



Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za prvo polugodište 2025.





REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC

Na temelju članka 76. do 88. Zakona o proračunu (NN broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/23) i članka 29. Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 1/21, 2/22, 6/23 i 1/25) Gradsko vijeće na svojoj _____. sjednici održanoj dana _____ 2025. godine donosi:

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2025.

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025. 3	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025. 4	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
PRIHODI UKUPNO	20.086.572,24	75.724.745,31	22.487.752,76	111,95%	29,70%
6 Prihodi poslovanja	19.992.029,78	71.456.445,31	22.312.991,16	111,61%	31,23%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	94.542,46	4.268.300,00	174.761,60	184,85%	4,09%
RASHODI UKUPNO	20.964.612,25	80.075.675,83	28.214.110,51	134,58%	35,23%
3 Rashodi poslovanja	17.414.414,55	47.245.424,05	24.112.494,13	138,46%	51,04%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.550.197,70	32.830.251,78	4.101.616,38	115,53%	12,49%
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-878.040,01	-4.350.930,52	-5.726.357,75	652,18%	131,61%

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025. 3	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025. 4	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.312.391,54	2.737.000,00	115.895,20	8,83%	4,23%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	357.060,24	642.756,84	208.343,94	58,35%	32,41%
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	955.331,30	2.094.243,16	-92.448,74	-9,68%	-4,41%
PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	1.756.668,16	2.256.687,36	1.696.480,15	96,57%	75,18%
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	1.833.959,45	0,00	-4.122.326,34	-224,78%	0,00%

I. OPĆI DIO
RAČUN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
6	Prihodi poslovanja	19.992.029,78	71.456.445,31	22.312.991,16	111,61%	31,23%
61	Prihodi od poreza	8.652.131,64	20.528.500,00	9.833.349,00	113,65%	47,90%
611	Porez na dohodak	8.106.979,55		9.304.862,84	114,78%	48,27%
6111	Porez na dohodak od nesamostalnog rada	7.328.976,96		8.610.125,28	117,48%	
6112	Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	556.354,20		644.721,84	115,88%	
6113	Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	301.588,94		368.999,85	122,35%	
6114	Porez na dohodak od kapitala	1.268.184,44		1.312.701,25	103,51%	
6115	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	257.800,32		406.866,90	157,82%	
6116	Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	1.215,86		5.406,75	444,69%	
6117	Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.607.141,17		-2.043.959,03	127,18%	
613	Porezi na imovinu	545.152,09		528.486,16	96,94%	42,28%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	51.773,12		46.436,56	89,69%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	493.378,97		482.049,60	97,70%	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.828.432,76	43.096.332,37	9.640.269,47	123,14%	22,37%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	106.353,74		14.780,77	13,90%	1,35%
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	99.568,74		0,00	0,00%	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00		14.780,77	-	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	6.785,00		0,00	0,00%	
633	Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	579.995,97		587.324,93	101,26%	2,70%
6331	Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	255.090,54		325.720,50	127,69%	
6332	Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	324.905,43		261.604,43	80,52%	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	421.666,43		717.692,45	170,20%	26,40%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	387.131,08		591.362,39	152,76%	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	34.535,35		126.330,06	365,80%	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnjanja	283.991,96		296.913,66	104,55%	40,67%
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	223.991,96		224.913,66	100,41%	
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	60.000,00		72.000,00	120,00%	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.405.653,85		7.462.485,88	116,50%	48,90%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.331.659,18		7.379.204,58	116,54%	

6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	73.994,67		83.281,30	112,55%	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	30.770,81		159.486,27	518,30%	21,71%
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici	30.770,81		103.065,66	334,95%	
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		56.420,61	-	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00		401.585,51	-	49,68%
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00		120.410,70	-	
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00		751,01	-	
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		280.423,80	-	
64	Prihodi od imovine	622.555,26	1.604.640,00	468.465,71	75,25%	29,19%
641	Prihodi od financijske imovine	17.203,25		11.735,15	68,21%	2,12%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	13.155,76		8.568,52	65,13%	
6414	Prihodi od zateznih kamata	4.047,49		3.166,63	78,24%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	605.352,01		456.730,56	75,45%	43,45%
6421	Naknade za koncesije	7.661,80		7.661,80	100,00%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	112.225,49		127.298,33	113,43%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	482.918,89		317.871,91	65,82%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	2.545,83		3.898,52	153,13%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.596.612,83	5.503.551,59	2.132.899,21	82,14%	38,75%
651	Upravne i administrativne pristojbe	36.301,09		28.607,30	78,81%	33,59%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	32.837,39		25.024,70	76,21%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	3.463,70		3.582,60	103,43%	
652	Prihodi po posebnim propisima	1.026.389,18		900.818,30	87,77%	43,34%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	2.269,47		194,56	8,57%	
6524	Doprinosi za šume	391,58		568,09	145,08%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.023.728,13		900.055,65	87,92%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.533.922,56		1.203.473,61	78,46%	36,03%
6531	Komunalni doprinosi	654.752,59		293.335,74	44,80%	
6532	Komunalne naknade	879.169,97		910.137,87	103,52%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	270.835,50	681.921,35	223.276,72	82,44%	32,74%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	245.370,46		214.744,32	87,52%	45,21%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	28.974,78		30.765,40	106,18%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	216.395,68		183.978,92	85,02%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	25.465,04		8.532,40	33,51%	4,12%
6631	Tekuće donacije	22.516,24		8.332,40	37,01%	

6632	Kapitalne donacije	2.948,80		200,00	6,78%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	21.461,79	41.500,00	14.731,05	68,64%	35,50%
681	Kazne i upravne mjere	11.207,23		8.723,33	77,84%	43,62%
6819	Ostale kazne	11.207,23		8.723,33	77,84%	
683	Ostali prihodi	10.254,56		6.007,72	58,59%	27,94%
6831	Ostali prihodi	10.254,56		6.007,72	58,59%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	94.542,46	4.268.300,00	174.761,60	184,85%	4,09%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	91.048,39	4.001.500,00	172.952,19	189,96%	4,32%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	91.048,39		172.952,19	189,96%	4,32%
7111	Zemljište	91.048,39		172.952,19	189,96%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.494,07	266.800,00	1.809,41	51,79%	0,68%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.147,37		1.319,69	61,46%	0,50%
7211	Stambeni objekti	2.147,37		1.319,69	61,46%	
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	1.346,70		489,72	36,36%	13,99%
7241	Knjige	1.346,70		489,72	36,36%	
UKUPNO PRIHODI		20.086.572,24	75.724.745,31	22.487.752,76	111,95%	29,70%

3	Rashodi poslovanja	17.414.414,55	47.245.424,05	24.112.494,13	138,46%	51,04%
31	Rashodi za zaposlene	10.052.911,45	26.457.284,20	14.393.396,42	143,18%	54,40%
311	Plaće (Bruto)	8.259.295,82		11.877.708,90	143,81%	54,74%
3111	Plaće za redovan rad	8.054.723,84		11.536.147,31	143,22%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	102.073,36		185.680,87	181,91%	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	102.498,62		155.880,72	152,08%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	538.226,98		631.259,99	117,29%	45,66%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	538.226,98		631.259,99	117,29%	
313	Doprinosi na plaće	1.255.388,65		1.884.427,53	150,11%	55,83%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	33.374,74		41.865,95	125,44%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.222.013,91		1.842.561,58	150,78%	
32	Materijalni rashodi	4.444.631,40	11.753.322,67	5.379.736,41	121,04%	45,77%
321	Naknade troškova zaposlenima	467.176,17		553.378,69	118,45%	49,21%
3211	Službena putovanja	56.745,38		73.237,28	129,06%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	382.733,26		443.797,29	115,95%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.124,27		21.200,38	123,80%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	10.573,26		15.143,74	143,23%	
322	Rashodi za materijal i energiju	901.795,26		1.036.981,08	114,99%	48,63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	101.731,35		123.299,87	121,20%	
3222	Materijal i sirovine	405.319,85		442.808,39	109,25%	
3223	Energija	337.222,60		350.747,81	104,01%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	22.790,49		22.024,86	96,64%	
3225	Sitni inventar i autogume	20.110,59		88.678,86	440,96%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	14.620,38		9.421,29	64,44%	
323	Rashodi za usluge	2.774.321,31		3.379.943,73	121,83%	45,52%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	364.190,60		389.921,65	107,07%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	770.717,53		1.134.495,03	147,20%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	114.457,40		150.954,90	131,89%	
3234	Komunalne usluge	736.171,74		945.399,37	128,42%	
3235	Zakupnine i najamnine	42.787,55		73.417,95	171,59%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	28.734,84		24.087,62	83,83%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	343.262,15		268.812,34	78,31%	
3238	Računalne usluge	64.358,12		63.058,66	97,98%	
3239	Ostale usluge	309.641,38		329.796,21	106,51%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.910,21		2.957,95	75,65%	26,41%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.910,21		2.957,95	75,65%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	297.428,45		406.474,96	136,66%	38,33%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	56.058,61		81.532,98	145,44%	

3292	Premije osiguranja	53.025,89		53.740,85	101,35%	
3293	Reprezentacija	50.533,15		51.440,11	101,79%	
3294	Članarine i norme	10.930,26		10.294,33	94,18%	
3295	Pristojbe i naknade	17.295,85		34.063,25	196,94%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.584,69		175.403,44	160,06%	
34	Financijski rashodi	68.576,79	285.770,67	118.402,24	172,66%	41,43%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	37.885,65		81.854,81	216,06%	37,34%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	37.885,65		81.854,81	216,06%	
343	Ostali financijski rashodi	30.691,14		36.547,43	119,08%	54,89%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.530,82		20.646,25	152,59%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	271,31		51,82	19,10%	
3433	Zatezne kamate	410,62		119,48	29,10%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	16.478,39		15.729,88	95,46%	
35	Subvencije	555.406,24	1.307.150,00	644.719,00	116,08%	49,32%
351	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	283.000,00		310.000,00	109,54%	48,21%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	283.000,00		310.000,00	109,54%	
352	Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	272.406,24		334.719,00	122,87%	50,40%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	272.406,24		334.719,00	122,87%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	304.040,35	2.292.998,36	1.195.475,57	393,20%	52,14%
363	Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	237.824,88		756.302,36	318,01%	56,72%
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	1.538,91		14.362,45	933,29%	
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	236.285,97		741.939,91	314,00%	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	36.572,91		47.487,70	129,84%	27,96%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.172,91		14.395,20	94,87%	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	21.400,00		33.092,50	154,64%	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	29.642,56		391.685,51	1.321,36%	49,60%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	29.642,56		60.648,14	204,60%	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00		751,01	-	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		330.286,36	-	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	477.057,76	1.580.722,73	799.616,31	167,61%	50,59%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	477.057,76		799.616,31	167,61%	50,59%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	423.378,51		738.847,21	174,51%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	53.679,25		60.769,10	113,21%	

38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.511.790,56	3.568.175,42	1.581.148,18	104,59%	44,31%
381	Tekuće donacije	1.453.756,65		1.516.813,74	104,34%	52,49%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.447.625,32		1.510.923,74	104,37%	
3812	Tekuće donacije u naravi	1.104,33		0,00	0,00%	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	5.027,00		5.890,00	117,17%	
382	Kapitalne donacije	58.033,91		64.255,44	110,72%	36,82%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	58.033,91		64.255,44	110,72%	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00		79,00	-	0,88%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00		79,00	-	
386	Kapitalne pomoći	0,00		0,00	-	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.550.197,70	32.830.251,78	4.101.616,38	115,53%	12,49%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	182.914,45	2.003.137,00	26.920,00	14,72%	1,34%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	178.008,20		26.280,00	14,76%	1,31%
4111	Zemljište	178.008,20		26.280,00	14,76%	
412	Nematerijalna imovina	4.906,25		640,00	13,04%	20,40%
4123	Licence	3.906,25		640,00	16,38%	
4126	Ostala nematerijalna imovina	1.000,00		0,00	0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.227.182,37	28.533.096,47	3.246.857,07	100,61%	11,38%
421	Građevinski objekti	2.986.653,29		3.029.622,48	101,44%	11,66%
4212	Poslovni objekti	734.080,37		1.149.895,77	156,64%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.920.275,08		1.767.461,53	92,04%	
4214	Ostali građevinski objekti	332.297,84		112.265,18	33,78%	
422	Postrojenja i oprema	160.113,60		161.717,42	101,00%	16,66%
4221	Uredska oprema i namještaj	46.270,80		24.701,71	53,39%	
4222	Komunikacijska oprema	5.163,90		6.332,53	122,63%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	13.342,48		13.116,51	98,31%	
4225	Instrumenti i uređaji	0,00		309,69	-	
4226	Sportska i glazbena oprema	2.519,00		3.785,50	150,28%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	92.817,42		113.471,48	122,25%	
423	Prijevozna sredstva	18.725,74		0,00	0,00%	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	18.725,74		0,00	0,00%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	38.556,27		48.268,79	125,19%	21,43%
4241	Knjige	38.556,27		48.268,79	125,19%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	23.133,47		7.248,38	31,33%	4,49%
4262	Ulaganja u računalne programe	22.923,47		4.685,38	20,44%	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	210,00		2.563,00	1.220,48%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	140.100,88	2.294.018,31	827.839,31	590,89%	36,09%

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	140.100,88	827.839,31	590,89%	36,09%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	140.100,88	827.839,31	590,89%	
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		20.964.612,25	80.075.675,83	28.214.110,51	134,58%
				35,23%	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
	1.-6.2024. 2	REBALANS 2025. 3	1.-6.2025. 4					
1 Opći prihodi i primici	9.489.807,07	26.800.677,56	10.683.558,93	112,58%	39,86%			
11 Opći prihodi i primici	9.489.807,07	23.149.787,56	10.683.558,93	112,58%	46,15%			
11 Opći prihodi i primici - alokacija	0,00	3.650.890,00	0,00	-	0,00%			
3 Vlastiti prihodi	183.926,56	340.467,94	187.129,29	101,74%	54,96%			
31 Vlastiti prihodi	183.926,56	340.467,94	187.129,29	101,74%	54,96%			
4 Prihodi za posebne namjene	2.860.316,14	5.597.927,70	2.285.081,69	79,89%	40,82%			
42 Prihodi od spomeničke rente	26.053,59	70.000,00	23.373,68	89,71%	33,39%			
43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici	0,00	1.771.504,70	807.551,25	-	45,59%			
43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.834.262,55	345.233,00	231.946,16	8,18%	67,19%			
44 Komunalna naknada	0,00	1.840.000,00	910.137,87	-	49,46%			
45 Prihodi od koncesija	0,00	15.400,00	7.661,80	-	49,75%			
46 Prihodi od legalizacije	0,00	5.000,00	2.991,52	-	59,83%			
47 Komunalni doprinos	0,00	1.500.000,00	293.335,74	-	19,56%			
48 Zakup i prodaja državnog zemljišta	0,00	50.790,00	8.083,67	-	15,92%			
5 Pomoći	7.435.188,89	38.515.442,37	9.149.040,37	123,05%	23,75%			
51 Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU	137.124,55	0,00	0,00	0,00%	-			
51 Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici	0,00	1.096.253,19	100.888,86	-	9,20%			
52 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.298.064,34	530.016,86	1.299.969,04	17,81%	245,27%			
52 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici	0,00	204.503,88	73.378,18	-	35,88%			
53 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	20.554.820,39	1.157.157,30	-	5,63%			
53 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	0,00	14.815.048,92	5.990.688,10	-	40,44%			
54 Pomoći iz županijskog proračuna	0,00	60.000,00	14.779,57	-	24,63%			
54 pomoći iz nenadležnog proračuna - proračunski korisnici	0,00	446.462,33	176.879,74	-	39,62%			
58 prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna	0,00	74.209,44	54.875,78	-	73,95%			
58 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - projekt pomoćnici u nastavi	0,00	734.127,36	280.423,80	-	38,20%			
6 Donacije	24.137,82	206.929,74	8.532,40	35,35%	4,12%			
61 Donacije	24.137,82	180.000,00	6.362,42	26,36%	3,53%			
61 Donacije proračunski korisnici	0,00	26.929,74	2.169,98	-	8,06%			
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	93.195,76	4.263.300,00	174.410,08	187,14%	4,09%			
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	93.195,76	4.263.300,00	174.410,08	187,14%	4,09%			
UKUPNO PRIHODI	20.086.572,24	75.724.745,31	22.487.752,76	111,95%	29,70%			

1 Opći prihodi i primici	8.340.530,46	28.181.335,12	12.499.941,08	149,87%	44,36%
11 Opći prihodi i primici	8.340.530,46	24.530.445,12	11.334.526,10	135,90%	46,21%
11 Opći prihodi i primici - alokacija	0,00	3.650.890,00	1.165.414,98	-	31,92%
3 Vlastiti prihodi	176.426,84	473.727,64	187.831,87	106,46%	39,65%
31 Vlastiti prihodi	176.426,84	473.727,64	187.831,87	106,46%	39,65%
4 Prihodi za posebne namjene	2.281.054,08	5.620.157,25	2.643.732,68	115,90%	47,04%
42 Prihodi od spomeničke rente	0,00	70.000,00	58.012,50	-	82,88%
43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici	0,00	1.793.734,25	893.125,26	-	49,79%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.281.054,08	345.233,00	116.390,45	5,10%	33,71%
44 Komunalna naknada	0,00	1.840.000,00	1.180.683,78	-	64,17%
45 Prihodi od koncesija	0,00	15.400,00	0,00	-	0,00%
46 Prihodi od legalizacije	0,00	5.000,00	0,00	-	0,00%
47 Komunalni doprinos	0,00	1.500.000,00	395.372,25	-	26,36%
48 Zakup i prodaja državnog zemljišta	0,00	50.790,00	148,44	-	0,29%
5 Pomoći	8.337.812,16	38.579.580,08	11.077.583,14	132,86%	28,71%
51 Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU	262.634,29	0,00	1.403,71	0,53%	-
51 Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici	0,00	1.096.253,19	727.949,26	-	66,40%
52 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8.075.177,87	530.016,86	240.929,80	2,98%	45,46%
52 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici	0,00	243.456,76	67.886,85	-	27,88%
53 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	20.554.820,39	1.304.757,66	-	6,35%
53 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	0,00	14.863.648,15	8.157.448,00	-	54,88%
54 Pomoći iz županijskog proračuna	0,00	60.000,00	837,50	-	1,40%
54 pomoći iz nenadležnog proračuna - proračunski korisnici	0,00	423.047,93	176.224,54	-	41,66%
58 prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna	0,00	74.209,44	22.226,53	-	29,95%
58 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - projekt pomoćnici u nastavi	0,00	734.127,36	377.919,29	-	51,48%
6 Donacije	11.221,91	220.575,74	19.396,22	172,84%	8,79%
61 Donacije	11.221,91	180.000,00	15.687,22	139,79%	8,72%
61 Donacije proračunski korisnici	0,00	40.575,74	3.709,00	-	9,14%
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	211.169,48	4.263.300,00	1.328.314,70	629,03%	31,16%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	211.169,48	4.263.300,00	1.328.314,70	629,03%	31,16%
8 Namjenski primici	1.606.397,32	2.737.000,00	457.310,82	28,47%	16,71%
81 Namjenski primici od zaduživanja	1.606.397,32	1.537.000,00	457.310,82	28,47%	29,75%
84 Namjenski primici od zaduživanja - kredit JVP	0,00	1.200.000,00	0,00	-	0,00%
UKUPNO RASHODI	20.964.612,25	80.075.675,83	28.214.110,51	134,58%	35,23%

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024. 2		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025. 3		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025. 4		INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
01 Opće javne usluge	295.197,57		1.215.640,88		402.424,98		136,32%	33,10%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	274.221,12		1.086.490,88		381.527,29		139,13%	35,12%
013 Opće usluge	20.976,45		129.150,00		20.897,69		99,62%	16,18%
03 Javni red i sigurnost	810.139,04		3.777.492,00		946.813,20		116,87%	25,06%
032 Usluge protupožarne zaštite	777.150,41		3.669.992,00		904.295,60		116,36%	24,64%
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	32.988,63		107.500,00		42.517,60		128,89%	39,55%
04 Ekonomski poslovi	1.285.986,26		3.343.529,87		1.573.700,09		122,37%	47,07%
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.264.103,90		3.251.479,87		1.570.586,31		124,25%	48,30%
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	0,00		15.000,00		0,00		-	0,00%
045 Promet	2.340,00		7.000,00		2.860,00		122,22%	40,86%
047 Ostale industrije	14.084,72		55.050,00		148,44		1,05%	0,27%
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	5.457,64		15.000,00		105,34		1,93%	0,70%
05 Zaštita okoliša	470.916,58		615.000,00		153.784,18		32,66%	25,01%
051 Gospodarenje otpadom	313.669,07		50.000,00		0,00		0,00%	0,00%
052 Gospodarenje otpadnim vodama	12.539,84		25.000,00		13.474,60		107,45%	53,90%
053 Smanjenje zagađivanja	0,00		33.000,00		0,00		-	0,00%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	144.707,67		507.000,00		140.309,58		96,96%	27,67%
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	3.963.839,09		22.604.020,50		4.621.800,48		116,60%	20,45%
061 Razvoj stanovanja	152.333,80		359.000,00		209.495,33		137,52%	58,36%
062 Razvoj zajednice	3.551.990,49		19.522.085,00		4.115.672,42		115,87%	21,08%
064 Ulična rasvjeta	252.543,04		717.935,50		267.665,03		105,99%	37,28%
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	6.971,76		2.005.000,00		28.967,70		415,50%	1,44%
07 Zdravstvo	9.832,78		50.000,00		8.011,30		81,48%	16,02%
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	9.832,78		50.000,00		8.011,30		81,48%	16,02%
08 Rekreacija, kultura i religija	2.752.586,54		8.569.618,16		4.082.754,23		148,32%	47,64%
081 Službe rekreacije i sporta	1.116.266,96		3.183.838,00		1.322.623,92		118,49%	41,54%
082 Službe kulture	1.403.166,89		4.877.561,07		2.522.464,59		179,77%	51,72%
083 Službe emitiranja i izdavanja	26.949,41		90.800,00		58.450,75		216,89%	64,37%
084 Religijske i druge službe zajednice	4.031,56		51.650,00		4.060,00		100,71%	7,86%
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	202.171,72		365.769,09		175.154,97		86,64%	47,89%
09 Obrazovanje	11.149.867,43		39.024.174,42		15.923.559,63		142,81%	40,80%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.851.137,52		38.295.674,42		15.508.138,10		142,92%	40,50%
092 Srednjoškolsko obrazovanje	4.938,91		20.000,00		15.000,00		303,71%	75,00%
094 Visoka naobrazba	1.150,00		10.000,00		500,00		43,48%	5,00%

096 Dodatne usluge u obrazovanju	116.910,77	335.500,00	175.956,48	150,50%	52,45%
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	175.730,23	363.000,00	223.965,05	127,45%	61,70%
10 Socijalna zaštita	226.246,96	876.200,00	501.262,42	221,56%	57,21%
101 Bolest i invaliditet	4.260,00	25.000,00	3.151,40	73,98%	12,61%
104 Obitelj i djeca	45.970,11	127.000,00	63.689,54	138,55%	50,15%
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	147.907,60	641.000,00	402.644,04	272,23%	62,81%
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	28.109,25	83.200,00	31.777,44	113,05%	38,19%
UKUPNO RASHODI	20.964.612,25	80.075.675,83	28.214.110,51	134,58%	35,23%

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN ILI	OSTVARENJE/IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
1		1.-6.2024.	REBALANS 2025.	1.-6.2025.	5=4/2*100	6=4/3*100
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.312.391,54	2.737.000,00	115.895,20	8,83%	4,23%
84	Primici od zaduživanja	1.312.391,54	2.737.000,00	115.895,20	8,83%	4,23%
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	1.312.391,54		115.895,20	8,83%	7,54%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.312.391,54		115.895,20	8,83%	
UKUPNO PRIMICI		1.312.391,54	2.737.000,00	115.895,20	8,83%	4,23%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	357.060,24	642.756,84	208.343,94	58,35%	32,41%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	357.060,24	642.756,84	208.343,94	58,35%	32,41%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00		0,00	-	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	357.060,24		208.343,94	58,35%	35,39%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	357.060,24		208.343,94	58,35%	
UKUPNO IZDACI		357.060,24	642.756,84	208.343,94	58,35%	32,41%

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025. 3	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025. 4	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
8 Namjenski primici	1.312.391,54	2.737.000,00	115.895,20	8,83%	4,23%
81 Namjenski primici od zaduživanja	1.312.391,54	1.537.000,00	115.895,20	8,83%	7,54%
84 Namjenski primici od zaduživanja - kredit JVP	0,00	1.200.000,00	0,00	-	0,00%
UKUPNO PRIMICI	1.312.391,54	2.737.000,00	115.895,20	8,83%	4,23%
1 Opći prihodi i primici	123.273,16	619.342,44	208.343,94	169,01%	33,64%
11 Opći prihodi i primici	123.273,16	619.342,44	208.343,94	169,01%	33,64%
5 Pomoći	233.787,08	23.414,40	0,00	0,00%	0,00%
52 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	233.787,08	0,00	0,00	0,00%	-
54 pomoći iz nenadležnog proračuna - proračunski korisnici	0,00	23.414,40	0,00	-	0,00%
UKUPNO IZDACI	357.060,24	642.756,84	208.343,94	58,35%	32,41%

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025. 2	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025. 3	INDEKS 4=3/2*100
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA	3.667.184,96	1.826.152,67	49,80%
GLAVA 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja	72.874,09	20.197,09	27,72%
GLAVA 00102 Gradska uprava	3.050.735,87	1.480.132,71	48,52%
GLAVA 00103 Mjesna samouprava	543.575,00	325.822,87	59,94%
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA	2.398.500,00	64.623,20	2,69%
GLAVA 00201 Prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša	265.000,00	20.368,75	7,69%
GLAVA 00202 Imovinsko-pravni poslovi	2.133.500,00	44.254,45	2,07%
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, IZGRADNJU GRADA I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA	33.677.945,50	6.256.000,36	18,58%
GLAVA 00301 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture	11.747.970,50	3.719.851,51	31,66%
GLAVA 00302 Komunalno i prometno redarstvo	683.500,00	209.595,80	30,67%
GLAVA 00303 Izgradnja grada i upravljanje nekretninama	21.246.475,00	2.326.553,05	10,95%
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE	1.155.247,72	418.591,95	36,23%
GLAVA 00401 Proračun i računovodstvo	1.155.247,72	418.591,95	36,23%
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	39.395.791,49	19.762.814,92	50,16%
GLAVA 00501 Proračunski korisnici	31.809.280,13	16.300.151,32	51,24%
GLAVA 00503 Društvene djelatnosti	7.586.511,36	3.462.663,60	45,64%
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA EU INTEGRACIJU, GOSPODARSTVO I DIGITALIZACIJU	254.700,00	33.951,98	13,33%
GLAVA 00601 ITU mehanizam	106.000,00	1.209,79	1,14%
GLAVA 00602 EU projekti i gospodarstvo	124.700,00	32.742,19	26,26%
GLAVA 00603 Digitalna transformacija	24.000,00	0,00	0,00%
RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	169.063,00	60.319,37	35,68%

GLAVA 00701 Lokalna uprava i opći poslovi

169.063,00

60.319,37

35,68%

IZVJEŠTAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025. 2	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025. 3	INDEKS 4=3/2*100 4
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA		3.667.184,96	1.826.152,67	49,80%
GLAVA 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja		72.874,09	20.197,09	27,72%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		72.874,09	20.197,09	27,72%
00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja		72.874,09	20.197,09	27,72%
PROGRAM 1001 GRADSKO VIJEĆE		60.000,00	16.503,71	27,51%
A100101 Rashodi Gradskog vijeća		60.000,00	16.503,71	27,51%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		60.000,00	16.503,71	27,51%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	16.503,71	27,51%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	16.503,71	27,51%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.503,71	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		16.503,71	
PROGRAM 1039 POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNE LISTE		12.874,09	3.693,38	28,69%
A103901 Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka i nezavisnih lista		12.874,09	3.693,38	28,69%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		12.874,09	3.693,38	28,69%
3	Rashodi poslovanja	12.874,09	3.693,38	28,69%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	12.874,09	3.693,38	28,69%
381	Tekuće donacije		3.693,38	
3811	Tekuće donacije u novcu		3.693,38	
GLAVA 00102 Gradska uprava		3.050.735,87	1.480.132,71	48,52%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		3.050.735,87	1.480.132,71	48,52%
00102 Gradska uprava		3.050.735,87	1.480.132,71	48,52%
PROGRAM 1006 FUNKCIONIRANJE GRADSKJE UPRAVE		3.050.735,87	1.480.132,71	48,52%
A100601 Rashodi funkcioniranja Gradske uprave		3.050.735,87	1.480.132,71	48,52%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		3.050.735,87	1.480.132,71	48,52%
3	Rashodi poslovanja	2.991.535,87	1.463.818,89	48,93%

31	Rashodi za zaposlene	2.450.000,00	1.246.264,53	50,87%
311	Plaće (Bruto)		1.013.225,13	
3111	Plaće za redovan rad		1.013.225,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene		68.643,65	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		68.643,65	
313	Doprinosi na plaće		164.395,75	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		164.395,75	
32	Materijalni rashodi	534.535,87	212.503,15	39,75%
321	Naknade troškova zaposlenima		35.457,82	
3211	Službena putovanja		1.791,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		30.180,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.486,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		23.836,63	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.332,50	
3223	Energija		14.152,40	
3225	Sitni inventar i autogume		2.351,73	
323	Rashodi za usluge		126.513,46	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		32.974,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.511,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.911,96	
3234	Komunalne usluge		976,09	
3235	Zakupnine i najamnine		14.530,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.350,44	
3238	Računalne usluge		32.695,02	
3239	Ostale usluge		26.563,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.695,24	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		127,38	
3292	Premije osiguranja		19.356,61	
3293	Reprezentacija		1.878,97	
3294	Članarine i norme		2.245,93	
3295	Pristojbe i naknade		3.074,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11,66	
34	Financijski rashodi	7.000,00	5.051,21	72,16%
343	Ostali financijski rashodi		5.051,21	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.051,21	

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.200,00	16.313,82	27,56%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.200,00	16.313,82	27,56%
422	Postrojenja i oprema		11.918,44	
4221	Uredska oprema i namještaj		6.595,94	
4222	Komunikacijska oprema		5.322,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		4.395,38	
4262	Ulaganja u računalne programe		4.395,38	
GLAVA 00103 Mjesna samouprava		543.575,00	325.822,87	59,94%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		543.575,00	325.822,87	59,94%
00103 Mjesna samouprava		543.575,00	325.822,87	59,94%
PROGRAM 1007 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI		543.575,00	325.822,87	59,94%
A100701 Troškovi funkcioniranja MO		197.744,00	90.453,60	45,74%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		197.744,00	90.453,60	45,74%
3	Rashodi poslovanja	172.554,00	82.011,31	47,53%
32	Materijalni rashodi	172.554,00	82.011,31	47,53%
322	Rashodi za materijal i energiju		17.109,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.088,70	
3223	Energija		15.809,89	
3225	Sitni inventar i autogume		210,81	
323	Rashodi za usluge		51.960,39	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.252,40	
3234	Komunalne usluge		3.799,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge		46.908,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.941,52	
3293	Reprezentacija		12.941,52	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.190,00	8.442,29	33,51%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.190,00	8.442,29	33,51%
422	Postrojenja i oprema		8.442,29	
4221	Uredska oprema i namještaj		847,63	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.594,66	
A100706 Protupožarna zaštita		24.700,00	17.340,00	70,20%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		24.700,00	17.340,00	70,20%

3	Rashodi poslovanja	24.700,00	17.340,00	70,20%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	24.700,00	17.340,00	70,20%
381	Tekuće donacije		17.340,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		17.340,00	
A100707 Rekreatija i sport		153.263,00	124.153,18	81,01%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		153.263,00	124.153,18	81,01%
3	Rashodi poslovanja	153.263,00	124.153,18	81,01%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	153.263,00	124.153,18	81,01%
381	Tekuće donacije		124.153,18	
3811	Tekuće donacije u novcu		124.153,18	
A100708 Kulturno-umjetničke udruge		28.933,00	16.650,00	57,55%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		28.933,00	16.650,00	57,55%
3	Rashodi poslovanja	28.933,00	16.650,00	57,55%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	28.933,00	16.650,00	57,55%
381	Tekuće donacije		16.650,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		16.650,00	
A100709 Vjerske organizacije		11.650,00	4.060,00	34,85%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		11.650,00	4.060,00	34,85%
3	Rashodi poslovanja	11.650,00	4.060,00	34,85%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	11.650,00	4.060,00	34,85%
381	Tekuće donacije		4.060,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		4.060,00	
382	Kapitalne donacije		0,00	
A100710 Ostale udruge građana		51.232,00	40.781,32	79,60%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		51.232,00	40.781,32	79,60%
3	Rashodi poslovanja	51.232,00	40.781,32	79,60%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	51.232,00	40.781,32	79,60%
381	Tekuće donacije		40.781,32	
3811	Tekuće donacije u novcu		40.781,32	
A100712 Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje		46.353,00	30.955,74	66,78%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		46.353,00	30.955,74	66,78%
3	Rashodi poslovanja	46.353,00	30.955,74	66,78%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.911,00	19.931,74	80,01%

366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.496,00	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.496,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		17.435,74	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		17.435,74	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	21.442,00	11.024,00	51,41%
381	Tekuće donacije		11.024,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		11.024,00	
A100716	Javni programi u MO	29.700,00	1.429,03	4,81%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		29.700,00	1.429,03	4,81%
3	Rashodi poslovanja	29.700,00	1.429,03	4,81%
32	Materijalni rashodi	29.700,00	1.429,03	4,81%
323	Rashodi za usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.429,03	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.429,03	

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA				
		2.398.500,00	64.623,20	2,69%
GLAVA 00201 Prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša				
		265.000,00	20.368,75	7,69%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		107.000,00	2.248,75	2,10%
43 Ostali prihodi za posebne namjene		110.000,00	18.120,00	16,47%
46 Prihodi od legalizacije		5.000,00	0,00	0,00%
53 Pomoći iz državnog proračuna		43.000,00	0,00	0,00%
00201 Prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša		265.000,00	20.368,75	7,69%
PROGRAM 1008 PROSTORNO PLANIRANJE		205.000,00	4.743,75	2,31%
A100804 UPU Globetka zapad		25.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		25.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
A100825 UPU "Matice Hrvatske" Čakovec		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
A100832 UPU Središnjeg dijela naselja Novo Selo Rok		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 46 Prihodi od legalizacije		5.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
A100833 UPU Globetka Istok		25.000,00	2.495,00	9,98%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		25.000,00	2.495,00	9,98%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	2.495,00	9,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	2.495,00	9,98%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.495,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		2.495,00	
A100841 ID UPU Martane Istok		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00	0,00	0,00%

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
A100843 PPUG - digitalizacija		25.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 53 Pomoći iz državnog proračuna		25.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
A100845 ID UPU naselja Mačkovec		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		2.000,00	0,00	0,00%
53 Pomoći iz državnog proračuna		18.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
A100847 Suradnja s akademskom zajednicom		15.000,00	2.248,75	14,99%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		15.000,00	2.248,75	14,99%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	2.248,75	14,99%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	2.248,75	14,99%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.248,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.248,75	
A100848 Prethodne analize za izradu GUP-a		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		0,00	
PROGRAM 1043 ZAŠTITA OKOLIŠA		60.000,00	15.625,00	26,04%
A104301 Poslovi zaštite okoliša		60.000,00	15.625,00	26,04%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		60.000,00	15.625,00	26,04%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	15.625,00	26,04%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	15.625,00	26,04%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.625,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.625,00	

GLAVA 00202 Imovinsko-pravni poslovi			
	2.133.500,00	44.254,45	2,07%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	933.500,00	17.974,45	1,93%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.200.000,00	26.280,00	2,19%
00202 Imovinsko-pravni poslovi	2.133.500,00	44.254,45	2,07%
PROGRAM 1011 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI	2.133.500,00	44.254,45	2,07%
A101101 Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici	39.500,00	17.869,11	45,24%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	39.500,00	17.869,11	45,24%
3 Rashodi poslovanja	39.500,00	17.869,11	45,24%
32 Materijalni rashodi	39.500,00	17.869,11	45,24%
323 Rashodi za usluge		7.233,91	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		478,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge		6.755,16	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.635,20	
3295 Pristojbe i naknade		10.635,20	
A101102 Kupnja nekretnina	2.000.000,00	26.280,00	1,31%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	800.000,00	0,00	0,00%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.200.000,00	26.280,00	2,19%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	26.280,00	1,31%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	26.280,00	1,31%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		26.280,00	
4111 Zemljište		26.280,00	
A101104 Nagodbe, sporazumi, naknade	15.000,00	105,34	0,70%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	105,34	0,70%
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	105,34	0,70%
32 Materijalni rashodi	15.000,00	105,34	0,70%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		105,34	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		105,34	
A101105 Sufinanciranje kupnje starih kuća na području mjesnih odbora	46.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	46.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja	46.000,00	0,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.000,00	0,00	0,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	

A101106 Sufinanciranje solarnih panela za domaćinstva		33.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		33.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	33.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, IZGRADNJU GRADA I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA**33.677.945,50 6.256.000,36 18,58%****GLAVA 00301 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture****11.747.970,50 3.719.851,51 31,66%**

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	665.137,00	128.450,56	19,31%
11 Opći prihodi i primici - alokacija	2.320.438,11	664.738,46	28,65%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	103.420,35	45.212,49	43,72%
44 Komunalna naknada	1.574.426,74	1.040.056,65	66,06%
45 Prihodi od koncesija	15.000,00	0,00	0,00%
47 Komunalni doprinos	1.500.000,00	395.372,25	26,36%
48 Zakup i prodaja državnog zemljišta	9.052,65	0,00	0,00%
53 Pomoći iz državnog proračuna	3.140.735,00	507.686,11	16,16%
61 Donacije	170.000,00	4.061,24	2,39%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	712.760,65	476.962,93	66,92%
81 Namjenski primici od zaduživanja	1.537.000,00	457.310,82	29,75%

00301 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture 11.747.970,50 3.719.851,51 31,66%**PROGRAM 1014 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA 7.868.500,00 1.771.224,03 22,51%****A101401 Projekti za ulice 85.000,00 18.250,00 21,47%**

Izvor financiranja: 47 Komunalni doprinos	59.800,00	18.250,00	30,52%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	25.200,00	0,00	0,00%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 85.000,00 18.250,00 21,47%**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 85.000,00 18.250,00 21,47%****421 Građevinski objekti 18.250,00**

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 18.250,00

A101405 Martane Istok - stambena zona 100.000,00 0,00 0,00%

Izvor financiranja: 47 Komunalni doprinos	82.439,35	0,00	0,00%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	17.560,65	0,00	0,00%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 0,00 0,00%**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 0,00 0,00%****421 Građevinski objekti 0,00****A101429 Ulica Dragutina Tadijanovića Čakovec 100.000,00 44.847,23 44,85%**

Izvor financiranja: 47 Komunalni doprinos	100.000,00	44.847,23	44,85%
---	------------	-----------	--------

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 44.847,23 44,85%**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 44.847,23 44,85%**

421	Građevinski objekti		44.847,23	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		44.847,23	
A101432	Groblja - izgradnja	91.500,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		91.500,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	11.500,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.500,00	0,00	0,00%
363	Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		0,00	
A101439	Sanacija cesta i staza - stambeni kvartovi	100.000,00	89.958,75	89,96%
Izvor financiranja: 47 Komunalni doprinos		100.000,00	89.958,75	89,96%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	89.958,75	89,96%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	89.958,75	89,96%
421	Građevinski objekti		89.958,75	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		89.958,75	
A101447	Rekonstrukcija ulica u Krištanovcu	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		0,00	0,00	0,00%
47 Komunalni doprinos		200.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		0,00	
A101455	Rekonstrukcija raskršća ulica Globetka, Braće Graner i Športska u Čakovcu	800.000,00	9.790,45	1,22%
Izvor financiranja: 53 Pomoći iz državnog proračuna		800.000,00	9.790,45	1,22%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	9.790,45	1,22%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	9.790,45	1,22%
421	Građevinski objekti		9.790,45	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		9.790,45	
A101457	Kružno raskrižje Ivana Mažuranića Čakovec	350.000,00	216.717,36	61,92%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici - alokacija		350.000,00	216.717,36	61,92%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	216.717,36	61,92%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	216.717,36	61,92%
421	Građevinski objekti		216.717,36	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		216.717,36	

A101459 Ivana Gorana Kovačića u Mihovljanu		450.000,00	237.196,18	52,71%
Izvor financiranja: 81 Namjenski primici od zaduživanja		450.000,00	237.196,18	52,71%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	237.196,18	52,71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	237.196,18	52,71%
421	Građevinski objekti		237.196,18	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		237.196,18	
A101462 Pješačko biciklistička staza i autobusno stajalište Štefanec-Ivanovec		200.000,00	8.625,00	4,31%
Izvor financiranja: 47 Komunalni doprinos		100.000,00	8.625,00	8,63%
53 Pomoći iz državnog proračuna		100.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	8.625,00	4,31%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	8.625,00	4,31%
421	Građevinski objekti		8.625,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		8.625,00	
A101472 Projekt Zelene tranzicije - krajobrazno uređenje parka Matice hrvatske		130.000,00	97.566,57	75,05%
Izvor financiranja: 47 Komunalni doprinos		26.000,00	0,00	0,00%
53 Pomoći iz državnog proračuna		104.000,00	97.566,57	93,81%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	97.566,57	75,05%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	97.566,57	75,05%
421	Građevinski objekti		97.566,57	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		97.566,57	
A101475 Rekonstrukcija raskrižja ulice Zrinsko-Frankopanske (Carinski odvojak)		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 53 Pomoći iz državnog proračuna		100.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		0,00	
A101476 ITU - Uređenje šetnice, trga s amfiteatrom i parkirališta (SRC)		1.000.000,00	6.812,50	0,68%
Izvor financiranja: 53 Pomoći iz državnog proračuna		1.000.000,00	6.812,50	0,68%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	6.812,50	0,68%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	6.812,50	0,68%
421	Građevinski objekti		6.812,50	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		6.812,50	
A101479 Ulica Gornji Vidovec - Ivanovec		500.000,00	334.275,08	66,86%
Izvor financiranja: 47 Komunalni doprinos		250.000,00	231.316,27	92,53%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		250.000,00	102.958,81	41,18%

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	334.275,08	66,86%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	334.275,08	66,86%
421	Građevinski objekti		334.275,08	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		334.275,08	
A101480 Izgradnja prometnice - Zona Globetka		1.360.000,00	174.872,14	12,86%
Izvor financiranja: 47 Komunalni doprinos		273.000,00	2.375,00	0,87%
81 Namjenski primici od zaduživanja		1.087.000,00	172.497,14	15,87%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.360.000,00	174.872,14	12,86%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.360.000,00	174.872,14	12,86%
421	Građevinski objekti		174.872,14	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		174.872,14	
A101481 Izgradnja prometnice - Zona iza bolnice		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	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		0,00	
A101482 Rekonstrukcija prometnica u Mačkovcu		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		50.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		0,00	
A101484 Rekonstrukcija Uske ulice u Čakovcu		300.000,00	290.480,17	96,83%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		300.000,00	290.480,17	96,83%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	290.480,17	96,83%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	290.480,17	96,83%
421	Građevinski objekti		290.480,17	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		290.480,17	
A101486 Rekonstrukcija prometnice Krištanovec Slemenice		200.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 53 Pomoći iz državnog proračuna		200.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		0,00	
A101487 ITU - Biciklistička staza Savska Ves - Totovec		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 53 Pomoći iz državnog proračuna		100.000,00	0,00	0,00%

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		0,00	
A101488 Izgradnja staza ulica Putjane II faza		130.000,00	113.445,10	87,27%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici - alokacija		70.000,00	29.921,15	42,74%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		60.000,00	83.523,95	139,21%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	113.445,10	87,27%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	113.445,10	87,27%
421	Građevinski objekti		113.445,10	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		113.445,10	
A101490 Vojni vrtovi sjever - nova ulica		500.000,00	4.625,00	0,92%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici - alokacija		500.000,00	4.625,00	0,92%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	4.625,00	0,92%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	4.625,00	0,92%
421	Građevinski objekti		4.625,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		4.625,00	
A101491 Park Martane		300.000,00	3.762,50	1,25%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici - alokacija		140.000,00	3.762,50	2,69%
61 Donacije		160.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	3.762,50	1,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	3.762,50	1,25%
421	Građevinski objekti		3.762,50	
4212	Poslovni objekti		3.762,50	
422	Postrojenja i oprema		0,00	
A101492 Ulica Međimurskih branitelja Čakovec		350.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici - alokacija		133.239,35	0,00	0,00%
47 Komunalni doprinos		216.760,65	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		0,00	
A101493 Rekonstrukcija ulica N. Tesle, L. Ružičke i O. Kučera u Čakovcu		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici - alokacija		50.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00%

421	Građevinski objekti		0,00	
A101494	Sanacija cestovnog klizišta u Mihovljanu	92.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 47 Komunalni doprinos		92.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		0,00	
A101495	Izgradnja autobusnih stajališta na području Mjesnih odbora	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici - alokacija		100.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		0,00	
K101401	Rekonstrukcija prometnice i dogradnja pješačke staze u Čakovečkoj ulici u Ivanovcu	120.000,00	120.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici - alokacija		120.000,00	120.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	120.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	120.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti		120.000,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		120.000,00	
PROGRAM 1015 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE		350.000,00	104.140,18	29,75%
A101506	Dopuna nove javne rasvjete na području Grada i MO	330.000,00	95.147,39	28,83%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici - alokacija		330.000,00	47.529,89	14,40%
81 Namjenski primici od zaduživanja		0,00	47.617,50	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	330.000,00	95.147,39	28,83%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.000,00	95.147,39	28,83%
421	Građevinski objekti		95.147,39	
4214	Ostali građevinski objekti		95.147,39	
A101510	Projektna dokumentacija za javnu rasvjetu	15.000,00	8.992,79	59,95%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici - alokacija		15.000,00	8.992,79	59,95%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	8.992,79	59,95%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	8.992,79	59,95%
421	Građevinski objekti		8.992,79	
4214	Ostali građevinski objekti		8.992,79	
A101511	Zona Brezje - rasvjeta i NN mreža	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 44 Komunalna naknada		5.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		0,00	
PROGRAM 1016 GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA		25.000,00	13.474,60	53,90%
A101601 Investicije prema programu Međimurskih voda		25.000,00	13.474,60	53,90%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		25.000,00	13.474,60	53,90%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	13.474,60	53,90%
34	Financijski rashodi	25.000,00	13.474,60	53,90%
343	Ostali financijski rashodi		13.474,60	
3434	Ostali nspomenuti financijski rashodi		13.474,60	
PROGRAM 1017 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA		50.000,00	0,00	0,00%
A101701 Sanacija odlagališta Totovec		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		0,00	
PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		3.454.470,50	1.831.012,70	53,00%
A101801 Nerazvrstane ceste		1.250.000,00	698.125,99	55,85%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici - alokacija		512.198,76	233.189,77	45,53%
44 Komunalna naknada		206.901,24	142.158,51	68,71%
53 Pomoći iz državnog proračuna		530.900,00	322.777,71	60,80%
3	Rashodi poslovanja	1.250.000,00	698.125,99	55,85%
32	Materijalni rashodi	1.250.000,00	698.125,99	55,85%
323	Rashodi za usluge		698.125,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		698.125,99	
A101802 Sanacija poljskih puteva		90.000,00	10.437,50	11,60%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		80.947,35	10.437,50	12,89%
48 Zakup i prodaja državnog zemljišta		9.052,65	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	10.437,50	11,60%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	10.437,50	11,60%
323	Rashodi za usluge		10.437,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.437,50	
A101803 Sanacija parkirališta i nogostupa		85.000,00	56.936,75	66,98%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00	0,00	0,00%
44 Komunalna naknada		65.000,00	56.936,75	87,59%

3	Rashodi poslovanja	85.000,00	56.936,75	66,98%
32	Materijalni rashodi	85.000,00	56.936,75	66,98%
323	Rashodi za usluge		56.936,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		56.936,75	
A101805	Održavanje zelenih i javnih površina	1.000.000,00	697.473,94	69,75%
Izvor financiranja: 44 Komunalna naknada		1.000.000,00	697.473,94	69,75%
3	Rashodi poslovanja	970.000,00	685.387,73	70,66%
32	Materijalni rashodi	970.000,00	685.387,73	70,66%
322	Rashodi za materijal i energiju		5.284,03	
3223	Energija		5.284,03	
323	Rashodi za usluge		680.103,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.299,37	
3234	Komunalne usluge		662.804,33	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	12.086,21	40,29%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	12.086,21	40,29%
422	Postrojenja i oprema		12.086,21	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		12.086,21	
A101806	Održavanje i nabava urbane opreme	180.000,00	74.963,35	41,65%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		70.000,00	22.119,37	31,60%
43 Ostali prihodi za posebne namjene		95.410,00	45.212,49	47,39%
44 Komunalna naknada		4.590,00	3.570,25	77,78%
61 Donacije		10.000,00	4.061,24	40,61%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	8.735,50	9,71%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	8.735,50	9,71%
322	Rashodi za materijal i energiju		450,00	
3225	Sitni inventar i autogume		450,00	
323	Rashodi za usluge		8.285,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.184,69	
3234	Komunalne usluge		5.100,81	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	66.227,85	73,59%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	66.227,85	73,59%
422	Postrojenja i oprema		66.227,85	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		66.227,85	
A101807	Održavanje i trošak javne rasvjete	180.000,00	53.953,85	29,97%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		130.000,00	25.417,85	19,55%

	44 Komunalna naknada	50.000,00	28.536,00	57,07%
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	53.953,85	29,97%
32	Materijalni rashodi	180.000,00	53.953,85	29,97%
322	Rashodi za materijal i energiju		48.513,85	
3223	Energija		48.513,85	
323	Rashodi za usluge		5.440,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.440,00	
A101812	Illuminacija Grada	60.000,00	14.187,50	23,65%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00	14.187,50	28,38%
	44 Komunalna naknada	10.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	14.187,50	23,65%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	14.187,50	23,65%
323	Rashodi za usluge		14.187,50	
3234	Komunalne usluge		14.187,50	
A101815	Zimska služba	50.000,00	1.810,20	3,62%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00	0,00	0,00%
	44 Komunalna naknada	30.000,00	1.810,20	6,03%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	1.810,20	3,62%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	1.810,20	3,62%
323	Rashodi za usluge		1.810,20	
3234	Komunalne usluge		1.810,20	
A101817	Osiguranje imovine - izvanugovorna odgovornost na javnim površinama	5.000,00	2.687,70	53,75%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		5.000,00	2.687,70	53,75%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	2.687,70	53,75%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	2.687,70	53,75%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.687,70	
3292	Premije osiguranja		2.687,70	
A101821	Perivoj Zrinskih	7.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		7.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		0,00	
A101824	Trošak Stanice za tehnički pregled vozila	13.000,00	4.928,27	37,91%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		13.000,00	4.928,27	37,91%

3	Rashodi poslovanja	13.000,00	4.928,27	37,91%
32	Materijalni rashodi	13.000,00	4.928,27	37,91%
323	Rashodi za usluge		4.928,27	
3239	Ostale usluge		4.928,27	
A101827	Sanacija kanala oborinskih voda	60.000,00	24.379,38	40,63%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		51.989,65	24.379,38	46,89%
43 Ostali prihodi za posebne namjene		8.010,35	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	24.379,38	40,63%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	24.379,38	40,63%
323	Rashodi za usluge		24.379,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		24.379,38	
A101831	Javni radovi - troškovi plaća	86.535,00	11.097,12	12,82%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		700,00	584,64	83,52%
53 Pomoći iz državnog proračuna		85.835,00	10.512,48	12,25%
3	Rashodi poslovanja	86.535,00	11.097,12	12,82%
31	Rashodi za zaposlene	82.715,00	10.267,91	12,41%
311	Plaće (Bruto)		8.813,71	
3111	Plaće za redovan rad		8.813,71	
313	Doprinosi na plaće		1.454,20	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.454,20	
32	Materijalni rashodi	3.820,00	829,21	21,71%
321	Naknade troškova zaposlenima		244,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		244,57	
322	Rashodi za materijal i energiju		584,64	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		584,64	
A101834	Interventni radovi	80.000,00	10.233,75	12,79%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00	10.233,75	20,47%
44 Komunalna naknada		15.000,00	0,00	0,00%
45 Prihodi od koncesija		15.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	10.233,75	12,79%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	10.233,75	12,79%
323	Rashodi za usluge		10.233,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.233,75	
A101837	Modernizacija javne rasvjete	187.935,50	109.571,00	58,30%

Izvor financiranja: 44 Komunalna naknada

		187.935,50	109.571,00	58,30%
3	Rashodi poslovanja	187.935,50	109.571,00	58,30%
32	Materijalni rashodi	187.935,50	109.571,00	58,30%
323	Rashodi za usluge		109.571,00	
3239	Ostale usluge		109.571,00	

A101840 Sadnja drvoreda uz staze na području grada

Izvor financiranja: 53 Pomoći iz državnog proračuna

		120.000,00	60.226,40	50,19%
		120.000,00	60.226,40	50,19%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	60.226,40	50,19%
32	Materijalni rashodi	120.000,00	60.226,40	50,19%
323	Rashodi za usluge		60.226,40	
3234	Komunalne usluge		60.226,40	

GLAVA 00302 Komunalno i prometno redarstvo

		683.500,00	209.595,80	30,67%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		312.328,31	155.453,70	49,77%
11 Opći prihodi i primici - alokacija		201.171,69	46.142,10	22,94%
43 Ostali prihodi za posebne namjene		50.000,00	8.000,00	16,00%
44 Komunalna naknada		10.000,00	0,00	0,00%
53 Pomoći iz državnog proračuna		110.000,00	0,00	0,00%

00302 Komunalno i prometno redarstvo

		683.500,00	209.595,80	30,67%
--	--	-------------------	-------------------	---------------

PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**A101808 Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita**

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

11 Opći prihodi i primici - alokacija

		42.000,00	11.713,66	27,89%
		15.000,00	9.088,66	60,59%
		27.000,00	2.625,00	9,72%
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	11.713,66	30,83%
32	Materijalni rashodi	14.000,00	2.625,00	18,75%
323	Rashodi za usluge		2.625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.625,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	24.000,00	9.088,66	37,87%
381	Tekuće donacije		9.088,66	
3811	Tekuće donacije u novcu		9.088,66	
382	Kapitalne donacije		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00%

422	Postrojenja i oprema		0,00	
A101809	Fizička i tehnička zaštita javnih površina	60.000,00	8.191,79	13,65%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		34.892,59	8.191,79	23,48%
11 Opći prihodi i primici - alokacija		25.107,41	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	8.191,79	23,41%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	8.191,79	23,41%
323	Rashodi za usluge		8.191,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.675,70	
3239	Ostale usluge		5.516,09	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema		0,00	
A101813	Radovi po nalogu Komunalnog redarstva	25.000,00	17.825,00	71,30%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		25.000,00	17.825,00	71,30%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	17.825,00	71,30%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	17.825,00	71,30%
323	Rashodi za usluge		17.825,00	
3234	Komunalne usluge		16.312,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.512,50	
A101816	Prevenција - promet i Vijeće	40.000,00	30.765,81	76,91%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		7.709,40	16.098,31	208,81%
11 Opći prihodi i primici - alokacija		32.290,60	14.667,50	45,42%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	30.765,81	76,91%
32	Materijalni rashodi	17.000,00	16.815,81	98,92%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.815,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.815,81	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.000,00	13.950,00	60,65%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		13.950,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		13.950,00	
A101818	Oprema za komunalno i prometno redarstvo	7.500,00	3.560,00	47,47%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		7.500,00	3.560,00	47,47%
3	Rashodi poslovanja	6.500,00	3.560,00	54,77%
32	Materijalni rashodi	6.500,00	3.560,00	54,77%

322	Rashodi za materijal i energiju		3.560,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		242,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.317,50	
323	Rashodi za usluge		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
A101819 Gradski prijevoz		7.000,00	2.860,00	40,86%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		7.000,00	2.860,00	40,86%
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	2.860,00	40,86%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	2.860,00	40,86%
323	Rashodi za usluge		2.860,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		2.860,00	
A101835 Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacija		55.000,00	9.994,96	18,17%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		14.500,00	9.994,96	68,93%
11 Opći prihodi i primici - alokacija		40.500,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	9.994,96	18,17%
32	Materijalni rashodi	55.000,00	9.994,96	18,17%
322	Rashodi za materijal i energiju		7.044,96	
3223	Energija		7.044,96	
323	Rashodi za usluge		2.950,00	
3239	Ostale usluge		2.950,00	
PROGRAM 1019 MJERE ZA OČUVANJE ZDRAVLJA ZAJEDNICE		447.000,00	124.684,58	27,89%
A101901 Gospodarenje otpadom (plan, mjere i sanacija divljih odlagališta)		220.000,00	33.023,89	15,01%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		100.000,00	33.023,89	33,02%
44 Komunalna naknada		10.000,00	0,00	0,00%
53 Pomoći iz državnog proračuna		110.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	33.023,89	15,01%
32	Materijalni rashodi	220.000,00	33.023,89	15,01%
323	Rashodi za usluge		33.023,89	
3234	Komunalne usluge		30.023,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.000,00	
A101903 Zaštita od divljači Perivoj Zrinski, Grad i MO - Program		12.000,00	2.737,34	22,81%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		12.000,00	2.737,34	22,81%

3	Rashodi poslovanja	12.000,00	2.737,34	22,81%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	2.737,34	27,37%
323	Rashodi za usluge		2.737,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.737,34	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.000,00	0,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete		0,00	

A101905 Deratizacija, dezinfekcija i zbrinjavanje životinja	100.000,00	32.749,60	32,75%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	3.900,00	13,00%
11 Opći prihodi i primici - alokacija	70.000,00	28.849,60	41,21%

3	Rashodi poslovanja	100.000,00	32.749,60	32,75%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	32.749,60	32,75%
323	Rashodi za usluge		32.749,60	
3234	Komunalne usluge		32.749,60	

A101906 Sklonište za životinje	115.000,00	56.173,75	48,85%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	58.726,32	48.173,75	82,03%
11 Opći prihodi i primici - alokacija	6.273,68	0,00	0,00%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	50.000,00	8.000,00	16,00%

3	Rashodi poslovanja	115.000,00	56.173,75	48,85%
32	Materijalni rashodi	115.000,00	56.173,75	48,85%
323	Rashodi za usluge		56.173,75	
3234	Komunalne usluge		56.173,75	

GLAVA 00303 Izgradnja grada i upravljanje nekretninama

21.246.475,00 2.326.553,05 10,95%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	779.172,53	192.481,86	24,70%
11 Opći prihodi i primici - alokacija	1.129.280,20	454.534,42	40,25%
42 Prihodi od spomeničke rente	70.000,00	58.012,50	82,88%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	68.500,00	39.063,85	57,03%
44 Komunalna naknada	255.573,26	140.627,13	55,02%
45 Prihodi od koncesija	400,00	0,00	0,00%
53 Pomoći iz državnog proračuna	16.605.554,00	616.580,27	3,71%
54 Pomoći iz županijskog proračuna	60.000,00	837,50	1,40%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.277.995,01	824.415,52	36,19%

00303 Izgradnja grada i upravljanje nekretninama	21.246.475,00	2.326.553,05	10,95%
---	----------------------	---------------------	---------------

PROGRAM 1009 ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE		794.000,00	336.602,37	42,39%
A100901 Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje		22.000,00	7.397,26	33,62%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		22.000,00	7.397,26	33,62%
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	7.397,26	33,62%
32	Materijalni rashodi	22.000,00	7.397,26	33,62%
323	Rashodi za usluge		7.397,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.397,26	
A100902 Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje		160.000,00	105.002,88	65,63%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		80.100,00	50.357,15	62,87%
11 Opći prihodi i primici - alokacija		51.400,00	16.691,89	32,47%
43 Ostali prihodi za posebne namjene		28.500,00	37.953,84	133,17%
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	105.002,88	65,63%
32	Materijalni rashodi	160.000,00	105.002,88	65,63%
322	Rashodi za materijal i energiju		35.301,65	
3223	Energija		35.301,65	
323	Rashodi za usluge		63.314,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		25.367,94	
3234	Komunalne usluge		19.252,31	
3239	Ostale usluge		18.693,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.387,10	
3292	Premije osiguranja		6.387,10	
A100903 Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje		17.000,00	6.026,43	35,45%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		7.045,79	3.640,00	51,66%
11 Opći prihodi i primici - alokacija		9.954,21	2.386,43	23,97%
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	6.026,43	35,45%
32	Materijalni rashodi	17.000,00	6.026,43	35,45%
322	Rashodi za materijal i energiju		120,82	
3223	Energija		120,82	
323	Rashodi za usluge		5.905,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.905,61	
A100904 Stambena pričuva		40.000,00	1.110,01	2,78%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		40.000,00	1.110,01	2,78%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	1.110,01	2,78%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	1.110,01	2,78%

323	Rashodi za usluge		1.110,01	
3234	Komunalne usluge		1.110,01	
A100905 Dječji vrtići - održavanje		28.000,00	23.993,67	85,69%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		28.000,00	23.993,67	85,69%
3	Rashodi poslovanja	28.000,00	23.993,67	85,69%
32	Materijalni rashodi	28.000,00	23.993,67	85,69%
323	Rashodi za usluge		23.993,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		23.993,67	
A100906 Dječji vrtići Čakovec - sanacija kotlovnica		48.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		48.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	48.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	48.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		0,00	
A100907 Osnovne škole na području Grada - održavanje		30.000,00	17.568,63	58,56%
Izvor financiranja: 44 Komunalna naknada		30.000,00	17.568,63	58,56%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	17.568,63	58,56%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	17.568,63	58,56%
323	Rashodi za usluge		17.568,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.568,63	
A100908 Vatrogasni domovi - održavanje		15.000,00	1.758,20	11,72%
Izvor financiranja: 44 Komunalna naknada		15.000,00	1.758,20	11,72%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	1.758,20	11,72%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	1.758,20	11,72%
323	Rashodi za usluge		1.758,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.758,20	
A100909 Sportski objekti - održavanje		40.000,00	33.440,57	83,60%
Izvor financiranja: 44 Komunalna naknada		40.000,00	33.440,57	83,60%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	33.440,57	83,60%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	33.440,57	83,60%
323	Rashodi za usluge		33.440,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		33.440,57	
A100910 Fontane i spomenici		30.000,00	13.168,06	43,89%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		7.382,18	0,00	0,00%
44 Komunalna naknada		22.617,82	13.168,06	58,22%

3	Rashodi poslovanja	30.000,00	13.168,06	43,89%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	13.168,06	43,89%
322	Rashodi za materijal i energiju		2.971,48	
3223	Energija		2.971,48	
323	Rashodi za usluge		10.196,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.178,25	
3234	Komunalne usluge		1.018,33	
A100911	Održavanje javnog WC	20.000,00	4.751,91	23,76%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00	4.751,91	23,76%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	4.751,91	23,76%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	4.751,91	23,76%
323	Rashodi za usluge		4.751,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		272,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.479,12	
A100912	Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada	10.000,00	1.687,50	16,88%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		10.000,00	1.687,50	16,88%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	1.687,50	16,88%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	1.687,50	16,88%
323	Rashodi za usluge		1.687,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.687,50	
A100913	Legalizacija objekata u vlasništvu Grada	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		4.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		0,00	
A100915	Odmaralište Dramalj	50.000,00	18.690,71	37,38%
Izvor financiranja: 44 Komunalna naknada		50.000,00	18.690,71	37,38%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	18.690,71	37,38%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	18.690,71	37,38%
323	Rashodi za usluge		18.690,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.690,71	
A100920	Radovi u zaštićenoj gradskoj jezgri	200.000,00	58.162,50	29,08%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		130.000,00	150,00	0,12%
42 Prihodi od spomeničke rente		70.000,00	58.012,50	82,88%

3	Rashodi poslovanja	200.000,00	58.162,50	29,08%
32	Materijalni rashodi	160.000,00	8.162,50	5,10%
323	Rashodi za usluge		8.162,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.162,50	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	40.000,00	50.000,00	125,00%
382	Kapitalne donacije		50.000,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		50.000,00	
A100921	Održavanje objekata na području Mjesnih odbora	80.000,00	43.844,04	54,81%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		21.644,56	6.268,83	28,96%
44 Komunalna naknada		47.955,44	36.737,71	76,61%
45 Prihodi od koncesija		400,00	0,00	0,00%
54 Pomoći iz županijskog proračuna		10.000,00	837,50	8,38%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	43.844,04	54,81%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	43.844,04	54,81%
322	Rashodi za materijal i energiju		1.543,48	
3223	Energija		1.318,48	
3225	Sitni inventar i autogume		225,00	
323	Rashodi za usluge		42.300,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		41.427,92	
3234	Komunalne usluge		747,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge		125,00	
PROGRAM 1010 IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE		20.452.475,00	1.989.950,68	9,73%
A101005	Sportski dom Savska Ves	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici - alokacija		20.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		0,00	
A101007	Sportski dom Ivanovec - rekonstrukcija i dogradnja	90.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici - alokacija		90.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		0,00	
A101008	Regionalni edukacijski centar - Centar za odgoj i obrazovanje	1.450.000,00	810.237,80	55,88%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		150.000,00	68.220,00	45,48%

11 Opći prihodi i primici - alokacija	300.000,00	77,89	0,03%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.000.000,00	741.939,91	74,19%
3 Rashodi poslovanja	1.300.000,00	741.939,91	57,07%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.300.000,00	741.939,91	57,07%
363 Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima		741.939,91	
3632 Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima		741.939,91	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	68.297,89	45,53%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	68.297,89	45,53%
421 Građevinski objekti		68.297,89	
4212 Poslovni objekti		68.297,89	
A101012 Objekti za kulturu	100.000,00	7.938,75	7,94%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	0,00	0,00%
53 Pomoći iz državnog proračuna	60.000,00	7.938,75	13,23%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	7.938,75	7,94%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	7.938,75	7,94%
421 Građevinski objekti		7.938,75	
4212 Poslovni objekti		7.938,75	
A101017 Projekti za zgrade	50.000,00	35.580,38	71,16%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici - alokacija	50.000,00	35.580,38	71,16%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	35.580,38	71,16%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	35.580,38	71,16%
421 Građevinski objekti		35.580,38	
4212 Poslovni objekti		35.580,38	
A101028 ITU - Vanjski bazeni	450.000,00	2.875,00	0,64%
Izvor financiranja: 53 Pomoći iz državnog proračuna	450.000,00	2.875,00	0,64%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	2.875,00	0,64%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	2.875,00	0,64%
421 Građevinski objekti		2.875,00	
4212 Poslovni objekti		2.875,00	
A101031 ITU - Uređenje Trga Republike	5.000.000,00	8.125,00	0,16%
Izvor financiranja: 53 Pomoći iz državnog proračuna	5.000.000,00	8.125,00	0,16%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000.000,00	8.125,00	0,16%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000,00	8.125,00	0,16%

421	Građevinski objekti		8.125,00	
4214	Ostali građevinski objekti		8.125,00	
A101032	Muzej Međimurja Čakovec	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
A101037	Društveni dom Mačkovec	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		25.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		0,00	
A101039	Energetska obnova objekata	780.000,00	362.665,43	46,50%
Izvor financiranja: 53 Pomoći iz državnog proračuna		690.579,00	362.665,43	52,52%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		89.421,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	780.000,00	362.665,43	46,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	780.000,00	362.665,43	46,50%
421	Građevinski objekti		362.665,43	
4212	Poslovni objekti		362.665,43	
A101042	Izgradnja spremišta u MO	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		1.000,00	0,00	0,00%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		14.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		0,00	
A101043	Izgradnja spomenika	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici - alokacija		20.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		0,00	
A101045	Objekti u vlasništvu Grada - dodatna ulaganja	685.000,00	88.477,51	12,92%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		15.000,00	8.626,90	57,51%
44 Komunalna naknada		30.000,00	0,00	0,00%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		640.000,00	79.850,61	12,48%

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	685.000,00	88.477,51	12,92%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	8.626,90	57,51%
422	Postrojenja i oprema		8.626,90	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		8.393,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		233,40	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	670.000,00	79.850,61	11,92%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		79.850,61	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		79.850,61	
A101046 Objekti na području Mjesnih odbora - dodatna ulaganja		405.000,00	39.276,89	9,70%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		145.000,00	17.388,64	11,99%
11 Opći prihodi i primici - alokacija		130.425,99	0,00	0,00%
44 Komunalna naknada		20.000,00	19.263,25	96,32%
54 Pomoći iz županijskog proračuna		50.000,00	0,00	0,00%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		59.574,01	2.625,00	4,41%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	405.000,00	39.276,89	9,70%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	3.787,45	15,15%
422	Postrojenja i oprema		3.787,45	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.787,45	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	380.000,00	35.489,44	9,34%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		35.489,44	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		35.489,44	
A101047 Dječji vrtić Cvrčak - rekonstrukcija		380.000,00	75.702,26	19,92%
Izvor financiranja: 53 Pomoći iz državnog proračuna		380.000,00	75.702,26	19,92%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	380.000,00	75.702,26	19,92%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	380.000,00	75.702,26	19,92%
421	Građevinski objekti		75.702,26	
4212	Poslovni objekti		75.702,26	
A101050 Izgradnja i rekonstrukcija objekata DVD		450.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 53 Pomoći iz državnog proračuna		450.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		0,00	
A101051 Solarne elektrane		105.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 53 Pomoći iz državnog proračuna		105.000,00	0,00	0,00%

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		0,00	
A101054 Macanov dom - rekonstrukcija vanjskih sportskih terena		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		50.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		0,00	
A101055 Streljana Čakovec - izgradnja dvorane i strelišta		400.000,00	399.797,83	99,95%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici - alokacija		400.000,00	399.797,83	99,95%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	399.797,83	99,95%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	399.797,83	99,95%
421	Građevinski objekti		399.797,83	
4212	Poslovni objekti		399.797,83	
A101056 Dom sindikata Čakovec		75.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici - alokacija		7.500,00	0,00	0,00%
53 Pomoći iz državnog proračuna		67.500,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		0,00	
A101057 Gradski bazeni "Marija Ružić"- zamjena dizalica topline		152.475,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 53 Pomoći iz državnog proračuna		152.475,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.475,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.475,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema		0,00	
K101001 Dječji vrtić Jug - izgradnja		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 53 Pomoći iz državnog proračuna		100.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		0,00	
K101003 Izgradnja teniskog centra		100.000,00	1.481,25	1,48%

Izvor financiranja: 53 Pomoći iz državnog proračuna		100.000,00	1.481,25	1,48%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	1.481,25	1,48%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	1.481,25	1,48%
421	Građevinski objekti		1.481,25	
4212	Poslovni objekti		1.481,25	
K101004 Područna škola Čakovec		5.000.000,00	138.937,50	2,78%
Izvor financiranja: 53 Pomoći iz državnog proračuna		5.000.000,00	138.937,50	2,78%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000.000,00	138.937,50	2,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000,00	138.937,50	2,78%
421	Građevinski objekti		138.937,50	
4212	Poslovni objekti		138.937,50	
K101006 OŠ Kuršanec		1.000.000,00	18.855,08	1,89%
Izvor financiranja: 53 Pomoći iz državnog proračuna		1.000.000,00	18.855,08	1,89%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	18.855,08	1,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	18.855,08	1,89%
421	Građevinski objekti		18.855,08	
4212	Poslovni objekti		18.855,08	
K101007 II. Osnovna škola Čakovec - rekonstrukcija i dogradnja		3.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 53 Pomoći iz državnog proračuna		2.600.000,00	0,00	0,00%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		400.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		0,00	
K101008 Dječji vrtić Totovec		450.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 53 Pomoći iz državnog proračuna		450.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		0,00	
K101009 Izgradnja atletske dvorane SRC Mladost		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici - alokacija		50.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		0,00	

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE			
	1.155.247,72	418.591,95	36,23%
GLAVA 00401 Proračun i računovodstvo			
	1.155.247,72	418.591,95	36,23%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	1.155.247,72	418.591,95	36,23%
00401 Proračun i računovodstvo	1.155.247,72	418.591,95	36,23%
PROGRAM 1020 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI	1.155.247,72	418.591,95	36,23%
A102001 Otplata glavnice kredita	588.756,84	208.343,94	35,39%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	588.756,84	208.343,94	35,39%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	588.756,84	208.343,94	35,39%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	588.756,84	208.343,94	35,39%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		208.343,94	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		208.343,94	
A102002 Otplata kamata po kreditima	201.190,88	81.854,81	40,69%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	201.190,88	81.854,81	40,69%
3 Rashodi poslovanja	201.190,88	81.854,81	40,69%
34 Financijski rashodi	201.190,88	81.854,81	40,69%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		81.854,81	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		81.854,81	
A102003 Kamate na zakašnjela plaćanja	300,00	13,16	4,39%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	300,00	13,16	4,39%
3 Rashodi poslovanja	300,00	13,16	4,39%
34 Financijski rashodi	300,00	13,16	4,39%
343 Ostali financijski rashodi		13,16	
3433 Zatezne kamate		13,16	
A102010 Naknade za rad u MO i GK	145.000,00	34.255,49	23,62%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	145.000,00	34.255,49	23,62%
3 Rashodi poslovanja	145.000,00	34.255,49	23,62%
32 Materijalni rashodi	145.000,00	34.255,49	23,62%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.255,49	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		34.255,49	
A102015 Naknada Poreznoj upravi - 1% od naplaćenog poreza i prireza	220.000,00	94.124,55	42,78%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		220.000,00	94.124,55	42,78%
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	94.124,55	42,78%
32	Materijalni rashodi	220.000,00	94.124,55	42,78%
323	Rashodi za usluge		94.124,55	
3239	Ostale usluge		94.124,55	

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			
	39.395.791,49	19.762.814,92	50,16%
GLAVA 00501 Proračunski korisnici			
	31.809.280,13	16.300.151,32	51,24%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	10.842.985,27	5.667.916,36	52,27%
31 Vlastiti prihodi	473.727,64	187.831,87	39,65%
43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici	1.793.734,25	893.125,26	49,79%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	5.994,11	0,00%
51 Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU	0,00	1.403,71	0,00%
51 Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici	1.096.253,19	727.949,26	66,40%
52 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	2.297,87	0,00%
52 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici	243.456,76	67.886,85	27,88%
53 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	14.863.648,15	8.157.448,00	54,88%
54 pomoći iz nenadležnog proračuna - proračunski korisnici	446.462,33	176.224,54	39,47%
58 prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna	74.209,44	22.226,53	29,95%
58 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - projekt pomoćnici u nastavi	734.127,36	377.919,29	51,48%
61 Donacije	0,00	7.562,42	0,00%
61 Donacije proračunski korisnici	40.575,74	3.709,00	9,14%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	100,00	656,25	656,25%
84 Namjenski primici od zaduživanja - kredit JVP	1.200.000,00	0,00	0,00%
0050101 Centar za kulturu Čakovec (RKP 36661)	2.529.578,07	1.323.765,74	52,33%
PROGRAM 1021 PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU	2.529.578,07	1.323.765,74	52,33%
A102101 Rashodi za zaposlene	687.471,00	380.032,25	55,28%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	675.810,00	374.947,15	55,48%
43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici	11.661,00	5.085,10	43,61%
3 Rashodi poslovanja	687.471,00	380.032,25	55,28%
31 Rashodi za zaposlene	687.471,00	380.032,25	55,28%
311 Plaće (Bruto)		300.876,61	
3111 Plaće za redovan rad		300.876,61	
312 Ostali rashodi za zaposlene		31.273,24	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		31.273,24	
313 Doprinosi na plaće		47.882,40	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		47.882,40	
A102102 Materijalni i financijski rashodi	1.501.573,74	788.369,66	52,50%

Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	309.783,29	36.084,94	11,65%
	31 Vlastiti prihodi	29.353,00	12.454,66	42,43%
	43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici	38.703,67	17.116,25	44,22%
	51 Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU	0,00	654,55	0,00%
	51 Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici	1.087.355,19	722.059,26	66,41%
	53 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	27.878,59	0,00	0,00%
	58 prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna	8.500,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	185.548,25	70.707,15	38,11%
32	Materijalni rashodi	179.998,25	68.664,22	38,15%
321	Naknade troškova zaposlenima		13.411,07	
3211	Službena putovanja		211,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12.860,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		338,70	
322	Rashodi za materijal i energiju		18.769,72	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.538,58	
3222	Materijal i sirovine		792,00	
3223	Energija		13.007,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		296,35	
3225	Sitni inventar i autogume		135,42	
323	Rashodi za usluge		28.206,69	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		4.384,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.234,60	
3234	Komunalne usluge		1.536,50	
3235	Zakupnine i najamnine		175,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.060,00	
3238	Računalne usluge		7.967,54	
3239	Ostale usluge		848,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.276,74	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		807,56	
3292	Premije osiguranja		5.346,80	
3293	Reprezentacija		59,97	
3294	Članarine i norme		13,27	
3295	Pristojbe i naknade		970,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.079,14	
34	Financijski rashodi	5.550,00	2.042,93	36,81%

343	Ostali financijski rashodi		2.042,93	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.002,38	
3433	Zatezne kamate		26,63	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.013,92	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.316.025,49	717.662,51	54,53%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.257,18	5.163,25	7,35%
422	Postrojenja i oprema		5.163,25	
4221	Uredska oprema i namještaj		3.441,43	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		965,50	
4226	Sportska i glazbena oprema		756,32	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.243.268,31	712.499,26	57,31%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		712.499,26	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		712.499,26	
A102103	Programi Centra za kulturu	301.133,33	141.848,25	47,10%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		85.700,00	38.579,56	45,02%
43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici		146.935,33	71.768,47	48,84%
51 Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici		8.898,00	5.890,00	66,19%
53 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		41.600,00	20.363,97	48,95%
58 prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna		18.000,00	5.246,25	29,15%
3	Rashodi poslovanja	301.133,33	141.848,25	47,10%
32	Materijalni rashodi	296.106,33	135.958,25	45,92%
321	Naknade troškova zaposlenima		1.469,10	
3211	Službena putovanja		1.469,10	
322	Rashodi za materijal i energiju		3.042,69	
3222	Materijal i sirovine		1.484,53	
3223	Energija		1.558,16	
323	Rashodi za usluge		128.368,86	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		200,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		16.180,71	
3235	Zakupnine i najamnine		10.492,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge		97.288,92	
3239	Ostale usluge		4.207,04	

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.207,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.207,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.870,60	
3293	Reprezentacija		1.448,98	
3294	Članarine i norme		421,62	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.027,00	5.890,00	117,17%
381	Tekuće donacije		5.890,00	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		5.890,00	
A102104 Vlastita djelatnost Centra za kulturu		39.400,00	13.515,58	34,30%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi		39.400,00	13.515,58	34,30%
3	Rashodi poslovanja	39.400,00	13.515,58	34,30%
32	Materijalni rashodi	39.400,00	13.515,58	34,30%
321	Naknade troškova zaposlenima		342,44	
3211	Službena putovanja		342,44	
322	Rashodi za materijal i energiju		3.652,14	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		777,39	
3222	Materijal i sirovine		324,06	
3223	Energija		2.550,69	
323	Rashodi za usluge		8.948,09	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		727,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		107,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.000,00	
3234	Komunalne usluge		412,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.688,69	
3239	Ostale usluge		12,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		572,91	
3293	Reprezentacija		295,10	
3294	Članarine i norme		194,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		83,81	
0050102 Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec (RKP 33056)		1.218.850,00	530.122,28	43,49%
PROGRAM 1022 PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ČITAONICA		1.218.850,00	530.122,28	43,49%
A102201 Rashodi za zaposlene		905.350,00	410.661,13	45,36%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		785.800,00	362.941,75	46,19%

	31 Vlastiti prihodi	29.000,00	16.773,71	57,84%
	53 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	90.550,00	30.945,67	34,18%
3	Rashodi poslovanja	905.350,00	410.661,13	45,36%
31	Rashodi za zaposlene	905.350,00	410.661,13	45,36%
311	Plaće (Bruto)		328.338,88	
3111	Plaće za redovan rad		328.338,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene		32.604,76	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		32.604,76	
313	Doprinosi na plaće		49.717,49	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		49.717,49	
A102202	Materijalni i financijski rashodi	309.800,00	118.627,91	38,29%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		145.300,00	51.072,68	35,15%
	31 Vlastiti prihodi	4.100,00	1.379,72	33,65%
	43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici	57.500,00	27.309,48	47,49%
	53 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	102.900,00	38.866,03	37,77%
3	Rashodi poslovanja	195.100,00	73.958,99	37,91%
32	Materijalni rashodi	193.200,00	73.073,38	37,82%
321	Naknade troškova zaposlenima		14.436,28	
3211	Službena putovanja		687,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		13.176,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		571,75	
322	Rashodi za materijal i energiju		29.520,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.782,91	
3222	Materijal i sirovine		128,44	
3223	Energija		21.032,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		645,98	
3225	Sitni inventar i autogume		930,09	

323	Rashodi za usluge		21.867,74	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		3.060,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.625,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.919,36	
3234	Komunalne usluge		949,37	
3235	Zakupnine i najamnine		388,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.316,71	
3238	Računalne usluge		4.423,18	
3239	Ostale usluge		2.184,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.249,36	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.284,08	
3292	Premije osiguranja		1.610,26	
3293	Reprezentacija		2.836,65	
3294	Članarine i norme		220,00	
3295	Pristojbe i naknade		1.159,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		139,12	
34	Financijski rashodi	1.900,00	885,61	46,61%
343	Ostali financijski rashodi		885,61	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		870,97	
3433	Zatezne kamate		14,64	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	114.700,00	44.668,92	38,94%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114.700,00	44.668,92	38,94%
422	Postrojenja i oprema		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		44.600,92	
4241	Knjige		44.600,92	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		68,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		68,00	
A102203 Programi Knjižnice		3.700,00	833,24	22,52%
Izvor financiranja: 58 prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna		3.700,00	833,24	22,52%
3	Rashodi poslovanja	3.570,00	833,24	23,34%
32	Materijalni rashodi	3.570,00	833,24	23,34%
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		1,45	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1,45	

323	Rashodi za usluge		592,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge		431,62	
3239	Ostale usluge		161,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		238,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		238,92	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	
005010301 Dječji vrtić u likvidaciji (RKP 8150)		69.769,68	182,98	0,26%
PROGRAM 1023 PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI VRTIĆ U LIKVIDACIJI		69.769,68	182,98	0,26%
A102303 Materijalni i financijski rashodi		69.769,68	182,98	0,26%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi		69.769,68	182,98	0,26%
3	Rashodi poslovanja	800,00	182,98	22,87%
32	Materijalni rashodi	400,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
34	Financijski rashodi	400,00	182,98	45,74%
343	Ostali financijski rashodi		182,98	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		182,98	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.969,68	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.969,68	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema		0,00	
005010302 Dječji vrtić Cvrčak (RKP 49350)		3.830.440,00	2.103.162,77	54,91%
PROGRAM 1033 DJEČJI VRTIĆ CVRČAK		3.830.440,00	2.103.162,77	54,91%
A103301 Rashodi za zaposlene - DV Cvrčak		3.166.500,00	1.756.094,31	55,46%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		2.901.000,00	1.657.820,93	57,15%
31 Vlastiti prihodi		22.100,00	7.966,97	36,05%
43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici		243.400,00	90.306,41	37,10%
3	Rashodi poslovanja	3.166.500,00	1.756.094,31	55,46%
31	Rashodi za zaposlene	3.166.500,00	1.756.094,31	55,46%
311	Plaće (Bruto)		1.439.508,31	
3111	Plaće za redovan rad		1.439.508,31	

312	Ostali rashodi za zaposlene		98.273,38	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		98.273,38	
313	Doprinosi na plaće		218.312,62	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		218.312,62	
A103302	Materijalni i financijski troškovi -DV Cvrčak	663.940,00	347.068,46	52,27%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		167.180,00	106.662,70	63,80%
31	Vlastiti prihodi	28.000,00	26.482,15	94,58%
43	Namjenski prihodi - proračunski korisnici	353.760,00	177.833,72	50,27%
53	pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	99.000,00	29.112,89	29,41%
58	prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna	10.000,00	6.638,00	66,38%
61	Donacije proračunski korisnici	6.000,00	339,00	5,65%
3	Rashodi poslovanja	617.590,00	315.950,00	51,16%
32	Materijalni rashodi	612.290,00	312.874,01	51,10%
321	Naknade troškova zaposlenima		75.177,60	
3211	Službena putovanja		7.057,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		62.561,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.010,41	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.548,50	
322	Rashodi za materijal i energiju		183.674,59	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		16.389,03	
3222	Materijal i sirovine		73.133,82	
3223	Energija		28.519,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.665,81	
3225	Sitni inventar i autogume		62.893,11	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		73,50	
323	Rashodi za usluge		38.636,51	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		4.512,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.723,04	
3234	Komunalne usluge		6.678,60	
3235	Zakupnine i najamnine		4.333,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.338,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.470,50	
3238	Računalne usluge		1.925,83	
3239	Ostale usluge		653,73	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.385,31	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.415,90	
3292	Premije osiguranja		197,08	
3293	Reprezentacija		10.245,91	
3294	Članarine i norme		100,00	
3295	Pristojbe i naknade		426,42	
34	Financijski rashodi	5.300,00	3.075,99	58,04%
343	Ostali financijski rashodi		3.075,99	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.015,08	
3433	Zatezne kamate		60,91	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.350,00	31.118,46	67,14%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.350,00	31.118,46	67,14%
422	Postrojenja i oprema		30.828,46	
4221	Uredska oprema i namještaj		10.513,63	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		20.314,83	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		290,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		290,00	
005010303 Dječji vrtić Cipelica (RKP 49341)		4.004.334,60	2.248.083,53	56,14%
PROGRAM 1036 DJEČJI VRTIĆ CIPELICA		4.004.334,60	2.248.083,53	56,14%
A103601 Rashodi za zaposlene DV Cipelica		3.446.163,24	1.963.217,17	56,97%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		3.166.230,00	1.788.617,63	56,49%
31 Vlastiti prihodi		25.470,00	17.199,71	67,53%
43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici		254.463,24	157.399,83	61,86%
3	Rashodi poslovanja	3.446.163,24	1.963.217,17	56,97%
31	Rashodi za zaposlene	3.446.163,24	1.963.217,17	56,97%
311	Plaće (Bruto)		1.548.891,96	
3111	Plaće za redovan rad		1.548.891,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene		167.219,80	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		167.219,80	
313	Doprinosi na plaće		247.105,41	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		247.105,41	
A103602 Materijalni i financijski rashodi DV Cipelica		558.171,36	284.866,36	51,04%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		65.000,00	35.003,31	53,85%
43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici		296.536,76	167.276,37	56,41%

	53 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	191.654,60	74.274,10	38,75%
	58 prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna	4.980,00	1.500,16	30,12%
	61 Donacije	0,00	6.812,42	0,00%
3	Rashodi poslovanja	544.721,36	281.242,86	51,63%
32	Materijalni rashodi	539.881,36	278.594,29	51,60%
321	Naknade troškova zaposlenima		75.406,98	
3211	Službena putovanja		2.218,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		69.523,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.119,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.545,50	
322	Rashodi za materijal i energiju		152.254,27	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18.862,46	
3222	Materijal i sirovine		79.173,03	
3223	Energija		40.522,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.484,11	
3225	Sitni inventar i autogume		10.211,85	
323	Rashodi za usluge		44.428,77	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		4.472,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.506,75	
3234	Komunalne usluge		8.003,88	
3235	Zakupnine i najamnine		1.086,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.828,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.061,23	
3238	Računalne usluge		2.321,00	
3239	Ostale usluge		2.147,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.504,27	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.923,66	
3292	Premije osiguranja		494,50	
3293	Reprezentacija		606,16	
3295	Pristojbe i naknade		1.479,95	
34	Financijski rashodi	4.840,00	2.648,57	54,72%
343	Ostali financijski rashodi		2.648,57	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.644,75	
3433	Zatezne kamate		3,82	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.450,00	3.623,50	26,94%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.450,00	3.623,50	26,94%
422	Postrojenja i oprema		3.623,50	
4221	Uredska oprema i namještaj		933,00	
4222	Komunikacijska oprema		1.010,03	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		589,00	
4225	Instrumenti i uređaji		309,69	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		781,78	
0050104 Javna vatrogasna postrojba Čakovec (RKP 33089)		3.055.942,00	821.478,60	26,88%
PROGRAM 1025 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP		764.196,29	375.454,00	49,13%
A102501 Rashodi za zaposlene		719.196,29	350.805,66	48,78%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		719.196,29	350.805,66	48,78%
3	Rashodi poslovanja	719.196,29	350.805,66	48,78%
31	Rashodi za zaposlene	719.196,29	350.805,66	48,78%
311	Plaće (Bruto)		294.994,74	
3111	Plaće za redovan rad		294.994,74	
313	Doprinosi na plaće		55.810,92	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem		19.897,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		35.913,92	
A102502 Materijalni i financijski rashodi		45.000,00	24.648,34	54,77%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		45.000,00	24.648,34	54,77%
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	24.648,34	54,77%
32	Materijalni rashodi	45.000,00	24.648,34	54,77%
321	Naknade troškova zaposlenima		24.648,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		24.648,34	
PROGRAM 1034 PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		2.291.745,71	446.024,60	19,46%
A103401 Rashodi za zaposlene		803.803,71	362.135,90	45,05%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		459.472,58	215.232,00	46,84%
54 pomoći iz nenadležnog proračuna - proračunski korisnici		344.331,13	146.903,90	42,66%
3	Rashodi poslovanja	803.803,71	362.135,90	45,05%
31	Rashodi za zaposlene	803.803,71	362.135,90	45,05%
311	Plaće (Bruto)		268.607,04	
3111	Plaće za redovan rad		262.714,73	
3113	Plaće za prekovremeni rad		5.892,31	

312	Ostali rashodi za zaposlene		30.686,56	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		30.686,56	
313	Doprinosi na plaće		62.842,30	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem		21.968,95	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		40.873,35	
A103402	Materijalni i financijski rashodi	1.487.942,00	83.888,70	5,64%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		40.780,80	0,00	0,00%
31 Vlastiti prihodi		145.530,00	54.568,06	37,50%
54 pomoći iz nenadležnog proračuna - proračunski korisnici		101.631,20	29.320,64	28,85%
84 Namjenski primici od zaduživanja - kredit JVP		1.200.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	211.600,00	81.750,42	38,63%
32	Materijalni rashodi	189.600,00	78.197,77	41,24%
321	Naknade troškova zaposlenima		6.947,83	
3211	Službena putovanja		3.093,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.184,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.669,63	
322	Rashodi za materijal i energiju		31.254,68	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.488,04	
3222	Materijal i sirovine		6.801,84	
3223	Energija		9.138,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.068,45	
3225	Sitni inventar i autogume		645,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.113,10	
323	Rashodi za usluge		26.385,05	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.666,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.818,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		808,44	
3234	Komunalne usluge		625,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		347,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.125,62	
3238	Računalne usluge		1.178,94	
3239	Ostale usluge		1.814,20	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.610,21	
3292	Premije osiguranja		12.025,66	
3293	Reprezentacija		1.524,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60,00	
34	Financijski rashodi	22.000,00	3.552,65	16,15%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		0,00	
343	Ostali financijski rashodi		3.552,65	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.552,65	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.222.342,00	2.138,28	0,17%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.221.592,00	2.138,28	0,18%
422	Postrojenja i oprema		2.138,28	
4221	Uredska oprema i namještaj		152,98	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.237,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		747,80	
423	Prijevozna sredstva		0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	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	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	54.000,00	0,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	54.000,00	0,00	0,00%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		0,00	

005010501 I osnovna škola (RKP 13551)	3.613.116,03	1.928.493,80	53,37%
--	---------------------	---------------------	---------------

PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO	129.380,00	81.761,73	63,20%
--	-------------------	------------------	---------------

A102401 Materijalni i financijski rashodi	129.380,00	81.761,73	63,20%
--	-------------------	------------------	---------------

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	129.380,00	81.761,73	63,20%
---	------------	-----------	--------

3	Rashodi poslovanja	129.380,00	81.761,73	63,20%
32	Materijalni rashodi	126.780,00	79.243,51	62,50%
321	Naknade troškova zaposlenima		5.070,09	
3211	Službena putovanja		3.341,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		370,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.358,70	

322	Rashodi za materijal i energiju		39.155,87	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.570,58	
3222	Materijal i sirovine		351,87	
3223	Energija		23.882,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		301,27	
3225	Sitni inventar i autogume		1.049,52	
323	Rashodi za usluge		33.379,78	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		3.760,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.946,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		943,50	
3234	Komunalne usluge		6.046,68	
3235	Zakupnine i najamnine		2.571,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.745,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.665,36	
3238	Računalne usluge		3.410,41	
3239	Ostale usluge		2.288,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.637,77	
3293	Reprezentacija		104,00	
3294	Članarine i norme		70,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.463,77	
34	Financijski rashodi	1.800,00	1.104,22	61,35%
343	Ostali financijski rashodi		1.104,22	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		963,86	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		140,36	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800,00	1.414,00	176,75%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.414,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.414,00	
PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA		3.483.736,03	1.846.732,07	53,01%
A103501 Produženi boravak		186.158,63	108.435,99	58,25%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		118.358,63	75.014,22	63,38%
43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici		67.800,00	33.421,77	49,29%
3	Rashodi poslovanja	186.158,63	108.435,99	58,25%
31	Rashodi za zaposlene	148.358,63	90.846,94	61,23%
311	Plaće (Bruto)		74.630,64	
3111	Plaće za redovan rad		74.630,64	

312	Ostali rashodi za zaposlene		2.800,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.800,00	
313	Doprinosi na plaće		13.416,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.416,30	
32	Materijalni rashodi	37.800,00	17.589,05	46,53%
321	Naknade troškova zaposlenima		2.167,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.167,28	
322	Rashodi za materijal i energiju		15.421,77	
3222	Materijal i sirovine		15.421,77	
323	Rashodi za usluge		0,00	
A103502	Programi školstva	290.192,47	71.785,03	24,74%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		1.992,47	0,00	0,00%
31	Vlastiti prihodi	37.545,63	3.375,40	8,99%
43	Namjenski prihodi - proračunski korisnici	30.300,00	3.443,98	11,37%
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	3.858,10	0,00%
51	Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU	0,00	749,16	0,00%
52	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici	195.854,37	58.708,39	29,98%
54	pomoći iz nenadležnog proračuna - proračunski korisnici	500,00	0,00	0,00%
58	prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna	5.000,00	0,00	0,00%
61	Donacije proračunski korisnici	19.000,00	1.650,00	8,68%
3	Rashodi poslovanja	264.192,47	68.900,03	26,08%
32	Materijalni rashodi	255.192,47	64.600,91	25,31%
321	Naknade troškova zaposlenima		28.256,94	
3211	Službena putovanja		25.514,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		270,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.472,19	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.801,49	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		897,62	
3223	Energija		622,66	
3225	Sitni inventar i autogume		281,21	

323	Rashodi za usluge		30.610,50	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		10.536,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.256,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.071,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.082,22	
3238	Računalne usluge		187,38	
3239	Ostale usluge		1.476,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.931,98	
3292	Premije osiguranja		52,01	
3293	Reprezentacija		833,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.046,05	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	3.999,12	57,13%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		3.999,12	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		3.999,12	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.000,00	300,00	15,00%
381	Tekuće donacije		300,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		300,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.000,00	2.885,00	11,10%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	2.885,00	11,10%
421	Građevinski objekti		2.022,50	
4212	Poslovni objekti		2.022,50	
422	Postrojenja i oprema		862,50	
4221	Uredska oprema i namještaj		862,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	
A103512	Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava	2.684.264,00	1.502.820,26	55,99%
Izvor financiranja: 53 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		2.684.264,00	1.502.820,26	55,99%
3	Rashodi poslovanja	2.641.264,00	1.502.820,26	56,90%
31	Rashodi za zaposlene	2.558.780,00	1.463.303,85	57,19%
311	Plaće (Bruto)		1.223.790,73	
3111	Plaće za redovan rad		1.156.105,94	
3113	Plaće za prekovremeni rad		56.645,64	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		11.039,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene		38.043,81	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		38.043,81	

313	Doprinosi na plaće		201.469,31	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		201.469,31	
32	Materijalni rashodi	69.484,00	39.516,41	56,87%
321	Naknade troškova zaposlenima		35.550,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		35.550,46	
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
323	Rashodi za usluge		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		473,95	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		473,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.492,00	
3295	Pristojbe i naknade		3.492,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	
A103515	Drugi obrazovni materijali	43.280,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		43.280,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	43.280,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.280,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	
A103517	Pomoćnici u nastavi na teret Grada	28.910,93	12.159,38	42,06%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		28.910,93	12.159,38	42,06%
3	Rashodi poslovanja	28.910,93	12.159,38	42,06%
31	Rashodi za zaposlene	28.010,93	12.159,38	43,41%
311	Plaće (Bruto)		12.159,38	
3111	Plaće za redovan rad		12.159,38	
312	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće		0,00	
32	Materijalni rashodi	900,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	
A103520	Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2024/2025"	85.170,00	76.718,10	90,08%
Izvor financiranja: 58 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - projekt pomoćnici u nastavi		85.170,00	76.718,10	90,08%
3	Rashodi poslovanja	85.170,00	76.718,10	90,08%

31	Rashodi za zaposlene	80.080,00	73.118,28	91,31%
311	Plaće (Bruto)		59.328,88	
3111	Plaće za redovan rad		59.328,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene		4.000,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.000,00	
313	Doprinosi na plaće		9.789,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.789,40	
32	Materijalni rashodi	5.090,00	3.599,82	70,72%
321	Naknade troškova zaposlenima		3.599,82	
3211	Službena putovanja		210,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.389,82	
A103521	Građanski odgoj	1.960,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		1.960,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.960,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.960,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		0,00	
A103522	Prehrana učenika - državni proračun	120.000,00	74.813,31	62,34%
Izvor financiranja: 53 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		120.000,00	74.813,31	62,34%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	74.813,31	62,34%
32	Materijalni rashodi	120.000,00	74.813,31	62,34%
322	Rashodi za materijal i energiju		74.813,31	
3222	Materijal i sirovine		74.813,31	
A103523	Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2025/2026"	43.800,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 58 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - projekt pomoćnici u nastavi		43.800,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	43.800,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	41.340,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće		0,00	
32	Materijalni rashodi	2.460,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	
005010502	II osnovna škola (RKP 13560)	1.833.725,61	1.077.441,70	58,76%
PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO		70.320,00	36.257,24	51,56%

A102401 Materijalni i finansijski rashodi	70.320,00	36.257,24	51,56%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	70.320,00	36.257,24	51,56%
3 Rashodi poslovanja	70.320,00	36.257,24	51,56%
32 Materijalni rashodi	70.320,00	36.257,24	51,56%
322 Rashodi za materijal i energiju		25.858,84	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.447,71	
3223 Energija		17.779,67	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		631,46	
323 Rashodi za usluge		10.398,40	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.358,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.788,50	
3234 Komunalne usluge		2.251,90	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA	1.763.405,61	1.041.184,46	59,04%
A103501 Produženi boravak	95.417,79	65.350,24	68,49%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	58.727,29	28.135,26	47,91%
43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici	36.690,50	37.214,98	101,43%
3 Rashodi poslovanja	95.417,79	65.350,24	68,49%
31 Rashodi za zaposlene	78.817,35	55.966,51	71,01%
311 Plaće (Bruto)		46.946,55	
3111 Plaće za redovan rad		46.946,55	
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.200,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		1.200,00	
313 Doprinosi na plaće		7.819,96	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.819,96	
32 Materijalni rashodi	16.600,44	9.383,73	56,53%
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		9.383,73	
3222 Materijal i sirovine		9.383,73	
A103502 Programi školstva	108.126,45	48.321,65	44,69%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	36.418,90	11.249,17	30,89%
31 Vlastiti prihodi	23.519,26	15.458,33	65,73%
43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici	47.585,89	21.614,15	45,42%
52 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici	602,40	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja	104.728,12	47.050,82	44,93%

31	Rashodi za zaposlene	17.029,48	11.226,34	65,92%
311	Plaće (Bruto)		9.232,91	
3111	Plaće za redovan rad		9.232,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene		470,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		470,00	
313	Doprinosi na plaće		1.523,43	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.523,43	
32	Materijalni rashodi	86.707,80	35.111,72	40,49%
321	Naknade troškova zaposlenima		5.901,63	
3211	Službena putovanja		2.619,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		92,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.299,89	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.889,21	
322	Rashodi za materijal i energiju		7.715,34	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.140,81	
3223	Energija		1.414,53	
3225	Sitni inventar i autogume		160,00	
323	Rashodi za usluge		7.063,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		467,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge		662,45	
3238	Računalne usluge		739,91	
3239	Ostale usluge		5.193,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.431,15	
3294	Članarine i norme		70,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.361,15	
34	Financijski rashodi	990,84	712,76	71,93%
343	Ostali financijski rashodi		712,76	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		712,76	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.398,33	1.270,83	37,40%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	637,00	640,00	100,47%
412	Nematerijalna imovina		640,00	
4123	Licence		640,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.761,33	630,83	22,85%
422	Postrojenja i oprema		492,10	
4221	Uredska oprema i namještaj		492,10	

424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		138,73	
4241	Knjige		138,73	
A103512	Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava	1.410.998,96	835.525,44	59,22%
Izvor financiranja: 53 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		1.410.998,96	835.525,44	59,22%
3	Rashodi poslovanja	1.387.351,65	835.525,44	60,22%
31	Rashodi za zaposlene	1.359.151,12	820.477,74	60,37%
311	Plaće (Bruto)		681.691,17	
3111	Plaće za redovan rad		672.285,02	
3113	Plaće za prekovremeni rad		7.442,23	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		1.963,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene		22.653,60	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		22.653,60	
313	Doprinosi na plaće		116.132,97	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		116.132,97	
32	Materijalni rashodi	28.200,53	15.047,70	53,36%
321	Naknade troškova zaposlenima		15.047,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15.047,70	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.647,31	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.647,31	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	
A103515	Drugi obrazovni materijali	26.160,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		26.160,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	26.160,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.160,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	
A103517	Pomoćnici u nastavi na teret Grada	17.495,94	10.278,49	58,75%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		17.495,94	10.278,49	58,75%
3	Rashodi poslovanja	17.495,94	10.278,49	58,75%
31	Rashodi za zaposlene	17.227,44	10.274,97	59,64%
311	Plaće (Bruto)		8.819,70	
3111	Plaće za redovan rad		8.819,70	
313	Doprinosi na plaće		1.455,27	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.455,27	
32	Materijalni rashodi	268,50	3,52	1,31%

321	Naknade troškova zaposlenima		3,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3,52	
A103520 Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2024/2025"		29.186,16	26.775,10	91,74%
Izvor financiranja: 58 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - projekt pomoćnici u nastavi		29.186,16	26.775,10	91,74%
3	Rashodi poslovanja	29.186,16	26.775,10	91,74%
31	Rashodi za zaposlene	28.592,76	26.605,98	93,05%
311	Plaće (Bruto)		21.464,32	
3111	Plaće za redovan rad		21.464,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.600,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.600,00	
313	Doprinosi na plaće		3.541,66	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.541,66	
32	Materijalni rashodi	593,40	169,12	28,50%
321	Naknade troškova zaposlenima		169,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		169,12	
A103521 Građanski odgoj		1.008,00	532,00	52,78%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		1.008,00	532,00	52,78%
3	Rashodi poslovanja	1.008,00	532,00	52,78%
32	Materijalni rashodi	1.008,00	532,00	52,78%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		532,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		532,00	
A103522 Prehrana učenika - državni proračun		58.900,00	54.401,54	92,36%
Izvor financiranja: 53 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		58.900,00	54.401,54	92,36%
3	Rashodi poslovanja	58.900,00	54.401,54	92,36%
32	Materijalni rashodi	58.900,00	54.401,54	92,36%
322	Rashodi za materijal i energiju		54.401,54	
3222	Materijal i sirovine		54.401,54	
A103523 Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2025/2026"		16.112,31	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 58 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - projekt pomoćnici u nastavi		16.112,31	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	16.112,31	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	15.892,36	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće		0,00	

32	Materijalni rashodi	219,95	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	
005010503 III osnovna škola (RKP 13578)		1.748.026,90	929.878,41	53,20%
PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO		81.425,00	50.963,34	62,59%
A102401 Materijalni i financijski rashodi		81.425,00	50.963,34	62,59%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		81.425,00	50.963,34	62,59%
3	Rashodi poslovanja	81.425,00	50.963,34	62,59%
32	Materijalni rashodi	80.425,00	50.393,79	62,66%
321	Naknade troškova zaposlenima		4.702,11	
3211	Službena putovanja		3.834,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		492,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		375,70	
322	Rashodi za materijal i energiju		30.044,82	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.732,18	
3223	Energija		22.342,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		847,28	
3225	Sitni inventar i autogume		1.122,95	
323	Rashodi za usluge		12.542,47	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.264,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.225,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		740,00	
3234	Komunalne usluge		2.772,80	
3235	Zakupnine i najamnine		839,83	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		307,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.711,81	
3238	Računalne usluge		437,46	
3239	Ostale usluge		243,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.104,39	
3294	Članarine i norme		125,00	
3295	Pristojbe i naknade		936,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.043,29	
34	Financijski rashodi	1.000,00	569,55	56,96%
343	Ostali financijski rashodi		569,55	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		569,55	

PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA		1.666.601,90	878.915,07	52,74%
A103501 Produženi boravak		123.200,00	64.572,66	52,41%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		82.400,00	39.745,12	48,23%
43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici		40.800,00	24.821,24	60,84%
43 Ostali prihodi za posebne namjene		0,00	6,30	0,00%
3	Rashodi poslovanja	123.200,00	62.875,16	51,04%
31	Rashodi za zaposlene	101.700,00	54.502,88	53,59%
311	Plaće (Bruto)		45.753,58	
3111	Plaće za redovan rad		45.753,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.200,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.200,00	
313	Doprinosi na plaće		7.549,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.549,30	
32	Materijalni rashodi	21.500,00	8.372,28	38,94%
321	Naknade troškova zaposlenima		725,08	
3211	Službena putovanja		54,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		671,08	
322	Rashodi za materijal i energiju		7.581,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		772,00	
3222	Materijal i sirovine		6.803,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6,30	
323	Rashodi za usluge		65,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		65,70	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.697,50	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.697,50	-
422	Postrojenja i oprema		1.697,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.697,50	
A103502 Programi školstva		51.721,90	22.958,31	44,39%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		1.992,00	4.682,38	235,06%
31 Vlastiti prihodi		5.725,00	2.578,55	45,04%
43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici		7.878,33	6.206,96	78,79%
52 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici		5.000,00	2.580,73	51,61%
53 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		29.680,57	6.374,69	21,48%
58 prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna		500,00	335,00	67,00%
61 Donacije		0,00	200,00	0,00%

61 Donacije proračunski korisnici	846,00	0,00	0,00%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	100,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja	46.975,90	22.758,31	48,45%
32 Materijalni rashodi	25.495,33	20.565,15	80,66%
321 Naknade troškova zaposlenima		221,40	
3211 Službena putovanja		221,40	
322 Rashodi za materijal i energiju		6.580,46	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.329,70	
3222 Materijal i sirovine		4.220,76	
3225 Sitni inventar i autogume		30,00	
323 Rashodi za usluge		8.479,64	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.535,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.767,38	
3234 Komunalne usluge		612,09	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		158,31	
3237 Intelektualne i osobne usluge		86,86	
3239 Ostale usluge		1.320,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.283,65	
3294 Članarine i norme		25,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.258,65	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.700,00	2.193,16	10,59%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.193,16	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.193,16	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	780,57	0,00	0,00%
381 Tekuće donacije		0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.746,00	200,00	4,21%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.746,00	200,00	4,21%
422 Postrojenja i oprema		200,00	
4221 Uredska oprema i namještaj		200,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	
A103512 Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava	1.391.700,00	762.849,22	54,81%
Izvor financiranja: 53 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	1.391.700,00	762.849,22	54,81%
3 Rashodi poslovanja	1.391.700,00	762.849,22	54,81%
31 Rashodi za zaposlene	1.372.700,00	751.375,16	54,74%

311	Plaće (Bruto)		632.040,84	
3111	Plaće za redovan rad		616.759,74	
3113	Plaće za prekovremeni rad		13.373,52	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		1.907,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene		20.114,73	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		20.114,73	
313	Doprinosi na plaće		99.219,59	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		99.219,59	
32	Materijalni rashodi	19.000,00	11.474,06	60,39%
321	Naknade troškova zaposlenima		10.309,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.309,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.164,37	
3295	Pristojbe i naknade		1.164,37	
A103515 Drugi obrazovni materijali		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	
A103521 Građanski odgoj		980,00	476,00	48,57%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		980,00	476,00	48,57%
3	Rashodi poslovanja	980,00	476,00	48,57%
31	Rashodi za zaposlene	980,00	476,00	48,57%
311	Plaće (Bruto)		408,59	
3111	Plaće za redovan rad		408,59	
313	Doprinosi na plaće		67,41	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		67,41	
A103522 Prehrana učenika - državni proračun		79.000,00	28.058,88	35,52%
Izvor financiranja: 53 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		79.000,00	28.058,88	35,52%
3	Rashodi poslovanja	79.000,00	28.058,88	35,52%
32	Materijalni rashodi	79.000,00	28.058,88	35,52%
322	Rashodi za materijal i energiju		28.058,88	
3222	Materijal i sirovine		28.058,88	
005010504 Centar za odgoj i obrazovanje (RKP 13764)		4.187.033,24	2.248.726,99	53,71%

PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO		50.060,00	26.850,00	53,64%
A102401 Materijalni i financijski rashodi		50.060,00	26.850,00	53,64%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		50.060,00	26.850,00	53,64%
3	Rashodi poslovanja	50.060,00	26.850,00	53,64%
32	Materijalni rashodi	49.347,17	26.339,15	53,38%
321	Naknade troškova zaposlenima		5.764,85	
3211	Službena putovanja		4.726,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.038,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		5.981,94	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.090,20	
3223	Energija		2.688,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.293,47	
3225	Sitni inventar i autogume		910,05	
323	Rashodi za usluge		13.925,16	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.851,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.969,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.104,59	
3234	Komunalne usluge		1.429,25	
3235	Zakupnine i najamnine		48,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.073,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge		62,50	
3238	Računalne usluge		785,35	
3239	Ostale usluge		600,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		667,20	
3292	Premije osiguranja		520,95	
3294	Članarine i norme		125,00	
3295	Pristojbe i naknade		21,25	
34	Financijski rashodi	712,83	510,85	71,67%
343	Ostali financijski rashodi		510,85	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		510,85	
PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA		4.136.973,24	2.221.876,99	53,71%
A103501 Produženi boravak		36.585,12	20.027,74	54,74%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		36.585,12	20.027,74	54,74%
3	Rashodi poslovanja	36.585,12	20.027,74	54,74%
31	Rashodi za zaposlene	35.696,00	19.479,92	54,57%

311	Plaće (Bruto)		16.443,62	
3111	Plaće za redovan rad		14.731,64	
3113	Plaće za prekovremeni rad		535,59	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		1.176,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene		400,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		400,00	
313	Doprinosi na plaće		2.636,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.636,30	
32	Materijalni rashodi	889,12	547,82	61,61%
321	Naknade troškova zaposlenima		197,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		197,82	
323	Rashodi za usluge		350,00	
3239	Ostale usluge		350,00	
A103502	Programi školstva	663.583,74	325.480,96	49,05%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		69.921,84	40.647,00	58,13%
31 Vlastiti prihodi		4.115,07	1.207,26	29,34%
43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici		4.219,53	425,44	10,08%
52 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici		41.999,99	6.597,73	15,71%
53 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		526.698,13	276.020,13	52,41%
58 prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna		4.399,44	123,40	2,80%
61 Donacije proračunski korisnici		12.229,74	460,00	3,76%
3	Rashodi poslovanja	651.329,77	325.416,19	49,96%
31	Rashodi za zaposlene	80.454,00	40.971,99	50,93%
311	Plaće (Bruto)		34.482,35	
3111	Plaće za redovan rad		31.960,67	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		2.521,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene		800,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		800,00	
313	Doprinosi na plaće		5.689,64	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.689,64	
32	Materijalni rashodi	528.362,65	257.555,67	48,75%
321	Naknade troškova zaposlenima		5.672,88	
3211	Službena putovanja		1.380,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		197,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.095,00	

322	Rashodi za materijal i energiju		12.932,78	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.162,59	
3222	Materijal i sirovine		1.845,77	
3223	Energija		3.289,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		634,68	
323	Rashodi za usluge		235.804,22	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		217.320,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.605,98	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		207,69	
3234	Komunalne usluge		188,82	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		150,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		130,91	
3238	Računalne usluge		1.238,36	
3239	Ostale usluge		11.961,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.145,79	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		380,00	
3292	Premije osiguranja		560,15	
3294	Članarine i norme		25,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.180,64	
34	Financijski rashodi	4.926,12	1.252,82	25,43%
343	Ostali financijski rashodi		1.252,82	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		100,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		51,82	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.101,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.263,24	25.635,71	68,80%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		25.635,71	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		25.635,71	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	323,76	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.253,97	64,77	0,53%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.253,97	64,77	0,53%
422	Postrojenja i oprema		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		64,77	
4241	Knjige		64,77	
A103512	Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava	3.024.260,00	1.658.294,58	54,83%

Izvor financiranja: 53 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		3.024.260,00	1.658.294,58	54,83%
3	Rashodi poslovanja	3.024.260,00	1.658.294,58	54,83%
31	Rashodi za zaposlene	2.927.000,00	1.612.979,47	55,11%
311	Plaće (Bruto)		1.372.974,63	
3111	Plaće za redovan rad		1.204.435,39	
3113	Plaće za prekovremeni rad		58.360,40	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		110.178,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene		40.554,76	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		40.554,76	
313	Doprinosi na plaće		199.450,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		199.450,08	
32	Materijalni rashodi	97.260,00	45.314,79	46,59%
321	Naknade troškova zaposlenima		41.318,79	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		41.318,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.996,00	
3295	Pristojbe i naknade		3.996,00	
34	Financijski rashodi	0,00	0,32	-
343	Ostali financijski rashodi		0,32	
3433	Zatezne kamate		0,32	
A103515 Drugi obrazovni materijali		4.240,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		4.240,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	4.240,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.240,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	
A103516 Prehrana učenika osnovnih škola na teret Grada		10.722,19	2.585,60	24,11%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		10.722,19	2.585,60	24,11%
3	Rashodi poslovanja	10.722,19	2.585,60	24,11%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.722,19	2.585,60	24,11%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.585,60	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.585,60	
A103520 Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2024/2025"		247.338,50	192.303,55	77,75%
Izvor financiranja: 58 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - projekt pomoćnici u nastavi		247.338,50	192.303,55	77,75%
3	Rashodi poslovanja	247.338,50	192.303,55	77,75%
31	Rashodi za zaposlene	237.511,85	185.994,85	78,31%

311	Plaće (Bruto)		151.755,00	
3111	Plaće za redovan rad		151.755,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		9.200,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.200,00	
313	Doprinosi na plaće		25.039,85	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		25.039,85	
32	Materijalni rashodi	9.826,65	6.308,70	64,20%
321	Naknade troškova zaposlenima		6.308,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.308,70	
A103522 Prehrana učenika - državni proračun		33.657,30	23.184,56	68,88%
Izvor financiranja: 53 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		33.657,30	23.184,56	68,88%
3	Rashodi poslovanja	33.657,30	23.184,56	68,88%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.657,30	23.184,56	68,88%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		23.184,56	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		23.184,56	
A103523 Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2025/2026"		116.586,39	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 58 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - projekt pomoćnici u nastavi		116.586,39	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	116.586,39	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	112.233,04	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće		0,00	
32	Materijalni rashodi	4.353,35	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	
005010505 Umjetnička škola Miroslav Magdalenić (RKP 13789)		1.348.137,00	715.876,15	53,10%
PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO		46.455,00	25.000,00	53,82%
A102401 Materijalni i financijski rashodi		46.455,00	25.000,00	53,82%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		46.455,00	25.000,00	53,82%
3	Rashodi poslovanja	46.455,00	25.000,00	53,82%
32	Materijalni rashodi	45.555,00	24.403,90	53,57%

321	Naknade troškova zaposlenima		5.229,65	
3211	Službena putovanja		4.200,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		450,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		579,50	
322	Rashodi za materijal i energiju		7.249,63	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.588,39	
3223	Energija		4.234,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		412,80	
3225	Sitni inventar i autogume		13,75	
323	Rashodi za usluge		10.133,28	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		773,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.972,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.226,22	
3234	Komunalne usluge		311,86	
3235	Zakupnine i najamnine		640,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge		62,50	
3238	Računalne usluge		2.541,55	
3239	Ostale usluge		1.604,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.791,34	
3294	Članarine i norme		905,00	
3295	Pristojbe i naknade		170,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		715,63	
34	Financijski rashodi	900,00	596,10	66,23%
343	Ostali financijski rashodi		596,10	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		596,10	
PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA		1.301.682,00	690.876,15	53,08%
A103502 Programi školstva		142.182,00	57.523,61	40,46%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		1.992,00	996,00	50,00%
31 Vlastiti prihodi		60,00	13,55	22,58%
43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici		124.500,00	47.047,33	37,79%
58 prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna		13.130,00	7.550,48	57,51%
61 Donacije proračunski korisnici		2.500,00	1.260,00	50,40%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		0,00	656,25	0,00%
3	Rashodi poslovanja	96.182,00	52.175,92	54,25%
32	Materijalni rashodi	95.622,00	51.935,37	54,31%

321	Naknade troškova zaposlenima		4.145,15	
3211	Službena putovanja		3.562,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		40,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		542,50	
322	Rashodi za materijal i energiju		3.915,01	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.092,46	
3223	Energija		974,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		21,34	
3225	Sitni inventar i autogume		710,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		116,25	
323	Rashodi za usluge		38.645,92	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.223,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.355,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		441,09	
3234	Komunalne usluge		43,13	
3235	Zakupnine i najamnine		6.322,32	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		234,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge		16.087,72	
3238	Računalne usluge		1.503,91	
3239	Ostale usluge		8.434,27	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.277,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.277,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.952,29	
3293	Reprezentacija		1.745,53	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.206,76	
34	Financijski rashodi	560,00	161,55	28,85%
343	Ostali financijski rashodi		161,55	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		161,55	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	79,00	-
383	Kazne, penali i naknade štete		79,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		79,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.000,00	5.347,69	11,63%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.000,00	5.347,69	11,63%

422	Postrojenja i oprema		5.347,69	
4221	Uredska oprema i namještaj		387,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.931,01	
4226	Sportska i glazbena oprema		3.029,18	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	
A103512 Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava		1.159.500,00	633.352,54	54,62%
Izvor financiranja: 53 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		1.159.500,00	633.352,54	54,62%
3	Rashodi poslovanja	1.159.500,00	633.352,54	54,62%
31	Rashodi za zaposlene	1.115.000,00	610.891,75	54,79%
311	Plaće (Bruto)		521.467,31	
3111	Plaće za redovan rad		470.418,53	
3113	Plaće za prekovremeni rad		36.673,24	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		14.375,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene		16.504,50	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		16.504,50	
313	Doprinosi na plaće		72.919,94	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		72.919,94	
32	Materijalni rashodi	44.500,00	22.460,79	50,47%
321	Naknade troškova zaposlenima		21.128,79	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		21.128,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.332,00	
3295	Pristojbe i naknade		1.332,00	
005010506 Osnovna škola Kuršanec (RKP 23198)		3.015.327,00	1.626.025,58	53,93%
PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO		77.585,00	44.089,52	56,83%
A102401 Materijalni i financijski rashodi		77.585,00	44.089,52	56,83%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		77.585,00	44.089,52	56,83%
3	Rashodi poslovanja	77.585,00	44.089,52	56,83%
32	Materijalni rashodi	77.185,00	43.900,30	56,88%
321	Naknade troškova zaposlenima		5.437,34	
3211	Službena putovanja		2.019,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		850,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.568,24	

322	Rashodi za materijal i energiju		23.251,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.095,84	
3223	Energija		12.694,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		885,64	
3225	Sitni inventar i autogume		3.499,88	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		76,33	
323	Rashodi za usluge		14.435,37	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.796,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		592,98	
3234	Komunalne usluge		3.829,88	
3235	Zakupnine i najamnine		1.930,64	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.134,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.017,55	
3238	Računalne usluge		1.077,07	
3239	Ostale usluge		56,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		775,84	
3294	Članarine i norme		150,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		625,84	
34	Financijski rashodi	400,00	189,22	47,30%
343	Ostali financijski rashodi		189,22	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		189,22	
PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA		2.937.742,00	1.581.936,06	53,85%
A103502 Programi školstva		60.622,00	21.926,78	36,17%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		1.992,00	996,00	50,00%
31 Vlastiti prihodi		30,00	0,00	0,00%
43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici		6.000,00	0,00	0,00%
43 Ostali prihodi za posebne namjene		0,00	1.572,27	0,00%
52 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	2.297,87	0,00%
53 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		52.600,00	16.510,64	31,39%
61 Donacije		0,00	550,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	33.122,00	18.638,20	56,27%
32	Materijalni rashodi	24.722,00	17.952,09	72,62%

322	Rashodi za materijal i energiju		4.680,04	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		674,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.157,54	
3225	Sitni inventar i autogume		2.847,86	
323	Rashodi za usluge		13.272,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		414,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.607,32	
3239	Ostale usluge		10.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.400,00	686,11	8,17%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		686,11	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		686,11	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.500,00	3.288,58	11,96%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.500,00	3.288,58	11,96%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.288,58	
4241	Knjige		3.288,58	
A103512 Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava		2.538.000,00	1.386.323,39	54,62%
Izvor financiranja: 53 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		2.538.000,00	1.386.323,39	54,62%
3	Rashodi poslovanja	2.538.000,00	1.386.323,39	54,62%
31	Rashodi za zaposlene	2.381.500,00	1.305.901,44	54,84%
311	Plaće (Bruto)		1.100.441,64	
3111	Plaće za redovan rad		1.100.441,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene		29.445,04	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		29.445,04	
313	Doprinosi na plaće		176.014,76	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		176.014,76	
32	Materijalni rashodi	156.500,00	80.421,95	51,39%
321	Naknade troškova zaposlenima		76.425,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		76.425,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.996,00	
3295	Pristojbe i naknade		3.996,00	
A103515 Drugi obrazovni materijali		23.300,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		23.300,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	23.300,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.300,00	0,00	0,00%

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	
A103517 Pomoćnici u nastavi na teret Grada		116.300,00	63.399,14	54,51%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		116.300,00	63.399,14	54,51%
3	Rashodi poslovanja	116.300,00	63.399,14	54,51%
31	Rashodi za zaposlene	111.200,00	60.962,79	54,82%
311	Plaće (Bruto)		49.380,07	
3111	Plaće za redovan rad		49.380,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.600,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.600,00	
313	Doprinosi na plaće		7.982,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.982,72	
32	Materijalni rashodi	5.100,00	2.436,35	47,77%
321	Naknade troškova zaposlenima		2.436,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.436,35	
A103520 Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2024/2025"		76.700,00	53.674,02	69,98%
Izvor financiranja: 58 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - projekt pomoćnici u nastavi		76.700,00	53.674,02	69,98%
3	Rashodi poslovanja	76.700,00	53.674,02	69,98%
31	Rashodi za zaposlene	74.360,00	51.289,40	68,97%
311	Plaće (Bruto)		41.204,87	
3111	Plaće za redovan rad		41.204,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.120,72	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.120,72	
313	Doprinosi na plaće		6.963,81	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.963,81	
32	Materijalni rashodi	2.340,00	2.384,62	101,91%
321	Naknade troškova zaposlenima		2.384,62	
3211	Službena putovanja		60,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.324,62	
A103521 Građanski odgoj		3.920,00	728,00	18,57%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		3.920,00	728,00	18,57%
3	Rashodi poslovanja	3.920,00	728,00	18,57%
31	Rashodi za zaposlene	3.920,00	728,00	18,57%
311	Plaće (Bruto)		624,91	
3111	Plaće za redovan rad		624,91	

313	Doprinosi na plaće		103,09	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		103,09	
A103522 Prehrana učenika - državni proračun		80.000,00	55.884,73	69,86%
Izvor financiranja: 53 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		80.000,00	55.884,73	69,86%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	55.884,73	69,86%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	55.884,73	69,86%
322	Rashodi za materijal i energiju		55.884,73	
3222	Materijal i sirovine		55.884,73	
A103523 Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2025/2026"		38.900,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 58 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - projekt pomoćnici u nastavi		38.900,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	38.900,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	37.740,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće		0,00	
32	Materijalni rashodi	1.160,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	
005010507 Osnovna škola Ivanovec (RKP 23180)		1.355.000,00	746.912,79	55,12%
PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO		62.400,00	32.800,00	52,56%
A102401 Materijalni i financijski rashodi		62.400,00	32.800,00	52,56%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		62.400,00	32.800,00	52,56%
3	Rashodi poslovanja	62.400,00	32.800,00	52,56%
32	Materijalni rashodi	61.400,00	32.277,66	52,57%
321	Naknade troškova zaposlenima		5.518,45	
3211	Službena putovanja		4.154,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		100,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.263,70	
322	Rashodi za materijal i energiju		13.865,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.644,15	
3223	Energija		4.408,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		672,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		139,97	

323	Rashodi za usluge		12.198,43	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.092,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.433,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		53,10	
3234	Komunalne usluge		3.413,47	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		236,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.856,00	
3238	Računalne usluge		625,75	
3239	Ostale usluge		488,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		695,78	
3294	Članarine i norme		125,00	
3295	Pristojbe i naknade		45,31	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		525,47	
34	Financijski rashodi	1.000,00	522,34	52,23%
343	Ostali financijski rashodi		522,34	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		522,34	
PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA		1.292.600,00	714.112,79	55,25%
A103501	Produženi boravak	27.800,00	16.210,82	58,31%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		20.800,00	12.406,27	59,65%
43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici		7.000,00	3.804,55	54,35%
3	Rashodi poslovanja	27.800,00	16.210,82	58,31%
31	Rashodi za zaposlene	27.550,00	16.144,13	58,60%
311	Plaće (Bruto)		13.602,31	
3111	Plaće za redovan rad		13.602,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene		300,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		300,00	
313	Doprinosi na plaće		2.241,82	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.241,82	
32	Materijalni rashodi	250,00	66,69	26,68%
321	Naknade troškova zaposlenima		66,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		66,69	
A103502	Programi školstva	60.300,00	19.282,02	31,98%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		11.290,00	3.020,11	26,75%
31 Vlastiti prihodi		10.010,00	14.675,24	146,61%
43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici		18.000,00	1.029,23	5,72%

	43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	557,44	0,00%
	53 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	15.000,00	0,00	0,00%
	58 prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna	6.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	40.300,00	19.106,23	47,41%
31	Rashodi za zaposlene	9.000,00	3.030,11	33,67%
311	Plaće (Bruto)		2.592,21	
3111	Plaće za redovan rad		2.592,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene		10,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10,00	
313	Doprinosi na plaće		427,90	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		427,90	
32	Materijalni rashodi	31.300,00	16.076,12	51,36%
322	Rashodi za materijal i energiju		10.255,79	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		557,44	
3222	Materijal i sirovine		128,73	
3223	Energija		9.569,62	
323	Rashodi za usluge		5.820,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.919,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge		900,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	175,79	0,88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	175,79	0,88%
422	Postrojenja i oprema		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		175,79	
4241	Knjige		175,79	
A103512	Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava	1.055.806,00	619.815,05	58,71%
Izvor financiranja: 53 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		1.055.806,00	619.815,05	58,71%
3	Rashodi poslovanja	1.055.806,00	619.815,05	58,71%
31	Rashodi za zaposlene	1.025.806,00	607.597,82	59,23%
311	Plaće (Bruto)		531.593,48	
3111	Plaće za redovan rad		512.117,92	
3113	Plaće za prekovremeni rad		6.757,94	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		12.717,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene		4.141,44	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.141,44	

313	Doprinosi na plaće		71.862,90	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		71.862,90	
32	Materijalni rashodi	30.000,00	12.217,23	40,72%
321	Naknade troškova zaposlenima		10.773,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.773,23	
323	Rashodi za usluge		280,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		280,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.164,00	
3295	Pristojbe i naknade		1.164,00	
A103515	Drugi obrazovni materijali	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		15.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	
A103520	Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2024/2025"	62.400,00	28.448,52	45,59%
Izvor financiranja: 58 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - projekt pomoćnici u nastavi		62.400,00	28.448,52	45,59%
3	Rashodi poslovanja	62.400,00	28.448,52	45,59%
31	Rashodi za zaposlene	60.240,00	27.611,86	45,84%
311	Plaće (Bruto)		21.622,83	
3111	Plaće za redovan rad		21.622,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.400,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.400,00	
313	Doprinosi na plaće		3.589,03	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.589,03	
32	Materijalni rashodi	2.160,00	836,66	38,73%
321	Naknade troškova zaposlenima		836,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		836,66	
A103521	Građanski odgoj	3.360,00	700,00	20,83%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		3.360,00	700,00	20,83%
3	Rashodi poslovanja	3.360,00	700,00	20,83%
32	Materijalni rashodi	3.360,00	700,00	20,83%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		700,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		700,00	
A103522	Prehrana učenika - državni proračun	50.000,00	29.656,38	59,31%

Izvor financiranja: 53 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		50.000,00	29.656,38	59,31%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	29.656,38	59,31%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	29.656,38	59,31%
322	Rashodi za materijal i energiju		29.656,38	
3222	Materijal i sirovine		29.656,38	

A103523 Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2025/2026"		17.934,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 58 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - projekt pomoćnici u nastavi		17.934,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	17.934,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	17.214,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće		0,00	
32	Materijalni rashodi	720,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	

GLAVA 00503 Društvene djelatnosti		7.586.511,36	3.462.663,60	45,64%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		6.424.518,77	3.041.286,62	47,34%
52 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		530.016,86	238.631,93	45,02%
53 Pomoći iz državnog proračuna		549.531,39	178.681,49	32,52%
61 Donacije		10.000,00	4.063,56	40,64%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		72.444,34	0,00	0,00%
00503 Društvene djelatnosti		7.586.511,36	3.462.663,60	45,64%

PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA		315.000,00	102.240,22	32,46%
A100301 Protokolarne obveze, promidžba i informiranje		300.000,00	101.401,21	33,80%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		300.000,00	101.401,21	33,80%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	101.401,21	33,80%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	101.401,21	33,80%
323	Rashodi za usluge		101.401,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		101.311,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge		89,58	
A100302 Međunarodna suradnja		15.000,00	839,01	5,59%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		15.000,00	839,01	5,59%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	839,01	5,59%

32	Materijalni rashodi	15.000,00	839,01	5,59%
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	
323	Rashodi za usluge		659,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		25,00	
3239	Ostale usluge		634,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		180,01	
3293	Reprezentacija		180,01	
PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO		252.874,00	37.820,76	14,96%
A102401 Materijalni i financijski rashodi		14.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		14.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		0,00	
A102402 Materijal,dijelovi i usluge tekućeg i inv.održ.		63.000,00	5.841,36	9,27%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		63.000,00	5.841,36	9,27%
3	Rashodi poslovanja	63.000,00	5.841,36	9,27%
32	Materijalni rashodi	63.000,00	5.841,36	9,27%
323	Rashodi za usluge		5.841,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.841,36	
A102403 Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja		175.874,00	31.979,40	18,18%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		175.874,00	31.979,40	18,18%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	175.874,00	31.979,40	18,18%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.874,00	31.979,40	18,18%
421	Građevinski objekti		31.979,40	
4212	Poslovni objekti		31.979,40	
422	Postrojenja i oprema		0,00	
PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ		1.500.450,00	814.417,13	54,28%
A102601 Ostale predškolske ustanove		722.150,00	374.359,57	51,84%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		322.150,00	237.789,57	73,81%
53 Pomoći iz državnog proračuna		400.000,00	136.570,00	34,14%
3	Rashodi poslovanja	722.150,00	374.359,57	51,84%
35	Subvencije	650.150,00	334.719,00	51,48%

352	Subvencije kreditnim i finansijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		334.719,00	
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		334.719,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.000,00	14.362,45	84,48%
363	Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima		14.362,45	
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima		14.362,45	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	55.000,00	25.278,12	45,96%
381	Tekuće donacije		25.278,12	
3811	Tekuće donacije u novcu		25.278,12	
A102602	Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju-predšk.ustanove	41.000,00	20.134,00	49,11%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		41.000,00	20.134,00	49,11%
3	Rashodi poslovanja	41.000,00	20.134,00	49,11%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	41.000,00	20.134,00	49,11%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20.134,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		20.134,00	
A102603	Školstvo	7.300,00	4.502,03	61,67%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		7.300,00	4.502,03	61,67%
3	Rashodi poslovanja	7.300,00	4.502,03	61,67%
32	Materijalni rashodi	7.300,00	4.502,03	61,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.502,03	
3292	Premije osiguranja		4.502,03	
A102604	Stipendije	363.000,00	223.965,05	61,70%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		363.000,00	223.965,05	61,70%
3	Rashodi poslovanja	363.000,00	223.965,05	61,70%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	363.000,00	223.965,05	61,70%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		223.965,05	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		223.965,05	
A102606	Visoko školstvo i znanost	10.000,00	500,00	5,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		10.000,00	500,00	5,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	500,00	5,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	500,00	5,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		500,00	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		500,00	
A102609	Djelatnost dadilja	1.500,00	0,00	0,00%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

		1.500,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.500,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije		0,00	

A102611 Nadstandard u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

		333.500,00	175.956,48	52,76%
		333.500,00	175.956,48	52,76%
3	Rashodi poslovanja	333.500,00	175.956,48	52,76%
32	Materijalni rashodi	180.000,00	98.063,55	54,48%
323	Rashodi za usluge		98.063,55	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		90.382,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.680,58	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	39.278,20	65,46%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		11.162,50	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		7.020,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		4.142,50	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		28.115,70	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		27.364,69	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		751,01	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	4.678,00	93,56%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		4.678,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		4.678,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	88.500,00	33.936,73	38,35%
381	Tekuće donacije		33.936,73	
3811	Tekuće donacije u novcu		33.936,73	
382	Kapitalne donacije		0,00	

A102619 Srednjoškolsko obrazovanje

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

		20.000,00	15.000,00	75,00%
		20.000,00	15.000,00	75,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	15.000,00	75,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	15.000,00	75,00%
363	Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima		0,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		15.000,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		15.000,00	

A102620 Zaklada za obrazovanje "Dr. Vinko Žganec"

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

		2.000,00	0,00	0,00%
		2.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00%

38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije		0,00	
PROGRAM 1027 REKREACIJA I SPORT		2.172.100,00	800.261,09	36,84%
A102701 Zajednica sportskih udruga Čakovca		754.000,00	258.008,05	34,22%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		754.000,00	258.008,05	34,22%
3	Rashodi poslovanja	754.000,00	258.008,05	34,22%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	754.000,00	258.008,05	34,22%
381	Tekuće donacije		258.008,05	
3811	Tekuće donacije u novcu		258.008,05	
382	Kapitalne donacije		0,00	
A102703 Posebni programi u sportu		39.100,00	23.604,04	60,37%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		39.100,00	23.604,04	60,37%
3	Rashodi poslovanja	39.100,00	23.604,04	60,37%
32	Materijalni rashodi	1.600,00	1.368,75	85,55%
323	Rashodi za usluge		1.368,75	
3235	Zakupnine i najamnine		1.368,75	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	37.500,00	22.235,29	59,29%
381	Tekuće donacije		22.235,29	
3811	Tekuće donacije u novcu		22.235,29	
A102704 Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada		1.135.000,00	310.000,00	27,31%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		1.062.555,66	310.000,00	29,17%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		72.444,34	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.135.000,00	310.000,00	27,31%
35	Subvencije	640.000,00	310.000,00	48,44%
351	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		310.000,00	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		310.000,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	495.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći		0,00	
A102705 Sufinanciranje sportskih manifestacija		40.000,00	38.330,00	95,83%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		40.000,00	38.330,00	95,83%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	38.330,00	95,83%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	40.000,00	38.330,00	95,83%
381	Tekuće donacije		38.330,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		38.330,00	

A102711 Manifestacije od posebnog interesa za grad		23.000,00	9.329,00	40,56%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		23.000,00	9.329,00	40,56%
3	Rashodi poslovanja	23.000,00	9.329,00	40,56%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	23.000,00	9.329,00	40,56%
381	Tekuće donacije		9.329,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		9.329,00	
A102712 Sufinanciranje vrhunskog ekipnog sporta		112.000,00	99.480,00	88,82%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		112.000,00	99.480,00	88,82%
3	Rashodi poslovanja	112.000,00	99.480,00	88,82%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	112.000,00	99.480,00	88,82%
381	Tekuće donacije		99.480,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		99.480,00	
A102713 Sufinanciranje vrhunskog pojedinačnog sporta		31.000,00	26.210,00	84,55%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		31.000,00	26.210,00	84,55%
3	Rashodi poslovanja	31.000,00	26.210,00	84,55%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	31.000,00	26.210,00	84,55%
381	Tekuće donacije		26.210,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		26.210,00	
A102714 Sufinanciranje - masovnost u sportu		13.000,00	10.300,00	79,23%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		13.000,00	10.300,00	79,23%
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	10.300,00	79,23%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	13.000,00	10.300,00	79,23%
381	Tekuće donacije		10.300,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		10.300,00	
A102715 Svjetsko rukometno prvenstvo		25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		25.000,00	25.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.000,00	25.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije		25.000,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		25.000,00	
PROGRAM 1028 TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA		176.350,00	58.288,10	33,05%
A102801 Tehnička kultura		25.000,00	4.524,76	18,10%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		25.000,00	4.524,76	18,10%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	4.524,76	18,10%

38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.000,00	4.524,76	18,10%
381	Tekuće donacije		4.524,76	
3811	Tekuće donacije u novcu		4.524,76	
A102802	Protupožarna zaštita	151.350,00	53.763,34	35,52%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		151.350,00	53.763,34	35,52%
3	Rashodi poslovanja	151.350,00	53.763,34	35,52%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	151.350,00	53.763,34	35,52%
381	Tekuće donacije		39.507,90	
3811	Tekuće donacije u novcu		39.507,90	
382	Kapitalne donacije		14.255,44	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		14.255,44	
PROGRAM 1029 KULTURA, TRADICIJSKA KULTURA I UMJETNOST		1.108.300,00	715.573,85	64,56%
A102901	Gradska zajednica kulture	118.000,00	48.150,00	40,81%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		118.000,00	48.150,00	40,81%
3	Rashodi poslovanja	118.000,00	48.150,00	40,81%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	118.000,00	48.150,00	40,81%
381	Tekuće donacije		48.150,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		48.150,00	
A102902	Nakladnička djelatnost	26.800,00	11.940,75	44,56%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		26.800,00	11.940,75	44,56%
3	Rashodi poslovanja	26.800,00	11.940,75	44,56%
32	Materijalni rashodi	5.800,00	5.800,75	100,01%
323	Rashodi za usluge		5.800,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.800,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	21.000,00	6.140,00	29,24%
381	Tekuće donacije		6.140,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		6.140,00	
A102904	Turistička zajednica Grada Čakovca	500.000,00	380.000,00	76,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		500.000,00	380.000,00	76,00%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	380.000,00	76,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	500.000,00	380.000,00	76,00%
381	Tekuće donacije		380.000,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		380.000,00	

A102906 Organizacija kulturno-umjetničkih manifestacija, performansa i natjecanja		70.000,00	40.749,56	58,21%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		60.000,00	36.686,00	61,14%
61 Donacije		10.000,00	4.063,56	40,64%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	40.749,56	58,21%
32	Materijalni rashodi	1.800,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		0,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	68.200,00	40.749,56	59,75%
381	Tekuće donacije		40.749,56	
3811	Tekuće donacije u novcu		40.749,56	
A102907 Promicanje kulture i umjetnosti te očuvanje kulturne i tradicijske baštine		75.000,00	37.830,60	50,44%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		75.000,00	37.830,60	50,44%
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	37.830,60	50,44%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	75.000,00	37.830,60	50,44%
381	Tekuće donacije		37.830,60	
3811	Tekuće donacije u novcu		37.830,60	
A102910 Projekti i programi ustanova u kulturi		29.000,00	19.443,71	67,05%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		29.000,00	19.443,71	67,05%
3	Rashodi poslovanja	29.000,00	19.443,71	67,05%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	29.000,00	19.443,71	67,05%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.596,00	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.596,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		15.847,71	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		15.847,71	
A102913 Dan Grada		75.000,00	71.733,25	95,64%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		75.000,00	71.733,25	95,64%
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	71.733,25	95,64%
32	Materijalni rashodi	75.000,00	71.733,25	95,64%
323	Rashodi za usluge		28.869,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.087,28	
3235	Zakupnine i najamnine		13.719,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.062,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.863,38	
3293	Reprezentacija		13.071,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.792,28	

A102915 Advent i doček Nove godine		40.000,00	28.618,75	71,55%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		40.000,00	28.618,75	71,55%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	28.618,75	71,55%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	28.618,75	71,55%
323	Rashodi za usluge		14.968,75	
3235	Zakupnine i najamnine		14.968,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.650,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.650,00	
A102921 Ogranak Matice hrvatske Čakovec		5.000,00	3.000,00	60,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		5.000,00	3.000,00	60,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	3.000,00	60,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	3.000,00	60,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	
A102923 Povijest Grada Čakovca		20.000,00	10.000,00	50,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00	10.000,00	50,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	10.000,00	50,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00	10.000,00	50,00%
381	Tekuće donacije		10.000,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	
A102924 Sudjelovanje na smotrama i natjecanjima		30.000,00	29.510,00	98,37%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		30.000,00	29.510,00	98,37%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	29.510,00	98,37%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.000,00	29.510,00	98,37%
381	Tekuće donacije		29.510,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		29.510,00	
A102925 Javne manifestacije i programi od posebnog interesa za grad		114.500,00	30.597,23	26,72%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		114.500,00	30.597,23	26,72%
3	Rashodi poslovanja	114.500,00	30.597,23	26,72%
32	Materijalni rashodi	84.500,00	597,23	0,71%
323	Rashodi za usluge		597,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge		597,23	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.000,00	30.000,00	100,00%

381	Tekuće donacije		30.000,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		30.000,00	
A102926	Zrinska garda Čakovec	5.000,00	4.000,00	80,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		5.000,00	4.000,00	80,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	4.000,00	80,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.000,00	4.000,00	80,00%
381	Tekuće donacije		4.000,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		4.000,00	
PROGRAM 1030 UDRUGE, VJERSKE ZAJEDNICE I NACIONALNE MANJINE		284.500,00	76.756,08	26,98%
A103001	Udruge proizašle iz Domovinskog rata	30.000,00	11.243,30	37,48%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		30.000,00	11.243,30	37,48%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	11.243,30	37,48%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.000,00	11.243,30	37,48%
381	Tekuće donacije		11.243,30	
3811	Tekuće donacije u novcu		11.243,30	
A103002	Udruge invalida	25.000,00	3.151,40	12,61%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		25.000,00	3.151,40	12,61%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	3.151,40	12,61%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.000,00	3.151,40	12,61%
381	Tekuće donacije		3.151,40	
3811	Tekuće donacije u novcu		3.151,40	
A103003	Humanitarne udruge	11.000,00	940,00	8,55%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		11.000,00	940,00	8,55%
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	940,00	8,55%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	11.000,00	940,00	8,55%
381	Tekuće donacije		940,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		940,00	
A103004	Crveni križ	120.000,00	54.613,88	45,51%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		120.000,00	54.613,88	45,51%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	54.613,88	45,51%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	120.000,00	54.613,88	45,51%
381	Tekuće donacije		54.613,88	
3811	Tekuće donacije u novcu		54.613,88	
A103009	Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica	40.000,00	0,00	0,00%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		40.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	40.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije		0,00	
382	Kapitalne donacije		0,00	
A103022 Potpora programa manjinskih zajednica		4.000,00	500,00	12,50%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		4.000,00	500,00	12,50%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	500,00	12,50%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.000,00	500,00	12,50%
381	Tekuće donacije		500,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		500,00	
A103028 Zaštita potrošača		3.000,00	200,00	6,67%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		3.000,00	200,00	6,67%
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	200,00	6,67%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.000,00	200,00	6,67%
381	Tekuće donacije		200,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		200,00	
A103029 Udruge umirovljenika		20.000,00	2.440,00	12,20%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00	2.440,00	12,20%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	2.440,00	12,20%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00	2.440,00	12,20%
381	Tekuće donacije		2.440,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		2.440,00	
A103030 Poljoprivreda, socijalno poduzetništvo, turizam		7.000,00	1.300,00	18,57%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		7.000,00	1.300,00	18,57%
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	1.300,00	18,57%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.000,00	1.300,00	18,57%
381	Tekuće donacije		1.300,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		1.300,00	
A103031 Zaštita prirode i životinja		4.500,00	245,00	5,44%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		4.500,00	245,00	5,44%
3	Rashodi poslovanja	4.500,00	245,00	5,44%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.500,00	245,00	5,44%

381	Tekuće donacije		245,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		245,00	
A103032 Razvoj civilnog društva i lokalne zajednice		20.000,00	2.122,50	10,61%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00	2.122,50	10,61%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	2.122,50	10,61%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00	2.122,50	10,61%
381	Tekuće donacije		2.122,50	
3811	Tekuće donacije u novcu		2.122,50	
PROGRAM 1031 SOCIJALNA SKRB		724.200,00	434.421,48	59,99%
A103101 Naknada za troškove stanovanja		60.000,00	22.927,44	38,21%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		60.000,00	22.927,44	38,21%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	22.927,44	38,21%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	22.927,44	38,21%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		22.927,44	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		22.927,44	
A103107 Jednokratna naknada socijalno ugroženim osobama		50.000,00	30.594,10	61,19%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00	30.594,10	61,19%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	30.594,10	61,19%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	30.594,10	61,19%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		30.594,10	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		30.594,10	
A103109 Sufinanciranje pučke kuhinje		50.000,00	20.952,00	41,90%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00	20.952,00	41,90%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	20.952,00	41,90%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	20.952,00	41,90%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20.952,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		20.952,00	
A103110 Sufinanciranje socijalnog dućana		16.200,00	6.750,00	41,67%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		16.200,00	6.750,00	41,67%
3	Rashodi poslovanja	16.200,00	6.750,00	41,67%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.200,00	6.750,00	41,67%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		6.750,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		6.750,00	

A103111 Jednokratna novčana naknada soc. ugroženim umirovljenicima i korisnicima osobne invalidnine		500.000,00	339.410,00	67,88%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		500.000,00	339.410,00	67,88%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	339.410,00	67,88%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000,00	339.410,00	67,88%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		339.410,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		339.410,00	
A103112 Naknada za troškove korištenja grobnog mjesta hrvatskih branitelja		2.000,00	1.217,94	60,90%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		2.000,00	1.217,94	60,90%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	1.217,94	60,90%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	1.217,94	60,90%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.217,94	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.217,94	
A103113 Darivanje socijalno ugroženih obitelji		14.000,00	499,98	3,57%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		14.000,00	499,98	3,57%
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	499,98	3,57%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.000,00	499,98	3,57%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		499,98	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		499,98	
A103115 Sufinanciranje Centra PrInOS		20.000,00	4.970,02	24,85%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00	4.970,02	24,85%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	4.970,02	24,85%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	4.970,02	24,85%
323	Rashodi za usluge		4.970,02	
3239	Ostale usluge		4.970,02	
A103117 Jednokratna novčana naknada obitelji s djecom s teškoćama u razvoju		7.000,00	2.100,00	30,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		7.000,00	2.100,00	30,00%
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	2.100,00	30,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	2.100,00	30,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.100,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.100,00	
A103118 Zaklada Hrvatska pošta		5.000,00	5.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00%

38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.000,00	5.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije		5.000,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	
PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA		733.587,36	330.286,36	45,02%
A103520 Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2024/2025"		500.794,66	330.286,36	65,95%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		36.579,66	49.542,94	135,44%
52 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		361.824,14	238.631,93	65,95%
53 Pomoći iz državnog proračuna		102.390,86	42.111,49	41,13%
3	Rashodi poslovanja	500.794,66	330.286,36	65,95%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.794,66	330.286,36	65,95%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		330.286,36	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		330.286,36	
A103523 Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2025/2026"		232.792,70	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		17.459,45	0,00	0,00%
52 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		168.192,72	0,00	0,00%
53 Pomoći iz državnog proračuna		47.140,53	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	232.792,70	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	232.792,70	0,00	0,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00	
PROGRAM 1037 DJECA I MLADI		129.150,00	20.897,69	16,18%
A103701 Centar za mlade		65.000,00	10.285,74	15,82%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		65.000,00	10.285,74	15,82%
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	10.285,74	15,82%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	65.000,00	10.285,74	15,82%
381	Tekuće donacije		10.285,74	
3811	Tekuće donacije u novcu		10.285,74	
A103703 Programi za ostvarivanje prava i potreba djece		15.000,00	1.600,00	10,67%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		15.000,00	1.600,00	10,67%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	1.600,00	10,67%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.000,00	1.600,00	10,67%
381	Tekuće donacije		1.600,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		1.600,00	
A103705 Projekt "Čakovec grad prijatelj djece"		34.150,00	8.101,95	23,72%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		34.150,00	8.101,95	23,72%

3	Rashodi poslovanja	34.150,00	8.101,95	23,72%
32	Materijalni rashodi	4.150,00	2.400,37	57,84%
323	Rashodi za usluge		1.570,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.570,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		829,51	
3294	Članarine i norme		829,51	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.000,00	5.701,58	19,01%
381	Tekuće donacije		5.701,58	
3811	Tekuće donacije u novcu		5.701,58	
A103706	Grad za mlade	15.000,00	910,00	6,07%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		15.000,00	910,00	6,07%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	910,00	6,07%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.000,00	200,00	2,50%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		200,00	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		200,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.000,00	710,00	10,14%
381	Tekuće donacije		710,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		710,00	
PROGRAM 1038 PROGRAM ZDRAVSTVA		50.000,00	8.011,30	16,02%
A103801	Udruge u zdravstvu	35.000,00	5.080,00	14,51%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		35.000,00	5.080,00	14,51%
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	5.080,00	14,51%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	35.000,00	5.080,00	14,51%
381	Tekuće donacije		5.080,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		5.080,00	
382	Kapitalne donacije		0,00	
A103803	Ustanove u zdravstvu	15.000,00	2.931,30	19,54%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		15.000,00	2.931,30	19,54%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	2.931,30	19,54%
32	Materijalni rashodi	9.000,00	2.348,10	26,09%
323	Rashodi za usluge		2.348,10	
3239	Ostale usluge		2.348,10	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.000,00	583,20	9,72%

366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		583,20	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		583,20	
PROGRAM 1041 DEMOGRAFSKE MJERE		127.000,00	63.689,54	50,15%
A104101	Jednokratna novčana naknada za novorođeno dijete	90.000,00	38.844,62	43,16%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		90.000,00	38.844,62	43,16%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	38.844,62	43,16%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.000,00	38.844,62	43,16%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		38.844,62	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		38.844,62	
A104102	Pomoć roditeljima/udomiteljima za predškolski odgoj	26.000,00	13.862,00	53,32%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		26.000,00	13.862,00	53,32%
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	13.862,00	53,32%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.000,00	13.862,00	53,32%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		13.862,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		13.862,00	
A104103	Dodatne potpore za predškolski odgoj	11.000,00	10.982,92	99,84%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		11.000,00	10.982,92	99,84%
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	10.982,92	99,84%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.000,00	10.982,92	99,84%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.982,92	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		10.982,92	
PROGRAM 1042 PROJEKTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI		13.000,00	0,00	0,00%
A104205	Sufinanciranje EU projekata u društvenim djelatnostima	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		0,00	
A104206	Razvojna agencija Čakra	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		3.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	3.000,00	0,00	0,00%
351	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	

RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA EU INTEGRACIJU, GOSPODARSTVO I DIGITALIZACIJU			
	254.700,00	33.951,98	13,33%
GLAVA 00601 ITU mehanizam			
	106.000,00	1.209,79	1,14%
Izvor financiranja: 53 Pomoći iz državnog proračuna	106.000,00	1.209,79	1,14%
00601 ITU mehanizam	106.000,00	1.209,79	1,14%
PROGRAM 1045 ITU mehanizam	106.000,00	1.209,79	1,14%
A104501 Sufinanciranje troškova formiranja ITU područja Čakovec	106.000,00	1.209,79	1,14%
Izvor financiranja: 53 Pomoći iz državnog proračuna	106.000,00	1.209,79	1,14%
3 Rashodi poslovanja	101.000,00	934,79	0,93%
31 Rashodi za zaposlene	91.000,00	0,00	0,00%
311 Plaće (Bruto)		0,00	
313 Doprinosi na plaće		0,00	
32 Materijalni rashodi	10.000,00	934,79	9,35%
321 Naknade troškova zaposlenima		465,90	
3211 Službena putovanja		465,90	
323 Rashodi za usluge		468,89	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		468,89	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	275,00	5,50%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	275,00	5,50%
422 Postrojenja i oprema		275,00	
4221 Uredska oprema i namještaj		275,00	
GLAVA 00602 EU projekti i gospodarstvo			
	124.700,00	32.742,19	26,26%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	69.650,00	31.993,75	45,94%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	13.312,65	0,00	0,00%
48 Zakup i prodaja državnog zemljišta	41.737,35	148,44	0,36%
53 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	600,00	0,00%
00602 EU projekti i gospodarstvo	124.700,00	32.742,19	26,26%
PROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA	124.700,00	32.742,19	26,26%
A101202 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi	55.050,00	148,44	0,27%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	13.312,65	0,00	0,00%

	48 Zakup i prodaja državnog zemljišta	41.737,35	148,44	0,36%
3	Rashodi poslovanja	55.050,00	148,44	0,27%
32	Materijalni rashodi	49.050,00	148,44	0,30%
323	Rashodi za usluge		148,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge		148,44	
35	Subvencije	6.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije kreditnim i finansijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		0,00	
A101205	Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova	50.000,00	27.943,75	55,89%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00	27.343,75	54,69%
53 Pomoći iz državnog proračuna		0,00	600,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	27.943,75	55,89%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	27.943,75	55,89%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.943,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.943,75	
A101206	Poticanje ekološke poljoprivrede	8.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		8.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	8.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije kreditnim i finansijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		0,00	
A101208	Naknada šteta od elementarnih nepogoda	7.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		7.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.000,00	0,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete		0,00	
A101210	LAG Međimurski doli i bregi	4.650,00	4.650,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		4.650,00	4.650,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.650,00	4.650,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.650,00	4.650,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.650,00	
3294	Članarine i norme		4.650,00	
GLAVA 00603 Digitalna transformacija		24.000,00	0,00	0,00%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		24.000,00	0,00	0,00%
00603 Digitalna transformacija		24.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1044 DIGITALIZACIJA		24.000,00	0,00	0,00%
A104401 Nadogradnja opreme za bežičnu komunikaciju		4.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		4.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema		0,00	
A104402 Sufinanciranje uvođenja brzog interneta po MO		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije		0,00	

RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA			
	169.063,00	60.319,37	35,68%
GLAVA 00701 Lokalna uprava i opći poslovi			
	169.063,00	60.319,37	35,68%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici			
	169.063,00	60.319,37	35,68%
00701 Lokalna uprava i opći poslovi			
	169.063,00	60.319,37	35,68%
PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA			
	38.000,00	10.831,03	28,50%
A100301 Protokolarne obveze, promidžba i informiranje			
	25.000,00	4.631,03	18,52%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici			
	25.000,00	4.631,03	18,52%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	4.631,03
32	Materijalni rashodi	25.000,00	4.631,03
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.631,03
3293	Reprezentacija		3.667,74
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		963,29
A100305 Javna priznanja Grada Čakovca			
	13.000,00	6.200,00	47,69%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici			
	13.000,00	6.200,00	47,69%
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	6.200,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	3.200,00
323	Rashodi za usluge		3.200,00
3239	Ostale usluge		3.200,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	3.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		3.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.000,00
PROGRAM 1005 IZBORI			
	120.000,00	47.904,32	39,92%
A100505 Lokalni izbori			
	120.000,00	47.904,32	39,92%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici			
	120.000,00	47.904,32	39,92%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	47.904,32
32	Materijalni rashodi	120.000,00	47.904,32
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		47.904,32
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		19.558,98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.345,34
PROGRAM 1032 SAVJET MLADIH			
	3.400,00	0,00	0,00%

A103201 Rashodi Savjeta mladih		3.400,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		3.400,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	3.400,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.400,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
PROGRAM 1040 TIJELA NACIONALNIH MANJINA		7.663,00	1.584,02	20,67%
A104001 Vijeće romske nacionalne manjine		7.263,00	1.404,23	19,33%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		7.263,00	1.404,23	19,33%
3	Rashodi poslovanja	7.263,00	1.404,23	19,33%
32	Materijalni rashodi	7.263,00	1.404,23	19,33%
323	Rashodi za usluge		915,06	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		915,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		489,17	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		276,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		212,95	
A104002 Predstavnik srpske nacionalne manjine		400,00	179,79	44,95%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		400,00	179,79	44,95%
3	Rashodi poslovanja	400,00	179,79	44,95%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	400,00	179,79	44,95%
381	Tekuće donacije		179,79	
3811	Tekuće donacije u novcu		179,79	
Ukupno rashodi i izdaci		80.718.432,67	28.422.454,45	35,21%

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.06.2025.

Člancima 76. – 88. Zakona o proračunu (NN 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23) propisana je obveza izrade polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Navedenim se Pravilnikom propisuje izgled, sadržaj, obveznici primjene, te način i rokovi podnošenja, donošenja i objave izvještaja.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave sadrži opći dio, posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje. U izvještaju su sadržani podaci Grada i proračunskih korisnika (osnovnih škola kojima je Grad osnivač, Javne vatrogasne postrojbe, dječjih vrtića Cvrčak, Cipelica i dječji vrtić u likvidaciji, Centra za kulturu i Knjižnice „Nikola Zrinski“).

Opći dio sadrži:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda
- Račun financiranja

Sukladno zakonskim odredbama, u općem se dijelu navode podaci izvornog plana (osnovni proračun ili izmjene i dopune proračuna - ukoliko su donesene tijekom izvještajnog razdoblja), odnosno podaci izvornog i tekućeg plana (ukoliko su nakon donošenja proračuna ili izmjena i dopuna proračuna bile izvršene preraspodjele proračunskih sredstava). Uz planske podatke navode se i podaci izvršenja za izvještajno razdoblje (ova i prošla godina), kao i pripadajući indeksi.

Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo izmjena i dopune proračuna Grada za 2025. U izvještajnom razdoblju donijeta je Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u proračunu Grada za 2025. godinu, te se u izvještaju o izvršenju prikazuju planski podaci uključujući izvršenu preraspodjelu, a kolona 2 i kolona 4 sadrže podatke izvršenja polugodišnjeg izvještajnog razdoblja (za prošlu i ovu godinu), dok su u kolonama 5 i 6 pripadajući indeksi.

Sažetak RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Tijekom izvještajnog razdoblja **ukupni prihodi** ostvareni su u iznosu **22.487.752,76 eura** što je za 11,95% više u odnosu na prethodnu godinu, a 29,70% ovogodišnjeg plana. Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu 22.312.991,16 eura (11,61% više od prošle godine, a 31,23% ovogodišnjeg plana), a prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su 174.761,60 eura (84,85% prošlogodišnjeg ostvarenja te 4,09% ovogodišnjeg plana).

Istovremeno, **ukupni rashodi** izvršeni su **28.214.110,51 eura** što je za 34,58% više u odnosu na prethodnu godinu, a 35,23% ovogodišnjeg plana. Rashodi poslovanja izvršeni su 24.112.494,13 eura (38,46% više od prošle godine, a 51,04% ovogodišnjeg plana), dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine

izvršeni 4.101.616,38 eura (15,53% više u odnosu na prošlu godinu, a 12,49% ovogodišnjeg plana). Tijekom izvještajnog razdoblja ostvaren je **manjak** prihoda nad rashodima u iznosu od **5.726.357,75 eura**.

Povećanje rashoda u izvještajnom razdoblju proizlazi iz primjene novog načina evidentiranja rashoda, sukladno novom Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu koji je u primjeni od 01.01.2025. Za razliku od prethodnog razdoblja, u skladu s novim pravilima iskazano je sedam mjesečnih rashoda, umjesto šest koliko i obuhvaća izvještajno razdoblje (npr. rashodi za zaposlene - priznata plaća za 12/24 i 1/25 u jednom mjesecu, troškovi za energente i dr.), budući da su novim Pravilnikom ukinuti tzv. kontinuirani rashodi. Također, u izvještajnom razdoblju evidentirane su obveze temeljem sklopljenih ugovora po javnim pozivima. U skladu s novim računovodstvenim pravilima, od 1. siječnja 2025. rashodi se priznaju u trenutku nastanka događaja, odnosno potpisivanja ugovora, a ne više u trenutku plaćanja, kao što je to bilo propisano dosadašnjim propisima (načelo nastanka događaja, odnosno po potpisu ugovora).

Primici od zaduživanja ostvareni su tijekom izvještajnog razdoblja u iznosu **115.895,20 eura** (povlačenje kreditnih sredstava), a **izdaci za otplatu kredita** realizirani u iznosu **208.343,94 eura** (otplata glavnica postojećeg dugoročnog kredita Grada).

Sučeljavanjem ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka izvještajnog razdoblja ostvaren je manjak od **-5.818.806,49 eura**. Preneseni višak iz prethodne proračunske godine od **1.696.480,15 eura**, rezultat izvještajnog razdoblja je **manjak u iznosu -4.122.326,34 eura**.

Rezultat prošlogodišnjeg polugodišnjeg izvršenja bio je višak od **1.834.071,36 eura**.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama i to:

- Prema ekonomskoj klasifikaciji (računi računskog plana)
- Prema izvorima financiranja
- Prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji

PRIHODI

Prihodi i rashodi prikazuju se u ovom izvještaju kroz račune računskog plana kako je propisano – podaci izvršenja do razine odjeljka (4. razina), a podaci plana do razine skupine (2. razina) – kako ih je i usvojilo Gradsko vijeće.

Dok su ukupni prihodi tijekom I polugodišta ostvareni 11,95% više u odnosu na prethodnu godinu, prihodi poslovanja veći su za 11,61%, a prihodi od prodaje imovine u vlasništvu Grada veći su 84,85%. U odnosu na plan ove godine sa uključenom preraspodjelom, ukupni su prihodi ostvareni 29,70% plana, prihodi poslovanja 31,23%, a prihodi od prodaje imovine 4,09% ovogodišnjeg plana.

Prihodi od poreza isključivo su prihodi Grada (korisnici ih ne ostvaruju), a u izvještajnom razdoblju čine 73,30% ukupno ostvarenih prihoda Grada (bez primitaka), a 44,53% svih prihoda konsolidiranog proračuna. Najznačajnija kategorija u okviru poreznih prihoda je porez na dohodak koji je realiziran u iznosu od 9.304.862,84 eura što je 14,78% više od prošlogodišnjih 8.106.979,55 eura. Ostvareni porez na dohodak, između ostalih vrsta poreza na dohodak, sadrži i propisani dodatni udio u porezu na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i Javne vatrogasne postrojbe, koji je u izvještajnom razdoblju ostvaren u iznosu 350.895,68 eura. U okviru poreznih prihoda, osim poreza na dohodak, evidentirani su i porez na promet nekretnina (493.378,97 eura) i porez na korištenje javnih površina (gradski porez) koji je ostvaren u iznosu 46.436,56 eura.

Skupinu prihoda 63 (pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna) ostvaruju i Grad i korisnici. Od ostvarenog prihoda u visini 9.640.269,47 eura, Gradu pripada 1.596.880,04 eura, dok su razliku u iznosu od 8.043.389,43 eura ostvarili proračunski korisnici (najvećim dijelom prihod iz Državnog proračuna za plaće i materijalne rashode u osnovnim školama).

Prihodi Grada odnose se na prihode za sufinanciranje tekućih i kapitalnih projekata, sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića, prihode iz Državnog proračuna za plaće na javnim radovima, potpore izravnjanja za financiranje decentraliziranih funkcija OŠ i JVP, prijenos dodatnog udjela u porezu na dohodak od općina i gradova Međimurske županije koji su suosnivači Javne vatrogasne postrojbe Čakovec i prihode od izvanproračunskih korisnika.

U okviru tekućih pomoći za fiskalnu održivost dječjih vrtića sredstva se iz Državnog proračuna isplaćuju mjesečnom dinamikom po 27.743,00 eura, a u izvještajnom razdoblju Grad je primio ukupno 166.458,00 eura, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje od 14%; prihod od prijenosa dodatnog udjela u porezu na dohodak od suosnivača JVP iznosio je 128.029,51 euro, također je ostvaren prihod u iznosu od 25.657,99 eura iz državnog proračuna za sufinanciranje sufinanciranja pomoćnika u nastavi od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Grad u navedenom projektu sudjeluje u sufinanciranju s udjelom od 15%, dok Ministarstvo sufinancira 50% iznosa odnosno 7,5%. Isto Ministarstvo sufinanciralo je sufinanciranje izrade Strategije urbanog razvoja u iznosu od 524,00 eura.

U okviru kapitalnih pomoći Grad je ostvario prihod za sufinanciranje dogradnje dječjeg vrtića Cvrčak (u iznosu 232.723,06 eura). Primljena je kapitalna pomoć za sufinanciranje provedbe projekta Dobra energija u iznosu od 14.779,57 eura. Kapitalna pomoć ostvarena je i za sufinanciranje Strategije zelene urbane obnove u iznosu od 14.101,80 eura. Navedeni prihodi primljeni su za pokriće rashoda ostvarenih u prethodnim godinama.

Od izvanproračunskih korisnika (račun 634) Grad je primio sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za projekt sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš u iznosu od 196.115,00 eura. Za navedeni prihod rashodi su također izvršeni tijekom 2024.g. Od istog Fonda primljena su sredstva za sufinanciranje energetske obnove SD Sloge u iznosu od 123.330,06 eura. Također su ostvareni prihodi za provođenje mjera javnih radova (HZZ – 34.132,65 eura) te sredstva od ŽUC-a, u iznosu 297.461,65 eura, za sufinanciranje nerazvrstanih cesta na području Grada.

Tijekom izvještajnog razdoblja tekuća i kapitalna pomoć za decentralizirane funkcije ostvarena je u iznosu od 296.913,66 eura.

Tekuće i kapitalne projekte provode i proračunski korisnici (od tekućih je najznačajniji projekt Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama, za koje prihode ostvaruje Grad, koji ujedno i sufinancira projekt u iznosu iznad primljenih sredstava). Javna vatrogasna postrojba ima sklopljen Sporazum o obavljanju poslova

operativnog dežurstva na području Međimurske županije za 2025. godinu sa Međimurskom županijom. Godišnji iznos naknade iznosi 10.000,00 eura, a Međimurska županija uplaćuje mjesečno u iznosu od 1/12 utvrđenog godišnjeg iznosa.

Također, proračunski korisnici ostvaruju sredstva pomoći iz Državnog proračuna (nenadležni proračun – račun 636 – ostvareno 7.462.485,88 eura) za isplatu plaća i materijalnih troškova (osnovne škole i Javna vatrogasna postrojba) ili drugih nenadležnih proračuna (dječji vrtići – iz Državnog proračuna – za djecu pripadnike nacionalnih manjina te iz proračuna drugih lokalnih jedinica s čijih područja djeca pohađaju vrtiće Grada Čakovca. Također, korisnici su iz Državnog proračuna (njima nenadležnog) ostvarili prihode za sufinanciranje svojih projekata (Knjižnica i Centar za kulturu).

U izvještajnom razdoblju zabilježen je porast prihoda kod većine proračunskih korisnika Grada Čakovca, ponajprije zbog promjena koje proizlaze iz izmjena zakonskih i podzakonskih akata, povećanja osnovice i koeficijenta za obračun plaća, te usklađivanja s kolektivnim ugovorima i pravilnicima. Povećanje prihoda na stavkama tekućih pomoći rezultat je većih izdvajanja iz državnog proračuna za financiranje plaća, prijevoza, prehrane, materijalnih prava zaposlenika te specifičnih programa koji se provode u osnovnoškolskim i predškolskim ustanovama.

U okviru računa 638 evidentirana su sredstva iz EU za sufinanciranje projekata (ostvaruju se putem Državnog proračuna), a ostvarili su ih proračunski korisnici (projekt Erasmus+). U izvještajnom razdoblju, Centar za kulturu ostvario je značajna sredstva temeljem prijenosa sredstava Europske unije, što predstavlja novi prihodovni izvor u odnosu na prethodnu godinu kada takvih ostvarenja nije bilo. Ukupan ostvareni iznos na kontima grupe 638 iznosi 86.108,09 eura. Sredstva se odnose na sufinanciranje aktivnosti u sklopu projekta energetske obnove zgrade Centra, koja se provodi kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, a usmjerena je na unaprjeđenje energetske učinkovitosti objekata sa statusom kulturnog dobra. Tekuće pomoći odnose se na operativne troškove kao što su nadzor, projektna dokumentacija i administracija, dok su kapitalne pomoći usmjerene na financiranje građevinskih i infrastrukturnih radova. Grad Čakovec u promatranom razdoblju nije ostvario prihode od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, dok su pojedine osnovne škole ostvarile određena sredstva iz europskih izvora. I. osnovna škola bilježi povećanje prihoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, što je rezultat većih uplata za projekte u sklopu programa Erasmus. Kod III. osnovne škole evidentiran je znatno manji iznos u usporedbi s prethodnom godinom jer su tada, osim sredstava za školsku shemu, bila uključena i sredstva za plaće pomoćnika u nastavi, dok su u tekućoj godini ti pomoćnici zaposleni putem udruga, pa se njihovo financiranje ne evidentira kroz školski proračun.

Kod prihoda skupine 63, u prvom polugodištu ostvaren je tek **22,4% plana**, jer je većina projekata još u provedbi i povrat sredstava očekuje se u drugom dijelu godine. Grad je u međuvremenu podnio zahtjeve za povrat i predujmove, pa je tako u kolovozu i rujnu već primio nekoliko uplata, primjerice za projekt **Pomoćnici u nastavi, energetske obnove sportske dvorane Sloga, sadnju drvoreda i sanaciju odlagališta otpada**. Tu su i manji iznosi za pripremu i tehničku pomoć ITU projekata, dok se za najveći projekt – ITU - **izgradnju vanjskih bazena** – očekuje predujam od gotovo **1,2 milijuna eura**.

Osim ovih zahtjeva, u prvom polugodištu potpisani su i novi ugovori o bespovratnim sredstvima, među kojima se ističu:

- poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima,
- rekonstrukcija II. OŠ
- projektna dokumentacija za obnovu Doma sindikata,
- izrada novih prostornih planova putem sustava „ePlanovi“,

- te kapitalni projekt izgradnje i opremanja vrtića s kuhinjom u Totovcu, vrijedan gotovo **1,8 milijuna eura**, od čega 380 tisuća otpada na bespovratna sredstva.

Na ovaj način jasno je da će se u **drugom polugodištu 2025. godine** znatno povećati prihodi iz državnih i europskih izvora, što će popraviti ukupni rezultat proračuna.

Prihodi skupine 64 (prihodi od imovine Grada – naknade za korištenje i zakupi) realizirani su manjem iznosu u odnosu na prethodnu godinu. U odnosu na plan ovi su prihodi ostvareni 29,19%. Ostvareni prihodi odnose na Grad, a korisnici sudjeluju tek 0,03%. Prihodi od nefinancijske imovine obuhvaćaju prihode od koncesija dimnjačara, prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države i zemljišta u vlasništvu Grada (u svrhu poljoprivredne obrade), prihode od stanarina, prihode od zakupa poslovnih prostora Grada i najma dvorana u mjesnim odborima (za navedeni prihod Grad obračunava porez na dodanu vrijednost), zakup javnih površina, naknadu za otkopanu količinu mineralnih sirovina, godišnju naknadu za zauzetu površinu eksploatacijskog polja, naknadu za eksploataciju nafte i plina, naknadu za korištenje prostora elektrana (hidrorenta, uplaćeno 41.184,97 eura), spomeničku rentu, prihode od naplate parkiranja i naknade za legalizaciju. Prihod se ostvaruje i od naknade za parkiranje, uz mjesečne uplate GKP „Čakom“ (koji provodi naplatu parkiranja) u iznosu od 13.272,28 eura. Eko-renta koju plaćaju općine i grad Mursko Središće, koji koriste deponiju. Prihod se ostvaruje temeljem mjesečnih faktura; ukupno je u ovom izvještajnom razdoblju naplaćeno 36.579,32 eura. Smanjenje prihoda u odnosu na prethodnu godinu proizlazi iz naknade za deponiju Totovec (račun 6423). U izvještajnom razdoblju navedeni prihod nije ostvaren. Tijekom izvještajnoj razdoblja ostvaren je prihod od sunčanih elektrana u iznosu od 907,00 eura. (račun 6429).

Prihode skupine 65 ostvaruju i Grad i proračunski korisnici, pri čemu se od ostvarenih 2.132.899,21 eura na Grad odnosi 1.298.004,35 eura, dok je razlika prihod na računima proračunskih korisnika. Gradski prihodi odnose se na administrativne pristojbe, komunalni doprinos, komunalnu naknadu, povrate stipendija, prihode APN-a i dr., dok proračunski korisnici ostvaruju prihode od uplata roditelja, prodaju ulaznica, članarina i dr. Ukupni prihodi ove skupine ostvareni su 17,86% manje u odnosu na prethodnu godinu (najznačajnije odstupanje je u prihodu od komunalnog doprinosu), a 38,75% ovogodišnjeg plana.

Prihode skupine 66 ostvaruju Grad i proračunski korisnici, pri čemu se od ostvarenih 223.276,32 eura na Grad odnosi 35.929,38 eura, dok je razlika prihod na računima proračunskih korisnika. Proračunski korisnici u ovoj skupini najvećim dijelom ostvaruju prihode od zakupa prostora, dok grad ostvaruje prihode od prefakturiranja režija zakupcima poslovnih prostora i naknade od 10% za obavljanje poslova zaduženja i naplate naknade za uređenje voda.

Prihode od prodaje imovine (razred 7) ostvario je Grad i to prodajom građevinskog i poljoprivrednog zemljišta te od prodaje stanova sa stanarskim pravom (po kojoj osnovi i proračunski korisnici ostvaruju neznatan prihod – u izvještajnom razdoblju 489,72 eura). Ukupno ostvareni prihodi od prodaje iznose 174.761,60 eura, što je 84,85% više u odnosu na isto prošlogodišnje izvještajno razdoblje, a u odnosu na godišnji plan za 2025. čini 4,09%.

Za planiranu prodaju zemljišta pripremljeni su procjeniteljski elaborati i donesena odluka Procjeniteljskog povjerenstva te će se u realizaciju istog moći krenuti u drugoj polovici godine.

RASHODI

Ukupni **rashodi proračuna** realizirani su u iznosu 28.214.110,51 eura što je 34,58% više nego prošle godine, a 35,23% godišnjeg plana. Rashodi poslovanja (tekući rashodi i održavanja) realizirani su 38,46% više od prethodne godine, a 51,04% godišnjeg plana, dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine (investicije) realizirani 15,53 % više od prošlogodišnjeg iznosa izvršenja, a 12,49% u odnosu na plan za 2025.

Realizacija planiranih rashoda za investicije u velikoj mjeri ovisi o ostvarenju prihoda s razine Države i EU, te će se u skladu s ostvarenim prihodima i sukladno kalendaru izvođenja radova (gdje je redovno značajnija realizacija radova tijekom II polugodišta), realizirati tijekom II polugodišta 2025. godine.

Rashodi za zaposlene (skupina 31) ostvareni su u iznosu od 14.393.396,42 eura što je povećanje od 43,18% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine, pri čemu su bruto plaće isplaćene 43,81% više, kao posljedica rasta osnovice za obračun plaća, te korekcije koeficijenata temeljem Kolektivnih ugovora ili drugih akata kojima se određuje osnovica ili koeficijenti. Povećani su i iznosi plaća za prekovremeni rad i plaća za posebne uvjete rada kod proračunskih korisnika. U odnosu na iznos godišnjeg plana rashodi za zaposlene realizirani su 54,40%. Ostali rashodi za zaposlene isplaćeni su na temelju Pravilnikom o radu uprave Grada, Kolektivnim ugovorima i Pravilnikom o porezu na dohodak.

U okviru materijalnih rashoda (skupina 32), koji su ostvareni u iznosu 5.379.736,41 eura, što je 21,04% više nego prethodne godine, a 45,77% godišnjeg plana, naknade troškova zaposlenima povećane su 18,45%, rashodi za materijal i energiju povećani su za 14,99%, rashodi za usluge ostvareni više za 21,83%, ostali nespomenuti rashodi poslovanja viši su za 36,66% u odnosu na prethodno razdoblje.

Subvencije (skupina 35) u izvještajnom razdoblju ostvarene su u iznosu od 644.719,00 eura. Ukupne subvencije trgovačkim društvima (GP „Ekom“, razvojna agencija „Čakra“ i privatni dječji vrtići) isplaćene su više nego tijekom istog izvještajnog razdoblja prošle godine za 89.312,76 eura, pri čemu je GP „Ekom“ za subvencioniranje dijela svojih troškova primio iz proračuna 27.000,00 eura više u odnosu na isto razdoblje prošle godine i privatni dječji vrtići, koji su, u svrhu sufinanciranja dijela troškova boravka djece, tijekom izvještajnog razdoblja primili subvencije u iznosu 62.312,76 eura većem u odnosu na prošlu godinu.

Rashodi za dane pomoći (skupina 36) ostvarene su u iznosu od 1.195.475,57 eura, što predstavlja značajnije povećanje u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje. Značajno veći rashodi evidentirani su na računu 3632 – kapitalne pomoći unutar općeg proračuna, na kojem su evidentirani rashodi na izgradnji Regionalnog edukacijsko rehabilitacijskog centra, pri čemu Grad svoj udio sufinanciranja investicije plaća temeljem Sporazuma o izgradnji zgrade i sportske dvorane Regionalnog edukacijsko-rehabilitacijskog centra kojeg su potpisnici Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Međimurska županija i Grad Čakovec, u iznosima prema zahtjevu Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) u 2025. godini ostvarene su u ukupnom iznosu od 799.616,31 eura. Povećanje u odnosu na prethodnu godinu rezultat je isplate uskrsnica svim umirovljenicima i korisnicima osobne invalidnine na području grada Čakovca, u iznosu od 50,00 eura po osobi. Za razliku od prošle godine, kada je postojalo ograničenje prema visini mirovine, ove godine uskrsnice su primili svi umirovljenici. Osim toga, u okviru ove skupine evidentirani su rashodi vezani uz troškove stanovanja socijalno ugroženih osoba i jednokratne novčane pomoći, kao i sufinanciranje pučke kuhinje i socijalnog dućana. Također se provode demografske mjere koje uključuju dar za rođenje djeteta te pomoć roditeljima i udomiteljima za predškolski odgoj, uz dodatne potpore istog karaktera. Na istom računu evidentirane su i isplate stipendija redovnim studentima te stipendija učenicima za deficitarna zanimanja.

Rashodi za donacije, unutar skupine 38, u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 1.581.148,18 eura. Povećanje u odnosu na prethodnu godinu prvenstveno je rezultat promjene u načinu evidentiranja, budući da se od ove godine rashod priznaje danom potpisivanja ugovora, dok se prethodnih godina evidentirao tek nakon izvršenog plaćanja. Dodatni utjecaj na rast imaju i isplate kapitalnih donacija.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4 – investicije) u izvještajnom razdoblju realizirani su u iznosu od 4.101.616,38 eura, što predstavlja povećanje od 15% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te ostvarenje od 12,49% godišnjeg plana. Unutar ovih rashoda evidentirana je i kupnja zemljišta (4111), pri čemu je izvršena nabava zemljišta za potrebe izgradnje društvenog doma u Mihovljanu te za uređenje ulice Putjane. Rashodi za investicije u visokogradnju i niskogradnju ostvareni su u iznosu od 3.246.857,07 eura, što je na razini prošlogodišnjeg ostvarenja, a predstavlja 11,38% godišnjeg plana. Realizacija ovih rashoda u velikoj mjeri ovisi o izvorima financiranja i dinamici izvođenja radova. Investicije su, prema programima i aktivnostima, detaljno prikazane u Posebnom dijelu proračuna. U promatranom razdoblju financirane su dijelom iz kreditnih sredstava, dijelom iz pomoći Državnog proračuna i izvanproračunskih korisnika (Hrvatske ceste i Fond za zaštitu okoliša), te dijelom iz proračunskih sredstava. Značajan porast rashoda za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu proizlazi ponajprije iz provedbe energetske obnove objekta Centra za kulturu Čakovec.

RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

U računu financiranja navode se primici od zaduživanja (dugoročni krediti), te izdaci za otplatu glavnica istih. U izvještajnom razdoblju Grad je realizirao primitke u iznosu 115.895,20 eura (kreditna sredstva za financiranje objekata komunalne infrastrukture), dok je za otplatu glavnica utrošeno 208.343,94 eura. U prethodnom razdoblju 2024.g. otplaćena su dva dugoročna kredita. U trenutku sastavljanja ovog izvješća Grad otplaćuje jedan dugoročni kredit o čemu se detaljnije navodi u posebnom Izvještaju o zaduživanju.

PRIKAZ OSTVARENOG MANJKA ODNOSNO VIŠKA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU

Godišnjim obračunom proračuna za 2024. godinu utvrđen je pozitivan rezultat poslovanja (višak) u iznosu **1.833.959,45 eura**. U iznosu navedenog na Grad se odnosi **1.131,.539,21 eura**, a na proračunske korisnike (ukupno) **702.420,24 eura**. Tijekom I polugodišta 2025. godine izvršene su korekcije rezultata (i kod Grada i kod korisnika) te ukupno preneseni višak iz prethodne godine iznosi **1.696.480,15 eura** (Grad **1.187.129,34 eura**, a korisnici ukupno **509.350,81 eura**).

Tijekom prvog polugodišta 2025. godine ostvaren je negativan rezultat poslovanja u iznosu **-5.818.806,49 eura**, od čega se na korisnike odnosi **2.231.910,73 eura**, dok je poslovanje Grada bilo negativno u iznosu **3.496.985,76 eura**, iz čega proizlazi ukupni rezultat poslovanja na dan **30.06.2025.** godine u iznosu **-4.122.326,34 eura**. U navedenom rezultatu udio Grada je **-2.309.766,42 eura**, a razliku od **1.812.559,92 eura** čine zbrojeni rezultati svih proračunskih korisnika.

Značajniji manjak poslovanja u promatranom razdoblju prvenstveno je rezultat primjene novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, koji je utjecao na način evidentiranja pojedinih proračunskih transakcija. Negativan tekući rezultat djelomično je posljedica činjenice da Grad tijekom svibnja i lipnja nije ostvarivao prihode od poreza na dohodak zbog povrata po godišnjem obračunu za 2024. godinu. Do kraja izvještajnog razdoblja u državni proračun vraćeno je 2.043.959,03 eura, što predstavlja povećanje od 27,18% u odnosu na prethodnu godinu, a što je privremeno umanjilo prihodovnu stranu proračuna. Također, iz proračunskih sredstava financirani su rashodi za projekte za koje se povrat sredstava očekuje u drugom polugodištu, što je dodatno utjecalo na ostvareni manjak.

Od ukupno 13 proračunskih korisnika, kod 11 je evidentiran manjak prihoda poslovanja, koji proizlazi iz metodološkog nepodudaranja u priznavanju prihoda i rashoda unutar obračunskog razdoblja. Rashodi za plaće za lipanj 2025. evidentirani su u tekućem izvještajnom razdoblju, sukladno načelu obračunskog računovodstva, dok se prihodi namijenjeni njihovom pokriću – ponajprije transferi iz državnog proračuna i drugih izvora – ostvaruju tek u srpnju. Ova vremenska razlika u priznavanju prihoda i rashoda rezultira prividnim, metodološki uvjetovanim manjkom, koji ne predstavlja stvarno financijsko stanje, već je isključivo posljedica načina evidentiranja transakcija u skladu s važećim računovodstvenim pravilima.

Zaključno, financijsko stanje Grada Čakovca i njegovih korisnika proračuna karakterizira privremeni manjak prihoda uglavnom nastao zbog razlike u vremenu evidentiranja rashoda i primitka te novim računovodstvenim pravilima.

POSEBNI IZVJEŠTAJI UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Tijekom izvještajnog razdoblja nije iskorištena zakonska mogućnost korištenja sredstava proračunske zalihe.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Tijekom izvještajnog razdoblja Grad nije koristio prekoračenje na poslovnom računu. Ostvario je primitke od zaduživanja i realizirao izdatke za otplatu glavnica dugoročnih kredita Grada. Proračunski korisnici nisu ostvarili primitke ni realizirali izdatke.

Dugoročni krediti

Tijekom 2021. godine potpisan je Ugovor o dugoročnom kreditu na iznos od 45 milijuna kuna za financiranje obnove vanjske tržnice, izgradnju vanjskih bazena i izgradnju komunalne infrastrukture (ceste). Kredit je realiziran tijekom 2021. i 2022. godine (do iznosa ugovorenih 45 milijuna kuna). Otplata glavnice kredita realizira se u razdoblju 30.09.2022. do 31.12.2036. godine. Ugovorena godišnja kamatna stopa je fiksna i iznosi 0,97%, a u razdoblju do početka otplate

glavnice kredita plaćena je interkalarna kamata po istoj stopi, nakon čega slijedi obračun redovne kamate koja se otplaćuje mjesečno, zajedno s glavnicom koja iznosi 34.723,99 eura.

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 30.09.2025. 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 do 30.09.2025. godine. U izvještajnom razdoblju realizirana su sredstva u iznosu od 115.895,210 eura. U razdoblju povlačenja kredita kvartalno se plaća interkalarna kamata (u visini redovne).

Davatelj kredita	Iznos kredita (u eurima)	Godina realizacije kredita	Otplata glavnice do	Stanje glavnice 01.01.2025. (nedospjelo) - u eurima	Povučena sredstva u razdoblju 01.01. – 30.06.2025.	Iznos otplate u razdoblju 01.01. – 30.06.2025.	Stanje glavnice 30.06.2025. (nedospjelo) – u eurima
OTP banka – vanjski bazeni, tržnica i dr.	5.972.526,38	2021. – 2022.	31.12.2036.	5.000.254,65		208.343,94	4.791.910,71
OTP banka – ceste (novi)	4.990.000,00	2023. – 2024.	31.12.2039.	3.317.462,62	115.895,20	-	3.433.357,82
Ukupno dugoročni krediti	10.962.526,38			8.317.717,27	115.895,20	208.343,94	8.225.268,53

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Tijekom izvještajnog razdoblja Grad Čakovec nije dao jamstvo nije obavljao plaćanja po protestiranim jamstvima. Trenutno je u otplati samo jedan kredit za koji je Grad Čakovec dao jamstvo i to:

Korisnik kredita	Iznos jamstva	Datum jamstva	Početak otplate glavnica kredita	Otplata glavnica kredita do	Stanje glavnice kredita na dan 01.01.2025.	Stanje glavnice kredita na dan 30.06.2025.
„Međimurske vode“ d.o.o. Čakovec - HBOR	5.845.425,87 kn	12.02.2015.g.	31.12.2017.g.	30.06.2027.g.	179.486,55	144.806,86
Ukupno dano jamstvo	5.845.425,87 kn					

U veljači 2015. Gradsko vijeće Grada Čakovca donijelo je odluku o davanju jamstva za zaduživanje „Međimurskih voda“ (kod HBOR-a) za potrebe financiranja investicije „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“. Zaduživanje se realiziralo za iznos izvedenih radova koje je trebao financirati Grad samostalno. Ugovor o kreditu sklopljen je između „Međimurskih voda“ i HBOR-a dana 26. listopada 2015. godine na ukupan iznos od 8,5 miliona kuna (za potrebe sufinanciranja investicije na području Grada Čakovca i općine Sveti Juraj na Bregu). Grad je dao jamstvo u iznosu od 5,845.425,87 kuna (u visini vrijednosti radova na području Grada). Prema podacima „Međimurskih voda“ ukupno povučena sredstva kredita za radove Grada iznosila su 5,184.534,11 kuna. „Međimurske vode“ otplaćuju kredit kroz 20 polugodišnjih rata, od kojih je prva dospjela na naplatu 31.12.2017. godine, a posljednja će se platiti 30.06.2027. godine. Kredit se redovno otplaćuje, a na dan 30.06.2025. preostao je iznos glavnice za otplatu (dio koji se odnosi na Grad Čakovec) u visini 144.806,86 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.

Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo izdataka proračuna Grada Čakovca temeljem danih jamstava.

KLASA: 400-01/25-01/4
 URBROJ: 2109-2-02-01-25-4
 Čakovec, _____ 2025.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Josip Varga, v.r.