvoru financiranja donacije (61), utrošen sukladno namjeni za koju je planiran.

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana:

Cilj programa:

Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj rekonstruiranih vrtića	Broj	1	1	2

Rashodi za zaposlene - Rashodi za zaposlene najvećim djelom su financirani iz izvora 11 – opći prihodi i primici, gdje je vidljivo da su plaće i doprinosi u granicama planiranog, dok su materijalni rashodi ispod izvršenja plana iz istog izvora, najviše zbog nabave komunikacijske opreme koja nije izvršena, a sve u okvirima ostvarenih prihoda iz izvora 11- opći prihodi i primici. Rashodi za zaposlene financirani iz izvora 31 - vlastiti izvor, manji su u odnosu na planirano, zbog nastale financijske korekcije projekta „from zero to stem hero“ koja je financirana iz istog izvora. Izvršenje rashoda za zaposlene iz izvora 43 – prihodi za posebne namjene je nešto iznad planiranog zbog prihoda iz istog izvora, odnosno uplate Učiteljskog fakulteta za rad mentorima u vježbaonicama.

Materijalni i financijski rashodi - Isto tako je vidljivo da su rashodi iz izvora 43, po aktivnosti materijalni i financijski rashodi, ispod planiranog, što je rezultat ostvarenih prihoda iz navedenog izvora. Iz izvora 52 – ostale pomoći, financirana je aktivnost – materijalni i financijski rashodi. Izvršenje je iznad planiranog, a sve u skladu sa ostvarenim prihodima iz istog izvora. Izvor financiranja 61- donacije, izvršeni su rashodi iz aktivnosti materijalni i financijski rashodi. Dio donacija izvršen je iz viška prihoda iz 2023. godine.

POSEBNI IZVJEŠTAJ UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika propisani su čl. 46. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana. Pošto je Dječji vrtić Cipelica u 2024. godini ostvario prihode iz Europskog socijalnog fonda, odnosno kao partner na projektu „FROM ZERO TO STEM HERO“, koji je financiran iz navedenog fonda, u nastavku je tablica koja prikazuje prihode i rashode na dan 31. prosinca 2024. godine, te stanje potraživanja po fondu EU.

Izveštaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

31. prosinac 2024.

EU fond	PRIHODI	RASHODI	Stanje potraživanja od EU
EUROPSKI SOCIJALNI FOND	6.575,55	0,00	0,00
UKUPNO	6.575,55	0,00	0,00
od 1. srpnja 2013. - 31. prosinca 2024.			
EU fond	Ukupno ugovorena sredstva	Ukupno uplaćena sredstva	
EUROPSKI SOCIJALNI FOND	50.164,11	50.164,11	
UKUPNO	50.164,11	50.164,11	

Dječji vrtić Cipelica je u 2024. godini ostvario prihode iz izvora 51 – pomoći EU u iznosu 6.575,55 €, odnosno navedeni iznos je priznat kao prihod po nastaloj financijskoj korekciji. Pošto je 2023. godine Vrtić poslovao sa manjkom iz izvora 51 – pomoći EU, u iznosu 6.575,55 €, navedeni manjak je pokriven u ovoj godini i Vrtić više nema potraživanja po navedenom projektu.

Izveštaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Dječji vrtić Cipelica - 49341	
OPIS	Stanje na 31.12.2024.
Stanje nenaplaćenih potraživanja	56.633,34
Dospjele obveze	0,00
Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova	

Dana 31. prosinca 2024. godine stanje nenaplaćenih potraživanja Dječjeg vrtića Cipelica je 56.633,34 €, što se odnosi na potraživanja od općina i roditelja za mjesec prosinac 2024. godine za uslugu jaslica i vrtića.

Dospjele obveze Dječji vrtić Cipelica s danom 31. prosinca 2024. godine nema.

0050104 – JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ČAKOVEC

Izrada Izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika propisana je na temelju Zakonu o proračunu („NN“ 144/21), te podnošenja njegovog prijedloga na usvajanje upravljačkom tijelu.

Sadržaj godišnjeg izvještaja određen je Zakonom o proračunu i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („NN“ 85/23) a sastoji se od:

- 1. Općeg dijela polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana** koji čini:
 - a) Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
 - b) Računa prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji
- 2. Posebnog dijela polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana** po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, te razini odjeljka ekonomske klasifikacije, s izvorima financiranja
- 3. Obrazloženja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana**
- 4. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stanom tržištu novca i kapitala**

Javna vatrogasna postrojba Čakovec sklopila je Ugovor o kreditu sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak za nabavku vatrogasne auto ljestve ali realizacija kredita biti će u 2025.godini nakon isporuke vatrogasne auto ljestve.
- 5. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije**

Javna vatrogasna postrojba Čakovec u izvještajnom razdoblju nije koristila sredstava fondova Europske unije.
- 6. Izvještaja o danim jamstvima i plaćanjima po protestnim jamstvima**

Javna vatrogasna postrojba Čakovec u izvještajnom razdoblju nije imala dana jamstva niti potraživanja po protestiranim jamstvima
- 7. Izvještaja o stanju potraživanja i dospjelih obaveza te o stanju potencijalnih obaveza po osnovi sudskih sporova**

Javna vatrogasna postrojba Čakovec na dan 31.12.2024.godine ima dospjelih obaveza u iznosu od 1.332,13 eura (iznos će se u dogovoru sa dobavljačima kompenzirati tijekom 2025.godine).

Što se tiče potencijalnih obaveza po osnovi sudskih sporova njih nemamo.

Ovo izvješće obuhvaća podatke o ostvarenim prihodima i primicima, te rashodima i izdacima Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za razdoblje siječanj-prosinac 2024.godine u odnosu na Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za 2024.godinu, te u odnosu na Izvršenje Financijskog plana JVP Čakovec za isto razdoblje prethodne godine (siječanj-prosinac 2023.godine).

Važeći Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za 2024.godinu su II izmjene i dopune proračuna JVP Čakovec za 2024.godinu koje su usvojene na 44. sjednici Vatrogasnog vijeća JVP Čakovec održanoj dana 18.12.2024.godine i planiran u iznosu od 2.689.532,21 euro. U važećem Financijskom planu za 2024.godinu planirana je i nabava nove vatrogasne auto ljestve u iznosu od 1.200.000,00 eura putem dugoročnog kredita. (vidljivo u tabeli A-2 Sažetak računa financiranja). Obzirom da JVP Čakovec nema vlastita sredstva za nabavku ovako skupe opreme, predložen je model dugoročnog kreditnog zaduženja postrojbe (10 godina – kroz 120 mjesečnih rata) čiju bi otplatu osigurali osnivači JVP Čakovec (grad Čakovec i ostale općine suosnivači) sukladno pripadajućim udjelima u postrojbi.

U nastavku je prikazan rezultat poslovanja za razdoblje siječanj – prosinac 2024. godine u odnosu na plan 2024.godine, te u odnosu na isto razdoblje prethodne 2023. godine.

1. OPĆI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

A-1) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA	Izvršenje 2023.	izvorni plan rebalans 2024.	ostvarenje/ izvršenje 2024.	indeks	indeks
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
PRIHODI UKUPNO	1.247.295,08	1.413.270,99	1.410.010,64	113,05	99,77
6 - Prihodi poslovanja	1.245.695,08	1.413.270,99	1.410.010,64	113,19	99,77
7- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RASHODI UKUPNO	1.224.512,42	2.689.532,21	1.452.450,84	118,61	54,00
3 - Rashodi poslovanja	1.220.498,89	1.467.200,00	1.436.525,71	117,70	97,91
4 - Rashodi za nefinancijsku imovinu	4.013,53	1.222.332,21	15.925,13	396,79	1,30
RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK	22.782,66	-1.276.261,22	-42.440,20		

PRENESENI VIŠAK ILI MANJAK

VIŠKOVI/MANJKOVI	Izvršenje 2023.	izvorni plan rebalans 2024.	ostvarenje/ izvršenje 2024.	indeks	indeks

1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Ukupan donos viška/manjka iz prethodne godina	53.478,57	76.261,22	76.261,22	142,60	100,00
Višak iz prethodne godine koji će se rasporediti	0,00	76.261,22	76.261,22	0,00	100,00

RAČUN PRIHODA I RASHODA

B-1) Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun prihoda/ primitaka	Naziv računa	ostvarenje/ izvršenje 2023.	izvorni plan rebalans 2024.	ostvarenje/ izvršenje 2024.	indeks	indeks
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	257.412,80	293.720,79	275.715,54	107,11	93,87
636	Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan	257.412,80	293.720,79	275.715,54	107,11	93,87
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnik koji im nije nadležan	257.412,80	293.720,79	275.715,54	107,11	93,87
64	Prihodi od imovine	33,56	75,00	74,72	222,65	99,63
641	Prihodi od financijske imovine	33,56	75,00	74,72	222,65	99,63
6413	Kamate na oročena sred. i depozite po viđenju	33,56	75,00	74,72	222,65	99,63
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	125.939,55	123.000,00	137.747,52	109,38	111,99
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	125.939,55	123.000,00	137.747,52	109,38	111,99
6615	Prihodi od pruženih usluga	125.939,55	123.000,00	137.747,52	109,38	111,99
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	861.565,00	995.975,20	995.975,20	115,60	100,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za	861.565,00	995.975,20	995.975,20	115,60	100,00

	financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika					
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	861.565,00	995.975,20	995.975,20	115,60	100,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	744,17	500,00	497,66	66,87	99,53
683	Ostali prihodi	744,17	500,00	497,66	66,87	99,53
6831	Ostali prihodi	744,17	500,00	497,66	66,87	99,53
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotr. imovine	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primci od zaduživanja	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
922	Rezultat poslovanja	53.478,56	76.261,22	76.261,22	142,60	100,00
92211	Višak prihoda	53.478,56	76.261,22	76.261,22	142,60	100,00
	UKUPNO PRIHODI	1.247.295,08	2.613.270,99	1.410.010,64	113,05	53,96
	ukupno prihodi + višak	1.300.773,64	2.689.532,21	1.486.271,86	114,26	55,26

Račun rashoda/ izdataka	Naziv računa	ostvarenje/ izvršenje 2023.	izvorni plan/rebalans 2024.	ostvarenje/ izvršenje 2024.	indeks	indeks
	1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
31	Rashodi za zaposlene	1.045.588,53	1.251.000,00	1.241.386,39	118,73	99,23
311	Plaće	789.591,00	966.000,00	959.639,56	121,54	99,34

3111	Plaće za redovan rad	784.229,61	955.000,00	949.964,37	121,13	99,47
3113	Plaće za prekovremeni rad	5.361,39	11.000,00	9.675,19	180,46	87,96
312	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>84.983,57</i>	<i>75.000,00</i>	<i>76.564,25</i>	90,09	102,09
3121	Ostali rashodi za zaposlene	84.983,57	75.000,00	76.564,25	90,09	102,09
313	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>171.013,96</i>	<i>210.000,00</i>	<i>205.182,58</i>	119,98	97,71
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	58.540,28	75.000,00	71.196,15	121,62	94,93
3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	112.473,68	135.000,00	133.986,43	119,13	99,25
32	Materijalni rashodi	174.042,27	212.200,00	191.304,05	109,92	90,15
321	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>56.670,71</i>	<i>62.200,00</i>	<i>60.275,44</i>	106,36	96,91
3211	službena putovanja	5.487,90	7.500,00	6.935,90	126,39	92,48
3212	Naknade za prijevoz	46.932,19	48.700,00	48.681,28	103,73	99,96
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.250,62	6.000,00	4.658,26	109,59	77,64
322	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>54.944,37</i>	<i>71.500,00</i>	<i>59.845,63</i>	108,92	83,70
3221	<i>Uredski materijal</i>	<i>3.946,51</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.963,69</i>	100,44	79,27
3222	Materijal i sirovine	14.956,60	17.000,00	14.480,35	96,82	85,18
3223	Energija	17.128,79	20.000,00	16.948,61	98,95	84,74
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.295,88	11.000,00	7.433,56	79,97	67,58
3225	Sitan inventar i auto gume	2.788,90	3.500,00	2.878,20	103,20	82,23
3227	službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.827,69	15.000,00	14.141,22	207,12	94,27
323	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>36.097,82</i>	<i>48.850,00</i>	<i>44.508,51</i>	123,30	91,11
3231	usluge telefona, telefaksa	3.061,84	4.000,00	3.491,61	114,04	87,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.549,99	30.000,00	29.212,80	135,56	97,38
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.538,83	3.500,00	2.628,23	103,52	75,09
3234	Komunalne usluge	2.258,62	2.650,00	1.633,55	72,33	61,64
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	621,38	1.200,00	861,67	138,67	71,81
3237	Intelektualne usluge	1.125,64	1.500,00	1.905,22	169,26	127,01
3238	Računalne usluge	2.397,35	3.000,00	2.340,91	97,65	78,03

3239	Ostale usluge	2.544,17	3.000,00	2.434,52	95,69	81,15
329	<i>Ostali nespomenuti rashodi</i>	<i>26.329,37</i>	<i>29.650,00</i>	<i>26.674,47</i>	<i>101,31</i>	<i>89,96</i>
3292	Premije osiguranja	21.781,22	22.500,00	21.336,14	97,96	94,83
3293	Reprezentacija	2.962,59	5.000,00	4.664,26	157,44	93,29
3294	Članarina	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	3,44	400,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi	1.582,12	1.600,00	674,07	42,61	42,13
34	Financijski rashodi	868,09	4.000,00	3.835,27	441,81	95,88
343	<i>Ostali financijski rashodi</i>	<i>868,09</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.835,27</i>	<i>441,81</i>	<i>95,88</i>
3431	usluge platnog prometa	868,09	4.000,00	3.835,27	441,81	95,88
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.013,53	1.221.582,21	15.925,13	396,79	1,30
422	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>4.013,53</i>	<i>21.582,21</i>	<i>15.925,13</i>	<i>396,79</i>	<i>73,79</i>
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	1.000,00	754,77	0,00	75,48
4222	Komunikacijska oprema	0,00	15.000,00	13.162,50	0,00	87,75
4223	Oprema za zaštitu	4.013,53	3.582,21	2.007,86	50,03	56,05
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4227	Ostala oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	<i>Prijevozna sredstva</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja u nefin. imovini	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sred.	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sred.	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI		1.224.512,42	2.689.532,21	1.452.450,84	118,61	54,00

B-2) Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv		ostvarenje/ izvršenje 2023.	izvorni plan/ rebalans 2024.	ostvarenje/ izvršenje 2024.	indeks	indeks
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
1	Opći prihodi i primci	861.565,00	995.975,20	995.975,20	115,60	100,00
11	<i>Opći prihodi i primci</i>	861.565,00	995.975,20	995.975,20	115,60	100,00
3	Vlastiti prihodi	126.717,28	123.575,00	138.319,90	109,16	111,93
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	126.717,28	123.575,00	138.319,90	109,16	111,93
5	Pomoći	257.412,80	293.720,79	275.715,54	107,11	0,00
51	<i>Pomoći EU</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	<i>Pomoći</i>	257.412,80	293.720,79	275.715,54	107,11	93,87
6	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	<i>Donacije</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Prihodi od nefinancijske imovine	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	<i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Primci od zaduživanja	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
84	<i>Namjenski prihodi od zaduživanja</i>	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI		1.247.295,08	2.613.270,99	1.410.010,64	113,05	53,96

PRENESENI VIŠAK - Vlastiti prihodi (093)

Brojčana oznaka i naziv		ostvarenje/ izvršenje 2022.	izvorni plan/ rebalans 2024.	ostvarenje/ izvršenje 2024.	indeks	indeks
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100

9		Rezultat	53.478,56	76.261,22	76.261,22	142,60	100,00
93		<i>Vlastiti prihodi-višak</i>	53.478,56	76.261,22	76.261,22	142,60	100,00

SVEUKUPNO PRIHODI			1.247.295,08	2.613.270,99	1.410.010,64	113,05	53,96
SVUKUPNO PRIHODI+PRENESENI VIŠAK			1.300.773,64	2.689.532,21	1.486.271,86	114,26	55,26

Brojčana oznaka i naziv			ostvarenje/ izvršenje 2023.	izvorni plan/ rebalans 2024.	ostvarenje/ izvršenje 2024.	indeks	indeks
		1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
1		Opći prihodi i primci	861.565,00	995.975,20	995.975,20	115,60	100,00
11		<i>Opći prihodi i primci</i>	861.565,00	995.975,20	995.975,20	115,60	100,00
3		Vlastiti prihodi	103.934,62	123.575,00	138.319,90	0,00	111,93
31		<i>Vlastiti prihodi</i>	103.934,62	123.575,00	138.319,90	133,08	111,93
5		Pomoći	257.412,80	293.720,79	275.715,54	0,00	0,00
51		<i>Pomoći EU</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52		<i>Pomoći</i>	257.412,80	293.720,79	275.715,54	107,11	93,87
6		Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61		<i>Donacije</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Prihodi od nefinancijske imovine	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71		<i>Prihodi od prodaje nefin.imovine</i>	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Primci od zaduživanja	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
84		<i>Namjenski prihodi od zaduživanja</i>	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
9		Rezultat	0,00	76.261,22	42.440,20	0,00	55,65
93		Preneseni višak	0,00	76.261,22	42.440,20	0,00	55,65
SVEUKUPNO RASHODI			1.224.512,42	2.689.532,21	1.452.450,84	118,61	54,00

B-3) Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv			ostvarenje/ izvršenje 2023.	izvorni plan/ rebalans 2024.	ostvarenje/ izvršenje 2024.	indeks	indeks
-------------------------	--	--	-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	--------	--------

	1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	UKUPNI RASHODI	1.224.512,42	2.686.452,61	1.452.450,84	118,60	54,07
O3	Javni red i sigurnost	1.224.512,42	2.686.452,61	1.452.450,84	118,61	54,07
O32	Usluge protupožarne zaštite	1.224.512,42	2.686.452,61	1.452.450,84	118,61	54,07

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRIHODA I PRIMITAKA

Ukupni ostvareni prihodi u razdoblju I-XII 2024.godine iznose 1.486.271,86 eura u odnosu na plan 2.689.531,21 eura ostvareni su sa 55,26%, a prema izvršenju 2023.godine povećani su za 14,26%. Razlog ostvarenja prihoda od samo 55,26% je činjenica da smo u Financijskom planu odnosno njegovim kasnijim izmjenama i dopunama Financijskog plana JVP Čakovec za 2024.godinu morali evidentirati planirani prihod od kreditnog zaduženja koji će se ostvariti preko dugoročnog kredita HBOR-a, a za nabavku vatrogasne auto-ljestve, jer u protivnom nismo mogli započeti postupak javne nabave nove vatrogasne auto ljestve. Kredit će biti iskorišten tek kada će biti isporučena nova vatrogasna auto ljestva, a to će biti krajem 2025.godine.

Prihodi od pomoći iz proračuna koji im nije nadležan (63) ostvareni su u iznosu od 275.715,54 eura što je ostvarenje 93,87% plana.

U dijelu prihoda iz proračuna koji im nije nadležan, iskazani su prihodi od JLS koji su suosnivači JVP Čakovec odnosno na temelju Sporazuma o osnivanju JVP Čakovec u iznosu od 222.436,02 eura, te prihodi od ostalih JLS koji imaju sklopljen sa JVP Čakovec Sporazum o obavljanju vatrogasne djelatnosti u iznosu od 38.158,30 eura, sredstva iz Međimurske županije na temelju Sporazuma o obavljanju Operativno vatrogasno dežurstva Međimurske županije u iznosu od 10.000,00 eura. Prihod od 5.121,22 eura ostvaren je od refundacije troškova nastalih za vrijeme redovite dislokacije u periodu od 20.06. do 09.09.2024.godine na otoku Brač i izvanredne dislokacije od 01.08. do 03.08.2024.godine na lokaciju Vrsine-Marina, a prema Zapovjedi glavnog vatrogasnog zapovjednika.

Prihod od imovine (64) odnosi se na prihod od kamata na novčana sredstva koja se nalaze na žiro računu JVP Čakovec.

Vlastiti prihodi (66) ostvareni su u iznosu od 137.747,52 eura što je ostvarenje od 111,99% u odnosu na Financijski plan. Isti su ostvareni pružanjem usluge servisa vatrogasnih aparata, prijevoza vode, razna dežurstava, vatrodojavnom centralom. Zabilježeno je povećanje od 11,99% prema planu i 9,38% prema izvršenju 2023.godine.

Prihodi iz proračuna (67) ostvareni su u iznosu od 995.975,20 eura, a odnosi se na doznačena sredstva prema Odluci o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2024.godini Vlade RH (705.412 eura) i prihod iz proračuna Grada Čakovca kao osnivača u skladu sa Financijskim planom JVP Čakovec za 2024.godinu (290.563,20 eura). Povećanje od 15,6% prema izvršenju 2023.godine odnosi se na povećanje godišnjeg iznosa financiranja grada Čakovca, a prema Financijskom planu za 2024.godinu odnosno Sporazumu o osnivanju JVP Čakovec i njegovim kasnijim izmjenama i dopunama.

Prihodi iz zaduživanja (84) za sada nisu realizirani, a odnose se na dugoročni kredit za nabavku vatrogasne auto ljestve kod HBOR-a. Realizacija kredita biti će krajem 2025.godine kada će biti isporučena nova vatrogasna auto ljestva.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci ostvareni su 54,00% u odnosu na planirane rashode i izdatke iz razloga jer u rashodima imalo planirani rashod za nabavu nove vatrogasne auto ljestve. Provedena je javna nabava i sklopljen je ugovor s tvrtkom Luveti d.o.o. koja će isporučiti novu vatrogasnu auto ljestvu krajem 2025.godine. U odnosu na izvršenje prema 2023.godini imamo povećanje za 18,61% .

Rashodi za zaposlene (31) ostvareni je rashod u iznosu od 1.241.286,39 eura i veći je u odnosu na 2023.godinu za 18,73% ili za 195.797,86 eura, a prema Financijskom planu za 2024.godinu manji je za 0,77%. Rashodi za zaposlene isplaćivani su temeljem važećeg Kolektivnog ugovora za radnike JVP Čakovec i Pravilnika o radu JVP Čakovec. U njihovoj strukturi povećanje bilježimo kod plaća za redovan rad i plaće za prekovremeni rad s pripadajućim povećanjem doprinosa na plaću, a što je posljedica zapošljavanja dva nova vatrogasca sa 01.02.2024.godine čime je broj radnika u JVP Čakovec porastao s 35 na 37 i korekcijom plaća vatrogasaca prema Pravilniku o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova (NN 46/23) kojeg je donijela Hrvatska vatrogasna zajednica. JVP Čakovec bila je u obvezi uskladiti poslovanja s odredbama gore navedenog pravilnika, tako da je nakon usvajanja Izmjena i dopuna Pravilnika o radu JVP Čakovec i donošenja koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta prema Pravilniku o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova izvršena korekcija plaća vatrogasaca s plaćom za prosinac 2023.godine, koja je isplaćena u siječnju 2024.godine.

Tijekom 2024.godine donijet je novi Pravilnik o klasifikaciji postrojbi i koeficijentima složenosti poslova te radnih mjesta i mjerila za utvrđivanje radnih mjesta vatrogasaca (NN 85/24) također od strane HVZ, stavlja se van snage gore navedeni pravilnik (NN 46/23), i donošenja Uredbe o visini dodatka na osnovni koeficijent za radna mjesta profesionalnih vatrogasaca (NN 92/24) od strane Vlade RH napravljena je nova korekcija plaća vatrogasaca s plaćom za kolovoz 2024.godine, a povećanje plaća teretilo je mjesec rujan 2024.godine.

Ostali rashodi za zaposlene iznose 76.564,25 eura i manji su u odnosu na 2023.godinu za 9,91% budući da u 2024.godine nije bilo isplate otpremnine koje smo imali 2023.godine.

Materijalni rashodi (32)

Iznose 191.304,05 eura, te su veći u odnosu na 2023.godinu za 9,92% odnosno za 17.261,78 eura i ostvarena je manja realizacija prema planu za 9,85% odnosno 20.895,95 eura manje.

Materijalni rashodi koji bilježe povećanje u odnosu na 2023.godinu su:

- službena putovanja (26,39%);
- stručno usavršavanje zaposlenika (9,59%) u odnosu na 2023.godinu jedan zaposlenik poslan je na tečaj za vozača kamiona;
- službena, radna i zaštitna odjeća i obuća povećanje za 107,12% u odnosu na 2023.godinu ali u skladu sa II Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024.godinu gdje je planirano 15.000 eura. Nabavljene su radne majice, radne vatrogasne hlače, te radna jakna, prsluk i majica dugi rukav;
- usluge telefona povećanje za 14,04% jer smo morali ugovoriti dodatnu telefonsku uslugu „statička IP adresa“ zbog povećanja kvalitete pružanja usluge digitalne vatrodojavne centrale koju smo nabavili 2024.godine;
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja povećane su za 35,56% ili 7.662,81 eura jer smo imali neplaniranih troškova održavanja vozila zbog kvarova u iznosu od 7.704,37 eura
- zdravstvene i veterinarske usluge – povećanje za 38,67% kao posljedica bolesti potražnog psa kojeg je JVP Čakovec nabavila 2016.godine;

- intelektualne i osobne usluge povećane su za 69,26% zbog sklapanja Ugovor o djelu, zbog potrebe provođenja postupka javne nabave za nabavku nove vatrogasne auto-ljestve. Trošak ugovora o djelu iznosi 1.493,07 eura;
- reprezentacija povećana je za 57,44% ali je u skladu sa financijskim planom za 2024.godinu;

Materijalni rashodi koji bilježe smanjenje u odnosu na isto razdoblje prošle godine su:

materijal i sirovine (-3,18%), energija (-1,05%), materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje (-20,03%), komunalne usluge (-27,67%), računalne usluge (-2,35%), ostale usluge (-4,31%), premije osiguranja (-2,04%), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (-57,39%)

Najveće odstupanje u odnosu na plan imamo kod konta 3237 (intelektualne usluge) za 27,01% zbog potrebe sklapanja ugovora o djelu vezano na provođenje postupka javne nabave.

Financijski rashodi (34) ostvareni su 95,88% u odnosu na plan za 2024.godinu.

Iznose 3.835,27 eura – radi se o bankarskim uslugama i usluge platnog prometa i povećane su za 341,8% ili 2.967,18 eura u odnosu na 2023.godinu zbog plaćanje naknade za obradu kredita u iznosu od 2.400 eura koja je plaćena HBOR-u za odobrenje dugoročnog kreditnog zaduženja tj. ugovora o kreditu broj: INJS-24-1103285 koji će biti iskorišten u 2025. godini za financiranje vatrogasne auto-ljestve. Korisnik kredit je JVP Čakovec ali će kredit otplaćivati osnivači JVP Čakovec u razdoblju od 10 godina. Same usluge platnog prometa u 2024.godini iznose 1.435,27 eura.

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine (42) u sebi sadrže u planu i nabavu vatrogasne auto ljestve koja je u procesu nabave, te će biti isporučena krajem 2025.godine, pa je postotak ostvarenja u odnosu na Financijski plan JVP za 2024.godinu samo 1,30%.

U odnosu na 2023.godinu imamo povećanje za 296,79% ili veća je za 11.911,60 eura. Za potrebe usluge vatrodajave, koju vršimo nabavljena je nova vatrodajavna centrala sa pripadajućim instalacijama (8.880,00 eura), snimač radio-stanice (2.002,50 eura), ručna radiostanica Motorola (2 kom u iznosu od 2.280,00 eura), hidrantski nastavci (5 kom u iznosu od 1.162,40 eura), alat za otvaranje prozora otvorenih „na kip“ (341,48 eura) i druge razne opreme.

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA NAD RASHODIMA I IZDACIMA

U nastavku se daju podaci o ukupno izvršenim prihodima i rashodima za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2024.godine:

Opis	eur		
	2023.	I-XII 2024.	Index
Ostvareni prihodi i primici I-XII	1.247.295,08	1.410.010,64	113
Ostvareni rashodi i izdaci	1.224.512,42	1.452.450,84	119
Manjak prihoda i primitaka	22.782,66	- 42.440,20	-186
Višak prihoda i primitaka-preneseni	53.478,56	76.261,22	143
Višak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju	76.261,22	33.821,02	44

POSEBNI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

JVP Čakovec u 2024. godini za plaće i ostala materijalna prava zaposlenika (31), te materijalne troškove (32) i financijske rashode (34) planirala je 1.467.000,00 eura, te 1.221.582,21 eura za rashode za nabavu dugotrajne imovine (42) i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45), odnosno ukupno planirana sredstva Financijskog plana za 2024. godinu iznose 2.689.532,21 eura, pri čemu su tijekom proračunske godine usvojene I i II Izmjene financijskog plana JVP Čakovec za 2024.godinu.

U sklopu djelatnosti vatrogastva u 2024. godini planirana su sredstava u iznosu od 2.689.532,21 eura od toga se 705.412,00 eura odnosi na sredstava decentraliziranih funkcija minimalnih standarda RH (Uredba i Odluka Vlade RH „NN“ 10/24), a razliku do planiranog iznosa 1.984.120,21 eura su sredstva iznad minimalnih standarda RH koja su osigurali osnivači JVP Čakovec prema Sporazumu o osnivanju 513.000,00 eura, ostale JLS prema Sporazumu o obavljanju vatrogasne djelatnosti 38.000,00 eura, Međimurska županija prema Sporazumu o obavljanju operativno vatrogasnog dežurstva 28.249,39 eura, vlastiti prihodi 123.575,00 eura, prihod od HVZ-a za potrebe dislokacije u iznosu od 5.034,60 eura, prihod od kredita HBOR-a za nabavu vatrogasne auto ljestve 1.200.000,00 eura, te višak prihoda iz 2023.godine u iznosu od 76.261,22 eura.

Izvršenje prihoda u odnosu na plan realizirano je 55,26% zbog nabavke nove vatrogasne auto ljestve koja je morala biti evidentirana u prihodima i rashodima da bi se uopće mogao provesti postupak javne nabave. Realizacija tj. isporuka vatrogasne auto ljestve biti će kraj 2025.godine kada će biti i realiziran kredit za nabavku iste.

PROGRAM 1025 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE – JVP

PROGRAM 1034 – PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

Cilj programa: Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima (PC 7), Mjera 7.1 Učinkovita civilna zaštita

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj intervencija zaštite i spašavanja	Broj	185	180	300
Veći broj vatrogasaca obučeni za slučaj dislokacije	%	20	22	20
Veći broj ugovorenih vatrodojava	Broj	71	75	82

Ukupni ostvareni rashodi u razdoblju I-XII 2024.godine iznose 1.452.450,84 eura i ostvareni su u odnosu na plan 54,00%.

Ostvareni rashodi poslovanja sastoje se od:

- a) rashoda za zaposlene (31) realizirani su u visini od 1.241.386,39 eura što je 99,23% u odnosu na plan 1.251.000,00 eura – rashodi za zaposlene sastoje se od slijedećih vrsta rashoda:

Za bruto plaće utrošeno je 959.639,56 eura što ostvarenje od 99,34%, za zakonom propisane doprinose za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem 71.196,15 eura i doprinose za zdravstveno osiguranje 133.986,43 eura.

Rashodi za zaposlene isplaćivali su se temeljem Pravilnika o radu JVP Čakovec i Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike RH.

Ostali rashodi za zaposlene iznose 76.564,25 eura i ostvareni su u iznosu od 102,09%. Izdaci za ostale rashode za zaposlene sastoje se od isplata jubilarnih nagrada, regres, božićnica, dara djeci, poklon bona za Uskrs, troškova prehrane, nagrade za radne rezultate, potpore za rođenje djeteta.

- b) Materijalni rashodi poslovanja (32) planirani su u visini od 212.200,00 eura i ostvareni su u visini od 191.304,05 eura što je izvršenje od 90,15%.

Materijalni rashodi sastoje se od slijedeće vrste rashoda:

Naknade troškova zaposlenima ostvareni su u iznosu od 60.275,44 eura što je prema planu ostvarenje od 96,91%. Naknade troškova zaposlenima sačinjavaju slijedeće stavke rashoda: službena putovanja (6.935,90), naknade za prijevoz na posao i s posla (48.681,28 eura), te stručno usavršavanje zaposlenika (4.658,26 eura).

Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 59.845,63 eura što je ostvarenje plana od 83,70%.

Rashodi za materijal i energiju sastoje se od slijedećih rashoda: uredski materijal (3.963,69 eura), materijal i sirovine (14.480,35 eura), energija (16.948,61 eura), materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje (7.433,56 eura), sitan inventar i auto-gume (2.878,20 eura) i službena, radna i zaštitna odjeća i obuća (14.141,22 eura).

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 44.508,51 eura što je 91,11% , odnosno u odnosu na 2023.godinu ostvareno je 123,30%. Rashodi za usluge sastoje se od: usluge telefona, telefaksa (3.491,61 eura), usluge tekućeg i investicijskog održavanja (29.212,80 eura), usluge promidžbe i informiranja (2.628,23 eura), komunalne usluge (1.633,55 eura), zdravstvene i veterinarske usluge (861,67 eura) intelektualne usluge (1.905,22 eura), računalne usluge (2.340,91 eura) i ostale usluge (2.434,52 eura).

Ostali nespomenuti rashodi ostvareni su u iznosu od 26.674,47 eura što je ostvarenje prema planu za 89,96%, a prema izvršenju 2023.godine iznosi 101,31%.

Ostali nespomenuti rashodi su: premije osiguranja (21.336,14 eura), reprezentacija (4.664,26 eura) i ostali nespomenuti rashodi (674,07 eura).

- c) Financijski rashodi (34) planirani su u visini od 4.000,00 eura, a ostvareni su u visini od 3.835,27 eura što je 95,88% plana. Financijski rashodi sastoje se od slijedeće vrste rashoda: usluge platnog prometa (3.835,27 eura).
- d) Rashodi za nabavu dugotrajne imovine (42) planirani su u visini od 1.221.582,21 eura (vatrogasna auto-ljestva 1.200.000,00 eura-ispоруka će biti 2025.godine), a ostvareno je u visini od 15.925,13 eura što je 1,30% plana.

Tijekom godine dolazi do odstupanja u pojedinim rashodima u Financijskom planu budući da se ne mogu predvidjeti svi neplanirani izdaci koji mogu nastati, a ponajprije se to odnosi na otklanjanje nastalih kvarova na vatrogasnim vozilima i opremi. Obzirom da se radi o specifičnim vatrogasnim vozilima isto tako i vatrogasnoj opremi sami popravci često iziskuju znatna „nepredviđena“ sredstva u Financijskom planu. Isto tako JVP Čakovec nije u mogućnosti

unaprijed predvidjeti aktivnosti i dinamiku budući da na iste utječu elementarne nepogodne, požari većih razmjera, postupanja građana te ostali nepredvidivi događaji.

Također rashodi za zaposlene pod utjecajem su rizika za racionalno izvršenje plana uslijed pojačanih aktivnosti i broja intervencija, odnosno odlaskom na redovite i izvanredne dislokacije, čime se uvećava obveza prema radnicima sukladno odredbama Kolektivnog ugovora.

0050105 OSNOVNE ŠKOLE

Ukupni rashodi vezani uz osnovno školstvo iznose 15.060.720,58 eura, od navedenog iznosa na teret proračuna grada za redovno poslovanje isplaćeno je 1.148.019,80 eura. Povrh financiranja redovnog poslovanja iz proračuna Grada, školama je temeljem potpisanih ugovora po javnom pozivu doznačeno 21.872,66 eura.

005010501 – I. osnovna škola

I. osnovna škola Čakovec je proračunski korisnik jedinice lokalne uprave i samouprave, Grada Čakovca.

Djelatnost škole propisana je Zakonom o odgoju i obrazovanju i Statutom škole.

Izvori sredstava za financiranje djelatnosti Škole su:

1. Izvor 11 – nadležni proračun odnosno Grad Čakovec
2. Izvor 31 – vlastiti prihodi
3. Izvor 43 – namjenski prihodi
4. Izvor 51 – pomoći EU
5. Izvor 52 – pomoći iz nenadležnog proračuna (državni i županijski proračun)
6. Izvor 61 - donacije

Sadržaj, obaveza i rokovi sastavljanja, donošenja i podnošenja izvještaja nadležnim tijelima kao i obveza objave o izvršenju financijskog plana propisani su odredbama Zakona o proračunu (NN144/21) te Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13,102/17,01/20, i 147/20.)

Obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka sastavni je dio Izvješća o izvršenju financijskog plana.

Izvještaj o izvršenju financijskog plana I. osnovne škole Čakovec sadrži sljedeće:

- I. OPĆI DIO
 - A. Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja
 - B. Račun financiranja – nema podataka
- II. POSEBNI DIO (PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI)
- III. Obrazloženje uz Izvještaj o izvršenju financijskog plana.

IV. Posebni izvještaji u godišnjem izvršenju financijskog plana

I. OPĆI DIO

(A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

Iz sažetka Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni prihodi u visini 3.237.804,64 eura što je 123,20 % u odnosu na 2023. godinu i 98 % u odnosu na godišnji plan.

Rashodi su realizirani u iznosu 3.126.230,99 € što je 124,3% u odnosu na 2023. godinu i rashodi za nabavu nefinancijske imovine 63.984,02 € ili 193,6% u odnosu na 2023. godinu, ukupno 3.190.215,01 € ili 96,5 % ostvarenje godišnjeg plana.

Preneseni višak prethodnih godina iznosi 101.555,08 € i višak poslovanja 2024. godine od 47.589,66 eura što je ukupno 149.144,74 € i raspoloživo je u 2025. godini. Utrošiti će se u skladu sa potrebama i odlukama. Višak poslovanja nastao je zbog uplata za nove Erasmus+ projekte koji će se provoditi u budućem razdoblju, sredstava donacija prikupljenih na novogodišnjem sajmu u prosincu te neutrošenog viška prethodnih godina.

SKUPINA 63 –Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države sastoji se od pomoći iz državnog proračuna, pomoći iz EU i županijskog proračuna. Ostvareni prihod je 2.826.186,53 ili 101,33 % financijskog plana a 24,61 % je veći od prihoda ostvarenih u istom razdoblju prethodne godine zbog rasta prihoda za plaću i financiranja školske kuhinje iz državnog proračuna.

SKUPINA 64 – Prihodi od imovine se sastoje od kamata na depozite po viđenju koje iznose 123,31 € što je 100,11% više od prihoda ostvarenih u istom razdoblju prethodne godine.

SKUPINA 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada sastoji se od roditeljskih uplata za produženi boravak, financiranje terenske nastave učenika, nabave časopisa za učenike i raznih pomagala.

Prihodi iznose 91.741,40€ što je 97,16% plana a 10,04% veći je od ostvarenih prihoda u istom razdoblju prošle godine. To je rezultat nabave raznih pomagala za potrebe nastave preko škole, odlazak na razne predstave prema kurikulumu škole tj. ulaznice koje se uplaćuju preko školske blagajne.

SKUPINA 66 –Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga sastoje se od prihoda najma školske dvorane i prihoda od donacija na božićnom sajmu te donacijama za aktivnosti škole(natjecanja). Prihodi iznose 26.188,13€ što je 140,04% plana i 35,24% više nego u istom razdoblju prošle godine.

Takav porast prihoda je najvećim dijelom rezultat prikupljenih donacija za Svjetsku robotičku olimpijadu i školski časopis Prvin.

SKUPINA 67 – Prihodi iz nadležnog proračuna sastoje se od prihoda za redovno materijalno poslovanje škole, prihod za financiranje produženog boravka, financiranje dijela plaće za pomoćnike u nastavi, i ostalih obaveza Grada Čakovca kao osnivača Škole poput prihoda za građanski odgoj i obrazovanje i stručnjaka za tehničku podršku. Prihodi su iznosili 293.565,30€ što je 96,54% plana i 15,96% više nego u istom razdoblju prošle godine.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja iznose 3.126.230,99 Eura što je 24,30% više u odnosu na prethodnu godinu i 94,53% planiranih rashoda poslovanja ove godine.

SKUPINA 31 – Rashodi za zaposlene su ostvareni u iznosu od 2.524.013,17€ što je 101,16% financijskog plana i 20,81% više u odnosu na prethodnu godinu. Razlog su promjena koeficijenta zaposlenika te samim time povećanje plaća i materijalnih prava.

SKUPINA 32 – Materijalni rashodi su ostvareni u iznosu od 533.184,73€ što je 72,50 % planirano u financijskom planu i 115,20 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U strukturi materijalnih rashoda najznačajniji su rashodi za namirnice za prehranu učenika te za energente.

SKUPINA 34 – Financijski rashodi se odnose na rashode platnog prometa, odnosno vođenje računa u banci. U 2024. su ostvareni u iznosu od 2.442,30€ što je 100,3% planirano u financijskom planu i 38,42% više nego prošle godine. Razlog povećanja su povećanja naknada banaka.

SKUPINA 37 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Odnose se na nabavu radnih udžbenika za učenike koji su se tijekom školske godine upisali u našu školu i povrat naknade naknada za nabavku dodatnih, obrazovnih materijala, naknade za trošak prehrane tokom realizacije Erasmus+ projekata.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 63.984,02 € odnosno 81,25 % financijskog plana, a u odnosu na prethodnu godinu 93,58 % više.

SKUPINA 42 – Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine

Odnose se na trošak nabave digitalnih pomagala, raznog namještaja za učionice, opreme za kuhinju, dvoranu te udžbenika i knjiga za knjižnicu.

A. Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja

- 1. Izvor 11** – opći prihodi i primici odnosi se na prihode ostvarene od Grada Čakovca kao nadležnog proračuna za materijalne troškove škola, projekte grada Čakovca, produženi boravak te dio plaće pomoćnika u nastavi.
- 2. Izvor 31** – vlastiti prihodi odnose se na sredstva koja škola ostvari iznajmljivanjem dvorane, a koristi ih za nabavu dugotrajne imovine i materijalne rashode u skladu s Pravilnikom o korištenju vlastitih prihoda.
- 3. Izvor 43** – su namjenska sredstva od uplate roditelja za produženi boravak, tisak, osiguranje, nabavku dodatnih materijala za potrebe nastave, ulaznice.
- 4. Izvor 51 – pomoći EU** sredstva koja dobivamo za školsku shemu voća i mlijeka, Pomoćnike u nastavi, Erasmus + projekte.
- 5. Izvor 52 – pomoći iz nenadležnog proračuna** – sredstva iz državnog proračuna za plaće i materijalna prava zaposlenika, za prehranu učenika, za rad županijskih stručnih vijeća, za prijevoz učenika PRO.
- 6. Izvor 61** – Donacije – donacije fizičkih osoba i trgovačkih društva

U ovom dijelu su obrazloženi prihodi po izvorima, a u obrazloženju Posebnog dijela će bit osvrt na rashode po programima i izvorima

B. Račun financiranja - u tom dijelu škola nema podatke jer nema kredite ni zajmove

II. POSEBNI DIO

U posebnom dijelu Izvješća o izvršenju financijskog plana rashodi i izdaci raspoređeni su kroz Sljedeće Aktivnosti:

PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo

Cilj programa:

Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	1	1	0

Materijalni i financijski rashodi – Sredstva za tu aktivnost ostvarujemo iz nadležnog proračuna odnosno izvora 11, a sastoji se od materijalnih rashoda koji omogućuju redovito funkcioniranje škole. Ostvareni prihod za 2024. godinu iznosi 129.380.00€. U izvještajnom razdoblju je ostvareno 100% planiranih rashoda za 2024. godinu kao što je i očekivano.

PROGRAM 1035 - PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA

Cilj programa:

Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	1	1	0

Produženi boravak - Obuhvaća izdatke za plaće zaposlenika. Izvor financiranja je nadležni proračun – izvor 11 i izvor 43 – namjenski prihodi od roditelja.

Programi školstva - Odnosi na izdatke koji povećavaju minimalni standard, a izdaci se financiraju iz:

- **Izvora 11**- za projekte po prijavama na natječaj i tehnički podršku za e škole
- **Izvora 43** koji obuhvaća izdatke za učeničke časopise, terenske nastave i sl., a financira se od strane roditelja
- **Izvora 51** – rashodi financirani od strane EU odnose se na školsku shemu te rashodi sredstava za Erasmus+ projekte u iznosu od 209.434,48€.
- **Izvor 52** – odnosi se na izdatke financirane iz državnog i županijskog proračuna.
- **Izvor 31** – vlastiti prihodi – izdaci se odnose na nabavu dugotrajne imovine.
- **Izvor 61 - donacija** – izdatak se odnosi na plaćanje terenske nastave učenicima lošeg imovinskog stanja, pomoć u realizaciji svjetskih školskih natjecanja, a neutrošena sredstva nalaze se u višku prenesenih sredstava po istom izvoru.

Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava Odnosi se na rashode koji se podmiruju iz državnog proračuna. Rashodi za isplatu plaća, doprinosa i ostalih rashoda za zaposlene.

Drugi obrazovni materijali – izvor financiranja 11 – za povrat sredstava roditeljima za školske materijale poput radnih bilježnica, likovnih mapa, kutija za tehnički i fiziku, atlasa.

Pomoćnici u nastavi na teret Grada – Financira se iz izvora 11, a izdaci se odnose na osiguranje sredstava za isplatu plaće, materijalnih prava i naknadu troškova prehrane pomoćnicima u nastavi.

Projekt „Pomoćnici u nastavi VII 2023./2024.“ - isplaćena sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, u školskoj godini 2023./2024. Sukladno Zakonu o proračunu, namjenski prihodi mogu se izvršavati iznad planiranog iznosa, a do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava.

Projekt „Pomoćnici u nastavi VII 2024./2025.“ - projekt se odvija tokom školske godine 2024./2025. Izvor financiranja je 11 – izvor 582

Građanski odgoj – realizacija projekta od početka školske godine 2023./2024. - izvor financiranja 11.

Prehrana učenika – državni proračun – troškove prehrane učenika od 01.01.2023.g. financira državni proračun, u iznosu od 1,33 eura po obroku.

III. OBRAZLOŽENJE STANJA NOVČANIH SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU

Na dan 01.01.2024. na žiro računu škole je bio iznos od 109.847.87€, a na dan 31. 12.2024. stanje žiro računa je 175.365,33. Stanje blagajne je i 1.1.2024. kao i 31.12.2024. bilo 0,00€.

IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

1. Škola nije imala zaduživanja na domaćem i stranom tržištu

2. Izvještaj o korištenju sredstava fondova EU

NAZIV EU PROJEKTA	PRIHOD(2024.)	RASHOD(2024.)
Climate Wise Schools and Students, 2024-1-ES01-KA220-SCH-000251082	14.673,60 €	3.527,48 €
My Robot, My LearnMate, 2024-1-HR01-KA220-SCH-000247292	100.000,00 € (prijenos FOI - 15.302,40€ prijenos COO - 8.767,20€ prijenos Agrupamento de Escolas de Mangualde Portugal - 12.380,80€ prijenos - I. Spoleczna szkola Podstawowa IN. UN 14.039,20€ prijenos Escolabacica com pre-escolar dr.edu 13.419,20€	85.160,71 €
Code4Europe(Digitalna Europa)	22.963,00 €	2.566,96 €
Erasmus MEMA 2022-1-PL01-KA220-SCH-000086129	0.00€	7.690,52€

STEM ON, 2023-2-LV01-KA210-SCH-000169866	11.763,28€	6.505,81€
Erasmus Akreditacije	46.260,20€	37.307,55€
Erasmus SPADATAS 2022-1-ES01-KA220-SCH-000086363	7.544,00€	5.897,07€
DON'T CHANGE THE CLIMATE; CHANGE THE SYSTEM!, 2020-1-IT02-KA229-079442_4	0.00€	3.500,00€
Struggle Against Values Extinction – SAVE, 2020-1-RO01-KA229-080276	0.00€	2.400,00€
Projekt „Školska shema 2023./2024.“	4.778,82€	5.293,43€
Projekt „Školska shema 2024./2025.“	PREDUJAM: 1.970,41€	2.569,89€
Pomoćnici u nastavi VII. 2023./24.	53.678,66€	53.678,66€
Pomoćnici u nastavi VIII. 2024./25.	45.062,77€	45.062,77€

3. Škola nije davala zajmove i nema potraživanja za dane zajmove

4. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Stanje potraživanja

Ukupno potraživanje na dan 31.12.2024. godine iznosi € a sastoji se od:

Potraživanje za bolovanje na teret HZZO-a	1.392,28€
Potraživanja od roditelja	2.042,00€
Potraživanje za školsku shemu za 11. i 12./2024.	1.480,83€
Računi za proizvode i pružene usluge	876,00€

Stanje dospjelih obveza

Iznos stanja dospjelih obveza na dan 31.12.2024. je 0,00€.

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova - Škola nema potencijalnih obveza po sudskim sporovima.

005010502 - II. Osnovna škola

II. OSNOVNA ŠKOLA ČAKOVEC proračunski je korisnik jedinice lokalne uprave i samouprave, Grada Čakovca.

Opći dio godišnjeg izvješća o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu sastoji se od

A) Sažetka računa prihoda i rashoda

Prihodi poslovanja iznose 1.714.823,77 eura. Iz proračuna grada za redovno poslovanje isplaćeno je 219.335,43 eura, a za programe temeljem javnog poziva 1.062,55 eura, te za EU projekte 47.398,86 eura. Ukupni rashodi iznose 1.727.056,77 eura. Višak prihoda prenosi se iz prethodne godine u iznosu 18.791,21 eura dok ukupan rezultat poslovanja na datum 31.12.2024 iznosi 6.558,21 eura.

Planirani ukupni prihodi su manji od planiranih rashoda za preneseni višak prihoda iz 2023. godine jer je u plan 2024. godine unesen višak prihoda u iznosu od 18.791,21 eura razvrstan prema izvorima financiranja i prema namjeni.

Nakon provedenih svih knjiženja utvrđen je višak prihoda poslovanja iz 2023. godine u iznosu od 18.791,21. Višak prihoda je evidentiran prema sljedećim izvorima:

1. 43 – namjenski prihodi 18.791,21 eura

Nakon evidentiranja svih poslovnih promjena te izvršene korekcije rezultata na dan 31. 12. 2024. ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 6.558,21 eura.

Višak prihoda od 6.558,21 eura je iz sljedećih izvora:

1. 31- vlastiti prihodi 213,42 eura
2. 43 –namjenski prihodi 1.131,33 eura
3. 52 – državni proračun 5.213,46 eura

B) Sažetak računa financiranja

Škola nema zaduživanja te u tom dijelu nema podataka

C) RAČUN PRIHODA I RASHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ukupni prihodi poslovanja iznose 1.714.823,77 eura, a sastoji se od:

1. Podskupina 636 - prihodi od pomoći iz državnog proračuna i iznosu 1.335.361,73 eura.

Prihodi iz državnog proračuna se ostvaruju za:

- plaće i materijalna prava radnika
- prehranu učenika
- prihodi za udžbenike, rad ŽSV i nabavu lektire, higijenske potrepštine

2. Podskupina 638 - iz EU fondova smo ostvarili prihoda u odnosu na prethodnu godinu jer sredstva za rad pomoćnika u nastavi II. izmjenama i dopunama financijskog plana iskazujemo na računu 6393 – tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

3. **Odjeljak 639** - prijenosi između proračunskih korisnika – u iznosi od 49.028,86 ostvareni su prihodi od Grada Čakovca za financiranje projekta po i prihodi za pomoćnike u nastavi. Iznos je u okvirima planiranog, a od 2024. godine na tom računu iskazujemo sredstva primljena za pomoćnike u nastavi.
4. **Odjeljak 6526** - Prihodi po posebnim propisima odnosno namjenski prihodi i iznosu od 70.995,03 što je -3,89% manje u odnosu na planirano. Namjenski prihodi se odnose se na učeničke uplate za terenske nastave, ulaznice za predstave, časopise i sufinanciranje produženog boravka od strane roditelja, fotografiranje učenika, osiguranje učenika i slično.
5. **Odjeljak 661** Vlastiti prihodi su ostvareni od prodaje starog papira, iznajmljivanjem dvorane i uplate radnika za prehranu. Prihodi su manji u odnosu na planirano.
6. **Odjeljak 671** iskazani su prihodi iz nadležnog proračuna odnosno Grada Čakovca. Prihodi su nešto veći u odnosu na ostvareno prethodne godine. Do povećanja je došlo zbog rasta plaća zaposlenih u produženom boravku i povećanja iznosa za materijalne rashode.
 1. **Podskupina 31** – rashodi za zaposlene iznose 1.424.196,11 eura, 117,08 % su veći u odnosu na prethodnu godinu Do povećanja je došlo zbog rasta plaća od 01. 3. 2024.. U iznosu od 1.173.181,67 eura sadržane su redovne plaće, plaće za prekovremeni radi, posebne uvjete, ostale rashode za zaposlene (materijalna prava radnika u skladu s kolektivnim ugovorom) i doprinos za zdravstveno osiguranje koji se obračunava 16,5% na bruto plaće.
 2. **Podskupina 32** – materijalni rashodi sastoje se od:
 - naknade troškova zaposlenima za službena putovanja, naknada za prijevoz na rad i s rada, naknada za stručno usavršavanje i ostale naknade troškova zaposlenima .
 - rashodi za materijal i energiju su u okviru planiranih, a u odnosu na 2023. su veći što je rezultat povećanja cijena i nekih potreba škole.
 - rashodi za usluge su u okviru planiranih, a manji su u odnosu na prethodnu godinu.
 Najveće odstupanje je kod usluga za tekuće i investicijsko održavanje jer neka postrojenja imaju periodično ispitivanje svake dvije godine, a nije ih bilo 2024. godina.
 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su veći od planiranih i to na računu 3299 na kojem su iskazani izdaci koji se financiraju od učeničkih uplata (osiguranje učenika, mat liga, Klokan bez granica, ulaznice za posjete kazalištu)
 3. **Skupina 34** - Financijski rashodi sastoje se od naknade za platni promet i zateznih kamata, a veći su u odnosu na prethodnu godinu jer ja banka povećala naknade za platni promet.
 4. **Skupina 37** – naknade građanima i kućanstvima – iskazani su izdaci naknade za druge obrazovne materijale i nabava udžbenika radnog karaktera
 5. **Razred 4** – skupina 42 – nabavljena je oprema za potrebe škole
 - Iz vlastitih prihoda su kupljene stolice za učionicu
 - Knjige za knjižnicu su kupljene iz namjenskih sredstava koja smo primili iz državnog proračun

- Udžbenici su financirani iz državnog proračuna

Rashodi poslovanja su ostvareni u odnosu na planirane i veći su u odnosu na prethodnu godinu, razlog povećanja je već spomenuti rast plaća i povećanja cijena na tržištu zbog inflacije.

Svi rashodi su ostvareni u skladu s Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. godinu.

PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo

Cilj programa:

Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	1	1	0

Materijalni i financijski rashodi – sredstva za tu aktivnost ostvarujemo iz nadležnog proračuna odnosno izvora 11, a sastoji se od materijalnih rashoda koji omogućuju redovito funkcioniranje škole, a u izvještajnom razdoblju je ostvareno 100 % planiranih rashoda za 2024. godinu.

PROGRAM 1035 - PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA

Cilj programa:

Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	1	1	0

Produženi boravak – rashodi za boravak djece u programu produženog boravka koji je organiziran u osnovnim školama na području Grada Čakovca. Obuhvaća rashode za plaće zaposlenika i materijalne rashode. Ostvareni rashodi iz izvora 11 obuhvaćaju veći dio od ukupno planiranih rashoda za 2024, te smo veći dio rashoda podmirili iz izvora 11, a manji dio izvorom 43.

Programi školstva - odnosi na rashode koji povećavaju minimalni standard, a rashodima se financira terenska nastava, osiguranje učenika, ispiti, tehničku podršku za škole.

Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava - financiraju se plaće učitelja i stručnih suradnika. Novac osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Rashodi za zaposlene na računu 31 ostvareni su 94,11 % od ukupno planiranih sredstava. Sukladno Zakonu o proračunu, namjenski prihodi mogu se izvršavati iznad planiranog iznosa, a do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava (posljedica povećanja plaća i materijalnih prava).

Projekt „Pomoćnici u nastavi VII 2023./2024.“ – ostvarenim rashodima financira se dio pomagača u nastavi, odnosno komunikacijskih posrednika angažiranih u osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač. Najveći dio sredstava osiguran je preko projekta.

Drugi obrazovni materijali – financirala se kupnja drugih obrazovnih materijala (radnih bilježnica, Geografskog atlasa, Mape za likovni odgoj) za učenike osnovnih škola kojima je Grad Čakovec osnivač.

Pomoćnici u nastavi na teret Grada – sredstva za plaće, materijalna prava i naknadu troškova prehrane pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskog posrednika koji nisu obuhvaćeni projektom ili im primanja nisu osigurana putem udruga. Sukladno Zakonu o proračunu, namjenski prihodi mogu se izvršavati iznad planiranog iznosa, a do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava.

Projekt „Pomoćnici u nastavi VIII 2024./2025.“ - isplaćena sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, u školskoj godini 2024./2025. Sukladno Zakonu o proračunu, namjenski prihodi mogu se izvršavati iznad planiranog iznosa, a do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava.

Građanski odgoj – Program Građanskog odgoja i obrazovanja otvara mogućnost djeci da nauče stvari koje često nisu dio propisanog kurikulumu u sustavu odgoja i obrazovanja, a za koje se smatra da će im biti jako korisne u životu koji ih očekuje i izvan obrazovnog sustava. Ciljane skupine su učenici viših razreda osnovnih škola od petog do osmog razreda. Kroz program se potiče nenasilje, tolerancija i solidarnost te kod učenika razvija ljudske vrijednosti koje se temelje na prihvaćanju i uključivanju različitosti te poštivanju ljudskih prava, kao i na razumijevanju života u građanskom društvu.

Prehrana učenika – državni proračun – troškove prehrane učenika financira državni proračun, u iznosu od 1,33 eura po obroku. Sukladno Zakonu o proračunu, namjenski prihodi mogu se izvršavati iznad planiranog iznosa, a do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava.

3. OBRAZLOŽENJE STANJA NOVČANIH SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU

Na dan 01.01.2024. na žiro računu škole je bio iznos 23.383,84 eura, a na dan 31. 12.2024. stanje žiro računa je 23.245,38, stanje podračuna pomoćnika 120,24 i stanje blagajne je bilo 18,22 eura. Stanje na žiro računu se ne može poistovjetiti s viškom ili manjkom rezultata poslovanja.

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

- 1. Škola nije imala zaduživanja na domaćem i stranom tržištu**
- 2. Izvještaj o korištenju sredstava fondova EU**

Tijekom 2024. godine Škola je koristila sredstva EU za pomoćnike u nastavi

1	2	3	4	5	6
EU fond I	Prihodi 2023	Rashodi 2023.	Prihodi 2024.	Rashodi 2024	Ukupna vrijednost projekta
Eu fin 2 - ESF+	42.688,62	42.688,62	47.398,86	47.398,86	47.398,86

3. Škola nije davala zajmove te nema ni potraživanja za dane zajmove

4. Izvještaj o stanju potraživanja i dospelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

4.1. Stanje potraživanja

Ukupno potraživanje na dan 31. 12.2024. godine 10.786,34 eura a sastoji se od:

1. Potraživanje od školske kuhinje (zastarjelo)	4.847,83
2. Potraživanja od najma dvorane	2.962,08
3. Potraživanja od kućanstava	2.976,43

Dospjela potraživanja su potraživanja od najma dvorane , produženog boravka dijela koji namiruju roditelji iz tekuće i prijašnjih godina .

4.2. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova - na dan 31. 12. 2024. Škola nema potencijalnih obveza po sudskim sporovima.

005010503 – III. osnovna škola

III. OSNOVNA ŠKOLA ČAKOVEC proračunski je korisnik jedinice lokalne uprave i samouprave, Grada Čakovca.

Opći dio godišnjeg izvješća o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu sastoji se od:

A) Sažetka računa prihoda i rashoda

Iz sažetka ukupnih prihoda i rashoda poslovanja je vidljivo da je škola ostvarila 20 % više prihoda i rashoda poslovanja u odnosu na prethodnu godinu te 99 % prihoda i rashoda poslovanja u odnosu na plan za tekuću godinu. Razlog povećanja od 20 % je povećanje plaće svim djelatnicima od 01. 03. 2024. g. te povećanje materijalnih rashoda zbog povećanja cijena.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su 218 % u odnosu na prethodnu godinu i 260 % u odnosu na planirane prihode od nefinancijske imovine. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su od prodaje stanova i prodaje neispravnog stroja za pranje podova. Prema našim podacima odnosno stanju na računima 17211 i 97211 nema više potraživanja za prodane stanove, a isto nam je potvrdila i Privredna banka Zagreb koja je prikupljala sredstva od otkupa stanova.

Planirani ukupni prihodi su manji od planiranih rashoda za preneseni višak prihoda iz 2023. godine jer je u plan 2024. godine unesen višak prihoda u iznosu od 15.377,10 eura razvrstan prema izvorima financiranja i prema namjeni.

Na dan 01.01.2024. prenesen je višak prihoda poslovanja iz 2023. godine u iznosu 31.541,27 eura te manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 11.858,36 eura. Odlukom Školskog odbora o raspodjeli rezultata Klasa:400-04/24-02/01, URBROJ:2109-94-24-3 pokriven je manjak prihoda od nefinancijske imovine. Preostali višak prihoda poslovanja u iznosu od 19.682,91 raspoređen je prema izvorima financiranja i namjeni, a tijekom 2024. godine je dio neutrošenih sredstava vraćen u državni proračun (prehrana učenika 4.091,70, 195,00 eura za terensku nastavu učenice iz Ukrajine), povrat za školsku shemu u iznosu 294,11 eura.

Početak godine Rudi Express d.o.o. je stornirao jedan račun iz 2024. godine u iznosu od 80,00 eura. Storniranje računa je provedeno u korist povećanja viška prihoda poslovanja. Nakon provedenih svih knjiženja utvrđen je višak prihoda poslovanja iz 2023. godine u iznosu od 15.182,10. Višak prihoda je evidentiran prema sljedećim izvorima:

2. 31 – vlastiti izvori 1.243,41 eura
3. 43 – namjenski prihodi 6.752,49 eura
4. 51 – EU sredstva 3.224,84 eura
5. 52 – državni proračun 3.815,36 eura
6. 61 – donacija 146,00 eura

Nakon evidentiranja svih poslovnih promjena te izvršene korekcije rezultata na dan 31. 12. 2024. ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 18.799,55 eura te manjak prihoda od financijske imovine u iznosu od 14.029,71 eura, odnosno višak prihoda od 4.769,84 eura, ako se manjak prihoda od nefinancijske imovine pokrije viškom prihoda poslovanja.

Višak prihoda od 4.769,84 eura je iz sljedećih izvora:

7.	11 – nadležni proračun	-310,95 eura (projekti po pozivu)
8.	31- vlastit prihodi	314,66 eura
9.	43 –namjenski prihodi	1.338,29 eura
10.	51 – EU sredstva	381,69 eura
11.	52 – državni proračun	2.900,15 eura
12.	61 - donacije	146,00 eura

B) Sažetak računa financiranja

Škola nema zaduživanja te u tom dijelu nema podataka

C) RAČUN PRIHODA I RASHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ukupni prihodi poslovanja iznose 1.557.444,85 eura, a sastoji se od:

13. **Podskupina 636** - prihodi od pomoći iz državnog proračuna i iznosu 1.291.808,02 što je 24 % više u odnosu na ostvareno prethodne godine te 99 % planiranih prihoda.
Prihodi iz državnog proračuna se ostvaruju za:
 - plaće i materijalna prava radnika
 - prehranu učenika
 - prihodi za udžbenike, prijevoz učenika s teškoćama, rad ŽSV i nabavu lektire
14. **Podskupina 638** - iz EU fondova smo ostvarili 13% prihoda u odnosu na prethodnu godinu jer sredstva za rad pomoćnika u nastavi II. izmjenama i dopunama financijskog plana iskazujemo na računu 6393 – tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
Iz sredstava EU su iskazana su samo primljena sredstva za školsku shemu.
15. **Odjeljak 639** - prijenosi između proračunskih korisnika – ostvareni su prihodi od Grada Čakovca za financiranje projekta po pozivu (tri projekta) i prihodi za pomoćnike u nastavi. Iznos je veći u odnosu na prethodnu godinu jer su na tom računu prethodne godine bila iskazana samo sredstva primljena od Grada Čakovca za projekte po pozivu, a 2024. godine na tom računu iskazujemo sredstva primljena za pomoćnike u nastavi.
16. **Prihodi od imovine, skupina 64** sastoji se od prihoda od uplaćenih kamata na depozite po viđenju odnosno na sredstva koja se nalaze na žiro računu škole.

- 17. Odjeljak 6526** - Prihodi po posebnim propisima odnosno namjenski prihodi ostvareni su 19% manje u odnosu na prethodnu godinu i 30 % više u odnosu na planirano. Namjenski prihodi se odnose se na učeničke uplate za terenske nastave, ulaznice za predstave, časopise i sufinanciranje produženog boravka od strane roditelja, fotografiranje učenika, osiguranje učenika i slično. Ostvareni je veći iznos u odnosu na planirano zbog povećanja cijena pojedinih usluga, a i neke aktivnosti s učenicima se odvijaju ovisno o kazališnom i filmskom programu.
- 18. Odjeljak 661** Vlastiti prihodi su ostvareni od prodaje starog papira, iznajmljivanjem dvorane i uplate radnika za prehranu. Prihodi su veći u odnosu na prethodnu godinu jer smo prihode od radnika za prehranu iskazivali na računu 6526 – ostali nespomenuti prihodi.
- 19. Odjeljak 663** - prihodi od donacije su ostvareni od uplate dijela Sredstava solidarnosti od Crvenog križa i donacija materijala za potrebe nastave Instituta za razvoj i inovativnost mladih.
Na računu 6632 iskazane su kapitalne donacije u vrijednosti od 745,16 eura, odnose se na donaciju dva klima uređaja.
- 20. Odjeljak 671** iskazani su prihodi iz nadležnog proračuna odnosno Grada Čakovca. Prihodi su 15 % veći u odnosu na ostvareno prethodne godine, a 4 % manji u odnosu na planirano. Do povećanja je došlo zbog rasta plaća zaposlenih u produženom boravku i povećanja iznosa za materijalne rashode.
- 21. Razred 7** - Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su od prodaje stanova i prodaje neispravnog stroja za pranje podova.

Rashodi poslovanja su ostvareni 99 % u odnosu na planirane i 20 % su već u odnosu na prethodnu godinu. razlog povećanja je već spomenuti rast plaća i povećanja cijena na tržištu zbog inflacije.

Svi rashodi su ostvareni u skladu s Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. godinu.

6. **Podskupina 31** – rashodi za zaposlene iznose 1.298.942,47 eura, 27 % su veći u odnosu na prethodnu godinu, a ostvareno je 99 % planiranih rashoda. Do povećanja je došlo zbog rasta plaća od 01. 3. 2024. i zapošljavanje još jednog stručnog suradnika (pedagoga) od 10. mjeseca 2023. U iznosu od 1.298.942,47 eura sadržane su redovne plaće, plaće za prekovremeni radi, posebne uvjete, ostale rashode za zaposlene (materijalna prava radnika u skladu s kolektivnim ugovorom) i doprinos za zdravstveno osiguranje koji se obračunava 16,5% na bruto plaće.
7. **Podskupina 32** – materijalni rashodi sastoje se od:
- naknade troškova zaposlenima za službena putovanja, naknada za prijevoz na rad i s rada, naknada za stručno usavršavanje i ostale naknade troškova zaposlenima (naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe. Ostvareni iznos je 25% manji od prethodne godine jer su 2023. godine ostala sredstva od Erasmus projekta koja se korištena za stručno usavršavanje
 - rashodi za materijal i energiju su u okviru planiranih, a u odnosu na 2023. su veći 6% što je rezultat povećanja cijena i nekih potreba škole.
 - rashodi za usluge su u okviru planiranih, a manji su u odnosu na prethodnu godinu.
- Najveće odstupanje je kod usluga za tekuće i investicijsko održavanje jer neka postrojenja imaju periodično ispitivanje svake dvije godine, a nije ih bilo 2024. godina.
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su veći od planiranih i to na računu 3299 na kojem su iskazani izdaci koji se financiraju od učeničkih uplata (osiguranje učenika, mat liga, Klokana bez granica, ulaznice za posjete kazalištu)

8. **Skupina 34** - Financijski rashodi sastoje se od naknade za platni promet i zateznih kamata, a veći su u odnosu na prethodnu godinu jer ja banka povećala naknade za platni promet. Zatezne kamate su obračunate zbog korektivnih obrazaca u COP obračunu jer se Odluke o napredovanju učitelja primjenjuju retroaktivno.
9. **Skupina 37** – naknade građanima i kućanstvima – iskazani su izdaci na prijevoz učenika s teškoćama, naknade za druge obrazovne materijale i nabava udžbenika radnog karaktera
10. **Skupina 38** – iskazane su donacije za koje su učitelji prikupljali sredstva od učenika uz suglasnost roditelja, a sredstva su uplaćena na školski žiroračun, a sa školskog računa na račun u skladu sa svrhom za koju su se prikupljali.
11. **Razred 4** – skupina 42 – nabavljena je oprema za potrebe škole
 - Iz preostalih sredstava erasmus+ projekta prijenosno računalo
 - Iz sredstava za produženi boravak iz prethodne godine je nabavljeno prijenosno računalo , interaktivni zaslon, namještaj, televizor i klima uređaji i oprema za održavanje i bicikl
 - Iz vlastitih prihoda su kupljene školske ploče
 - Knjige za knjižnicu su kupljene iz namjenskih sredstava koja smo primili iz državnog proračun i iz viškova iz prethodne godine
 - Udžbenici su financirani iz državnog proračuna

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

Posebni dio izvješća o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu sadrži rashode razvrstane po izvorima, ekonomskoj klasifikaciji, aktivnostima, programima i funkciji.

Prihodi i rashodi su raspoređeni kroz sljedeće programe i aktivnosti:

PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo

Cilj programa:

Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	1	1	0

Materijalni i financijski rashodi – izvršenje 100 % u iznosu od 81.425,00 eura izvor financiranja 11-opći prihodi primici - odnose se na redovno poslovanje škole te obuhvaćaju rashode za naknade troškova zaposlenicima, za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja i ostale financijske rashode (usluge platnog prometa i kamate).

Ovim se programom ostvaruju sredstva za materijalne i financijske rashode škole koji omogućuju redovan rad škole s ciljem da se omogući kvalitetno i suvremeno obrazovanje uz primjenu suvremenih nastavnih sredstava i pomagala te osiguranje kvalitetnog odvijanja nastavnog procesa.

PROGRAM 1035 - PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA

Cilj programa:

Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj učenika polaznika produženog boravka	Broj	60	60	60
Broj sati iznajmljivanja školske dvorane mjesečno	Sat	8,5	10	10,5
Broj učenika uključenih u izvannastavnu aktivnost	Broj	340	343	343
Broj učenika kojima je osiguran pomoćnik u nastavi	Broj	7	7	7
Izvannastavna aktivnost građanskog odgoja	Sati	35	35	35

Produženi boravak - financira se iz izvora 11 odnosno iz proračuna Grada Čakovec, izvora 43 odnosno roditelji učenika, a za jednu učenicu romske nacionalnosti od 01.09.2024. godine dio roditeljske obveze financira se iz izvora 52. Ukupni prihodi su ostvareni u iznosu od 126.958,14 eura, a rashodi u iznosu od 131.967,83. Razlika između ostvarenih prihoda i rashoda u iznosu od 5.195,69 podmirena je iz prenesenog viška iz 2023. godine.

Programi školstva – aktivnost je financirana iz različitih izvora:

- 1) 11 – Grad Čakovec u iznosu od 3.922,00 a odnosi se na tehničku podršku e škole i projekte iz 2024. godine te potrebe Dječjeg foruma
- 2) 43 – izvor za namjenska sredstva, a odnosi se na uplate roditelja za financiranje predstava, terenske nastave, časopisa, osiguranje učenika, fotografiranje učenika i sl.

- 3) 51 – sredstva EU za školsku shemu, i preneseni višak Erasmus projekta.
- 4) 52 – državni proračun-odnosi se na financiranje rada županijskih stručnih vijeća, nabave udžbenika, prijevoz učenika s teškoćama, nabavu lektire, PDV sadržan u školskoj shemi
- 5) Izvor 31- vlastit prihodi – prihodi od iznajmljivanja sportske dvorane koriste za nabavu dugotrajne imovine te ostale troškove poslovanja koje nismo mogli pokriti iz drugih izvora.
Prihod od djelatnika za prehranu koristi za nabavu namirnice za prehranu.
- 6) izvor 61 – donacije – ostvaren je u iznosu od 3.048,28. Iznos od 164,40 eura nam je doznačen na žiro račun od sredstava solidarnosti, a ostali dio donacija je dostavljen u opremi. Donacije su prima iskazanim vrijednostima doniranih sredstava iskazane u prihodima i rashodima.
- 7) Izvor 7 – prodaja stanova i ostale dugotrajne imovine – ostvareni prihod ukupno 259,57 EUR-a. Sredstva su korištena za nabavu dugotrajne imovine.

Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava - Financira se iz državnog proračuna u skladu s važećim propisima (Uredba o plaćama, Kolektivni ugovor).

Drugi obrazovni materijali – izvor 11 – 18.090,95 EUR-a – roditeljima je vraćen dio sredstva za nabavu dodatnih obrazovnih materijala u skladu s Odlukom Grada Čakovca

Projekt „Pomoćnici u nastavi VII 2023./2024.“ - aktivnosti u kojima su planirani prihodi i rashodi za pomoćnike u nastavi učenicima s teškoćama do 30.06.2024. Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana promijenjen je izvor financiranja 11, 51 i 52 u 58. Ostvarena sredstva su u skladu s planiranim jer je projekt završio 30. 06. 2024. a Druge izmjene i dopune su se donosile u studenom 2024.

Građanski odgoj – izvor 11 – 980,00 – Grad financira izvannastavnu aktivnost Građanski odgoj i obrazovanje.

Prehrana učenika – državni proračun – prihodi se ostvaruju na temelju podataka o prehrani i dolasku učenika u školu u e dnevniku, a rashodi na temelju stvarno nastalih troškova. Na dan 31. 12. 2024. ostvaren je višak prihoda u iznosu od 6.205,88 eura te je iskazan na računu 23958. Iznos će se vratiti u državni proračun.

3. OBRAZLOŽENJE STANJA NOVČANIH SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU

Na dan 01.01.2024. na žiro računu škole je bio iznos 29.470,12 eura i 47,63 eura se nalazilo i blagajni škole, a na dan 31. 12.2024. stanje žiro računa je 22.756,34, a stanje blagajne je bilo 3,93 eura. Stanje na žiro računu se ne može poistovjetiti s viškom ili manjkom rezultata poslovanja jer višak prihoda je već umanjen za obveze na dan 31. 12. 2024. godine, a odljev s računa će se desiti tek kad te obveze budu podmirene.

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

5. Škola nije imala zaduživanja na domaćem i stranom tržištu

6. Izvještaj o korištenju sredstava fondova EU

Tijekom 2024. godine škola je koristila sredstva EU za pomoćnike u nastavi i školsku shemu.

1	2	3	4	5	6	7
EU fond	Prihodi	Rashodi	Prihodi	Rashodi	Ukupna vrijednost projekta	
I	2023	2023.	2024.	2024		
Eu fin 2 - ESF+	6.533,20	6.533,20	13.259,16	13.259,16	19.792,36	
Početak: 01.09.2023.						
Projekt „školska shema“ 23/24	833,20	1.032,72	2.569,15	2.369,63	3.402,35	
Projekt školska shema 24/25			923,64 - predujam	1.057,35	1.057,35	Potraživanja na dan 31.12.2024. za isporuke za 11/2024. iznosi 284,28 eura.

7. Škola nije davala zajmove te nema ni potraživanja za dane zajmove

8. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

8.1. Stanje potraživanja

Ukupno potraživanje na dan 31. 12.2024. godine 5.120,94 eura a sastoji se od:

4. Potraživanje za bolovanje na teret HZZO-a	2.822,75
5. Potraživanja za povrat troškova za vodu	239,55
6. Potraživanja zbog ispravka računa	0,43
7. Potraživanja od roditelja	1.389,40
8. Potraživanje za školsku shemu za 11/2024.	284,28
9. Računi za proizvode i pružene usluge	384,53
10. Ispravak vrijednosti potraživanja	-513,79

Dospjela potraživanja su potraživanja od roditelja iz tekuće školske godine u iznosu od 875,61 eura, a iz prijašnjih godina za učenike koji nisu više polaznici III. osnovne škole potraživanja iznose 513,79 eura i za njih je napravljen ispravak vrijednosti.

8.2. Stanje dospjelih obveza

Iznos stanja dospjelih obveza na dan 31.12.2024. je 45,50 eura zbog pogrešno evidentiranog odobrenja za povrat robe.

8.3. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova - na dan 31. 12. 2024. Škola nema potencijalnih obveza po sudskim sporovima.

005010504 – Centar za odgoj i obrazovanje

Financijsko poslovanje Centra se vrši prema Zakonu o proračunu (N.N. 144/21), prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N. 158/23-u primjeni od 30.12.2023.) i Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna i financijskog plana (NN, br. 85/23-u primjeni od 25.7.2023.)

Izvori financiranja:

- Ministarstvo financija – Proračun – primjena Kolektivnog ugovora, Odluke o krit. za financiranje povećanih troškova prehrane, posebnih nastavnih sredstava i pomagala, te sufinanciranje prehrane (52)
- Lokalna samouprava Grad: materijalni, nabavka opreme, programi (11)
- Donacije od raznih subjekata, humanitarna akcije (61)

- ŠŠUK „Lavići“: dobiva dotacije od Grada, te ostalih (11, 43)
- Općine, Gradovi: sufinanciranje prehrane, ljetovanja, terenske nastave (43, 52)
- Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike MDOMSP (trenutno 25 osobe u grupi PDB) (52)
- Ministarstvo znanosti obrazovanja i mladih, Agencija za odgoj i obrazovanje (52)
- Učenička zadruga „Fijolica“ (31)
- Projekt pomoćnika u nastavi PUN (51, 52, 11, 582)
- Projekt „Erasmus+“ (51)
- Projekt „Školska shema“ (51, 52)
- Projekt CARNET „ATTEND“ (52)
- Projekti „Unicef“ i „Perkins“ (61)
- te razne neplanirane dotacije (43, 61, 52)

Prihodi i rashodi su raspoređeni prema programima, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji, te slijedećim izvorima financiranja:

- 11 – Opći prihodi i primici
- 31 – Vlastiti prihodi
- 43 – Prihodi za posebne namjene
- 51 – Pomoći EU
- 582 – Pomoći projekt PUN
- 52 – Pomoći; to su sredstva dobivena iz nenadležnih proračuna
- 61 – Prihodi od donacija
- 71 – Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine
- 81 – Namjenski primici od zaduživanja

Prihodi i rashodi za 2024. su planirani i donose se na 2 razini prema ekonomskoj klasifikaciji financiranja dok su na zahtjev Osnivača razrađeni na 4 razini za unos u njihovu online aplikaciju (Konplast). U privitku obrazloženja su tabele OPĆI PRIHODI PRIMICI sa prikazom izvršenja prethodne i tekuće godine, te izvršenja tekuće godine u odnosu na tekući financijski plan (svi izvori financiranja zbirno), zatim tabele PRIHODI I RASHODI (razrada po izvorima financiranja). Rebalans je novi tekući financijski plan od 10.12.2024., KLASA: 400-02/24-01/01, UR.BROJ: 2109-51-01-24-2, gdje su objašnjena sva odstupanja u odnosu na prethodni rebalans za 2024. godinu od 27.5.2024 (objava rebalansa financijskog plana na linku <https://web-arhiva.skole.hr/centar-odgojio obrazovanje-ck/financije.html>). Uz to Odlukom o preraspodjeli sredstava planiranih u financijskom planu Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec za 2024. godinu od 31.12.2024., KLASA: 400-02/24-01/01, UR.BROJ: 2109-51-01-24-4 iznos od 1.081,22 eura na izvoru 11 je iz razreda 32 prebačen u razred 31.

Odstupanja izvršenja 2024. u odnosu na izvršenje 2023. su:

OPĆI DIO – Sažetak – izvršenje 1-12-2024 u odnosu na 1-12-2023

Do povećanja kod Izvršenja prihoda i rashoda u 2024. u odnosu na 2023. temeljem Odluke o proglašenju prestanka epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 na području čitave Republike Hrvatske od 12.5.2023. što je utjecalo na povećanje rashoda poslovanja i plaća za zaposlenike u 2024. zbog povećanih osnovica za obračun plaće, povećanih iznosa godišnjih nagrada u odnosu na prethodnu godinu, novim povećanim koeficijentima od ožujka 2024., nove bruto satnice PUN od rujna 2024., sufinanciranjem prehrane učenika temeljem odluke Vlade, prijavljenih novih projekta/programa.

Ostvaren je višak prihoda u 2024. zbog uplata zaostalih plaća za Gradski PSP za razdoblje 07-12/2023, naplaćenom potraživanju iz prethodne godine prema AZOO za „Oskare znanja 2023“, uplati po projektu „Perkins“, Erasmus+, donacijama/pomoćima za nabavu novog kombi vozila s rampom, ostalih tekućih donacija koje još nisu izvršene u toj godini i ostalih. Višak prihoda u 2024. iznosi 79.899,20 eura (PRIHODI/RASHODI, RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK).

Preneseni višak iz prethodne godine je također veći u 2024. zbog neostvarene nabave novog vozila, neizvršenih projekta u tekućoj godini (VIŠKOVI/MANJKOVI).

PRIHODI I PRIMICI

- 64 – kamate na depozite po viđenju – povećanje iznosa naknade od strane PBZ-a u drugoj polovici 2023. (Izvor 31)
- 66 – u 2024. naplaćeno potraživanje prema AZOO iz 2023. (Izvor 31)
- 63 - povećanjem osnovice za obračun plaće, povećanje koeficijenata, godišnjih nagrada, bruto I. osnovica PUN, i uplaćenih ostalih pomoći u 2024. u odnosu na izvršenje 2023. (Izvor 52)
- 66 – smanjenje u 2024. u odnosu na izvršenje iz 2023. za donaciju opreme za senzornu sobu završenog projekta „Unicef“ u 2023., te manje neplaniranih donacija u 2024. (Izvor 61)
- 92 – korištenje raspoloživih prenesenih viškova prethodne godine (svi Izvori)

RASHODI I IZDACI

- 31 – smanjenje iznosa za plaće projekta PUN zbog knjiženja na novom izvoru 582 pomoći iz Europskog socijalnog fonda (Izvor 11)
- 32 – veći iznos osiguran u 2024. financiranje materijalnih troškova iz decentraliziranih funkcija, drugih odgojno obrazovnih materijala i povećanih rashoda sufinanciranja organiziranog prilagođenog prijevoza učenika s teškoćama za 2024./2025. (Izvor 11)
- 34 – povećani mjesečni rashodi bankarskih naknada za vođenje žiro računa od druge polovice 2023. (Izvor 11)
- 31 – u 2024. isplaćena planirana nagrada za radne rezultate zaposlenici (Izvor 31)
- 32 – u 2023. veći troškovi potrošnog materijala zbog izrade učeničkih radova, AZOO „Oskara znanja 2023.“ (Izvor 31)
- 31 - povećane osnovice za obračun plaće, iznos godišnjih nagrada u odnosu na prethodnu godinu, novi povećani koeficijenti od ožujka 2024., nove bruto satnice PUN od rujna 2024., te knjiženja svih rashoda PUN (Izvor 52, 582)

- 32 – u 2024. ugovor za sufinanciranje organiziranog prilagođenog prijevoza učenika s teškoćama sklopljen u tekućoj godini te nije bilo naknadnog fakturiranja za prethodno razdoblje (Izvor 52)
- 38 – u odnosu na 2023. osigurano nešto više sredstva za nabavu menstrualnih higijenskih potrepština (pomoći - Izvor 52)
- 32/42 – smanjenje u odnosu na izvršenje iz 2023. za donaciju opreme i sitnog inventara za senzornu sobu završenog projekta „Unicef“ u 2023. i ostale neplanirane donacije (Izvor 61)
- 34 – povećanje u odnosu na izvršenje iz 2023. za negativne tečajne razlike temeljem uplate po projektu „Perkins“ (Izvor 61)
- 42 – u 2024. nabava modula nove aplikacije za vođenje financija i arhive, te druge razne opreme za potrebe nastave iz sredstava MRMS, MZOM (Izvor 52), te manje donirane opreme u 2024. (Izvor 61)

OPĆI DIO – Sažetak – izvršenje 1-12-2024 u odnosu na tekući financijski plan / rebalans financijskog plana za 2024. godinu

PRIHODI I PRIMICI

- 63 – korekcija na manji iznos programa temeljem prijave na javni poziv u 2024. (Izvor 11)
- 66 – u 2024. naplaćeno potraživanje prema AZOO iz 2023. (Izvor 31)
- 66 – tekuće donacije povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom krajem 2024., uz već postojeće za uplatu po projektu „Perkins-Preventing institutionalization of children with multiple disabilities“, i donacije International Inner Wheel Klub Čakovec, Rotary kluba Prelog (Izvor 61)
- 92 – korištenje raspoloživih prenesenih viškova prethodne godine (svi Izvori)

RASHODI I IZDACI

- 37 – manji iznos rashoda sufinanciranja ručka od rujna 2024. za razliku koju ne pokriva MZOM (Izvor 11)
- 32 – u 2024. nije išla izrada „Oskara znanja“ za potrebe AZOO i samim time je nabavljeno manje potrošnog materijala (Izvor 31)
- 32, 34 – u 2024. manji rashodi terenske nastave i rehabilitacijskog ljetovanja od planiranog (Izvor 43)
- 34 – rebalansom nisu planirani povećani rashodi odlazaka polaznika na gradske bazene (troškovi ulaznica) (Izvor 52)
- 37 – od rujna 2024. i naknadnim upisom novih polaznika od planiranih rashoda uključenih u sufinanciranje prijevoza vlastitim vozilom eTur, prehrane i drugih odgojno obrazovnih materijala nastalo je odstupanje u odnosu plan (Izvor 52)
- 42 - neostvarena nabava novog kombi vozila s ugrađenom rampom (dizalicom) (Izvor 52)
- 32/42 – u 2024. je primljeno i ostvareno manje nabava sitnog inventara i opreme, stručnog usavršavanja (projekt „Perkins“) iz sredstava donacija od planiranog (Izvor 61)

RASHODI I IZDACI (prethodno navedena objašnjenja rashoda vežu se na objašnjenja uz Poseban dio)

RASHODI I IZDACI – Poseban dio – Program školstva (prethodno navedena objašnjenja)

- 32 – korekcija na manji iznos programa temeljem prijave na javni poziv umanjila rashode u odnosu za plan za 2024. (Izvor 11)
- 38 – za 2024. nije planirana nabava menstrualnih higijenskih potrepština (Izvor 52)
- 31 – povećane bruto I. osnovice za obračun plaće PUN, i dodatno povećanje godišnjih neoporezivih nagrada na pune iznose u 2024. (kod nekih djelomične oporezive isplate) za do 4% premašile planske podatke za isplate od rujna (Izvor 582)
- 32, 42 - projekti Erasmus+ broj 2023-1-HR01-KA122-SCH-000131136 "No stress, no mess"- Kvalitetnije suočavanje učitelja sa stresom u razredu i poboljšanje razredne klime u radu s učenicima s većim teškoćama u razvoju“, te veći odaziv zaposlenika i veći broj odlazaka mobilnosti od planiranog po novom Erasmus+ prijavljenom za 2024. godinu „Inovacijama do inkluzije“ broj 2024-1-HR01-KA122-SCH-000201019, te dodatno neplanirano nabavljeno prijenosno računalo i ugošćeni strani partneri po novom projektu potpisanom krajem rujna u partnerstvu s I. OŠ Čakovec „My Robot, My Learn“ broj 2024-1-HR01-KA220-SCH-000247292.

Podaci za izvršenje Gradskog proračuna obuhvaćaju sve prihode i rashode sa uključenim plaćama MZOM, te ti prihodi iznose 3.635.695,81 eura (bez uključenih prenesenih viškova), dok su rashodi 3.555.796,61 eura. U ovom razdoblju je ostvaren višak prihoda od 79.899,20 eura. Preneseni višak iz prethodnog razdoblja iznosi 68.837,36 eura. Stanje novčanih sredstava na računima na početku razdoblja je bilo 104.308,47 dok na kraju 186.420,01 eura. Iz izvora 11 Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec nije ostvario više rashoda od uplaćenih prihoda za pokrivanje.

Centar nema zaduženja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, te nema izdatke po državnim jamstvima, kao ni potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova dok su ostale obveze obrazložene u bilješki uz obrazac Obveze za razdoblje od 1.1.-31.12.2024. godine.

Nema primljene zajmove, ni potraživanja po danim zajmovima, dok su ostala potraživanja nedospjelo potraživanje za zbrinjavanje odraslih osoba s intelektualnim oštećenjima za prosinac MRMS (10.750,00 eura), te 33.558,21 eura eTur 12/2024 - MZOM (sufinanciranje prijevoza, minibusa, prehrane, didaktike), prema NCVVO za vrednovanje i ocjenjivanje nacionalnih ispita 609,00 eura, te dospjelo 43,00 eura prema NCVVO iz 2015. za troškove dr. mature (ispravak potraživanja 100% u 2020.), te za dane predujmove 0,01 eura.

Dana i primljena jamstva su navedena u slijedećoj tabeli:

R.br.	Datum izdavanja	Instrument osiguranja	Iznos danog jamstva	Primatelj jamstva	Namjena	Dokument	Rok važenja	Napomena
1.	4.4.2018.	BJANKO ZADUŽNICA	1.592,67	GRAD ČAKOVEC-	PROGRAM "PLIVAJ I UŽIVAJ" – FINANCIJSKE POTPORE PROGRAMIMA I PROJEKTIMA NAMIJENJENIM ZADOVOLJAVANJU JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA GRADA ČAKOVCA TEMELJEM GODIŠNJEG JAVNOG POZIVA	UGOVOR O KORIŠTENJU SREDSTAVA IZ PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA KLASA: 600-01/18-01/5, URBROJ: 2109/2-06-02-18-1	4.4.2028.	

R.br.	Datum primanja jamstva	Instrument osiguranja	Iznos danog jamstva	Davatelj jamstva	Namjena	Dokument	Rok važenja	Napomena
1.	24.1.2018.	ZADUŽNICA	3.318,07	Futura auto d.o.o.	Jamstvo za otklanjanje nedostataka unutar jamstvenog roka	Ugovor o jednostavnoj nabavi vozila, AnEKS ugovora KLASA: 602-01/17-01/01, URBROJ: 2109-51-01-17-16, KLASA: 602-01/18-01/01, URBROJ: 2109-51-01-18-01	23.1.2023. (na motor), 23.1.2030. (na prohrđavanje)	
2.	24.10.2023., 11.9.2024., 9.10.2024.	ZADUŽNICE	26.499,06, 3.021,03, i 27.189,27	Auto škola Prilok d.o.o.	Jamstva za uredno izvršenje premeta ugovora	Ugovori o prilagođenom prijevoza učenika s teškoćama u razvoju za šk. g. 2023./2024., KLASA: 430-01/23-01/01, URBROJ: 2109-51-01-23-26, 2024./2025., KLASA: 430-01/24-01/01, URBROJ: 2109-51-01-24-13, 14	Do 31.8.2024., 31.8.2025.	

Projekti u tijeku koji se financiraju dijelom iz fondova Europske unije su "Pomoćnik u nastavi" od 2014. godine, „Školska shema voća i povrća, te mlijeka i mliječnih proizvoda” od 2017. godine i „Erasmus+“ projekti od 2023. godine. Navedeni podaci o EU fondovima su na razini cijele godine i mogu uključivati podatke već završenih projekata i navedeni su na zasebnoj tabeli odvojeno od EU projekata u tijeku.

U tabeli rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji je vidljivo gdje su rashodi vezani uz prijevoz i prehranu polaznika (096) odvojeni od svi preostalih.

**Dio obrazloženja vezano uz objedinjeni obračun proračuna Grada Čakovca –
005010504 – Centar za odgoj i obrazovanje**

Prihodi poslovanja iznose 3.635.695,81 eura. Preneseni višak poslovanja iz 2023.g. iznosi 68.837,36 eura. Iz proračuna grada za redovno poslovanje isplaćeno je 137.681,21 eura, a za programe temeljem javnog poziva 3.570,00 eura. U 2025. godinu prenosi se višak od 148.736,56 eura, a biti će raspoređen Odlukom o rasporedu rezultata.

PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo

Cilj programa:

Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	1	1	0

Materijalni i financijski rashodi – izvršenje 100 % u iznosu od 50.060,00 eura izvor financiranja 11-opći prihodi primici - odnose se na redovno poslovanje škole te obuhvaćaju rashode za naknade troškova zaposlenicima, za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja i ostale financijske rashode (usluge platnog prometa i kamate)

PROGRAM 1035 - PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA

Cilj programa:

Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Povećanje broja ostvarenih prvih mjesta na raznim sportskim natjecanjima za osobe s intelektualnim teškoćama na državnom nivou	Broj	6	6	7

Povećanje postotka ukupnog broja učenika uključenih u PSP	Postotak	50%	50%	50%
Broj polaznika uključenih u izbornu nastavu vjeronauka	Postotak	100%	100%	100%
Povećanje broja pomoćnika u nastavi	Broj	22	22	23
Postotak broja učenika uključenih u prijevoz	Postotak	94%	94%	98%
Broj korisnika školske kuhinje u postocima	Postotak	98%	98%	98%

Produženi boravak - sufinancira se boravak djece u programu produženog boravka koji je organiziran u osnovnim školama na području Grada Čakovca. Obuhvaća rashode za plaće zaposlenika u produženom boravku i materijalne rashode.

Programi školstva – obuhvaćaju rashode organiziranog prilagođenog prijevoza učenika s teškoćama, programa temeljem prijave na javni poziv, tehničke podrške po projektu E-škole, terensku nastavu, svi rashodi vezani uz projekte EU, dječji forum, zatim prijevoz polaznika, prehrane, didaktike, posebnih nastavnih sredstava i pomagala, i ostalih pokrivenih temeljem Odluke o kriterijima za financiranje koju Ministarstvo znanosti i obrazovanja i mladih (MZOM) donosi za svaku novu školsku godinu, zatim rashodi pokriveni iz vlastitih prihoda od prodaje učeničkih radova učeničke zadruge „Fijolica“, rashodi pokriveni iz namjenskih prihoda od uplate roditelja/skrbnika za terensku nastavu/izlet, rehabilitacijsko ljetovanje, uplate udruga, te drugih rashoda kroz namjenske i nenamjenske donacije temeljem Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda, kao i rashoda za plaće i ostalih rashoda odjela poludnevnog boravka (PDB) iz sredstava glavarine po polazniku Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (MRMS).

Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava - financiraju se plaće učitelja, stručnih suradnika, administrativnog, računovodstvenog, zdravstvenog, pomoćnog i tehničkog osoblja. Novac osigurava MZOM.

Projekt „Pomoćnici u nastavi VII 2023./2024.“ - isplaćena sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, u školskoj godini 2023./2024. Sukladno Zakonu o proračunu, namjenski prihodi mogu se izvršavati iznad planiranog iznosa, a do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava.

Drugi obrazovni materijali - financirala se kupnja drugih odgojno obrazovnih materijala (radnih bilježnica, likovnih mapa, ostalog nastavnog pribora) za učenike osnovnih škola kojima je Grad Čakovec osnivač.

Prehrana učenika u osnovnim školama na teret Grada - sufinanciranje prehrane ručka kroz cijelu godinu za razliku koju ne sufinancira MZOM.

Projekt „Pomoćnici u nastavi VIII 2024./2025.“ - isplaćena sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, u školskoj godini 2024./2025. Sukladno Zakonu o proračunu, namjenski prihodi mogu se izvršavati iznad planiranog iznosa, a do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava.

Prehrana učenika – državni proračun – troškove prehrane učenika od 01.01.2023.g. financira državni proračun, u iznosu od 1,33 eura po obroku.

005010505 Umjetnička škola Miroslav Magdalenić

U skladu s člankom 86. Zakona o proračunu (NN br.144/21) te Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN br.85/23) Umjetnička škola Miroslav Magdalenić izrađuje Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2024. godine.

Izvještaj o izvršenju financijskog plana sastoji se od općeg i posebnog dijela. Opći dio sadrži sažetak prihoda i rashoda, prihode i rashode poslovanja prema ekonomskoj klasifikaciji na razini odjeljka te rashode za nabavu nefinancijske imovine, prihode i rashode prema izvorima financiranja, račun financiranja koji obuhvaća primitke i izdatke od financijske imovine prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja te rashode prema funkcijskoj klasifikaciji. U posebnom dijelu iskazani su rashodi prema programima i aktivnostima, na četvrtoj razini računskog plana i prema izvorima financiranja. Svaka tabela sadrži dva indeksa, jedan pokazuje izvršenje za razdoblje 1.-12.2024. u odnosu na planirano financijskim planom za 2024. godinu, a drugi izvršenje za obračunsko razdoblje 2024. u odnosu na izvršenje za isto razdoblje prethodne godine.

SAŽETAK UKUPNIH PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi iznose 1.167.054,80 eura što je 99,06% prihoda planiranih financijskim planom za 2024. godinu, a 20,11% više u odnosu na prethodnu godinu. Ukupni rashodi iznose 1.144.113,68 eura što je 93,89% u odnosu na financijski plan za 2024. godinu i 21,07% više nego u prethodnoj godini. Povećanje prihoda u 2024. u odnosu na 2023. godinu najvećim je dijelom rezultat povećanja prihoda iz državnog proračuna za plaća za zaposlene. U skladu s povećanjem prihoda povećani su i rashodi koji se financiraju iz državnog proračuna. Razliku prihoda i rashoda čini višak prihoda u iznosu od 22.941,12 eura, preneseni višak iz prethodne godine je 40.407,75 eura pa će se u sljedeće razdoblje prenijeti ukupni višak od 63.348,87 eura.

PRIHODI POSLOVANJA

1. Skupina 63 – ostvareno je 98,37% planiranih prihoda. Ostvareni prihodi su veći u odnosu na prethodno razdoblje za 21,28%. Navedeni prihodi odnose se na:
 - prihode iz državnog proračuna u iznosu od 1.015.705,88 eura za plaće i materijalna prava zaposlenih
 - prihode iz proračuna Grada Čakovca u iznosu od 2.030,00 eura i to 130,00 eura za rad dječjeg foruma te 1.900,00 eura sredstva potpore za provedbu programa „Tradicija u glazbi i plesu“
2. Skupina 64 – ostvareno je 86,53% planiranih prihoda. Navedeni prihodi odnose se na kamatu banke po transakcijskom računu
3. Skupina 65 – ostvareno je 105,71% planiranih prihoda i 17,03% više prihoda nego u istom razdoblju prethodne godine. Navedeni prihodi odnose se na participacije učenika i uplate korisnika za polaganja ispita prema osobnim potrebama
4. Skupina 66 – ovi prihodi u 2024. godini nisu planirani, a ostvareni su u visini od 400,00 eura i obuhvaćaju primljenu donaciju glazbenog instrumenta od fizičke osobe, dok su u prethodnoj godini ostvareni u visini od 2.643,92 eura te se odnose na primljene donacije za nagrade sudionicima Međunarodnog gudačkog natjecanja Rudolf Matz kojeg smo bili domaćin u 2023.g.
5. Skupina 67 – ostvareno je 100,00% planiranih prihoda i 10,13% više nego u prethodnoj godini. Navedeni prihodi odnose se na prihode iz nadležnog proračuna (Grad Čakovec) za materijalne i financijske rashode u iznosu od 46.455,00 eura te 1.992,00 eura za financiranje tehničke podrške.

RASHODI POSLOVANJA:

Posebni dio izvješća o izvršenju financijskog plana za razdoblje 1.1. do 31.12.2024. godine sadrži rashode razvrstane po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja.

PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo

Cilj programa:

Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	1	1	0

Materijalni i financijski rashodi - sredstva za ovu aktivnost ostvarena su iz nadležnog proračuna-Grada Čakovca (izvor 11), a namijenjena su za pokriće materijalnih i financijskih rashoda. Ostvareno je 100,00% rashoda u odnosu na financijski plan za 2024. godinu i 10,61% više nego u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine što je određeno Odlukom Grada Čakovca.

PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA

Cilj programa:

Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	1	1	0

Programi školstva – Aktivnost Programi školstva financira se iz sljedećih izvora:

- vlastiti prihodi (izvor 31) - prihodi od kamate banke po transakcijskom računu te su rashodi financirani iz ovih sredstava ostvareni u visini od 86,53% u odnosu na plan za 2024. godinu

- prihodi iz proračuna Grada Čakovca (izvor 11) – u 2024. su iz ovog izvora financirani rashodi za tehničku podršku, rad dječjeg foruma te provedbu programa „Tradicija u glazbi i plesu“, ostvareno je 100,00% planiranih rashoda i 79,96% manje nego u 2023. godini jer škola u 2024. godini nije provodila Međunarodno gudačko natjecanje Rudolf Matz kao u 2023. godini

- donacije (izvor 61) - tekuće i kapitalne donacije škola u 2024. godini nije planirala, ali je ostvarila kapitalnu donaciju u vidu primljenog glazbenog instrumenta od fizičke osobe, a u 2023. su primljene donacije za nagrade sudionicima Međunarodnog gudačkog natjecanja Rudolf Matz kojeg smo bili domaćin

- ostali prihodi za posebne namjene (izvor 43) – odnosi se na prihode od participacija učenika i uplate korisnika za polaganja ispita prema osobnim potrebama. Rashodi poslovanja financirani iz ovog izvora ostvareni su u visini od 71,51% stavke financijskog plana za 2024. godinu, a 23,80% više nego u 2023. godini. Iz ovih sredstava financira se i nabava dugotrajne nefinancijske imovine te je u izvještajnom razdoblju realizirano 31,67% nabavki planiranih financijskim planom za 2024. dok je u odnosu na 2023. izvršenje veće za 104,57% radi nabave Sibelius licenci za obradu notnih zapisa te ulaganja u postavljanje rampe na školskom parkiralištu (rampa, parkirne kugle, dovod struje, postavljanje bežične pristupne točke), nabavu stolnog računala s monitorom, ormara za učionicu harmonike, LED TV-a za učionicu solfeggia, nabavu glazbenih instrumenata (viole, saksofon) te dogradnju videonadzornog sustava.

- višak prihoda u izvještajnom razdoblju, kao i preneseni višak iz prethode godine, ostvareni su iz ovog izvora te će se u narednom razdoblju racionalno koristiti u skladu s Odlukom Školskog odbora o raspodjeli rezultata te načinu korištenja viška prihoda iz 2024. godine.

Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava - u izvještajnom razdoblju ostvareno je 98,47% planiranih rashoda, a 23,46% više nego prethodne godine zbog povećanja koeficijentata i osnovice za obračun plaća te nekih materijalnih prava.

005010506 - Osnovna škola Kuršanec

Osnovna škola Kuršanec javna je ustanova čija je osnovna djelatnost uređena Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Statutom Osnovne škole Kuršanec, a osnivač škole je Grad Čakovec, Škola djeluje od 1999. godine kao samostalna ustanova.

Izvori sredstava za financiranje djelatnosti Škole su:

7. Izvor 11 – nadležni proračun odnosno proračun osnivača - Grad Čakovec
8. Izvor 31 – vlastiti prihodi
9. Izvor 43 – namjenski prihodi
10. Izvor 51 – pomoći EU
11. Izvor 52 – pomoći iz nenadležnog proračuna (državni, županijski i proračuni drugih JLS proračun)
12. Izvor 61 - donacije

Sadržaj, obaveza i rokovi sastavljanja, donošenja i podnošenja izvještaja nadležnim tijelima kao i obaveza objave o izvršenju financijskog plana propisani su odredbama Zakona o proračunu (NN144/21) te Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 144/21).

Prema člancima 81. st.1. ZOP-a, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sadrže:

1. Opći dio proračuna
2. Posebni dio proračuna
3. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te realizacija rashoda i izdataka
4. Posebne izvještaje

Opći dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sadrži:

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Račun financiranja

Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja

Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima

Račun prihoda i rashoda OŠ Kuršanec sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji.

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

U izvještajnom razdoblju ostvareni su ukupni prihodi i primici od 2.520.857,27 eura, dok ukupni rashodi i izdaci iznose 2.558.773,95 eura iz čega proizlazi rezultat poslovanja za 2024. godinu -11.589,55 eura. Rezultat poslovanja 2024. godine čini razlika prihoda i rashoda 2024. godine kao i preneseni rezultat iz 2023. godine u iznosu od 26.327,13 eura. Rezultat 2024. godine umanjeno je u odnosu na 2023. godinu, odnosno u negativnom je predznaku prvenstveno radi neostvarenih prihoda za podmirenje rashoda za udžbenike od strane MZOM-a

2. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, REALIZACIJA RASHODA I IZDATAKA

Tab.1 prikaz prihoda, 2 razina

SKUPINA KONTA	NAZIV KONTA PRIHODA	IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS 3/4	INDEKS 3/5
1	2	3	4	5	6	7
67	Prihodi nadležnog proračuna	116.912,87	161.721,85	206.198,03	72,29	56,70
63	Prihodi iz inozemstva i subjekata unutar opće države	1.869.009,76	2.356.531,15	2.308.210,92	79,31	80,97
65	Prihodi po posebnim propisima	8.125,32	7.200,00	5.908,00	112,85	137,53
66	Prihodi od prodaje proizvoda, donacija	-	-	500,00	-	-
64	Prihodi od imovine	234,41	15,00	40,32	1.562,73	581,37
Ukupni prihodi		1.994.282,36	2.525.468,00	2.520.857,27	78,97	79,11

Prihodi od nadležnog proračuna, odnosno Grada Čakovca, u 2024. godinu uvećani su u odnosu na prethodna razdoblja. Uvećani su prvenstveno prihodi za materijalne troškove, odnosno decentralizirane funkcije škole, ali i prihodi za provođenje dodatne nastave građanskog odgoja. Također, Grad Čakovec u 2024. godini također je financirao rad e-tehničara, odnosno stručnjaka u području IT-a za održavanje IT opreme škole. Isto tako na CTO 67 nalaze se i prihodi za plaće i materijalna prava pomoćnika u nastavi čije je financiranje u stopostotnom iznosu preuzeo Grad Čakovec, njih čak 9.

Prihodi pomoćnika ranijih godina bili su evidentirana na kontima 671, 633 i 638, kako u planovima tako i u izvršenju, no 2024. godine uputom Grada, ukupne prihode za pomoćnike u nastavi evidentiramo na CTO 6393.

Konto 63 većinskim djelom evidentira prihode za plaće, prijevoz i ostala materijalna prava zaposlenika koja se financiraju iz sredstava MZOM-a. Na kontu 6361 evidentira se prihod prehrane za učenike što se financira iz državnog proračuna, kao i drugi obrazovni materijali za učenike čiji su roditelji korisnici ZMN. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih u 2024. godine financirao je školu u prirodi za učenike pripadnike romske nacionalne manjine, baš kao i udžbenike za sve učenike škole.

SKUPINA KONTA	NAZIV KONTA PRIHODA	IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS 3/4	INDEKS 3/5
1	2	3	4	5	6	7
31	Rashodi za zaposlene	1.631.561,69	2.122.087,00	2.196.402,65	76,88	74,28
32	Materijalni rashodi	270.271,14	341.881,00	302.985,88	79,05	89,20
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	410,28	100,00	121,87
37	Naknade građanima	55.075,66	29.000,00	54.657,23	189,92	100,77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.776,10	32.000,00	4.317,91	21,18	156,93
	Ukupni rashodi	1.964.184,59	2.525.468,00	2.558.773,95	77,78	76,76

Rashodi u 2024. godini uvećani su u odnosu na prethodne godine iz istog razloga zbog kojeg su uvećani i prihodi. Došlo je do povećanja kako prihoda, tako i rashoda za materijalna sredstva, zapošljavanja većeg broja pomoćnika u nastavi, rasta plaća u javnom sektoru i dr.

3. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Posebni dio proračuna sadrži podatke izvršenja rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji i programskoj klasifikaciji – rashodi i izdaci unutar razdjela i glava proračuna prikazuju se po programima, aktivnostima i računima računskog plana proračuna. U nastavku se daje obrazloženje realizacije rashoda i izdataka po navedenim proračunskim klasifikacijama. U posebnom dijelu, za razliku od općeg dijela proračuna, ne prikazuju se usporedni podaci izvještajnog razdoblja prethodne godine.

PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo

Cilj programa:

Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	1	1	0

Materijalni i financijski rashodi – rashodi za decentralizirane funkcije škole odnose se na materijalne i financijske rashode škole.

Materijalni rashodi škole u 2024. godini najvećim djelom odnose se na rashode za energiju na što otpada čak 21.940,10 eura godišnje. U 2024. godini značajno povećanje u odnosu na 2023. godinu ostvarili su rashodi na kontu zdravstvenih pregleda ponajviše radi novog minimalnog iznosa za zdravstveni pregled, propisanog u TKU za zaposlenike u javnom sektoru.

Manji su rashodi konta sitnog inventara u odnosu na prethodno razdoblje ponajviše jer je nabavu informatičke opreme za školu izvršio i financirao Grad Čakovec u 2024. godini kroz kapitalno ulaganje.

PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA

Cilj programa:

Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	1	1	0
Broj učenika kojima je osiguran pomoćnik u nastavu	Broj	7	12	17

Programi školstva - Grad Čakovec financira stručnjaka iza IT podršku škole čiji je zadatak briga i održavanje opreme Carneta dobivene putem projekta eškole ranijih godina. Rashodi po posebnim propisima evidentiraju rashode za užinu djelatnika. Donacije se odnose na rashode za nabavu sportske opreme u iznosu od 500,00 eura.

Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava - aktivnost plaća i materijalnih prava evidentira rashode za plaće zaposlenika, doprinose na plaću, prijevoz te materijalna prava kao što su jubilarne nagrade, božićnica, uskrsnica, regres za godišnji odmor, pomoći za bolovanja duža od 90 dana, pomoći uslijed smrti člana uže obitelji i slično. Navedeni rashodi uvećani su u odnosu na prethodna razdoblja ponajviše radi rasta plaća u javnom sektoru.

Drugi obrazovni materijali – financirala se kupnja drugih obrazovnih materijala (radnih bilježnica, Geografskog atlasa, Mape za likovni odgoj) za učenike osnovnih škola kojima je Grad Čakovec osnivač.

Pomoćnici u nastavi na teret Grada – Navedena aktivnost odnosi se na plaće i materijalna prava pomoćnika u nastavi za koje je Grad Čakovec preuzeo financiranje u stopostotnom iznosu, a radi se o 9 od ukupno 17 pomoćnika u 2024. godini. Iz navedenog razloga, ali iz razloga drugačijeg knjigovodstvenog evidentiranja pomoćnika u nastavi u odnosu na prethodne godine, rashodi u 2024. godini znatno s veći.

Projekt „Pomoćnici u nastavi VII 2023./2024.“ - isplaćena sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, u školskoj godini 2023./2024.

Projekt „Pomoćnici u nastavi VII 2024./2025.“ - isplaćena sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač.

Građanski odgoj – Grad Čakovec, kao osnivač škole, uveo je građanski odgoj u školu već 2023. godine, te se on provodi i čitave 2024. godine, a navedena aktivnost evidentira rashode za plaću učitelja koji provode nastavu iz navedenog polja.

Prehrana učenika – državni proračun – troškove prehrane učenika od 01.01.2023.g. financira državni proračun, u iznosu od 1,33 eura po obroku.

5. POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Škola nema zaduženja da domaćem i stranom tržištu.

2. Izvještaj o korištenju sredstava iz EU fondova

U 2024. godini OŠ Kuršanec koristila je sredstva iz fondova Europske unije za financiranje pomoćnika u nastavi.

Šifra	Naziv	Prihodi 2023.	Rashodi 2023.	Prihodi 2024.	Rashodi 2024	Ukupna vrijednost
PROGRAM 1035A103519, 1035A103520	NAZIV PROGRAMA - POMOĆNICI U NASTAVI EU	66.652,20	66.652,20	59.448,46	59.448,46	126.100,66
<i>Izvor financiranja 051</i>	<i>Naziv izvora financiranja</i>	66.652,20	66.652,20	59.448,46	59.448,46	126.100,66
3	Rashodi poslovanja	66.652,20	66.652,20	59.448,46	59.448,46	126.100,66
3111	Plaće za redovan rad	63.383,00	63.383,00	44.685,36	44.685,36	108.068,36
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.700,00	4.700,00	4.700,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			7.373,11	7.373,11	7.373,11
3212	Naknada za prijevoz na posao	3.269,20	3.269,20	2.659,99	2.659,99	5.929,19
3211	Službena putovanja			30,00	30,00	30,00

3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Škola nema potraživanja za dane zajmove.

4. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju obveza po osnovi sudskih sporova.

Iznos potraživanja na dan 31.12.2024. iznosi 0,00. Stanje dospjelih obaveza na dan 31.12.2024. iznosi 3.486,74 eura, a odnosi se na nepodmirene račune za nabavu udžbenika (računi su podmireni u toku 2025.g.), a obveza po sudskim sporovima nema.

005010507 Osnovna škola Ivanovec

Ukupni prihodi poslovanja u 2024. godini ostvareni su u visini od 1.310.705,14 €, i veći su u odnosu na prethodnu godinu zbog rasta plaća kroz godinu. Višak prihoda iz prethodne godine iznosi 11.449,23 eura. Ukupan rezultat poslovanja iznosi 5.556,49 Iz proračuna grada za redovno poslovanje isplaćeno je 114.554,39 eura, a za programe temeljem javnog poziva 5.810,00 eura.

PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo

Cilj programa:

Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	1	1	0

Materijalni i financijski rashodi – navedena aktivnost evidentira sve rashode za materijalne troškove škole kao što su energija, materijali za tekuće i investicijsko ulaganje, sitni inventar, usluge tekućeg i investicijskog ulaganja i drugo.

PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA

Cilj programa:

Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	1	1	0
Broj polaznika produženog boravka	Broj	20	18	18
Broj pomoćnika u nastavi	Broj	4	4	4
Broj korisnika školske dvorane	Broj	10	10	10

Produženi boravak - sufinancira se boravak djece u programu produženog boravka koji je organiziran u osnovnim školama na području Grada Čakovca. Obuhvaća rashode za plaće zaposlenika u produženom boravku i materijalne rashode. Sukladno Zakonu o proračunu, namjenski prihodi mogu se izvršavati iznad planiranog iznosa , a do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava (izvor 43- naplaćena sredstva od roditelja)

Programi školstva - rashodi za navedenu aktivnost odnose se na sredstva za osiguranje E-tehničara, rashodi za terensku nastavu, osiguranje učenika, rashodi za domara i drugo.

Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava - financiraju se plaće učitelja i stručnih suradnika. Novac osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Rashodi za zaposlene uvećani su u 2024. u odnosu na izvorni plan i prethodno razdoblje radi uvećanja plaće i materijalnih prava za zaposlenike u sustavu obrazovanja. Sukladno Zakonu o proračunu, namjenski prihodi mogu se izvršavati iznad planiranog iznosa , a do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava.

Drugi obrazovni materijali – financirala se kupnja drugih obrazovnih materijala (radnih bilježnica, Geografskog atlasa, Mape za likovni odgoj) za učenike osnovnih škola kojima je Grad Čakovec osnivač. Izvršenje je manje iz razloga što su neke obitelji stekle pravo putem Centra za socijalnu skrb.

Projekt „Pomoćnici u nastavi VII 2023./2024.“ – ostvarenim rashodima financira se dio pomagača u nastavi, odnosno komunikacijskih posrednika angažiranih u osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač. Najveći dio sredstava osiguran je preko projekta.

Projekt „Pomoćnici u nastavi VIII 2024./2025.“ - isplaćena sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, u školskoj godini 2023./2024.

Građanski odgoj – u školi se provodi edukacija iz Građanskog odgoja koju financira osnivač.

Prehrana učenika – državni proračun – troškove prehrane učenika financira državni proračun, u iznosu od 1,33 eura po obroku.

POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala - škola nema zaduženja da domaćem i stranom tržištu.
2. Izvještaj o korištenju sredstava iz EU fondova - U 2024. godini OŠ Ivanovec koristila je sredstva iz fondova Europske unije za financiranje pomoćnika u nastavi. Ostvareni prihod iznosi 28.481,04 eura, a rashod iznosi 28.481,04 eura. Navedeni projekt prikazan je u zbirnom izvještaju o korištenju sredstava iz fondova Europske unije.
3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima - škola nema potraživanja za dane zajmove.
4. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova. Iznos potraživanja na dan 31.12.2024. iznosi 3.555,50 eura. Na dan 31.12.2024. škola nema dospjelih obveza niti potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

00503 DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROGRAM 1003 – PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA

Cilj programa: Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 8), Mjera 8.1 Povećanje učinkovitosti javne uprave

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja	Broj	1	2	1

Međunarodna suradnja – tijekom 2024. utrošeno je 7.746,89 eura, što je bilo 86,08 % od planiranih 9.000,00 eura. Novac je utrošen za potrebe posjete delegacije kineskog grada Yanchenga tijekom obilježavanja Dana Grada Čakovca u svibnju 2024., te manjim dijelom za konsekutivno prevođenje prilikom posjete stranih veleposlanika i delegacija..

PROGRAM 1026 – OBRAZOVANJE I ODGOJ

Cilj programa:

Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove i Mjera 4.4 Promicanje vrijednosti znanja (obrazovanja i usavršavanja) u zanimanjima koja nedostaju

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	0	1	0
Broj dodijeljenih stipendija	Broj	340	440	418

Ostale predškolske ustanove - osim Dječjih vrtića „Cipelica“ i „Cvrčak“, kojima je Grad Čakovec osnivač, boravak djece u predškolskim ustanovama također se sufinancira sredstvima iz Proračuna Grada Čakovca. To su dječji vrtićima „Dječja mašta“, „Loptica“, „Marija Petković“, „Prugi“ i „Žibeki“, Grad Čakovec u

svim predškolskim ustanovama koje su uključene u Plan mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca sufinancira ekonomsku cijenu boravka djece. Za desetosatni jaslički program sufinanciranje iznosi 266,00, a za desetosatni vrtići program 238,00 eura mjesečno po djetetu. Sa 66,00 eura mjesečno po djetetu sufinancira se i boravak djece u registriranim obrtima dadilja. Tijekom 2024. godine Grad Čakovec sufinancirao je boravak djece u predškolskim ustanovama izvan administrativnog područja Grada, i to za one programe koji ne postoje u našim predškolskim ustanovama (djeca s određenim teškoćama, jaslice do jedne godine starosti) ili za koje u trenutku prijave nije bilo mjesta u jaslicama koje djeluju na području Grada. Za ostale predškolske ustanove utrošeno je 580.489,09 eura što je bilo 99,58 % od planiranog.

Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju – predškolske ustanove - Sufinancira se dio ekonomske cijene boravka djece u predškolskim ustanovama u programima namijenjenim djeci s teškoćama integriranim u redovne skupine. Tijekom 2024.g. sufinanciranje je iznosilo 42.842,00 eura.

Školstvo - financirane su premije osiguranja za osnovnoškolske objekte na području Grada Čakovca.

Stipendije - za stipendiranje studenata s područja Grada Čakovca utrošeno je 256.425,31 eura što je na razini izdvajanja iz 2023., a iznosi što je 94,41 % planiranog Rebalansom Proračuna Grada Čakovca. Stipendiraju se studenti u deficitarnim zanimanjima te prema socijalnim kriterijima i to za studijske programe u zemlji i inozemstvu. U suradnji s Obrtničkom komorom Međimurske županije, Grad Čakovec je i u prošloj školskoj godini stipendirao učenike koji se školuju za deficitarna obrtnička zanimanja. Sa 150,00 eura mjesečno, temeljem Odluke gradonačelnice, nastavljeno je stipendiranje se po jedan student s područja Grada Vukovara i Grada Lipika.

Visoko školstvo i znanost - sufinanciraju se i financiraju programi i projekti visokoškolskih ustanova i veleučilišta koje djeluju na području Grada Čakovca. Isplaćena kapitalna pomoć Učiteljskom fakultetu i Međimurskom veleučilištu.

Djelatnost dadilja – u 2024.g. planirani iznosi nisu isplaćeni, budući nije bilo zahtjeva za isplatu.

Nadstandard u predškolskom odgoju i obrazovanju - sufinancirani su projekti i programi udruga i ustanova u obrazovanju, pomoćnici u dječjim vrtićima, Centar igre i knjižnica igračaka u Romskom obiteljskom centru u Kuršancu, nagrade najuspješnijim učenicima, program Građanskog odgoja i obrazovanja, troškovi natjecanja učenika na regionalnim i državnim natjecanjima i smotrama, te prijevoz učenika iznad standarda.

Srednjoškolsko obrazovanje – sufinancirani su programi i projekti srednjih škola koje djeluju na području Grada Čakovca.

PROGRAM 1027 – REKREACIJA I SPORT

Ukupno je za rekreaciju i sport iz Proračuna Grada Čakovca za 2024. godinu utrošeno 1.515.095,74 eura što je 94,87 % od planiranog. To je ujedno za više od 20 posto nego u prošloj proračunskoj godini.

Cilj programa:

Bogat i uključiv društveni život (PC 6), Mjera 6.1 Poboljšanje dostupnosti i vidljivosti sportsko-rekreativnih sadržaja i Mjera 6.2 Razvoj sportske infrastrukture

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj financiranih projekata / programa	Broj	85	90	122

Broj sufinanciranih sportskih manifestacija	Broj	35	40	30
---	------	----	----	----

Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca - u 2024. godini Grad Čakovec je iz svog Proračuna rad Zajednice sportskih udruga i sportova Grada Čakovca sufinancirao sa 843.155,51 eura, što je 94,37 % od planiranih sredstava. Sufinancirana je redovna djelatnost klubova, troškovi stručnog rada, olimpijski ciklus te troškovi korištenja sportskih dvorana i otvorenih sportskih terena.

Izdaci za rekreaciju i sport – ostali - temeljem Javnog poziva za zadovoljavanje javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Čakovca u 2024. godini, sufinancirani su programi i projekti koje su prijavile sportske udruge i klubovi, a koji su pozitivno ocijenjeni kao interesantni za građane. Realizacija je u prosjeku 85 posto od planiranog.

Održavanje rekreacijsko sportskih objekata - Osim za financiranje aktivnosti sportskih udruga i klubova s gradskog područja, te osiguranje uvjeta za nesmetano treniranje i održavanje natjecanja, iz Proračuna su se izdvajala i sredstva za održavanje i upravljanje sportskim objektima, poglavito sportskog kompleksa SRC „Mladost“ u Čakovcu te Gradskih bazena „Marija Ružić“ u Čakovcu. Putem subvencija iz gradskog proračuna pokrivaju se troškovi električne energije, plina, vode i kanalizacije, troškovi naknada Nadzornom odboru, troškovi osiguranja imovine, troškovi zaštite na radu i zaštitarskih usluga, potrošni materijal, materijal za čišćenje, kemijska sredstva i sl. Subvencije su realizirane u planiranom iznosu.

Sufinanciranje vrhunskog sporta i masovnosti - preko javnog poziva sufinancirani su projekti i programi sportskih udruga. Grad Čakovec financira održavanje Školskih sportskih kampova. Svake godine raste broj sportova, ali i djece i mladih koji na njima sudjeluju. Pozitivan učinak vidljiv je i broju učenika koji se nakon kampova uključuju u sustav treniranja i natjecanja u pojedinim klubovima.

Manifestacije od posebnog interesa za grad - sufinanciraju se i financiraju programi i projekti sportskih i rekreativnih manifestacija koji se tijekom godine tradicionalno održavaju u Čakovcu. To su „Čakovečki noćni cener“, „Velika nagrada Grada Čakovca“, Proljetni i jesenski kros vrtića i osnovnih škola, Finale nogometnog kupa Hrvatske za žene.

PROGRAM 1028 – TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Cilj programa:

Bogat i uključiv društveni život, Mjera 6.3 Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih
Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima. Mjera 7.1 Učinkovita civilna zaštita

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj financiranih projekata / programa	Broj	120	120	90

kulturnih ustanova i udruga				
Broj intervencija zaštite i spašavanja	Broj	190	185	330

Tehnička kultura - od planiranih 49.691,00 eura za programe i projekte u tehničkoj kulturi lani je utrošeno 38.155,01 eura eura odnosno 76,78 % planiranog. Putem Javnog poziva za zadovoljavanje javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Čakovca, sufinancirani su projekti i programi Zajednice tehničke kulture Grada Čakovca, Društva pedagoga tehničke kulture Međimurske županije kao i udruga čije je područje djelovanja tehnička kultura. Kupljen je i teleskop za potrebe Astronomskog društva „Vega“ iz Čakovca.

Protupožarna zaštita - i u 2024. godini sufinancirana je redovna djelatnost Vatrogasne zajednice Grada Čakovca, administrativni troškovi zajednice te nabavka kombi vozila za potrebe Dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Grada Čakovca. Vatrogasnoj zajednici Grada Čakovca je za redovnu djelatnost isplaćeno je 135.710,64 eura, a za rate leasinga za kombi vozila 23.909,64 eura.

PROGRAM 1029 - KULTURA

Ukupno je za programe u kulturi u 2024. godini iz Proračuna Grada Čakovca utrošeno je 1.171.283,12 eura što je bilo i 37 posto više nego prije godinu dana.

Cilj programa:

Održiv, inovativan i otporan turizam (PC3), Mjera 3.1 Unapređenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i usluga vodeći računa o kulturi, zaštiti prirode i kvaliteti života stanovništva

Bogat i uključiv društveni život, Mjera 6.3 Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih i Mjera 6.5 Uključivanje ranjivih skupina u društveni život

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj održanih javnih manifestacija	Broj	12	12	15
Broj financiranih projekata / programa kulturnih ustanova i udruga	Broj	120	120	90

Gradska zajednica kulture - za financiranje djelatnosti Gradske zajednice kulture isplaćena su gotovo sva Proračunom predviđena sredstva, ukupno 101.097,66 eura što je za 1.000,00 eura manje od planiranog. Grad Čakovec financira redovni rad udruga članica, stručni rad u udrugama u kulturi, te najam prostora potrebnih za njihov rad.

Nakladnička djelatnost - temeljem javnog natječaja financira za izdavanje knjiga u sklopu gradske biblioteke „Insula“, sufinanciranje izdavanja književnih djela, znanstvenih radova i publikacija prijavljenih na javni poziv, te kupnja knjiga za potrebe knjižnica na području Grada Čakovca. Nakladnička djelatnost sufinancirana je s 28.435,93 eura.

Organizacija kulturno-umjetničkih manifestacija, performansa i natjecanja - putem Javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi udruga čiji je djelokrug rada, kultura, tradicijska kultura i umjetnost. Isplaćen je iznos od 58.687,77 eura, odnosno 93,99 % od planiranog.

Promicanje kulture i umjetnosti i očuvanje kulturne i tradicijske baštine - putem Javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi udruga čiji je djelokrug rada, kultura, tradicijska kultura i umjetnost. Izvršeno je 57.566,78 eura, odnosno 79,40 % od planiranog iznosa.

Projekti i programi ustanova u kulturi - putem Javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi udruga čiji je djelokrug rada, kultura, tradicijska kultura i umjetnost.

Sudjelovanje na smotrama i natjecanjima - putem Javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi udruga čiji je djelokrug rada, kultura, tradicijska kultura i umjetnost.

Dan Grada – financirani su event koji se održavaju u sklopu obilježavanja Dana Grada Čakovca. Izvršeni rashodi pokrivaju troškove organizacije, koncerata, ukrašavanja pozornice, cateringa i slično.

Advent i doček Nove godine - s ove aktivnosti financira se koncert i vatromet na Trgu Republike povodom Dočeka Nove godine

Turistička zajednica grada Čakovca - sa 650.000,00 eura financirani su i javni programi koji su se na području Grada Čakovca održavali u organizaciji Turističke zajednice Grada Čakovca, Grada Čakovca. U organizaciji Turističke zajednice Grada Čakovca organizirane su veće manifestacije Međimurski Fašnik, Antunovsko prošćenje, Porcijunkulovo, Jesen u gradu te Advent u gradu Zrinskih.

Javne manifestacije od posebnog interesa za Grad - putem Javnog natječaja sufinancirana su događanja koja se tijekom godine održavaju na području Grada Čakovca

Matica hrvatska Ogranak Čakovec – sufinancirani su izdavački projekti Matice hrvatske Ogranak Čakovec, koji za cilj imaju promociju čakovečkog, međimurskog i kajkavskog književnog izričaja.

Zrinska garda Čakovec – sufinancirane su aktivnosti Zrinske garde Čakovec koje se tijekom godine održavaju u Čakovcu, a usmjerene su na čuvanje i promociju naslijeđa velikaške obitelji Zrinski.

Povijest Grada Čakovca – financiran je znanstveni rad u kojem sudjeluju povjesničari koji se bave proučavanjem povijesti Čakovca. Rezultat projekta bit će izdavanje knjige „Povijest Grada Čakovca“, a financira se istraživački rad te honorari autorima.

PROGRAM 1030 – UDRUGE GRAĐANA, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I VJERSKE ZAJEDNICE

Cilj programa:

Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb (PC 5), Mjera 5.3 Unapređenje kvalitete socijalnih usluga

Bogat i uključiv društveni život (PC 6), Mjera 6.5 Uključivanje ranjivih skupina u društveni život

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj financiranih projekata/programa udruga	Broj	10	10	9
Broj udruga ranjivih skupina koje su primile potporu	Broj	26	26	11

Udruge proizašle iz Domovinskog rata - aktivnosti udruga proisteklih iz Domovinskog rata u 2024. godini, sufinancirana su sa 31.393,94 eura, što je 81,98 % od planiranog u Proračunu. Osim udruga okupljenih u Koordinaciju udruga proisteklih iz Domovinskog rata Međimurske županije, sufinancirani su projekti i programi udruga kojima je područje djelovanja okupljanje veterana, čuvanje spomena na Domovinski rat, edukacija djece i mladih o značaju Domovinskog rata za hrvatsku povijest, kao i obilježavanje važnih događaja, obljetnica te pogibija naših sugrađana. Aktivnosti tih udruga sufinancirane su preko Javnog poziva za zadovoljavanje javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Čakovca u prošloj godini.

Udruge invalida - putem Javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi udruga čija su ciljna skupina osobe s teškoćama. Izvršenje plana je 69,86 %.

Humanitarne udruge - putem Javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi udruga koje se bave humanitarnim djelatnostima. Izvršenje plana je 86,16 %.

Crveni križ - Jedinice lokalne i regionalne samouprave imaju zakonsku obvezu financiranja redovne djelatnosti Crvenog križa te djelatnost službe traženja koja djeluje u sklopu te institucije. U protekloj godini Gradskom društvu Crvenog križa isplaćeno je 117.727,74 eura, odnosno sve što je planirano.

Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica - putem Javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi vjerskih zajednica. Na poziciji su predviđena sredstva za kapitalne donacije župama koje djeluju na području Grada Čakovca.

Potpota programa manjinskih zajednica - putem Javnog poziva sredstva su dodijeljena su i udrugama koje se bave programima vezanim uz nacionalne manjine. Riječ je o romskoj, ruskoj i srpskoj nacionalnoj manjini koja živi na području Grada Čakovca. Za tu je namjenu utrošeno 2.281,78 eura.

Zaštita potrošača - putem Javnog poziva sufinancirani su projekti i programi udruga koje se bave zaštitom potrošača u iznosu od 1.820,00 eura.

Udruge umirovljenika - putem Javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi umirovljeničkih udruga.

Poljoprivreda, socijalno poduzetništvo, turizam - putem Javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi udruga, obrta i trgovačkih društava koje se bave poljoprivredom, socijalnim poduzetništvom i turizmom.

Zaštita prirode i životinja - putem Javnog poziva sufinancirani su projekti i programi ekoloških udruga te udruga koje se bave zbrinjavanjem životinja.

Razvoj civilnog društva i lokalne zajednice - putem Javnog poziva sufinancirani su projekti i programi udruga s raznih područja, a čiji djelokrug rada nije specificiran u prioritetnim područjima navedenim u Javnom pozivu.

Sufinanciranje izgradnje objekta DOSTI – isplaćena je kapitalna donacija, za izgradnju „Centra DOSTI“ kojim se osigurava usluga dnevnog i poludnevnog boravka za osobe s invaliditetom te sprečavanje njihove institucionalizacije i omogućavanje što dužeg njihovog boravka u poznatoj, bliskoj sredini. Prvi dio iznosa plaćen je tijekom 2023.g.

S navedenih proračunskih aktivnosti plaćale su se i dospjele obveze iz 2023. godine, a razlika između planiranog i ostvarenog stvorena je zbog razloga što je dio sufinanciranih aktivnosti završio krajem godine, te izvješća o utrošenim sredstvima do kraja proračunske godine nisu bila predana ili obrađena.

PROGRAM 1031 - SOCIJALNA ZAŠTITA

Ukupno je za programe socijalne zaštite iz gradskog proračuna isplaćeno 606.166,08 eura što je bilo 86,73 % od planiranih 698.885,13 eura.

Cilj programa:

Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb (PC 5), Mjera 5.3 Unapređenje kvalitete socijalnih usluga

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj korisnika pučke kuhinje	Broj	60	65	50
Broj umirovljenika koji primaju novčanu pomoć	Broj	1800	1800	5600

Naknada za troškove stanovanja - pomoć za troškove stanovanja, koja se isplaćuje iz Proračuna Grada Čakovca u prošloj je godini iznosila 57.381,52 eura što je 100 % od planiranog. Isplaćena sredstva su veća od onih iz 2023. godine za cca. 15 %.

Jednokratna naknada socijalno ugroženim osobama - Institut jednokratne novčane pomoći namijenjen je onim stanovnicima Grada Čakovca, koji se zbog niza okolnosti nađu u teškoj financijskoj situaciji. Sredstva odobrava Komisija za jednokratne novčane pomoći na temelju stručnog mišljenja Komisije za socijalnu skrb Grada Čakovca. Lani je za te potrebe osigurano 50.000,00 eura, od čega je isplaćeno 39.285,05 eura odnosno 78,56 % od planiranog. Jednokratna novčana pomoć u pravilu se isplaćuje jednom godišnje.

Sufinanciranje pučke kuhinje - Grad Čakovec je i u 2024. godini sufinancirao rad Pučke kuhinje. Topli obroci su svakog radnog dana bili osigurani za osobe s područja Grada Čakovca, a ovu djelatnost putem Sporazuma, obavljalo je Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec. Za tu je namjenu utrošeno 48.289,00 eura, što je bilo 96,58 % od planiranih sredstava.

Sufinanciranje socijalnog dućana - Iz Proračuna Grada Čakovca sufinanciran je i Socijalni dućan. Ovaj projekt provodi Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec, a iz gradskog Proračuna za tu je namjenu lani isplaćeno 16.200,00 eura. Projekt je započeo 2016. godine, osiguravala se hrana i medicinske potrepštine za stotinjak obitelji s područja naselja Čakovec, a zahvaljujući projektu preko FEAD-a, koji provodi Gradsko društvo Crvenog križa, pomoć iz socijalnog dućana primaju i potrebiti stanovnici ostalih naselja u Gradu Čakovcu i Međimurskoj županiji. Kriterije za dodjelu određuje Centar za socijalnu skrb Čakovec.

Jednokratna novčana pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima i korisnicima osobne invalidnine - jednokratna pomoći socijalno ugroženim umirovljenicima uoči uskrasnih i božićnih blagdana, isplaćivana je umirovljenicima i primateljima osobne invalidnine čije su mirovine bile manje od 350,00 eura, a koji imaju prebivalište na području Grada Čakovca. Pomoć je iznosila 40,00, 60,00 i 80,00 eura, a isplaćeno je 406.060,00 eura.

Naknada za korištenje grobnog mjesta hrvatskih branitelja - temeljem zakonskih odredbi, osigurava se novac za plaćanje grobnog mjesta hrvatskih branitelja u slučajevima kad oni ili članovi njihove uže obitelji, ne posjeduju grobno mjesto.

Darivanje socijalno ugroženih obitelji - s ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za božićno darivanje socijalno ugroženih obitelji s područja Grada Čakovca.

Sufinanciranje Centra PrInOS - Sufinancira se i rad Centra Prinos. U njemu su smještene osobe koje su zbog inih razloga ostale bez smještaja. Rad Centra sufinanciraju međimurski gradovi i općine temeljem Sporazuma, a udio Grada Čakovca iznosi **17.303,13 eura**.

Sufinanciranje gerontodomaćica na području Grada Čakovca – sufinanciraju se plaće dviju gerontodomaćica koje se brinu o starijim osobama na području Grada Čakovca.

PROGRAM 1037 – DJECA I MLADI

Za programe vezane uz djecu i mlade u 2024. godini bilo je ukupno planirano 86.186,29 eura od čega je utrošeno 64.824,45 eura, odnosno 75,21 % od planiranog.

Cilj programa:

Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb (PC 6), Mjera 6.5 Uključivanje ranjivih skupina u društveni život

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj udruga ranjivih skupina koje su primile potporu	Broj	14	20	11

Centar za mlade - S aktivnosti Centar za mlade sufinancirani su projekti i programi Centra za mlade Čakovec u iznosu od 21.375,80 eura. Centar za mlade osmislio je i organizirao brojne programe koji su se tijekom godine održavali u „Prostoru“, ali i u Centru za kulturu Čakovec te na trgovima i ulicama u središtu grada.

Programi za ostvarivanje prava i potreba djece - putem Javnog poziva za zadovoljavanje javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Čakovca, sufinancirane su aktivnosti udruga koje se bave djecom i mladima. Za tu je namjenu lani utrošeno 7.739,02 eura.

Projekt „Čakovec grad prijatelj djece“ - Sufinancirani su i projekti i programi koji su u 2024. godini provedeni na području Grada Čakovca, na prijedlog Koordinacijskog odbora „Čakovec - grad prijatelj djece“.

Grad za mlade - Grad Čakovec je u sklopu projekta Grad za mlade lani poticao što veće uključivanje mladih u život grada. Za tu je namjenu utrošeno 9.837,13 eura.

PROGRAM 1038 – PROGRAM ZDRAVSTVA

Ukupno je za programe u zdravstvu lani bilo planirano 52.292,00 eura, a utrošeno je 39.392,74 eura što je 75,33 % od planiranog.

Cilj programa:

Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb (PC 5), Mjera 5.2 Modernizacija zdravstvene infrastrukture i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite i skrbi

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj udruga u zdravstvu koje su primile potpore	Broj	10	10	9
Broj zdravstvenih ustanova koje su primile potporu	Broj	1	1	2

Udruge u zdravstvu - temeljem javnog poziva sufinancirani su programi koje provode udruge koje se bave promocijom zdravlja, prevencije bolesti i pomoći određenim skupinama građana. Isplaćeno je 32.324,14 eura.

Ustanove u zdravstvu – isplaćene su donacije zdravstvenim ustanovama u iznosu od 7.068,60 eura, što je 79,49 % od planiranog.

PROGRAM 1041 – DEMOGRAFSKE MJERE

Cilj programa:

Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 8), Mjera 8.2 Upravljanje regionalnim razvojem u skladu sa strateškim usmjerenjem Međimurske županije

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj darova za novorođenu djecu	Broj	280	285	200

Jednokratna novčana naknada za novorođeno dijete – isplaćena je naknada za svako rođeno dijete u obitelji koje ima prebivalište na području Grada Čakovca, a za tu je svrhu u 2024. godini isplaćeno ukupno 68.882,46 eura, što je 80,56 % od planiranog.

Pomoć roditeljima/udomiteljima za predškolski odgoj - isplaćena su sredstva za sufinanciranje boravka u predškolskim ustanovama, za onu djecu koja iz socijalno ugroženih obitelji iz socijalno ugroženih obitelji.

Dodatne potpore za predškolski odgoj - isplaćena su sredstva za sufinanciranje boravka u predškolskim ustanovama, za onu djecu koja dolaze iz višečlanih obitelji.

PROGRAM 1042 - PROJEKTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Cilj programa:

Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 8), Mjera 8.2 Upravljanje regionalnim razvojem u skladu sa strateškim usmjerenjem Međimurske županije

Održivo korištenje prirode i okoliša (PC 9), Mjera 9.1 Participativno i prilagodljivo upravljanje prirodom i okolišem

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj projekata kojima je odobreno sufinanciranje	Broj	9	10	19
Broj novozasađenih stabala	Broj	60	60	83

Sufinanciranje EU projekata u društvenim djelatnostima - isplaćena su sredstva za vođenje projekta „Citizen lab“ temeljem potpisanog ugovora.

Razvojna agencija Čakra - isplaćena su sredstva za redovnu djelatnost Gradske razvojne agencije Čakra u potpunosti u skladu s planiranim iznosom u proračunu.

006 – UPRAVNI ODJEL ZA EU INTEGRACIJU, GOSPODARSTVO I DIGITALIZACIJU

U Upravnom odjelu za EU integraciju, gospodarstvo i digitalizaciju ustrojena su tri odsjeka (3 glave u planu proračuna): Odsjek za ITU mehanizam, Odsjek za EU projekte i gospodarstvo te Odsjek za digitalnu transformaciju.

00601 ITU mehanizam

PROGRAM 1045 – ITU mehanizam

Zakonska osnova: Integrirani teritorijalni program (ITP) za financijsko razdoblje 2021.-2027., Smjernice za uspostavu urbanih područja i izradu Strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021.-2027.; Odluka Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije od 16. svibnja 2023. godine, Klasa: 911-01/22-08-3, Urbroj: 538-06-3-1-1/192-23-82; Uredba o tijelima u ustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021.-2027. (NN96/22); Sporazum o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027.

Opis programa: stvaranje uvjeta koji će urbanom području Čakovec omogućiti provođenje aktivnosti/projekata iz Strategije razvoja urbanog područja Čakovec za razdoblje 2021.-2027., uz istovremeno osiguravanje izvora financiranja za realizaciju projekta definiranih SRUP-om iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Integriranog teritorijalnog programa (ITP) za razdoblje 2021.-2027.

Cilj programa: Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC8), Mjera 8.2 Upravljanje regionalnim razvojem u skladu sa strateškim usmjerenjem Međimurske županije

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj projekata kojima je odobreno sufinanciranje	Broj	9	10	19

A104501 Sufinanciranje troškova formiranja ITU područja Čakovec

Većina planiranih sredstava (cca 70 %) utrošena za plaće zaposlenika u odsjeku, troškove službenih putovanja i usavršavanje, te za nabavu potrebne opreme i namještaja.

00602 EU projekti i gospodarstvo

PROGRAM 1012 – GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA

Zakonska osnova:

Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (p1) i vrijednog obradivog (p2) poljoprivrednog zemljišta, Pravilnik o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta, Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za donošenje programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta, Zakon o poljoprivredi, Zakonu o unapređenju poduzetničke infrastrukture, Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (SL L 231, 30. 6. 2021., tzv. Uredba o zajedničkim odredbama) Uredba (EU) br. 1300/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Kohezijskom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1084/2006. i Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

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

Cilj programa:

Konkurentno i inovativno gospodarstvo (PC1), Mjera 1.1 Jačanje usluga potpore poduzetništvu i Mjera 1.6. Promocija međimurskog gospodarstva na domaćim i stranim tržištima.

Suvremeno i otporno bio gospodarstvo (PC2), Mjera 2.1 Jačanje konkurentnosti i dodane vrijednosti poljoprivredno-prehrambenog sektora ulaganjem u znanje i inovacije.

Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC8), Mjera 8.2 Upravljanje regionalnim razvojem u skladu sa strateškim usmjerenjem Međimurske županije

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj financiranih programa /projekata poduzetnika	Broj	2	3	0
Broj financiranih programa/projekata poljoprivrednika	Broj	4	4	2
Broj dodijeljenih	Broj	7	9	4

poticaja				
Broj projekata kojima je odobreno sufinanciranje	Broj	9	10	19

A101202 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi - navedena aktivnost obuhvaća rashode za podmirenje dijela stvarnih troškova u vezi s provedbom Zakona o poljoprivrednom zemljištu, za podmirenje troškova postupaka koji se vode u svrhu sređivanja imovinskopravnih odnosa i zemljišnih knjiga, za provedbu programa „Kontrola plodnosti tla“ s krajnjim ciljem formiranja baze podataka o stanju plodnosti tla na području Grada. Stavkom su obuhvaćeni planirani i rashodi za trošak pripreme i provedbe organizacije edukacija u području poljoprivrede i gospodarstva. Obuhvaćeni su i rashodi za izradu godišnje Analize financijskih rezultata poslovanja poduzetnika Grada Čakovca (izrađivač Fina) koja daje uvid u poslovanje poduzetnika s područja Grada Čakovca.

Ukupni rashodi na razini aktivnosti se neznatno korigiraju (umanjuju za 220,00 eura) uz korekcije po skupinama.

Dio viška prihoda poslovanja po godišnjem obračunu za 2023. godinu, koji je ostvaren od zakupa i prodaje državnog zemljišta i od naknade za promjenu namjene korištenja zemljišta, u iznosu od 34.906,10 eura, utrošit će se (prema Programima za 2024. godinu) kroz rashode ove aktivnosti za okrupnjavanje poljoprivrednih zemljišta i osiguravanje sredstava za povrat dijela uplaćenih sredstava za prenamjenu zemljišta tijekom ranijih godina. Razlika viška utrošit će se za sanaciju poljskih puteva.

Navedena aktivnost obuhvaća rashode vezane uz uređenje državnog poljoprivrednog zemljišta, krčenjem i uklanjanjem odbačenog građevinskog materijala na kčbr. 379 k.o. Gornji Pustakovec i kčbr. 209/166 k.o. Totovec. Krčenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države je njegovo privođenje poljoprivrednoj proizvodnji, odnosno uklanjanje nadzemnih i podzemnih dijelova višegodišnjeg raslinja. Dio planiranih sredstava utrošen je na financiranje geodetskih poslova. Za potrebe primopredaje zemljišta iz ugovora o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta, iskolčene su međe, tj. međne linije katastarske čestice koja je predmet darovanja državnog poljoprivrednog zemljišta Gradu Čakovcu. Sredstva su utrošena i za pružene usluge stručnog znanja iz područja geodezije koje je stručna služba koristila u postupanju donošenja i provedbe odluka u poslovima upravljanja državnim poljoprivrednim zemljištem i neizgrađenim građevinskim zemljištem koje se do privođenja planiranoj namjeni koristi za poljoprivrednu obradu i nalazi se na području Grada Čakovca.

Stavkom su obuhvaćeni i rashodi za provedbu programa „Kontrola plodnosti tla“, a odnose se na dodjelu potpore „de minimis“ poljoprivrednim proizvođačima s područja Grada. Dio rashoda odnosi se na uslugu izrade Analize financijskih rezultata poslovanja poduzetnika sa sjedištem u Gradu Čakovcu u 2023. godini, izrađivač Fina, a dio rashoda na objavu teksta Javnog natječaja za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u lokalnom tjedniku.

A101205 Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova - planirani rashodi ove aktivnosti koriste se u projektnoj prijavi onih projekata čija realizacija nije planirana zasebnom proračunskom stavkom; proračunska stavka u projektnoj prijavi je potvrda da Grad planira i raspolaže financijskim sredstvima potrebnim kao vlastito učešće u provedbi nekog projekta.

Dio sredstava ove aktivnosti utrošen je na realizaciju projekta „Pilot projekt za provedbu edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece jod I. do IV. razreda osnovne škole“, budući da za realizaciju navedenog projekta nije planirana zasebna proračunska stavka.

A101206 Poticanje ekološke poljoprivrede - sredstva su planirana za subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa, promociju proizvoda, subvencioniranje troškova obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja poljoprivrednih proizvođača te poticanje udruživanja poljoprivrednih proizvođača ekoloških proizvoda.

Dio sredstava utrošen je za dodjelu poticajnih sredstava odnosno potporu male vrijednosti u poljoprivredi u 2024. godini za ekološku biljnu proizvodnju poljoprivrednim proizvođačima s područja Grada Čakovca.

A101208 Naknada šteta od elementarnih nepogoda – osigurana sredstva pomoći iz gradskog proračuna u slučajevima kada RH ne proglašava elementarnu nepogodu.

Predviđena sredstva nisu utrošena. Za prirodnu nepogodu sušu koja je zadesila područje Grada Čakovca 2024. godine proglašena je prirodna nepogoda, a sredstva pomoći će se oštećenima, poljoprivrednim proizvođačima dodijeliti iz državnog Proračuna.

A101210 LAG Međimurski doli i bregi – planiran je rashod za uplatu godišnje članarine Lokalnoj akcijskoj grupi Međimurski doli i bregi, što je i realizirano.

00603 Digitalna transformacija

PROGRAM 1044 - DIGITALIZACIJA

Zakona osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu

Opis programa:

osiguranje širokopojasnog interneta omogućava razvoj pametnih i održivih sela i grada,

Cilj programa:

Visoka kvaliteta urbanog i ruralnog razvoja (PC13), Mjera 13.1 Razvoj pametnih i održivih sela i gradova

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj kućanstava kojima je omogućen pristup širokopojasnoj mreži	broj	100	100	41

Nadogradnja opreme za bežičnu komunikaciju - predviđeni su rashodi za održavanje bežične mreže na području Grada Čakovca.

Dio sredstava utrošen je u svrhu proširenja bežične komunikacijske opreme. Postavljanje wifi4EU opreme MO Savska Ves nakon završene rekonstrukcije objekta.

Sufinanciranje uvođenja brzog interneta po MO – planirano je sufinanciranje priključaka za spajanja na svjetlovodnu mrežu, optički priključak za naselja Grada Čakovca, na lokacijama gdje trenutno ne postoji širokopojasni pristup mreži.

Dio sredstava utrošen je u svrhu sufinanciranja uvođenja brzog interneta putem svjetlovodne mrežne za MO Savska Ves, Ivanovec, Štefanec i Novo Selo Rok, putem javnog poziva.

007 – SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA

00701 Lokalna uprava i opći poslovi

PROGRAM 1003 - PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA

Cilj programa: Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 8), Mjera 8.1 Povećanje učinkovitosti javne uprave

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja	Broj	2	2	1

A100301 Protokolarne obveze, promidžba i informiranje

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

Sklopljen je ugovor između GPK Čakom d.o.o. i Grada Čakovca o pružanju usluga izrade vijenaca i buketa, izrade cvjetnih aranžmana, prodaje i dostave lampiona i svijeća i ostale prigodne i slične robe i usluge.

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

Javna priznanja Grada - U okviru aktivnosti Javna priznanja izvršeni su rashodi za nabavu srebrnjaka i zlatnika, kao i rashodi za isplatu novčanih naknada koji se dodjeljuju godišnje, temeljem Odluke Gradskog vijeća.

PROGRAM 1032 – Savjet mladih

Zakonska osnova: Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Opis programa: financiranje programa Savjeta mladih uključivanje mladih u javni život na području Grada Čakovca

Cilj programa: Bogat i uključiv društveni život (PC 6), Mjera 6.5 Uključivanje ranjivih skupina u društveni život

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024	Ostvarena vrijednost 2024
Broj udruga ranjivih skupina koje su primile potporu	Broj	26	26	11

Rashodi Savjeta mladih - od 2014. godine u proračunu se osiguravaju sredstva za financiranje Savjeta mladih kao savjetodavnog tijela Gradskog vijeća. Osiguranim sredstvima sufinanciraju se aktivnosti utvrđene Programom Savjeta mladih. Temeljem članka 6. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine«, broj 41/14, 83/23) i članka 29. Statuta Grada Čakovca (»Služeni glasnik Grada Čakovca«, broj 1/21 i 2/22), Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj 18. sjednici održanoj 13. rujna 2023., donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o Savjetu mladih Grada Čakovca, u kojoj je, člankom 13., propisano da članovi Savjeta mladih imaju pravo na naknadu za sudjelovanje na sjednicama Savjeta, u iznosu od 15 eura neto po sjednici.

PROGRAM 1040 - Tijela nacionalnih manjina

Zakonska osnova: Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, Statut Grada Čakovca

Opis programa: financiranje sukladno programu Vijeća romske nacionalne manjine i predstavnika srpske nacionalne manjine

Cilj programa: Unaprjeđenje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina u društvu

Rashodi Vijeća romske nacionalne manjine i predstavnika srpske nacionalne manjine – Financira se rad i program Vijeća romske nacionalne manjine Grada Čakovca i predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu. Osigurana su sredstva za naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina, materijalne rashode, rashode za nabavu nefinancijske imovine, ostale rashode za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih Planom i Programom rada vijeća nacionalne manjine odnosno predstavnika nacionalne manjine. Stavkama su predviđeni i rashodi za telekomunikacijske usluge (telefon i internet).

POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Proračunska zaliha Grada Čakovca propisana je Odlukom o izvršavanju proračuna Grada Čakovca za 2024. godinu u iznosu od 26.544,56 eura za nepredviđene i neplanirane rashode proračuna. Tijekom 2024. godine nije bilo potrebe za realiziranje iste.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Tijekom izvještajnog razdoblja Grad Čakovec nije koristio prekoračenje na poslovnom računu, kao ni kratkoročno zaduživanje. Za potrebe financiranja investicija (komunalna infrastruktura) djelomično je realiziran dugoročni kredit; razlika će se realizirati tijekom 2024. Obveze po dosad realiziranim dugoročnim kreditima podmirivale su se redovno mjesečno, kao i obveze povrata beskamatnih zajmova Državnom proračunu.

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

Davatelj kredita ili zajma	Iznos kredita (zajma) u eurima	Kredit (zajam) realiziran	Otplata glavnice ili rate do	Stanje glavnice 01.01.2024. (nedospjelo)	Iznos otplate u 2024.	Povlačenje kredita u 2024.	Stanje glavnice 31.12.2024. (nedospjelo)
Zagrebačka banka	3.257.439,52	2007 – 2008.g.	30.04.2024.	72.386,88	72.386,88	-	-
OTP banka - ceste	1.068.611,85	2016. – 2017.g.	31.12.2024.	152.658,81	152.658,81	-	-
OTP banka – vanjski bazeni, tržnica i dr.	5.972.526,38	2021. – 2022.g.	31.12.2036.	5.416.942,53	416.687,88	-	5.000.254,65
OTP banka – komunalna infrastruktura-ceste.	4.990.000,00	2023. – 2024.g.	31.12.2039.	345.675,95	-	2.971.786,67	3.317.462,62
Ukupno dugoročni krediti	16.352.488,74			5.987.664,17	641.733,57	2.971.786,67	8.317.717,27

DUGOROČNI KREDITI

Dugoročni kredit Grada Čakovca kod Zagrebačke banke koji je realiziran tijekom 2007. i 2008. godine otplaćen je tijekom 2024. godine u potpunosti (tijekom godine plaćene su posljednje 4 rate glavnice kredita po 18.096,89 eur. Kamata se tijekom cijelog razdoblja otplate kredita plaćala kvartalno. Tijekom razdoblja otplate kamatna se stopa korigirala (smanjivala); posljednja visina kamate iznosila je 0,90% godišnje.

Dugoročni kredit Grada Čakovca kod OTP banke za komunalnu infrastrukturu koji je realiziran u razdoblju 2016.-2017. godine, otplaćen je u prosincu 2024. godine. Tijekom razdoblja otplate kredita kamata se mijenjala (smanjivala); posljednja je iznosila 1,15%.

Tijekom 2021. godine potpisan je s OTP bankom Ugovor o dugoročnom kreditu na iznos od 45 milijuna kuna (5.972.526,38 eura), s rokom korištenja kredita 31.12.2021. godine. Grad se dugoročno zadužio za investicije gradske tržnice, vanjskih bazena, ulice Ivana Gorana Kovačića i novih ulica u Savskoj Vesi. Obzirom da se dio radova po navedenim investicijama realizirao i tijekom 2022. godine, potpisan je Aneks ugovoru o kreditu kojim je utvrđen novi rok povlačenja kredita - 31.08.2022. godine. Tijekom 2022. godine kredit je realiziran u potpunosti (do iznosa povučenih sredstava od 45 milijuna kuna), a glavnica kredita počela se otplaćivati 30.09.2022. Posljednja rata otplate kredita ima dospijeće 31.12.2036. godine. Ugovorena kamata je fiksna i iznosi 0,97%, a do početka otplate glavnice kredita plaćena je interkalarna kamata po istoj stopi, nakon čega se obračunava redovna kamata, koja se otplaćuje mjesečno, zajedno s glavnicom.

Dana 05. listopada 2023. godine potpisan je ugovor s OTP bankom na iznos od 4.990.000,00 eura za potrebe sufinanciranja investicija komunalne infrastrukture (ceste i javna rasvjeta). Ugovoren je rok iskorištenja kredita najkasnije do 31.12.2024. godine, kamata u iznosu 3,50%, godišnja, fiksna, te razdoblje otplate kredita kroz 180 mjesečnih rata – od 31.01.2025. do 31.12.2039. godine. Tijekom izvještajne godine zatražen je i odobren prolongat, odnosno produžen rok korištenja kredita do 30.06.2025. godine. Krajnji rok otplate kredita ostaje isti, a smanjuje se broj rata – za broj mjeseci produljenja roka za povlačenje kreditnih sredstava. Kredit je tijekom 2023. godine realiziran u iznosu 345.675,95 eura, tijekom 2024. u iznosu 2.971.786,67 eura, a preostala će se razlika realizirati tijekom 2025. godine. U razdoblju povlačenja kredita kvartalno se plaća interkalarna kamata (u visini redovne).

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Tijekom izvještajnog razdoblja nisu dana nova jamstva, kao ni izvršena plaćanja po protestiranim jamstvima. U poslovnim knjigama evidentirano je jamstvo iz 2015. godine:

Korisnik kredita	Iznos jamstva (u eurima)	Datum jamstva	Početak otplate glavnica kredita	Otplata glavnica kredita do	Stanje glavnice kredita na dan 31.12.2024.
„Međimurske vode“ d.o.o. Čakovec - HBOR	688.105,93	12.02.2015.g.	31.12.2017.g.	30.06.2027.g.	179.486,55
Ukupno dana jamstva	688.105,93				179.486,55

U veljači 2015. Gradsko vijeće Grada Čakovca donijelo je odluku o davanju jamstva za zaduživanje „Međimurskih voda“ (kod HBOR-a) za potrebe financiranja investicije „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“. Zaduživanje se realiziralo za iznos izvedenih radova koje je trebao financirati Grad samostalno. Ugovor o kreditu sklopljen je između „Međimurskih voda“ i HBOR-a dana 26. listopada 2015. godine na ukupan iznos od 8,5 miliona kuna (za potrebe sufinanciranja investicije na području Grada Čakovca i općine Sveti Juraj na Bregu). Grad je dao jamstvo u iznosu od 5,845.425,87 kuna (u visini vrijednosti radova na području Grada). Prema podacima „Međimurskih voda“ ukupno povučena sredstva kredita za radove Grada iznosila su 5,184.534,11 kuna. „Međimurske vode“ otplaćuju kredit kroz 20 polugodišnjih rata, od kojih je prva dospjela na naplatu 31.12.2017. godine, a posljednja će se platiti 30.06.2027. godine. Kredit se redovno otplaćuje, a preostala glavnica za otplatu kredita koja se odnosi na Grad iznosi 179.486,55 eura. Ugovorena kamatna stopa iznosi 2,5% godišnje i nepromjenjiva je. Grad svoju obvezu otplate glavnice podmiruje iz prikupljene naknade za razvoj, dok se iznos kamata podmiruje iz proračuna.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Sukladno važećim proračunskim propisima (Zakon o proračunu i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu) prihodi koji su ostvareni iz fondova Europske unije priznaju se kad su raspoloživi i mjerljivi (ostvareni na poslovnom računu), a rashodi u trenutku nastanka poslovnog događaja, bez obzira na plaćanje. To znači da se prihodi planiraju u trenutku kad se očekuje njihova naplata, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem se naplaćeni. Rashodi se planiraju u planskom razdoblju u kojem se očekuje nastanak poslovnog događaja, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su nastali.

Primljena sredstva tekućih i kapitalnih pomoći iz Europske unije evidentiraju se u okviru podskupine 638, bez obzira da li su posredno došla iz Državnog proračuna RH ili direktno iz EU. Tijekom 2024. godine sredstva iz EU primili su i koristili i Grad i korisnici, kako slijedi:

Tekući projekti koji se provode u osnovnim školama („Pomoćnici u nastavi“) financiraju se sredstvima Državnog proračuna, sredstvima EU i vlastitim sredstvima proračuna Grada. Udio Državnog proračuna evidentira se u okviru podskupine 633, a sredstva EU u okviru podskupine 638. **Grad** je za sufinanciranje projekta „Pomoćnici u nastavi“ ostvario 303.946,17 euro,

Kapitalne pomoći iz EU Grad je primio za ulaganje u rekonstrukciju objekta DVD u Savskoj Vesi u iznosu 232.361,67 eura.

Proračunski korisnici (ustanove) ostvarili su sredstva iz fondova Europske unije za provedbu tekućih i kapitalnih projekata. Budući da su izvještaji o korištenju tih sredstava sastavni dio obrazloženja njihovih financijskih planova, ne iskazuju se zasebno, već su obuhvaćeni njihovim obrazloženjima.

Tablica 1. Projekti Grada (završeni i u provedbi tijekom 2024.g.)

Naziv projekta	Ukupna vrijednost projekta	Očekivani iznos potpore/sufinanciranja	Očekivani iznos potpore u postotku	Ostvareni prihodi u 2024.g. (EU sredstva)	Izvršeni rashodi u 2024.g. (EU sredstva)	Stanje potraživanja na dan 31.12.2024.	Rok provedbe
„Osiguravanje pomoćnika u nastavi u osnovnim školama Grada Čakovca VII“	348.507,60	296.231,46	85%	45.734,50	238.099,16	0,00	Završen
„Osiguravanje pomoćnika u nastavi u osnovnim školama Grada Čakovca VIII“	1.786.932,00	1.518.892,20	85%	258.211,67	154.689,50	0,00	01.09.27.
„Prehrana u osnovnim školama Grada Čakovca za šk. g. 2022./2023.“	99.284,91	99.284,91	100%	241,57	0,00	0,00	Završen
„Rekonstrukcija vatrog. doma u Savskoj Vesi“	818.479,68	547.113,18	66,85%	232.361,67	0,00	0,00	Završen
„Dogradnja/nadogradnja i opremanje matičnog objekta Cipelica“	938.091,21	324.905,43	34,63%	324.905,43	0,00	0,00	Završen
„Dogradnja/nadogradnja i opremanje matičnog objekta Cvrčak“	686.860,69	324.905,43	47,30%	91.334,01	324.905,43	233.571,42	30.04.2025
„Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje – područni vrtić s kuhinjom u Čakovcu“	1.379.312,50	726.259,21	52,65%	0,00	0,00	0,00	06/25
Projekt „Dobra energija“	265.155,61	225.382,27	85%	124.863,28	6.394,77	0,00	Završen

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Tijekom 2024. godine Grad Čakovec nije davao zajmove iz proračunskih sredstava, pa nema evidentiranih potraživanja po tom osnovu.

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Iz konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja Grada Čakovca za 2024. godinu (koji sadrže zbrojene podatke Grada i proračunskih korisnika) vidljivo je potraživanje **za prihode poslovanja** u iznosu 3.183.726,82 eura, od čega je dospjelo 555.000,51 eura, dok je razlika od 2.628.726,31 eura nedospjela.

Od ukupnog iznosa navedenog potraživanja na Grad Čakovec se odnosi potraživanje u iznosu 2.926.955,68 eura, od čega je dospjelo 464.690,18 eura, dok je razlika od 2.462.265,50 eura na dan 31.12.2024. godine nedospjela. Među dospjelim potraživanjima Grada najveći iznos potraživanja odnosi se na potraživanje za komunalni doprinos (145.365,65 eura), potraživanja od suvlasnika za sufinansiranje rekonstrukcije objekta u ulici Kralja Tomislava (64.279,46 eura, potraživanja za stanarine u gradskim stanovima (56.153,49 eura) i potraživanja za komunalnu naknadu (34.775,92 eura). Ostala dospjela potraživanja odnose se na zakupnine (poslovnih prostora i javnih površina), legalizaciju, spomeničku rentu, povrat stipendija i dr. Za dospjela potraživanja provode se raspoloživi postupci naplate, s ciljem osiguravanja što većih raspoloživih prihoda proračuna. Za određena potraživanja mogućnosti naplate često su ograničena (npr. stanarine u gradskim stanovima).

U okviru nedospjelih potraživanja Grada značajan se iznos odnosi na zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države (583.812,70 eura), naknadu za uređenje voda (255.416,18 eura), komunalnu naknadu (456.983,57 eura), komunalni doprinos (425.553,79 eura), porez na promet nekretnina (62.018,53 eura - čiju naplatu prati i provodi Porezna uprava), sredstva sufinansiranja projekata od EU i države (512.463,83 eura) i dr.

Razlika potraživanja za prihode poslovanja odnosi se na potraživanja proračunskih korisnika Grada (potraživanja od roditelja, potraživanja za izvršene usluge i zakup, potraživanja od Države ili Međimurske županije za određene projekte ili temeljem određenih ugovora ili sporazuma i sl.). Ukupan iznos potraživanja korisnika je 256.771,14 eura, od čega je dospjelo 90.310,33 eura.

Za prihode od komunalne naknade propisana su određena oslobođenja obveznika (temeljem Zakona i odluka Gradskog vijeća o komunalnoj naknadi), kojima se potraživanja Grada umanjuju. Komunalne naknade mogu biti oslobođena domaćinstva u kojem ne žive građani mlađi od 65 godina. Po tom je osnovu realizirano oslobođenje u visini od 96.641,35 eura.

Potraživanja **od prodaje nefinancijske imovine** odnose se isključivo na Grad i to na potraživanje prema GP „Stanorad“ za zemljište za izgradnju garaža u stambenim zonama. Potraživanje se podmiruje mjesečnim kompenzacijama s računima za čišćenje. Iznos ukupnog potraživanja je 19.328,27 eura, od čega je dospjelo 14.721,05 eura.

Proračunski korisnici nemaju evidentirana potraživanja od prodaje nefinancijske imovine.

Ukupne (konsolidirane) obveze Grada i proračunskih korisnika na dan 31.12.2024. godine iznose 12.473.695,48 eura, od čega je dospjelo 17.825,99 eura. Od ukupnog iznosa obveza na Grad se odnosi 10.247.872,06 eura, od čega je dospjelo 2.540,98 eura. Razlika se odnosi na proračunske korisnike (ukupne obveze 2.227.178,43 eura, od čega dospjelo 15.285,01 eura).

U okviru nedospjelih obveza Grada najveći dio (8.317.717,27 eura) odnosi se na obveze za nabavu financijske imovine (obveze po dugoročnim kreditima Grada). Obveze za rashode poslovanja iznose 1.570.063,84 eura, a obveze za nabavu nefinancijske imovine iznose 357.549,97 eura. Obveze za rashode poslovanja čine obveze za modernizaciju javne rasvjete (dugogodišnja otplata izvršenih ulaganja), obveze za plaću za mjesec prosinac 2024., obveze za PDV, te obveze za izvršene radove i usluge s dospijecom plaćanja u 2025. godini. Obveze za nefinancijsku imovinu odnose se na također na izvršene radove i usluge (po investicijama) s dospijecom plaćanja u 2025. godini. Tijekom 2023. i 2024. godine konstantno je, kroz financijske izvještaje, vidljiv pad dospelih nepodmirenih obveza (na kraju 2022. godine dospjele neplaćene obveze iznosile su 1.948.004,89 kuna/258.544,68 eura). Neznatan iznos dospjelog potraživanja Grada u iznosu 2.540,98 eura nije podmiren iz razloga primitka faktura nakon 31.12.2024. (u postupku usklađivanja međusobnih obveza putem IOS obrazaca).

Ukupne nedospjele obveze **proračunskih korisnika** iznose 2.210.538,41 eura, a odnose se najvećim dijelom na obveze za plaće za prosinac 2024 (isplaćeno u siječnju 2025). Ostale obveze čine obveze za nabavu nefinancijske imovine (s dospijecom plaćanja u 2025.) i međusobne obveze subjekata općeg proračuna. Korisnici nemaju obveze za nabavu financijske imovine (dugoročni krediti). Od dospelih 15.285,01 eur, najveći se iznos odnosi na Knjižnicu „Nikola Zrinski“ (9.580,57 eura) i OŠ Kuršanec (3.486,74 eura).

Uz redovne obveze, u poslovnim knjigama Grada potrebno je (sukladno uputi Ministarstva financija), evidentirati i tzv. **potencijalne obveze**. To su obveze po sudskim sporovima koji se vode protiv Grada, a sadrže zahtjeve za ispunjenje neke novčane tražbine (zahtjevi za naknadu šteta, npr. zbog utjecaja hidroelektrana, saniranje posljedica izvođenja radova plinifikacije ili nekih drugih sličnih radova i dr.). Potencijalne obveze evidentiraju se i u slučajevima kada Grad naslijedi tzv. ošasnu imovinu, kada dugovi i sudski postupci terete Grad (uz napomenu da Grad može odgovarati samo do visine naslijeđene imovine). Na dan 31.12.2024. potencijalne obveze Grada iznosile su 886.493,39 eura.

Potencijalne obveze mogu nastati i temeljem izdanih zadužnica ili uknjiženog založnog prava na nekretninama. Grad izdaje zadužnice u slučajevima sufinanciranja projekata od strane Države (zadužnice se dostavljaju pojedinim Ministarstvima, kao zalog namjenskog korištenja primljenog novca iz Državnog proračuna) ili kao garanciju urednog podmirenja obveza po nekom Ugovoru ili sporazumu. Grad za izdane (kao i za primljene) zadužnice vodi zasebnu evidenciju. Ukupan iznos izdanih zadužnica i uknjiženog založnog prava na nekretninama u vlasništvu Grada iznosi na dan 31.12.2024. godine iznosi 12.451.737,77 eura (iznos čine zadužnice prema OTP banci za dugoročne kredite Grada (3 kredita), zadužnica kao jamstvo korištenja službene kartice gradonačelnice, izdane zadužnice Međimurskim vodama (po sporazumima za investicije) te zadužnice izdane Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU (sufinanciranje udjela Grada u tekućim i kapitalnim projektima) i Ministarstvu demografije i useljništva (sufinanciranje projekta za provedbu edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece).

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

KLASA: 400-01/25-01/3
URBROJ: 2109-2-02-25-3
Čakovec 11. lipnja 2025.

Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Varga