4. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

MATERIJAL UZ TOČKU 3. DNEVNOG REDA

Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2025.

17. prosinca 2025.

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC

Na temelju članka 45. Zakona o proračunu (NN 144/21) i članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. glasnik Grada Čakovca 1/21, 2/22, 6/23 i 1/25) Gradsko vijeće na svojoj ___. sjednici održanoj dana _____.2025. godine donosi

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA ZA 2025. GODINU

Članak 1.

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2025. godinu utvrđuju se kako slijedi:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	1. izmjene i dopune	povećanje smanjenje	2. izmjene i dopune	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)
6	Prihodi poslovanja	81.756.499,60	-5.866.517,15	75.889.982,45	92,82
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.268.300,00	-79.556,51	4.188.743,49	98,14
3	Rashodi poslovanja	48.683.818,71	1.666.050,68	50.349.869,39	103,42
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.388.569,78	-7.256.495,93	34.132.073,85	82,47
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		**-4.047.588,89**	**-355.628,41**	**-4.403.217,30**	**108,79**

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	1. izmjene i dopune	povećanje smanjenje	2. izmjene i dopune	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.872.537,38	355.715,91	3.228.253,29	112,38
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	558.231,75	-40.000,61	518.231,14	92,83
Neto financiranje (8 - 5)		**2.314.305,63**	**395.716,52**	**2.710.022,15**	**117,10**
Ukupno prihodi i primici		88.897.336,98	-5.590.357,75	83.306.979,23	93,71
Višak prihoda iz prethodnih godina		1.733.283,26	-40.088,11	1.693.195,15	97,69
Sveukupno prihodi i primici		90.630.620,24	-5.630.445,86	85.000.174,38	93,79
Ukupno rashodi i izdaci		90.630.620,24	-5.630.445,86	85.000.174,38	93,79
Višak/Manjak + Neto financiranje		0,00	0,00	0,00	

Članak 2.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto		Naziv	1. izmjene i dopune	povećanje smanjenje	2. izmjene i dopune	Indeks
1		2	3	4	5	6 (5/3)
6		**Prihodi poslovanja**	**81.756.499,60**	**-5.866.517,15**	**75.889.982,45**	**92,82**
	11	*Opći prihodi i primici*	*21.017.176,66*	*1.099.792,34*	*22.116.969,00*	*105,23*
61		Prihodi od poreza	21.017.176,66	1.099.792,34	22.116.969,00	105,23
	11	*Opći prihodi i primici*	*930.000,00*	*81.282,00*	*1.011.282,00*	*108,74*
	111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*5.000.000,00*	*-1.573.223,56*	*3.426.776,44*	*68,54*
	51	*Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU*	*0,00*	*7.680,00*	*7.680,00*	*0,00*
	511	*Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici*	*1.096.253,19*	*22.522,77*	*1.118.775,96*	*102,05*
	52	*Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava*	*530.016,86*	*30.939,80*	*560.956,66*	*105,84*
	521	*Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici*	*204.503,88*	*-1.417,79*	*203.086,09*	*99,31*
	53	*Pomoći iz državnog proračuna*	*28.877.088,02*	*-5.777.827,94*	*23.099.260,08*	*79,99*
	531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*14.815.048,92*	*238.003,18*	*15.053.052,10*	*101,61*
	54	*Pomoći iz županijskog proračuna*	*60.000,00*	*0,00*	*60.000,00*	*100,00*
	541	*pomoći iz nenadležnog proračuna - proračunski korisnici*	*446.462,33*	*-6.570,00*	*439.892,33*	*98,53*
	581	*prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna*	*74.209,44*	*41.414,31*	*115.623,75*	*155,81*
	582	*tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - projekt pomoćnici u nastavi*	*734.127,36*	*42.283,21*	*776.410,57*	*105,76*
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	52.767.710,00	-6.894.914,02	45.872.795,98	86,93
	11	*Opći prihodi i primici*	*1.171.200,00*	*-179.000,00*	*992.200,00*	*84,72*
	31	*Vlastiti prihodi*	*517,00*	*-153,49*	*363,51*	*70,31*
	42	*Prihodi od spomeničke rente*	*70.000,00*	*0,00*	*70.000,00*	*100,00*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*423.233,00*	*22.700,00*	*445.933,00*	*105,36*
	45	*Prihodi od koncesija*	*15.400,00*	*0,00*	*15.400,00*	*100,00*
	46	*Prihodi od legalizacije*	*5.000,00*	*10.000,00*	*15.000,00*	*300,00*
	48	*Zakup i prodaja državnog zemljišta*	*49.290,00*	*-11.168,00*	*38.122,00*	*77,34*
64		Prihodi od imovine	1.734.640,00	-157.621,49	1.577.018,51	90,91
	11	*Opći prihodi i primici*	*343.296,89*	*-29.505,36*	*313.791,53*	*91,41*
	31	*Vlastiti prihodi*	*10.250,00*	*213,98*	*10.463,98*	*102,09*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*52.000,00*	*131.750,00*	*183.750,00*	*353,37*
	431	*Namjenski prihodi - proračunski korisnici*	*1.768.004,70*	*-15.576,00*	*1.752.428,70*	*99,12*
	44	*Komunalna naknada*	*1.840.000,00*	*0,00*	*1.840.000,00*	*100,00*
	47	*Komunalni doprinos*	*1.500.000,00*	*0,00*	*1.500.000,00*	*100,00*
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*656,25*	*656,25*	*0,00*
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.513.551,59	87.538,87	5.601.090,46	101,59
	11	*Opći prihodi i primici*	*163.790,67*	*-83.790,67*	*80.000,00*	*48,84*
	31	*Vlastiti prihodi*	*311.200,94*	*11.496,89*	*322.697,83*	*103,69*
	61	*Donacije*	*180.000,00*	*7.695,62*	*187.695,62*	*104,28*
	611	*Donacije proračunski korisnici*	*26.929,74*	*-6.710,00*	*20.219,74*	*75,08*
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	681.921,35	-71.308,16	610.613,19	89,54

	11	*Opći prihodi i primici*	*23.000,00*	*50.000,00*	*73.000,00*	*317,39*
	31	*Vlastiti prihodi*	*18.500,00*	*19.315,31*	*37.815,31*	*204,41*
	431	*Namjenski prihodi - proračunski korisnici*	*0,00*	*680,00*	*680,00*	*0,00*
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	41.500,00	69.995,31	111.495,31	268,66
7		**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**4.268.300,00**	**-79.556,51**	**4.188.743,49**	**98,14**
	48	*Zakup i prodaja državnog zemljišta*	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*100,00*
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*4.000.000,00*	*1.000,00*	*4.001.000,00*	*100,03*
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	4.001.500,00	1.000,00	4.002.500,00	100,02
	431	*Namjenski prihodi - proračunski korisnici*	*3.500,00*	*0,00*	*3.500,00*	*100,00*
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*263.200,00*	*-80.456,51*	*182.743,49*	*69,43*
	711	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*100,00*	*-100,00*	*0,00*	*0,00*
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	266.800,00	-80.556,51	186.243,49	69,81
Ukupno prihodi			**86.024.799,60**	**-5.946.073,66**	**80.078.725,94**	**93,09**

3		**Rashodi poslovanja**	**48.683.818,71**	**1.666.050,68**	**50.349.869,39**	**103,42**
	11	*Opći prihodi i primici*	*11.649.778,52*	*647.645,32*	*12.297.423,84*	*105,56*
	31	*Vlastiti prihodi*	*77.570,00*	*5.921,40*	*83.491,40*	*107,63*
	431	*Namjenski prihodi - proračunski korisnici*	*595.744,42*	*25.625,61*	*621.370,03*	*104,30*
	53	*Pomoći iz državnog proračuna*	*185.665,74*	*20.839,26*	*206.505,00*	*111,22*
	531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*12.910.941,12*	*184.145,62*	*13.095.086,74*	*101,43*
	541	*pomoći iz nenadležnog proračuna - proračunski korisnici*	*344.331,13*	*40.321,00*	*384.652,13*	*111,71*
	582	*tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - projekt pomoćnici u nastavi*	*705.204,01*	*41.983,52*	*747.187,53*	*105,95*
31		Rashodi za zaposlene	26.469.234,94	966.481,73	27.435.716,67	103,65
	11	*Opći prihodi i primici*	*4.121.831,02*	*534.878,52*	*4.656.709,54*	*112,98*
	111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*968.958,67*	*-648.474,78*	*320.483,89*	*33,08*
	31	*Vlastiti prihodi*	*271.501,16*	*74.707,06*	*346.208,22*	*127,52*
	42	*Prihodi od spomeničke rente*	*52.605,93*	*-2.605,93*	*50.000,00*	*95,05*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*249.823,00*	*152.388,75*	*402.211,75*	*161,00*
	431	*Namjenski prihodi - proračunski korisnici*	*1.136.594,94*	*-43.790,40*	*1.092.804,54*	*96,15*
	44	*Komunalna naknada*	*1.750.410,00*	*46.453,50*	*1.796.863,50*	*102,65*
	45	*Prihodi od koncesija*	*15.400,00*	*0,00*	*15.400,00*	*100,00*
	48	*Zakup i prodaja državnog zemljišta*	*44.790,00*	*-8.168,00*	*36.622,00*	*81,76*
	51	*Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU*	*0,00*	*7.680,00*	*7.680,00*	*0,00*
	511	*Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici*	*23.871,00*	*8.056,77*	*31.927,77*	*133,75*
	521	*Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici*	*227.771,90*	*45.561,55*	*273.333,45*	*120,00*
	53	*Pomoći iz državnog proračuna*	*1.058.529,72*	*41.880,00*	*1.100.409,72*	*103,96*
	531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*1.577.511,55*	*31.159,12*	*1.608.670,67*	*101,98*
	54	*Pomoći iz županijskog proračuna*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*100,00*
	541	*pomoći iz nenadležnog proračuna - proračunski korisnici*	*70.912,00*	*-46.801,00*	*24.111,00*	*34,00*
	581	*prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna*	*60.877,44*	*13.261,24*	*74.138,68*	*121,78*
	582	*tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - projekt pomoćnici u nastavi*	*28.923,35*	*299,69*	*29.223,04*	*101,04*
	61	*Donacije*	*0,00*	*7.564,92*	*7.564,92*	*0,00*
	611	*Donacije proračunski korisnici*	*28.329,74*	*7.175,17*	*35.504,91*	*125,33*
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*656,25*	*656,25*	*0,00*
32		Materijalni rashodi	11.698.641,42	221.882,43	11.920.523,85	101,90
	11	*Opći prihodi i primici*	*226.314,91*	*-1.907,33*	*224.407,58*	*99,16*
	31	*Vlastiti prihodi*	*11.500,84*	*6.721,13*	*18.221,97*	*158,44*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*14.000,00*	*21.000,00*	*35.000,00*	*250,00*
	431	*Namjenski prihodi - proračunski korisnici*	*4.125,38*	*1.693,00*	*5.818,38*	*141,04*
	531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*12.840,74*	*660,00*	*13.500,74*	*105,14*
	541	*pomoći iz nenadležnog proračuna - proračunski korisnici*	*7.804,80*	*-1.675,60*	*6.129,20*	*78,53*
34		Financijski rashodi	276.586,67	26.491,20	303.077,87	109,58
	11	*Opći prihodi i primici*	*854.150,00*	*69.850,00*	*924.000,00*	*108,18*
	48	*Zakup i prodaja državnog zemljišta*	*6.000,00*	*-3.000,00*	*3.000,00*	*50,00*
	53	*Pomoći iz državnog proračuna*	*400.000,00*	*0,00*	*400.000,00*	*100,00*
35		Subvencije	1.260.150,00	66.850,00	1.327.000,00	105,30
	11	*Opći prihodi i primici*	*478.737,43*	*-180.441,26*	*298.296,17*	*62,31*
	111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*335.912,68*	*4.087,32*	*340.000,00*	*101,22*
	52	*Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava*	*530.016,86*	*30.939,80*	*560.956,66*	*105,84*
	53	*Pomoći iz državnog proračuna*	*149.531,39*	*7.691,73*	*157.223,12*	*105,14*

	581	*prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna*	*0,00*	*25.547,87*	*25.547,87*	*0,00*
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*1.000.000,00*	*-360.000,00*	*640.000,00*	*64,00*
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.494.198,36	-472.174,54	2.022.023,82	81,07
	11	*Opći prihodi i primici*	*1.434.102,19*	*289.062,41*	*1.723.164,60*	*120,16*
	31	*Vlastiti prihodi*	*0,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*0,00*
	521	*Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*100,00*
	531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*113.020,54*	*39.969,49*	*152.990,03*	*135,36*
	611	*Donacije proračunski korisnici*	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*100,00*
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.554.122,73	330.631,90	1.884.754,63	121,27
	11	*Opći prihodi i primici*	*4.676.631,03*	*269.944,49*	*4.946.575,52*	*105,77*
	111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*30.000,00*	*137.394,07*	*167.394,07*	*557,98*
	42	*Prihodi od spomeničke rente*	*30.000,00*	*2.605,93*	*32.605,93*	*108,69*
	431	*Namjenski prihodi - proračunski korisnici*	*0,00*	*79,00*	*79,00*	*0,00*
	511	*Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici*	*5.027,00*	*14.466,00*	*19.493,00*	*387,77*
	53	*Pomoći iz državnog proračuna*	*103.677,89*	*111.390,11*	*215.068,00*	*207,44*
	531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*1.104,33*	*8,36*	*1.112,69*	*100,76*
	61	*Donacije*	*10.000,00*	*-10.000,00*	*0,00*	*0,00*
	611	*Donacije proračunski korisnici*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*100,00*
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*72.444,34*	*0,00*	*72.444,34*	*100,00*
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.930.884,59	525.887,96	5.456.772,55	110,67
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**41.388.569,78**	**-7.256.495,93**	**34.132.073,85**	**82,47**
	11	*Opći prihodi i primici*	*263.312,04*	*-263.312,04*	*0,00*	*0,00*
	111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*496.687,96*	*-496.687,96*	*0,00*	*0,00*
	31	*Vlastiti prihodi*	*3.137,00*	*-2.500,00*	*637,00*	*20,31*
	611	*Donacije proračunski korisnici*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*0,00*
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*1.200.000,00*	*300.000,00*	*1.500.000,00*	*125,00*
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.963.137,00	-462.000,00	1.501.137,00	76,47
	11	*Opći prihodi i primici*	*525.583,18*	*334.175,53*	*859.758,71*	*163,58*
	111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*3.038.014,70*	*-622.398,90*	*2.415.615,80*	*79,51*
	31	*Vlastiti prihodi*	*109.268,64*	*3.374,57*	*112.643,21*	*103,09*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*211.410,00*	*-38.938,75*	*172.471,25*	*81,58*
	431	*Namjenski prihodi - proračunski korisnici*	*57.269,51*	*36.837,58*	*94.107,09*	*164,32*
	44	*Komunalna naknada*	*39.590,00*	*3.546,50*	*43.136,50*	*108,96*
	46	*Prihodi od legalizacije*	*5.000,00*	*10.000,00*	*15.000,00*	*300,00*
	47	*Komunalni doprinos*	*1.500.000,00*	*0,00*	*1.500.000,00*	*100,00*
	521	*Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici*	*13.684,86*	*6.387,77*	*20.072,63*	*146,68*
	53	*Pomoći iz državnog proračuna*	*27.010.966,68*	*-5.959.629,04*	*21.051.337,64*	*77,94*
	531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*248.229,87*	*53.435,39*	*301.665,26*	*121,53*
	54	*Pomoći iz županijskog proračuna*	*0,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*0,00*
	581	*prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna*	*13.332,00*	*2.605,20*	*15.937,20*	*119,54*
	61	*Donacije*	*190.000,00*	*11.330,70*	*201.330,70*	*105,96*
	611	*Donacije proračunski korisnici*	*5.246,00*	*194,00*	*5.440,00*	*103,70*
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*1.471.181,65*	*185.117,50*	*1.656.299,15*	*112,58*

	711	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*100,00*	*-100,00*	*0,00*	*0,00*
	81	*Namjenski primici od zaduživanja*	*1.672.537,38*	*-627.034,09*	*1.045.503,29*	*62,51*
	84	*Namjenski primici od zaduživanja - kredit JVP*	*1.200.000,00*	*-17.250,00*	*1.182.750,00*	*98,56*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.311.414,47	-6.568.346,04	30.743.068,43	82,40
	11	*Opći prihodi i primici*	*295.913,12*	*-12.282,68*	*283.630,44*	*95,85*
	111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*130.425,99*	*52.856,69*	*183.282,68*	*140,53*
	31	*Vlastiti prihodi*	*750,00*	*17.850,11*	*18.600,11*	*2.480,01*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*0,00*
	44	*Komunalna naknada*	*50.000,00*	*-50.000,00*	*0,00*	*0,00*
	511	*Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici*	*1.067.355,19*	*0,00*	*1.067.355,19*	*100,00*
	54	*Pomoći iz županijskog proračuna*	*50.000,00*	*-50.000,00*	*0,00*	*0,00*
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*519.574,01*	*-204.574,01*	*315.000,00*	*60,63*
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.114.018,31	-226.149,89	1.887.868,42	89,30
Ukupno rashodi			**90.072.388,49**	**-5.590.445,25**	**84.481.943,24**	**93,79**

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv		1. izmjene i dopune	povećanje smanjenje	2. izmjene i dopune	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)
01	**Opće javne usluge**	**1.151.456,88**	**-76.333,51**	**1.075.123,37**	**93,37**
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.022.306,88	-69.223,02	953.083,86	93,23
013	Opće usluge	129.150,00	-7.110,49	122.039,51	94,49
03	**Javni red i sigurnost**	**3.406.492,00**	**36.465,22**	**3.442.957,22**	**101,07**
032	Usluge protupožarne zaštite	3.298.992,00	36.465,22	3.335.457,22	101,11
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	107.500,00	0,00	107.500,00	100,00
04	**Ekonomski poslovi**	**3.410.729,87**	**-99.716,72**	**3.311.013,15**	**97,08**
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	3.300.679,87	-59.391,72	3.241.288,15	98,20
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	53,33
045	Promet	7.000,00	1.000,00	8.000,00	114,29
047	Ostale industrije	55.050,00	-34.325,00	20.725,00	37,65
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00
05	**Zaštita okoliša**	**1.706.727,92**	**192.600,00**	**1.899.327,92**	**111,28**
051	Gospodarenje otpadom	1.146.727,92	173.000,00	1.319.727,92	115,09
052	Gospodarenje otpadnim vodama	25.000,00	50.600,00	75.600,00	302,40
053	Smanjenje zagađivanja	33.000,00	1.000,00	34.000,00	103,03
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	502.000,00	-32.000,00	470.000,00	93,63
06	**Usluge unapređenja stanovanja i zajednice**	**23.806.989,24**	**-6.888.527,10**	**16.918.462,14**	**71,07**
061	Razvoj stanovanja	399.000,00	2.000,00	401.000,00	100,50
062	Razvoj zajednice	20.695.053,74	-6.428.215,10	14.266.838,64	68,94
064	Ulična rasvjeta	747.935,50	0,00	747.935,50	100,00
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.965.000,00	-462.312,00	1.502.688,00	76,47
07	**Zdravstvo**	**50.000,00**	**5.197,00**	**55.197,00**	**110,39**
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	5.197,00	55.197,00	110,39
08	**Rekreacija, kultura i religija**	**8.971.918,16**	**269.971,52**	**9.241.889,68**	**103,01**
081	Službe rekreacije i sporta	3.361.838,00	94.972,40	3.456.810,40	102,83
082	Službe kulture	5.102.561,07	149.174,87	5.251.735,94	102,92
083	Službe emitiranja i izdavanja	90.800,00	6.478,75	97.278,75	107,14
084	Religijske i druge službe zajednice	50.950,00	-21.676,00	29.274,00	57,46
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	365.769,09	41.021,50	406.790,59	111,22
09	**Obrazovanje**	**46.701.174,42**	**720.598,34**	**47.421.772,76**	**101,54**
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	45.980.674,42	706.447,88	46.687.122,30	101,54
092	Srednjoškolsko obrazovanje	20.000,00	-1.619,00	18.381,00	91,91
094	Visoka naobrazba	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00
096	Dodatne usluge u obrazovanju	345.500,00	19.169,46	364.669,46	105,55
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	345.000,00	4.600,00	349.600,00	101,33
10	**Socijalna zaštita**	**866.900,00**	**249.300,00**	**1.116.200,00**	**128,76**
101	Bolest i invaliditet	25.000,00	-3.000,00	22.000,00	88,00
104	Obitelj i djeca	127.000,00	46.000,00	173.000,00	136,22
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	631.700,00	213.300,00	845.000,00	133,77
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	83.200,00	-7.000,00	76.200,00	91,59
Ukupno rashodi		**90.072.388,49**	**-5.590.445,25**	**84.481.943,24**	**93,79**

Rashodi prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv		1. izmjene i dopune	povećanje smanjenje	2. izmjene i dopune	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)
1	**Opći prihodi i primici**	**29.526.353,44**	**114.389,40**	**29.640.742,84**	**0,00**
11	Opći prihodi i primici	29.526.353,44	114.389,40	29.640.742,84	100,39
3	**Vlastiti prihodi**	**473.727,64**	**107.674,27**	**581.401,91**	**122,73**
31	Vlastiti prihodi	473.727,64	107.674,27	581.401,91	122,73
4	**Prihodi za posebne namjene**	**5.762.763,18**	**173.726,79**	**5.936.489,97**	**103,01**
42	Prihodi od spomeničke rente	82.605,93	0,00	82.605,93	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.268.967,25	174.894,79	2.443.862,04	107,71
44	Komunalna naknada	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	100,00
45	Prihodi od koncesija	15.400,00	0,00	15.400,00	100,00
46	Prihodi od legalizacije	5.000,00	10.000,00	15.000,00	300,00
47	Komunalni doprinos	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
48	Zakup i prodaja državnog zemljišta	50.790,00	-11.168,00	39.622,00	78,01
5	**Pomoći**	**46.933.131,11**	**-5.279.816,15**	**41.653.314,96**	**88,75**
51	Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU	1.096.253,19	30.202,77	1.126.455,96	102,76
52	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	773.473,62	82.889,12	856.362,74	110,72
53	Pomoći iz državnog proračuna	43.772.019,57	-5.468.449,96	38.303.569,61	87,51
54	Pomoći iz županijskog proračuna	483.047,93	-8.155,60	474.892,33	98,31
58	Prijenos proračunskim korisnicima	808.336,80	83.697,52	892.034,32	110,35
6	**Donacije**	**240.575,74**	**16.764,79**	**257.340,53**	**106,97**
61	Donacije	240.575,74	16.764,79	257.340,53	106,97
7	**Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja**	**4.263.300,00**	**-78.900,26**	**4.184.399,74**	**98,15**
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	4.263.300,00	-78.900,26	4.184.399,74	98,15
8	**Namjenski primici**	**2.872.537,38**	**-644.284,09**	**2.228.253,29**	**77,57**
81	Namjenski primici od zaduživanja	1.672.537,38	-627.034,09	1.045.503,29	62,51
84	Namjenski primici od zaduživanja - kredit JVP	1.200.000,00	-17.250,00	1.182.750,00	98,56
Ukupno rashodi		**90.072.388,49**	**-5.590.445,25**	**84.481.943,24**	**93,79**

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	1. izmjene i dopune	povećanje smanjenje	2. izmjene i dopune	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**2.872.537,38**	**355.715,91**	**3.228.253,29**	**112,38**
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*1.000.000,00*	*1.000.000,00*	*0,00*
81	*Namjenski primici od zaduživanja*	*1.672.537,38*	*-627.034,09*	*1.045.503,29*	*62,51*
84	*Namjenski primici od zaduživanja - kredit JVP*	*1.200.000,00*	*-17.250,00*	*1.182.750,00*	*98,56*
84	Primici od zaduživanja	2.872.537,38	355.715,91	3.228.253,29	112,38
Ukupno primici		**2.872.537,38**	**355.715,91**	**3.228.253,29**	**112,38**

5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**558.231,75**	**-40.000,61**	**518.231,14**	**92,83**
11	*Opći prihodi i primici*	*534.817,35*	*-41.586,21*	*493.231,14*	*92,22*
541	*pomoći iz nenadležnog proračuna - proračunski korisnici*	*23.414,40*	*1.585,60*	*25.000,00*	*106,77*
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	558.231,75	-40.000,61	518.231,14	92,83
Ukupno izdaci		**558.231,75**	**-40.000,61**	**518.231,14**	**92,83**

Članak 3.

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

II. POSEBNI DIO

Konto	Naziv	1. izmjene i dopune	povećanje smanjenje	2. izmjene i dopune	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA					
		3.715.684,96	**-66.650,21**	**3.649.034,75**	**98,21**
00101	**Gradsko vijeće, protokoli i suradnja**	72.874,09	-11.919,95	60.954,14	83,64
PROGRAM 1001	**GRADSKO VIJEĆE**	**60.000,00**	**-10.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
A100101	**Rashodi Gradskog vijeća**	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	0,00
0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
3	**Rashodi poslovanja**	**60.000,00**	**-10.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*60.000,00*	*-10.000,00*	*50.000,00*	*83,33*
32	Materijalni rashodi	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	83,33
PROGRAM 1039	**POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNE LISTE**	**12.874,09**	**-1.919,95**	**10.954,14**	**85,09**
A103901	**Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka i nezavisnih lista**	12.874,09	-1.919,95	10.954,14	85,09
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani					
3	**Rashodi poslovanja**	**12.874,09**	**-1.919,95**	**10.954,14**	**85,09**
11	*Opći prihodi i primici*	*12.874,09*	*-1.919,95*	*10.954,14*	*85,09*
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	12.874,09	-1.919,95	10.954,14	85,09
00102	**Gradska uprava**	3.095.735,87	-73.562,26	3.022.173,61	97,62
PROGRAM 1006	**FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE**	**3.095.735,87**	**-73.562,26**	**3.022.173,61**	**97,62**
A100601	**Rashodi funkcioniranja Gradske uprave**	3.095.735,87	-73.562,26	3.022.173,61	97,62
0412 Opći poslovi vezani uz rad					
3	**Rashodi poslovanja**	**2.996.535,87**	**-55.468,26**	**2.941.067,61**	**98,15**
11	*Opći prihodi i primici*	*2.450.000,00*	*-10.000,00*	*2.440.000,00*	*99,59*
31	Rashodi za zaposlene	2.450.000,00	-10.000,00	2.440.000,00	99,59
11	*Opći prihodi i primici*	*534.535,87*	*-50.468,26*	*484.067,61*	*90,56*
32	Materijalni rashodi	534.535,87	-50.468,26	484.067,61	90,56
11	*Opći prihodi i primici*	*12.000,00*	*5.000,00*	*17.000,00*	*141,67*
34	Financijski rashodi	12.000,00	5.000,00	17.000,00	141,67
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**99.200,00**	**-18.094,00**	**81.106,00**	**81,76**
11	*Opći prihodi i primici*	*99.200,00*	*-26.094,00*	*73.106,00*	*73,70*
111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*0,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*0,00*
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.200,00	-18.094,00	81.106,00	81,76

00103		**Mjesna samouprava**	547.075,00	18.832,00	565.907,00	103,44
PROGRAM 1007		**PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI**	**547.075,00**	**18.832,00**	**565.907,00**	**103,44**
A100701		**Troškovi funkcioniranja MO**	201.944,00	14.170,54	216.114,54	107,02
		0412 Opći poslovi vezani uz rad				
3		**Rashodi poslovanja**	**174.554,00**	**18.152,33**	**192.706,33**	**110,40**
	11	*Opći prihodi i primici*	*174.554,00*	*18.152,33*	*192.706,33*	*110,40*
32		Materijalni rashodi	174.554,00	18.152,33	192.706,33	110,40
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**27.390,00**	**-3.981,79**	**23.408,21**	**85,46**
	11	*Opći prihodi i primici*	*27.390,00*	*-3.981,79*	*23.408,21*	*85,46*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.390,00	-3.981,79	23.408,21	85,46
A100706		**Protupožarna zaštita**	24.700,00	5.900,00	30.600,00	123,89
		0320 Usluge protupožarne zaštite				
3		**Rashodi poslovanja**	**24.700,00**	**5.900,00**	**30.600,00**	**123,89**
	11	*Opći prihodi i primici*	*24.700,00*	*5.900,00*	*30.600,00*	*123,89*
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	24.700,00	5.900,00	30.600,00	123,89
A100707		**Rekreacija i sport**	153.263,00	6.140,40	159.403,40	104,01
		0810 Službe rekreacije i sporta				
3		**Rashodi poslovanja**	**153.263,00**	**6.140,40**	**159.403,40**	**104,01**
	11	*Opći prihodi i primici*	*153.263,00*	*6.140,40*	*159.403,40*	*104,01*
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	153.263,00	6.140,40	159.403,40	104,01
A100708		**Kulturno-umjetničke udruge**	28.933,00	-2.090,00	26.843,00	92,78
		0820 Službe kulture				
3		**Rashodi poslovanja**	**28.933,00**	**-2.090,00**	**26.843,00**	**92,78**
	11	*Opći prihodi i primici*	*28.933,00*	*-2.090,00*	*26.843,00*	*92,78*
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	28.933,00	-2.090,00	26.843,00	92,78
A100709		**Vjerske organizacije**	10.950,00	-2.277,00	8.673,00	79,21
		0840 Religijske i druge službe zajednice				
3		**Rashodi poslovanja**	**10.950,00**	**-2.277,00**	**8.673,00**	**79,21**
	11	*Opći prihodi i primici*	*10.950,00*	*-2.277,00*	*8.673,00*	*79,21*
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.950,00	-2.277,00	8.673,00	79,21
A100710		**Ostale udruge građana**	51.232,00	5.712,32	56.944,32	111,15
		0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani				
3		**Rashodi poslovanja**	**51.232,00**	**5.712,32**	**56.944,32**	**111,15**
	11	*Opći prihodi i primici*	*51.232,00*	*5.712,32*	*56.944,32*	*111,15*
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	51.232,00	5.712,32	56.944,32	111,15
A100712		**Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje**	46.353,00	292,74	46.645,74	100,63
		0912 Osnovno obrazovanje				
3		**Rashodi poslovanja**	**46.353,00**	**292,74**	**46.645,74**	**100,63**
	11	*Opći prihodi i primici*	*24.911,00*	*3.906,74*	*28.817,74*	*115,68*
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.911,00	3.906,74	28.817,74	115,68
	11	*Opći prihodi i primici*	*21.442,00*	*-3.614,00*	*17.828,00*	*83,15*
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	21.442,00	-3.614,00	17.828,00	83,15
A100716		**Javni programi u MO**	29.700,00	-9.017,00	20.683,00	69,64
		0820 Službe kulture				
3		**Rashodi poslovanja**	**29.700,00**	**-9.017,00**	**20.683,00**	**69,64**
	11	*Opći prihodi i primici*	*29.700,00*	*-9.017,00*	*20.683,00*	*69,64*

32	Materijalni rashodi	29.700,00	-9.017,00	20.683,00	69,64

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA			**2.407.500,00**	**-600.065,00**	**1.807.435,00**	**75,08**
00201 Prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša			265.000,00	-163.585,00	101.415,00	38,27
PROGRAM 1008 PROSTORNO PLANIRANJE			**205.000,00**	**-128.585,00**	**76.415,00**	**37,28**
A100804 UPU Globetka zapad			25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
0620 Razvoj zajednice						
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**25.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*25.000,00*	*-25.000,00*	*0,00*	*0,00*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
A100825 UPU "Matice Hrvatske" Čakovec			20.000,00	-8.425,00	11.575,00	57,88
0620 Razvoj zajednice						
3		**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*0,00*
32		Materijalni rashodi	0,00	200,00	200,00	0,00
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.000,00**	**-8.625,00**	**11.375,00**	**56,88**
	11	*Opći prihodi i primici*	*20.000,00*	*-8.625,00*	*11.375,00*	*56,88*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-8.625,00	11.375,00	56,88
A100832 UPU Središnjeg dijela naselja Novo Selo Rok			5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
0620 Razvoj zajednice						
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**
	46	*Prihodi od legalizacije*	*5.000,00*	*-5.000,00*	*0,00*	*0,00*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
A100833 UPU Globetka Istok			25.000,00	-15.160,00	9.840,00	39,36
0620 Razvoj zajednice						
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**25.000,00**	**-15.160,00**	**9.840,00**	**39,36**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*3.118,75*	*3.118,75*	*0,00*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*25.000,00*	*-18.278,75*	*6.721,25*	*26,88*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	-15.160,00	9.840,00	39,36
A100841 ID UPU Martane Istok			20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
0620 Razvoj zajednice						
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*20.000,00*	*-20.000,00*	*0,00*	*0,00*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
A100843 PPUG - digitalizacija			25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice						
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**100,00**
	53	*Pomoći iz državnog proračuna*	*25.000,00*	*0,00*	*25.000,00*	*100,00*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
A100845 ID UPU naselja Mačkovec			20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice						
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,00**

	11	*Opći prihodi i primici*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*100,00*
	53	*Pomoći iz državnog proračuna*	*18.000,00*	*0,00*	*18.000,00*	*100,00*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A100847		**Suradnja s akademskom zajednicom**	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67
		0620 Razvoj zajednice				
3		**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**-5.000,00**	**10.000,00**	**66,67**
	11	*Opći prihodi i primici*	*15.000,00*	*-5.000,00*	*10.000,00*	*66,67*
32		Materijalni rashodi	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67
A100848		**Prethodne analize za izradu GUP-a**	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
		0620 Razvoj zajednice				
3		**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*50.000,00*	*-50.000,00*	*0,00*	*0,00*
32		Materijalni rashodi	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 1043		**ZAŠTITA OKOLIŠA**	**60.000,00**	**-35.000,00**	**25.000,00**	**41,67**
A104301		**Poslovi zaštite okoliša**	60.000,00	-35.000,00	25.000,00	41,67
		0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani				
3		**Rashodi poslovanja**	**60.000,00**	**-35.000,00**	**25.000,00**	**41,67**
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*60.000,00*	*-35.000,00*	*25.000,00*	*41,67*
32		Materijalni rashodi	60.000,00	-35.000,00	25.000,00	41,67
00202		**Imovinsko-pravni poslovi**	2.142.500,00	-436.480,00	1.706.020,00	79,63
PROGRAM 1011		**IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI**	**2.142.500,00**	**-436.480,00**	**1.706.020,00**	**79,63**
A101101		**Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici**	70.500,00	17.520,00	88.020,00	124,85
		0620 Razvoj zajednice				
3		**Rashodi poslovanja**	**70.500,00**	**17.520,00**	**88.020,00**	**124,85**
	11	*Opći prihodi i primici*	*70.500,00*	*17.520,00*	*88.020,00*	*124,85*
32		Materijalni rashodi	70.500,00	17.520,00	88.020,00	124,85
A101102		**Kupnja nekretnina**	1.960.000,00	-460.000,00	1.500.000,00	76,53
		0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani				
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.960.000,00**	**-460.000,00**	**1.500.000,00**	**76,53**
	11	*Opći prihodi i primici*	*263.312,04*	*-263.312,04*	*0,00*	*0,00*
	111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*496.687,96*	*-496.687,96*	*0,00*	*0,00*
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*1.200.000,00*	*300.000,00*	*1.500.000,00*	*125,00*
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.960.000,00	-460.000,00	1.500.000,00	76,53
A101104		**Nagodbe, sporazumi, naknade**	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00
		0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani				
3		**Rashodi poslovanja**	**33.000,00**	**0,00**	**33.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*33.000,00*	*0,00*	*33.000,00*	*100,00*
32		Materijalni rashodi	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00
A101105		**Sufinanciranje kupnje starih kuća na području mjesnih odbora**	46.000,00	5.000,00	51.000,00	110,87
		0620 Razvoj zajednice				
3		**Rashodi poslovanja**	**46.000,00**	**5.000,00**	**51.000,00**	**110,87**
	11	*Opći prihodi i primici*	*46.000,00*	*5.000,00*	*51.000,00*	*110,87*

37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.000,00	5.000,00	51.000,00	110,87
A101106		**Sufinanciranje solarnih panela za domaćinstva**	33.000,00	1.000,00	34.000,00	103,03
		0530 Smanjenje zagađivanja				
3		**Rashodi poslovanja**	**33.000,00**	**1.000,00**	**34.000,00**	**103,03**
	11	*Opći prihodi i primici*	*33.000,00*	*1.000,00*	*34.000,00*	*103,03*
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.000,00	1.000,00	34.000,00	103,03

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

		43.520.642,16	**-6.722.936,10**	**36.797.706,06**	**84,55**
00301	**Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture**	13.993.167,16	-2.094.062,10	11.899.105,06	85,04
PROGRAM 1014	**IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA**	**9.004.618,00**	**-2.696.134,36**	**6.308.483,64**	**70,06**
A101401	**Projekti za ulice**	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice				
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**85.000,00**	**0,00**	**85.000,00**	**100,00**
47	*Komunalni doprinos*	*59.800,00*	*0,00*	*59.800,00*	*100,00*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*25.200,00*	*0,00*	*25.200,00*	*100,00*
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
A101405	**Martane Istok - stambena zona**	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	1,00
	0620 Razvoj zajednice				
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**-99.000,00**	**1.000,00**	**1,00**
47	*Komunalni doprinos*	*82.439,35*	*-81.439,35*	*1.000,00*	*1,21*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*17.560,65*	*-17.560,65*	*0,00*	*0,00*
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	1,00
A101429	**Ulica Dragutina Tadijanovića Čakovec**	100.000,00	-55.152,77	44.847,23	44,85
	0620 Razvoj zajednice				
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**-55.152,77**	**44.847,23**	**44,85**
47	*Komunalni doprinos*	*100.000,00*	*-55.152,77*	*44.847,23*	*44,85*
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-55.152,77	44.847,23	44,85
A101432	**Groblja - izgradnja**	87.500,00	29.750,00	117.250,00	134,00
	0620 Razvoj zajednice				
3	**Rashodi poslovanja**	**11.500,00**	**0,00**	**11.500,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*11.500,00*	*0,00*	*11.500,00*	*100,00*
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.500,00	0,00	11.500,00	100,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**76.000,00**	**29.750,00**	**105.750,00**	**139,14**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*76.000,00*	*29.750,00*	*105.750,00*	*139,14*
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.000,00	29.750,00	105.750,00	139,14
A101439	**Sanacija cesta i staza - stambeni kvartovi**	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
	061 Razvoj stanovanja				
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**	**100,00**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*40.000,00*	*-15.000,00*	*25.000,00*	*62,50*
46	*Prihodi od legalizacije*	*0,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*0,00*
47	*Komunalni doprinos*	*100.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*100,00*
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
A101447	**Rekonstrukcija ulica u Krištanovcu**	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice				

4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**370.000,00**	**0,00**	**370.000,00**	**100,00**
	111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*90.000,00*	*-90.000,00*	*0,00*	*0,00*
	47	*Komunalni doprinos*	*200.000,00*	*170.000,00*	*370.000,00*	*185,00*
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*80.000,00*	*-80.000,00*	*0,00*	*0,00*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00
A101455		**Rekonstrukcija raskršća ulica Globetka, Braće Graner i Športska u Čakovcu**	800.000,00	-700.000,00	100.000,00	12,50
0620 Razvoj zajednice						
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**800.000,00**	**-700.000,00**	**100.000,00**	**12,50**
	53	*Pomoći iz državnog proračuna*	*800.000,00*	*-700.000,00*	*100.000,00*	*12,50*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	-700.000,00	100.000,00	12,50
A101457		**Kružno raskrižje Ivana Mažuranića Čakovec**	216.718,00	-0,64	216.717,36	100,00
0620 Razvoj zajednice						
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**216.718,00**	**-0,64**	**216.717,36**	**100,00**
	111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*216.718,00*	*-75.283,32*	*141.434,68*	*65,26*
	47	*Komunalni doprinos*	*0,00*	*75.282,68*	*75.282,68*	*0,00*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	216.718,00	-0,64	216.717,36	100,00
A101459		**Ivana Gorana Kovačića u Mihovljanu**	450.000,00	-200.386,06	249.613,94	55,47
0620 Razvoj zajednice						
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**450.000,00**	**-200.386,06**	**249.613,94**	**55,47**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*509,25*	*509,25*	*0,00*
	81	*Namjenski primici od zaduživanja*	*450.000,00*	*-200.895,31*	*249.104,69*	*55,36*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	-200.386,06	249.613,94	55,47
A101462		**Pješačko biciklistička staza i autobusno stajalište Štefanec-Ivanovec**	200.000,00	-191.375,00	8.625,00	4,31
0620 Razvoj zajednice						
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**	**-191.375,00**	**8.625,00**	**4,31**
	47	*Komunalni doprinos*	*100.000,00*	*-91.375,00*	*8.625,00*	*8,63*
	53	*Pomoći iz državnog proračuna*	*100.000,00*	*-100.000,00*	*0,00*	*0,00*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-191.375,00	8.625,00	4,31
A101472		**Projekt Zelene tranzicije - krajobrazno uređenje parka Matice hrvatske**	130.000,00	-30.000,00	100.000,00	76,92
0620 Razvoj zajednice						
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**130.000,00**	**-30.000,00**	**100.000,00**	**76,92**
	47	*Komunalni doprinos*	*26.000,00*	*-26.000,00*	*0,00*	*0,00*
	53	*Pomoći iz državnog proračuna*	*104.000,00*	*-4.000,00*	*100.000,00*	*96,15*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	-30.000,00	100.000,00	76,92
A101475		**Rekonstrukcija raskrižja ulice Zrinsko-Frankopanske (Carinski odvojak)**	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00
0620 Razvoj zajednice						

4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**-90.000,00**	**10.000,00**	**10,00**
	53	*Pomoći iz državnog proračuna*	*100.000,00*	*-90.000,00*	*10.000,00*	*10,00*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00
A101476		**ITU - Uređenje šetnice, trga s amfiteatrom i parkirališta (SRC)**	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice					
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.700.000,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**100,00**
	53	*Pomoći iz državnog proračuna*	*1.700.000,00*	*0,00*	*1.700.000,00*	*100,00*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00
A101479		**Ulica Gornji Vidovec - Ivanovec**	500.000,00	-75.000,00	425.000,00	85,00
	0620 Razvoj zajednice					
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**500.000,00**	**-75.000,00**	**425.000,00**	**85,00**
	111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*
	47	*Komunalni doprinos*	*250.000,00*	*-77.000,00*	*173.000,00*	*69,20*
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*250.000,00*	*0,00*	*250.000,00*	*100,00*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-75.000,00	425.000,00	85,00
A101480		**Izgradnja prometnice - Zona Globetka**	1.360.000,00	-455.000,00	905.000,00	66,54
	0620 Razvoj zajednice					
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.360.000,00**	**-455.000,00**	**905.000,00**	**66,54**
	47	*Komunalni doprinos*	*273.000,00*	*27.684,44*	*300.684,44*	*110,14*
	81	*Namjenski primici od zaduživanja*	*1.087.000,00*	*-482.684,44*	*604.315,56*	*55,59*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.360.000,00	-455.000,00	905.000,00	66,54
A101481		**Izgradnja prometnice - Zona iza bolnice**	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
	0620 Razvoj zajednice					
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*10.000,00*	*-10.000,00*	*0,00*	*0,00*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
A101482		**Rekonstrukcija prometnica u Mačkovcu**	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	10,00
	0620 Razvoj zajednice					
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**-45.000,00**	**5.000,00**	**10,00**
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*50.000,00*	*-45.000,00*	*5.000,00*	*10,00*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	10,00
A101483		**Rekonstrukcija raskrižja u kružno raskrižje (ulice S. Radića, Sajmišna, Špinčićeva, 34. inž.bojne)**	0,00	1.885,00	1.885,00	0,00
	0620 Razvoj zajednice					
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.885,00**	**1.885,00**	**0,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*1.885,00*	*1.885,00*	*0,00*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.885,00	1.885,00	0,00

A101484		**Rekonstrukcija Uske ulice u Čakovcu**	600.000,00	-25.000,00	575.000,00	95,83
	0620 Razvoj zajednice					
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**600.000,00**	**-25.000,00**	**575.000,00**	**95,83**
	111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*300.000,00*	*-205.000,00*	*95.000,00*	*31,67*
	47	*Komunalni doprinos*	*0,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*0,00*
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*300.000,00*	*80.000,00*	*380.000,00*	*126,67*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	-25.000,00	575.000,00	95,83
A101486		**Rekonstrukcija prometnice Krištanovec Slemenice**	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
	0620 Razvoj zajednice					
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**
	53	*Pomoći iz državnog proračuna*	*200.000,00*	*-200.000,00*	*0,00*	*0,00*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
A101487		**ITU - Biciklistička staza Savska Ves - Totovec**	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice					
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00**
	53	*Pomoći iz državnog proračuna*	*100.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*100,00*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
A101488		**Izgradnja staza ulica Putjane II faza**	130.000,00	-16.554,90	113.445,10	87,27
	0620 Razvoj zajednice					
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**130.000,00**	**-16.554,90**	**113.445,10**	**87,27**
	111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*70.000,00*	*-16.554,90*	*53.445,10*	*76,35*
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*60.000,00*	*0,00*	*60.000,00*	*100,00*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	-16.554,90	113.445,10	87,27
A101490		**Vojni vrtovi sjever - nova ulica**	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	20,00
	0620 Razvoj zajednice					
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**500.000,00**	**-400.000,00**	**100.000,00**	**20,00**
	111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*500.000,00*	*-400.000,00*	*100.000,00*	*20,00*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	20,00
A101491		**Park Martane**	300.000,00	-10.000,00	290.000,00	96,67
	0620 Razvoj zajednice					
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**300.000,00**	**-10.000,00**	**290.000,00**	**96,67**
	111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*120.000,00*	*-20.000,00*	*100.000,00*	*83,33*
	61	*Donacije*	*180.000,00*	*10.000,00*	*190.000,00*	*105,56*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-10.000,00	290.000,00	96,67
A101492		**Ulica Međimurskih branitelja Čakovec**	343.400,00	0,00	343.400,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice					
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**343.400,00**	**0,00**	**343.400,00**	**100,00**
	111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*126.639,35*	*-40.000,00*	*86.639,35*	*68,41*

	47	*Komunalni doprinos*	*216.760,65*	*40.000,00*	*256.760,65*	*118,45*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	343.400,00	0,00	343.400,00	100,00
A101493		**Rekonstrukcija ulica N. Tesle, L. Ružićke i O. Kučera u Čakovcu**	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	30,00
	0620 Razvoj zajednice					
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**-35.000,00**	**15.000,00**	**30,00**
	111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*50.000,00*	*-35.000,00*	*15.000,00*	*30,00*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	30,00
A101494		**Sanacija cestovnog klizišta u Mihovljanu**	92.000,00	0,00	92.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice					
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**92.000,00**	**0,00**	**92.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*51.980,18*	*51.980,18*	*0,00*
	111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*0,00*	*20.019,82*	*20.019,82*	*0,00*
	47	*Komunalni doprinos*	*92.000,00*	*-82.000,00*	*10.000,00*	*10,87*
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.000,00	0,00	92.000,00	100,00
A101495		**Izgradnja autobusnih stajališta na području Mjesnih odbora**	100.000,00	-72.372,07	27.627,93	27,63
	0620 Razvoj zajednice					
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**-72.372,07**	**27.627,93**	**27,63**
	111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*100.000,00*	*-72.372,07*	*27.627,93*	*27,63*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-72.372,07	27.627,93	27,63
K101401		**Rekonstrukcija prometnice i dogradnja pješačke staze u Čakovečkoj ulici u Ivanovcu**	190.000,00	-17.927,92	172.072,08	90,56
	062 Razvoj zajednice					
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**190.000,00**	**-17.927,92**	**172.072,08**	**90,56**
	111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*190.000,00*	*-17.927,92*	*172.072,08*	*90,56*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.000,00	-17.927,92	172.072,08	90,56
PROGRAM 1015		**IZGRADNJA JAVNE RASVJETE**	**380.000,00**	**0,00**	**380.000,00**	**100,00**
A101506		**Dopuna nove javne rasvjete na području Grada i MO**	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00
	0640 Ulična rasvjeta					
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**360.000,00**	**0,00**	**360.000,00**	**100,00**
	111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*224.462,62*	*-56.545,66*	*167.916,96*	*74,81*
	81	*Namjenski primici od zaduživanja*	*135.537,38*	*56.545,66*	*192.083,04*	*141,72*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00
A101510		**Projektna dokumentacija za javnu rasvjetu**	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
	0640 Ulična rasvjeta					
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**100,00**
	111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*15.000,00*	*0,00*	*15.000,00*	*100,00*

42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
A101511		**Zona Brezje - rasvjeta i NN mreža**	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
		0640 Ulična rasvjeta				
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*
	44	*Komunalna naknada*	*5.000,00*	*-5.000,00*	*0,00*	*0,00*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
PROGRAM 1016		**GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA**	**25.000,00**	**50.600,00**	**75.600,00**	**302,40**
A101601		**Investicije prema programu Međimurskih voda**	25.000,00	50.600,00	75.600,00	302,40
		0520 Gospodarenje otpadnim vodama				
3		**Rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**50.600,00**	**75.600,00**	**302,40**
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*0,00*
32		Materijalni rashodi	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
	11	*Opći prihodi i primici*	*11.000,00*	*3.600,00*	*14.600,00*	*132,73*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*14.000,00*	*21.000,00*	*35.000,00*	*250,00*
34		Financijski rashodi	25.000,00	24.600,00	49.600,00	198,40
PROGRAM 1017		**ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA**	**1.146.727,92**	**173.000,00**	**1.319.727,92**	**115,09**
A101701		**Sanacija odlagališta Totovec**	1.146.727,92	0,00	1.146.727,92	100,00
		0510 Gospodarenje otpadom				
3		**Rashodi poslovanja**	**1.146.727,92**	**0,00**	**1.146.727,92**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*1.146.727,92*	*-64.000,00*	*1.082.727,92*	*94,42*
	53	*Pomoći iz državnog proračuna*	*0,00*	*64.000,00*	*64.000,00*	*0,00*
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.146.727,92	0,00	1.146.727,92	100,00
A101705		**Sufinanciranje naknade za odlaganje otpada**	0,00	173.000,00	173.000,00	0,00
		0510 Gospodarenje otpadom				
3		**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**173.000,00**	**173.000,00**	**0,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*173.000,00*	*173.000,00*	*0,00*
35		Subvencije	0,00	173.000,00	173.000,00	0,00
PROGRAM 1018		**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**3.436.821,24**	**378.472,26**	**3.815.293,50**	**111,01**
A101801		**Nerazvrstane ceste**	1.224.400,00	225.600,00	1.450.000,00	118,43
		0620 Razvoj zajednice				
3		**Rashodi poslovanja**	**1.224.400,00**	**225.600,00**	**1.450.000,00**	**118,43**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*554.195,90*	*554.195,90*	*0,00*
	111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*486.598,76*	*-486.598,76*	*0,00*	*0,00*
	44	*Komunalna naknada*	*206.901,24*	*68.902,86*	*275.804,10*	*133,30*
	53	*Pomoći iz državnog proračuna*	*530.900,00*	*89.100,00*	*620.000,00*	*116,78*
32		Materijalni rashodi	1.224.400,00	225.600,00	1.450.000,00	118,43
A101802		**Sanacija poljskih puteva**	86.000,00	20.825,00	106.825,00	124,22
		0620 Razvoj zajednice				
3		**Rashodi poslovanja**	**86.000,00**	**20.825,00**	**106.825,00**	**124,22**
	111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*76.947,35*	*-76.947,35*	*0,00*	*0,00*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*80.004,10*	*80.004,10*	*0,00*
	44	*Komunalna naknada*	*0,00*	*7.923,90*	*7.923,90*	*0,00*
	48	*Zakup i prodaja državnog zemljišta*	*9.052,65*	*9.844,35*	*18.897,00*	*208,75*

32		Materijalni rashodi	86.000,00	20.825,00	106.825,00	124,22
A101803		**Sanacija parkirališta i nogostupa**	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
		0620 Razvoj zajednice				
3		**Rashodi poslovanja**	**85.000,00**	**0,00**	**85.000,00**	**100,00**
	111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*20.000,00*	*-20.000,00*	*0,00*	*0,00*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*0,00*
	44	*Komunalna naknada*	*65.000,00*	*0,00*	*65.000,00*	*100,00*
32		Materijalni rashodi	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
A101805		**Održavanje zelenih i javnih površina**	1.000.000,00	185.200,00	1.185.200,00	118,52
		0620 Razvoj zajednice				
3		**Rashodi poslovanja**	**970.000,00**	**185.200,00**	**1.155.200,00**	**119,09**
	44	*Komunalna naknada*	*970.000,00*	*185.200,00*	*1.155.200,00*	*119,09*
32		Materijalni rashodi	970.000,00	185.200,00	1.155.200,00	119,09
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**
	44	*Komunalna naknada*	*30.000,00*	*0,00*	*30.000,00*	*100,00*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
A101806		**Održavanje i nabava urbane opreme**	180.000,00	5.895,00	185.895,00	103,28
		0620 Razvoj zajednice				
3		**Rashodi poslovanja**	**90.000,00**	**3.895,00**	**93.895,00**	**104,33**
	11	*Opći prihodi i primici*	*40.000,00*	*3.026,96*	*43.026,96*	*107,57*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*50.000,00*	*868,04*	*50.868,04*	*101,74*
32		Materijalni rashodi	90.000,00	3.895,00	93.895,00	104,33
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**90.000,00**	**2.000,00**	**92.000,00**	**102,22**
	11	*Opći prihodi i primici*	*30.000,00*	*-30.000,00*	*0,00*	*0,00*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*45.410,00*	*-45.410,00*	*0,00*	*0,00*
	44	*Komunalna naknada*	*4.590,00*	*8.546,50*	*13.136,50*	*286,20*
	53	*Pomoći iz državnog proračuna*	*0,00*	*68.863,50*	*68.863,50*	*0,00*
	61	*Donacije*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*100,00*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	2.000,00	92.000,00	102,22
A101807		**Održavanje i trošak javne rasvjete**	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
		0640 Ulična rasvjeta				
3		**Rashodi poslovanja**	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*130.000,00*	*0,00*	*130.000,00*	*100,00*
	44	*Komunalna naknada*	*50.000,00*	*0,00*	*50.000,00*	*100,00*
32		Materijalni rashodi	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
A101812		**Iluminacija Grada**	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
		0620 Razvoj zajednice				
3		**Rashodi poslovanja**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*50.000,00*	*0,00*	*50.000,00*	*100,00*
	44	*Komunalna naknada*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*100,00*
32		Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
A101815		**Zimska služba**	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
		0620 Razvoj zajednice				
3		**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*20.000,00*	*0,00*	*20.000,00*	*100,00*
	44	*Komunalna naknada*	*30.000,00*	*0,00*	*30.000,00*	*100,00*
32		Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00

A101817		**Osiguranje imovine - izvanugovorna odgovornost na javnim površinama**	5.000,00	-2.312,00	2.688,00	53,76
		0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani				
3		**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**-2.312,00**	**2.688,00**	**53,76**
	11	*Opći prihodi i primici*	*5.000,00*	*-2.312,00*	*2.688,00*	*53,76*
32		Materijalni rashodi	5.000,00	-2.312,00	2.688,00	53,76
A101821		**Perivoj Zrinskih**	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00
		0620 Razvoj zajednice				
3		**Rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*7.000,00*	*-7.000,00*	*0,00*	*0,00*
32		Materijalni rashodi	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00
A101824		**Trošak Stanice za tehnički pregled vozila**	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
		0620 Razvoj zajednice				
3		**Rashodi poslovanja**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*13.000,00*	*0,00*	*13.000,00*	*100,00*
32		Materijalni rashodi	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
A101827		**Sanacija kanala oborinskih voda**	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
		062 Razvoj zajednice				
3		**Rashodi poslovanja**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*51.989,65*	*0,00*	*51.989,65*	*100,00*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*8.010,35*	*0,00*	*8.010,35*	*100,00*
32		Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
A101831		**Javni radovi - troškovi plaća**	98.485,74	7.764,26	106.250,00	107,88
		0620 Razvoj zajednice				
3		**Rashodi poslovanja**	**98.485,74**	**7.764,26**	**106.250,00**	**107,88**
	53	*Pomoći iz državnog proračuna*	*94.665,74*	*8.484,26*	*103.150,00*	*108,96*
31		Rashodi za zaposlene	94.665,74	8.484,26	103.150,00	108,96
	11	*Opći prihodi i primici*	*700,00*	*100,00*	*800,00*	*114,29*
	53	*Pomoći iz državnog proračuna*	*3.120,00*	*-820,00*	*2.300,00*	*73,72*
32		Materijalni rashodi	3.820,00	-720,00	3.100,00	81,15
A101834		**Interventni radovi**	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
		0620 Razvoj zajednice				
3		**Rashodi poslovanja**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*50.000,00*	*0,00*	*50.000,00*	*100,00*
	44	*Komunalna naknada*	*15.000,00*	*0,00*	*15.000,00*	*100,00*
	45	*Prihodi od koncesija*	*15.000,00*	*0,00*	*15.000,00*	*100,00*
32		Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
A101837		**Modernizacija javne rasvjete**	187.935,50	0,00	187.935,50	100,00
		064 Ulična rasvjeta				
3		**Rashodi poslovanja**	**187.935,50**	**0,00**	**187.935,50**	**100,00**
	44	*Komunalna naknada*	*187.935,50*	*0,00*	*187.935,50*	*100,00*
32		Materijalni rashodi	187.935,50	0,00	187.935,50	100,00
A101840		**Sadnja drvoreda uz staze na području grada**	120.000,00	-57.500,00	62.500,00	52,08
		0620 Razvoj zajednice				
3		**Rashodi poslovanja**	**120.000,00**	**-57.500,00**	**62.500,00**	**52,08**
	53	*Pomoći iz državnog proračuna*	*120.000,00*	*-57.500,00*	*62.500,00*	*52,08*
32		Materijalni rashodi	120.000,00	-57.500,00	62.500,00	52,08

00302		**Komunalno i prometno redarstvo**	697.500,00	8.266,00	705.766,00	101,19
PROGRAM 1018		**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**255.500,00**	**5.266,00**	**260.766,00**	**102,06**
A101808		**Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita**	61.000,00	4.266,00	65.266,00	106,99
		0320 Usluge protupožarne zaštite				
3		**Rashodi poslovanja**	**57.000,00**	**7.266,00**	**64.266,00**	**112,75**
	111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*14.000,00*	*1.000,00*	*15.000,00*	*107,14*
32		Materijalni rashodi	14.000,00	1.000,00	15.000,00	107,14
	11	*Opći prihodi i primici*	*19.000,00*	*3.000,00*	*22.000,00*	*115,79*
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.000,00	3.000,00	22.000,00	115,79
	11	*Opći prihodi i primici*	*14.000,00*	*13.266,00*	*27.266,00*	*194,76*
	111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*10.000,00*	*-10.000,00*	*0,00*	*0,00*
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	24.000,00	3.266,00	27.266,00	113,61
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.000,00**	**-3.000,00**	**1.000,00**	**25,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*100,00*
	111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*3.000,00*	*-3.000,00*	*0,00*	*0,00*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	25,00
A101809		**Fizička i tehnička zaštita javnih površina**	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
		0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani				
3		**Rashodi poslovanja**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*25.000,00*	*0,00*	*25.000,00*	*100,00*
	111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*100,00*
32		Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*9.892,59*	*0,00*	*9.892,59*	*100,00*
	111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*15.107,41*	*0,00*	*15.107,41*	*100,00*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
A101813		**Radovi po nalogu Komunalnog redarstva**	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
		0620 Razvoj zajednice				
3		**Rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*25.000,00*	*0,00*	*25.000,00*	*100,00*
32		Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
A101816		**Prevencija - promet i Vijeće**	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
		0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani				
3		**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*7.709,40*	*-7.709,40*	*0,00*	*0,00*
	111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*9.290,60*	*11.709,40*	*21.000,00*	*226,03*
32		Materijalni rashodi	17.000,00	4.000,00	21.000,00	123,53
	111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*23.000,00*	*-4.000,00*	*19.000,00*	*82,61*
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.000,00	-4.000,00	19.000,00	82,61
A101818		**Oprema za komunalno i prometno redarstvo**	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
		0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani				
3		**Rashodi poslovanja**	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*6.500,00*	*0,00*	*6.500,00*	*100,00*
32		Materijalni rashodi	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,00**

	11	*Opći prihodi i primici*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*100,00*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
A101819		**Gradski prijevoz**	7.000,00	1.000,00	8.000,00	114,29
		0451 Cestovni promet				
3		**Rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**1.000,00**	**8.000,00**	**114,29**
	11	*Opći prihodi i primici*	*7.000,00*	*1.000,00*	*8.000,00*	*114,29*
32		Materijalni rashodi	7.000,00	1.000,00	8.000,00	114,29
A101835		**Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacija**	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
		062 Razvoj zajednice				
3		**Rashodi poslovanja**	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*14.500,00*	*0,00*	*14.500,00*	*100,00*
	111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*40.500,00*	*0,00*	*40.500,00*	*100,00*
32		Materijalni rashodi	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
PROGRAM 1019		**MJERE ZA OČUVANJE ZDRAVLJA ZAJEDNICE**	**442.000,00**	**3.000,00**	**445.000,00**	**100,68**
A101901		**Gospodarenje otpadom (plan, mjere i sanacija divljih odlagališta)**	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00
		0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani				
3		**Rashodi poslovanja**	**215.000,00**	**0,00**	**215.000,00**	**100,00**
	44	*Komunalna naknada*	*10.000,00*	*-10.000,00*	*0,00*	*0,00*
	53	*Pomoći iz državnog proračuna*	*205.000,00*	*10.000,00*	*215.000,00*	*104,88*
32		Materijalni rashodi	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00
A101903		**Zaštita od divljači Perivoj Zrinski, Grad i MO - Program**	12.000,00	3.000,00	15.000,00	125,00
		0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani				
3		**Rashodi poslovanja**	**12.000,00**	**3.000,00**	**15.000,00**	**125,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*12.000,00*	*3.000,00*	*15.000,00*	*125,00*
32		Materijalni rashodi	12.000,00	3.000,00	15.000,00	125,00
A101905		**Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinja**	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
		0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani				
3		**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00**
	111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*70.000,00*	*0,00*	*70.000,00*	*100,00*
	53	*Pomoći iz državnog proračuna*	*30.000,00*	*0,00*	*30.000,00*	*100,00*
32		Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
A101906		**Skloništa za životinje**	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
		0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani				
3		**Rashodi poslovanja**	**115.000,00**	**0,00**	**115.000,00**	**100,00**
	111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*6.273,68*	*0,00*	*6.273,68*	*100,00*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*50.000,00*	*0,00*	*50.000,00*	*100,00*
	53	*Pomoći iz državnog proračuna*	*58.726,32*	*0,00*	*58.726,32*	*100,00*
32		Materijalni rashodi	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
00303		**Izgradnja grada i upravljanje nekretninama**	28.829.975,00	-4.637.140,00	24.192.835,00	83,92
PROGRAM 1009		**ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**787.500,00**	**-39.265,00**	**748.235,00**	**95,01**

A100901		**Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje**	22.000,00	10.000,00	32.000,00	145,45
		0610 Razvoj stanovanja				
3		**Rashodi poslovanja**	**22.000,00**	**10.000,00**	**32.000,00**	**145,45**
	11	*Opći prihodi i primici*	*22.000,00*	*10.000,00*	*32.000,00*	*145,45*
32		Materijalni rashodi	22.000,00	10.000,00	32.000,00	145,45
A100902		**Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje**	160.000,00	12.000,00	172.000,00	107,50
		0610 Razvoj stanovanja				
3		**Rashodi poslovanja**	**160.000,00**	**12.000,00**	**172.000,00**	**107,50**
	11	*Opći prihodi i primici*	*4.500,00*	*12.000,03*	*16.500,03*	*366,67*
	111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*127.000,00*	*-0,03*	*126.999,97*	*100,00*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*28.500,00*	*0,00*	*28.500,00*	*100,00*
32		Materijalni rashodi	160.000,00	12.000,00	172.000,00	107,50
A100903		**Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje**	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
		0610 Razvoj stanovanja				
3		**Rashodi poslovanja**	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*7.045,79*	*0,00*	*7.045,79*	*100,00*
	111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*9.954,21*	*0,00*	*9.954,21*	*100,00*
32		Materijalni rashodi	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
A100904		**Stambena pričuva**	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	75,00
		0610 Razvoj stanovanja				
3		**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**-10.000,00**	**30.000,00**	**75,00**
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*40.000,00*	*-10.000,00*	*30.000,00*	*75,00*
32		Materijalni rashodi	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	75,00
A100905		**Dječji vrtići - održavanje**	28.000,00	42.000,00	70.000,00	250,00
		0911 Predškolsko obrazovanje				
3		**Rashodi poslovanja**	**28.000,00**	**42.000,00**	**70.000,00**	**250,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*28.000,00*	*42.000,00*	*70.000,00*	*250,00*
32		Materijalni rashodi	28.000,00	42.000,00	70.000,00	250,00
A100906		**Dječji vrtići Čakovec - sanacija kotlovnica**	48.000,00	-48.000,00	0,00	0,00
		0911 Predškolsko obrazovanje				
3		**Rashodi poslovanja**	**48.000,00**	**-48.000,00**	**0,00**	**0,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*48.000,00*	*-48.000,00*	*0,00*	*0,00*
32		Materijalni rashodi	48.000,00	-48.000,00	0,00	0,00
A100907		**Osnovne škole na području Grada - održavanje**	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
		0912 Osnovno obrazovanje				
3		**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*0,00*
	44	*Komunalna naknada*	*30.000,00*	*-30.000,00*	*0,00*	*0,00*
32		Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
A100908		**Vatrogasni domovi - održavanje**	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
		062 Razvoj zajednice				
3		**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*0,00*
	44	*Komunalna naknada*	*15.000,00*	*-15.000,00*	*0,00*	*0,00*
32		Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
A100909		**Sportski objekti - održavanje**	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
		0810 Službe rekreacije i sporta				

3		**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*0,00*
	44	*Komunalna naknada*	*40.000,00*	*-40.000,00*	*0,00*	*0,00*
32		Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
A100910		**Fontane i spomenici**	30.000,00	2.079,00	32.079,00	106,93
	0620 Razvoj zajednice					
3		**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**2.079,00**	**32.079,00**	**106,93**
	11	*Opći prihodi i primici*	*7.382,18*	*79,00*	*7.461,18*	*101,07*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*24.617,82*	*24.617,82*	*0,00*
	44	*Komunalna naknada*	*22.617,82*	*-22.617,82*	*0,00*	*0,00*
32		Materijalni rashodi	30.000,00	2.079,00	32.079,00	106,93
A100911		**Održavanje javnog WC**	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice					
3		**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*20.000,00*	*0,00*	*20.000,00*	*100,00*
32		Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A100912		**Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada**	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice					
3		**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*100,00*
32		Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
A100913		**Legalizacija objekata u vlasništvu Grada**	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice					
3		**Rashodi poslovanja**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*4.000,00*	*0,00*	*4.000,00*	*100,00*
32		Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
A100915		**Odmaralište Dramalj**	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00
	062 Razvoj zajednice					
3		**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**-10.000,00**	**40.000,00**	**80,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*0,00*
	44	*Komunalna naknada*	*50.000,00*	*-50.000,00*	*0,00*	*0,00*
32		Materijalni rashodi	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00
A100920		**Radovi u zaštićenoj gradskoj jezgri**	193.500,00	-43.500,00	150.000,00	77,52
	0620 Razvoj zajednice					
3		**Rashodi poslovanja**	**193.500,00**	**-43.500,00**	**150.000,00**	**77,52**
	111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*90.894,07*	*-90.894,07*	*0,00*	*0,00*
	42	*Prihodi od spomeničke rente*	*52.605,93*	*-2.605,93*	*50.000,00*	*95,05*
32		Materijalni rashodi	143.500,00	-93.500,00	50.000,00	34,84
	111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*20.000,00*	*47.394,07*	*67.394,07*	*336,97*
	42	*Prihodi od spomeničke rente*	*30.000,00*	*2.605,93*	*32.605,93*	*108,69*
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00
A100921		**Održavanje objekata na području Mjesnih odbora**	80.000,00	6.156,00	86.156,00	107,70
	062 Razvoj zajednice					
3		**Rashodi poslovanja**	**80.000,00**	**6.156,00**	**86.156,00**	**107,70**
	11	*Opći prihodi i primici*	*21.644,56*	*-18.356,03*	*3.288,53*	*15,19*
	111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*0,00*	*20.756,03*	*20.756,03*	*0,00*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*51.711,44*	*51.711,44*	*0,00*
	44	*Komunalna naknada*	*47.955,44*	*-47.955,44*	*0,00*	*0,00*
	45	*Prihodi od koncesija*	*400,00*	*0,00*	*400,00*	*100,00*

	54	*Pomoći iz županijskog proračuna*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*100,00*
32		Materijalni rashodi	80.000,00	6.156,00	86.156,00	107,70
PROGRAM 1010 IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE			**28.042.475,00**	**-4.597.875,00**	**23.444.600,00**	**83,60**
A101005 Sportski dom Savska Ves			20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
0810 Službe rekreacije i sporta						
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.000,00**	**-10.000,00**	**10.000,00**	**50,00**
	111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*20.000,00*	*-20.000,00*	*0,00*	*0,00*
	54	*Pomoći iz županijskog proračuna*	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
A101007 Sportski dom Ivanovec - rekonstrukcija i dogradnja			90.000,00	-20.000,00	70.000,00	77,78
0810 Službe rekreacije i sporta						
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**90.000,00**	**-20.000,00**	**70.000,00**	**77,78**
	111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*90.000,00*	*-90.000,00*	*0,00*	*0,00*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*0,00*
	54	*Pomoći iz županijskog proračuna*	*0,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*0,00*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	-20.000,00	70.000,00	77,78
A101008 Regionalni edukacijski centar - Centar za odgoj i obrazovanje			1.650.000,00	-599.000,00	1.051.000,00	63,70
0912 Osnovno obrazovanje						
3		**Rashodi poslovanja**	**1.450.000,00**	**-489.000,00**	**961.000,00**	**66,28**
	11	*Opći prihodi i primici*	*150.000,00*	*-150.000,00*	*0,00*	*0,00*
	111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*300.000,00*	*21.000,00*	*321.000,00*	*107,00*
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*1.000.000,00*	*-360.000,00*	*640.000,00*	*64,00*
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.450.000,00	-489.000,00	961.000,00	66,28
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**	**-110.000,00**	**90.000,00**	**45,00**
	111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*200.000,00*	*-110.000,00*	*90.000,00*	*45,00*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-110.000,00	90.000,00	45,00
A101012 Objekti za kulturu			100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20,00
0820 Službe kulture						
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**-80.000,00**	**20.000,00**	**20,00**
	111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*27.087,32*	*-7.087,32*	*20.000,00*	*73,84*
	53	*Pomoći iz državnog proračuna*	*72.912,68*	*-72.912,68*	*0,00*	*0,00*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20,00
A101017 Projekti za zgrade			50.000,00	7.000,00	57.000,00	114,00
062 Razvoj zajednice						
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**7.000,00**	**57.000,00**	**114,00**
	111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*50.000,00*	*7.000,00*	*57.000,00*	*114,00*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	7.000,00	57.000,00	114,00
A101028 ITU - Vanjski bazeni			600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice						
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*213.751,62*	*213.751,62*	*0,00*
	53	*Pomoći iz državnog proračuna*	*600.000,00*	*-213.751,62*	*386.248,38*	*64,37*

42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
A101031		**Uređenje Trga Republike** 062 Razvoj zajednice	5.000.000,00	-3.576.350,00	1.423.650,00	28,47
3		**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**8.650,00**	**8.650,00**	**0,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*8.650,00*	*8.650,00*	*0,00*
32		Materijalni rashodi	0,00	8.650,00	8.650,00	0,00
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000.000,00**	**-3.585.000,00**	**1.415.000,00**	**28,30**
	111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*0,00*	*985.444,34*	*985.444,34*	*0,00*
	53	*Pomoći iz državnog proračuna*	*5.000.000,00*	*-5.000.000,00*	*0,00*	*0,00*
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*429.555,66*	*429.555,66*	*0,00*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000,00	-3.585.000,00	1.415.000,00	28,30
A101032		**Muzej Međimurja Čakovec** 062 Razvoj zajednice	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00
3		**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**-30.000,00**	**20.000,00**	**40,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*37.087,32*	*-17.087,32*	*20.000,00*	*53,93*
	111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*12.912,68*	*-12.912,68*	*0,00*	*0,00*
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00
A101037		**Društveni dom Mačkovec** 0620 Razvoj zajednice	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	80,00
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**25.000,00**	**-5.000,00**	**20.000,00**	**80,00**
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*25.000,00*	*-5.000,00*	*20.000,00*	*80,00*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	80,00
A101039		**Energetska obnova objekata** 0620 Razvoj zajednice	880.000,00	-20.000,00	860.000,00	97,73
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**880.000,00**	**-20.000,00**	**860.000,00**	**97,73**
	111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*0,00*	*26.158,13*	*26.158,13*	*0,00*
	53	*Pomoći iz državnog proračuna*	*690.579,00*	*143.262,87*	*833.841,87*	*120,75*
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*189.421,00*	*-189.421,00*	*0,00*	*0,00*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	880.000,00	-20.000,00	860.000,00	97,73
A101042		**Izgradnja spremišta u MO** 0620 Razvoj zajednice	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	80,00
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.000,00**	**-3.000,00**	**12.000,00**	**80,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*1.000,00*	*-1.000,00*	*0,00*	*0,00*
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*14.000,00*	*-2.000,00*	*12.000,00*	*85,71*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	80,00
A101043		**Izgradnja spomenika** 0620 Razvoj zajednice	20.000,00	2.000,00	22.000,00	110,00
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.000,00**	**2.000,00**	**22.000,00**	**110,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*
	111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*20.000,00*	*0,00*	*20.000,00*	*100,00*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	2.000,00	22.000,00	110,00

A101045		**Objekti u vlasništvu Grada - dodatna ulaganja**	505.000,00	-91.000,00	414.000,00	81,98
		0620 Razvoj zajednice				
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**505.000,00**	**-91.000,00**	**414.000,00**	**81,98**
	11	*Opći prihodi i primici*	*15.000,00*	*-1.000,00*	*14.000,00*	*93,33*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	93,33
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*34.717,32*	*34.717,32*	*0,00*
	111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*0,00*	*75.282,68*	*75.282,68*	*0,00*
	44	*Komunalna naknada*	*30.000,00*	*-30.000,00*	*0,00*	*0,00*
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*460.000,00*	*-170.000,00*	*290.000,00*	*63,04*
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	490.000,00	-90.000,00	400.000,00	81,63
A101046		**Objekti na području Mjesnih odbora - dodatna ulaganja**	405.000,00	-159.000,00	246.000,00	60,74
		0620 Razvoj zajednice				
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**405.000,00**	**-159.000,00**	**246.000,00**	**60,74**
	11	*Opći prihodi i primici*	*25.000,00*	*-5.000,00*	*20.000,00*	*80,00*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	80,00
	11	*Opći prihodi i primici*	*120.000,00*	*-47.000,00*	*73.000,00*	*60,83*
	111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*130.425,99*	*-22.425,99*	*108.000,00*	*82,81*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*0,00*
	44	*Komunalna naknada*	*20.000,00*	*-20.000,00*	*0,00*	*0,00*
	54	*Pomoći iz županijskog proračuna*	*50.000,00*	*-50.000,00*	*0,00*	*0,00*
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*59.574,01*	*-34.574,01*	*25.000,00*	*41,96*
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	380.000,00	-154.000,00	226.000,00	59,47
A101047		**Dječji vrtić Cvrčak - rekonstrukcija**	380.000,00	46.500,00	426.500,00	112,24
		0911 Predškolsko obrazovanje				
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**380.000,00**	**46.500,00**	**426.500,00**	**112,24**
	111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*0,00*	*46.500,00*	*46.500,00*	*0,00*
	53	*Pomoći iz državnog proračuna*	*380.000,00*	*0,00*	*380.000,00*	*100,00*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	380.000,00	46.500,00	426.500,00	112,24
A101050		**Izgradnja i rekonstrukcija objekata DVD**	60.000,00	-45.000,00	15.000,00	25,00
		0320 Usluge protupožarne zaštite				
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**60.000,00**	**-45.000,00**	**15.000,00**	**25,00**
	53	*Pomoći iz državnog proračuna*	*60.000,00*	*-45.000,00*	*15.000,00*	*25,00*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	-45.000,00	15.000,00	25,00
A101051		**Solarne elektrane**	105.000,00	-80.000,00	25.000,00	23,81
		0620 Razvoj zajednice				
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**105.000,00**	**-80.000,00**	**25.000,00**	**23,81**
	53	*Pomoći iz državnog proračuna*	*105.000,00*	*-80.000,00*	*25.000,00*	*23,81*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000,00	-80.000,00	25.000,00	23,81
A101054		**Macanov dom - rekonstrukcija vanjskih sportskih terena**	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	10,00
		0810 Službe rekreacije i sporta				

4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**-45.000,00**	**5.000,00**	**10,00**
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*50.000,00*	*-45.000,00*	*5.000,00*	*10,00*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	10,00
A101055		**Streljana Čakovec - izgradnja dvorane i strelišta**	560.000,00	167.000,00	727.000,00	129,82
		0810 Službe rekreacije i sporta				
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**560.000,00**	**167.000,00**	**727.000,00**	**129,82**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*186.616,11*	*186.616,11*	*0,00*
	111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*560.000,00*	*-540.000,00*	*20.000,00*	*3,57*
	53	*Pomoći iz državnog proračuna*	*0,00*	*80.383,89*	*80.383,89*	*0,00*
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*440.000,00*	*440.000,00*	*0,00*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	560.000,00	167.000,00	727.000,00	129,82
A101056		**Dom sindikata Čakovec**	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
		0620 Razvoj zajednice				
3		**Rashodi poslovanja**	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**100,00**
	111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*7.500,00*	*-7.500,00*	*0,00*	*0,00*
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*0,00*
	53	*Pomoći iz državnog proračuna*	*67.500,00*	*0,00*	*67.500,00*	*100,00*
32		Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
A101057		**Gradski bazeni "Marija Ružić"- zamjena dizalica topline**	152.475,00	-13.275,00	139.200,00	91,29
		0810 Službe rekreacije i sporta				
3		**Rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**2.000,00**	**4.000,00**	**200,00**
	53	*Pomoći iz državnog proračuna*	*2.000,00*	*2.000,00*	*4.000,00*	*200,00*
32		Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	4.000,00	200,00
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**150.475,00**	**-15.275,00**	**135.200,00**	**89,85**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*0,00*
	53	*Pomoći iz državnog proračuna*	*150.475,00*	*-19.475,00*	*131.000,00*	*87,06*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.475,00	-15.275,00	135.200,00	89,85
K101003		**Izgradnja teniskog centra**	150.000,00	-43.750,00	106.250,00	70,83
		0810 Službe rekreacije i sporta				
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**150.000,00**	**-43.750,00**	**106.250,00**	**70,83**
	111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*0,00*	*81.250,00*	*81.250,00*	*0,00*
	53	*Pomoći iz državnog proračuna*	*150.000,00*	*-125.000,00*	*25.000,00*	*16,67*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	-43.750,00	106.250,00	70,83
K101004		**Područna škola Čakovec**	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	100,00
		0912 Osnovno obrazovanje				
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**13.500.000,00**	**0,00**	**13.500.000,00**	**100,00**
	53	*Pomoći iz državnog proračuna*	*13.500.000,00*	*0,00*	*13.500.000,00*	*100,00*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	100,00
K101006		**OŠ Kuršanec**	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
		0912 Osnovno obrazovanje				
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00**
	53	*Pomoći iz državnog proračuna*	*50.000,00*	*0,00*	*50.000,00*	*100,00*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00

K101007		**II. Osnovna škola Čakovec - rekonstrukcija i dogradnja**	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
		0912 Osnovno obrazovanje				
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**100,00**
	53	*Pomoći iz državnog proračuna*	*2.600.000,00*	*400.000,00*	*3.000.000,00*	*115,38*
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*400.000,00*	*-400.000,00*	*0,00*	*0,00*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
K101008		**Dječji vrtić Totovec**	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
		0911 Predškolsko obrazovanje				
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**450.000,00**	**0,00**	**450.000,00**	**100,00**
	53	*Pomoći iz državnog proračuna*	*450.000,00*	*0,00*	*450.000,00*	*100,00*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
K101009		**Izgradnja atletske dvorane SRC Mladost**	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
		0810 Službe rekreacije i sporta				
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00**
	111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*50.000,00*	*0,00*	*50.000,00*	*100,00*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
K101010		**III. OŠ Čakovec - rekonstrukcija**	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
		0912 Osnovno obrazovanje				
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00**
	53	*Pomoći iz državnog proračuna*	*50.000,00*	*0,00*	*50.000,00*	*100,00*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE

			1.056.538,63	**-11.412,63**	**1.045.126,00**	**98,92**
00401		**Proračun i računovodstvo**	1.056.538,63	-11.412,63	1.045.126,00	98,92
PROGRAM 1020		**FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI**	**1.056.538,63**	**-11.412,63**	**1.045.126,00**	**98,92**
A102001		**Otplata glavnice kredita**	504.231,75	-11.000,61	493.231,14	97,82
		0112 Financijski i fiskalni poslovi				
5		**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**504.231,75**	**-11.000,61**	**493.231,14**	**97,82**
	11	*Opći prihodi i primici*	*504.231,75*	*-11.000,61*	*493.231,14*	*97,82*
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	504.231,75	-11.000,61	493.231,14	97,82
A102002		**Otplata kamata po kreditima**	187.006,88	-412,02	186.594,86	99,78
		0112 Financijski i fiskalni poslovi				
3		**Rashodi poslovanja**	**187.006,88**	**-412,02**	**186.594,86**	**99,78**
	11	*Opći prihodi i primici*	*187.006,88*	*-412,02*	*186.594,86*	*99,78*
34		Financijski rashodi	187.006,88	-412,02	186.594,86	99,78
A102003		**Kamate na zakašnjela plaćanja**	300,00	0,00	300,00	100,00
		0112 Financijski i fiskalni poslovi				
3		**Rashodi poslovanja**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*100,00*
34		Financijski rashodi	300,00	0,00	300,00	100,00
A102010		**Naknade za rad u MO i GK**	145.000,00	0,00	145.000,00	100,00
		0112 Financijski i fiskalni poslovi				
3		**Rashodi poslovanja**	**145.000,00**	**0,00**	**145.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*145.000,00*	*0,00*	*145.000,00*	*100,00*
32		Materijalni rashodi	145.000,00	0,00	145.000,00	100,00
A102015		**Naknada Poreznoj upravi - 1% od naplaćenog poreza i prireza**	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
		0112 Financijski i fiskalni poslovi				
3		**Rashodi poslovanja**	**220.000,00**	**0,00**	**220.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*220.000,00*	*0,00*	*220.000,00*	*100,00*
32		Materijalni rashodi	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

		39.556.491,49	**1.832.935,08**	**41.389.426,57**	**104,63**
		GLAVA 00501 Proračunski korisnici			
		31.809.280,13	1.251.649,99	33.060.930,12	103,93
GLAVA 00501 Proračunski korisnici		2.529.578,07	14.747,56	2.544.325,63	100,58
0050101 Centar za kulturu Čakovec (RKP 36661)		2.529.578,07	14.747,56	2.544.325,63	100,58
PROGRAM 1021 PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU		**2.529.578,07**	**14.747,56**	**2.544.325,63**	**100,58**
A102101 Rashodi za zaposlene		687.471,00	33.000,00	720.471,00	104,80
0820 Službe kulture					
3	**Rashodi poslovanja**	**687.471,00**	**33.000,00**	**720.471,00**	**104,80**
11	*Opći prihodi i primici*	*675.810,00*	*33.000,00*	*708.810,00*	*104,88*
431	*Namjenski prihodi - proračunski korisnici*	*11.661,00*	*0,00*	*11.661,00*	*100,00*
31	Rashodi za zaposlene	687.471,00	33.000,00	720.471,00	104,80
A102102 Materijalni i financijski rashodi		1.501.573,74	-53.716,15	1.447.857,59	96,42
0820 Službe kulture					
3	**Rashodi poslovanja**	**185.548,25**	**-14.463,63**	**171.084,62**	**92,20**
11	*Opći prihodi i primici*	*105.991,58*	*-12.801,41*	*93.190,17*	*87,92*
31	*Vlastiti prihodi*	*15.303,00*	*-333,95*	*14.969,05*	*97,82*
431	*Namjenski prihodi - proračunski korisnici*	*38.703,67*	*-1.328,27*	*37.375,40*	*96,57*
511	*Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici*	*20.000,00*	*0,00*	*20.000,00*	*100,00*
32	Materijalni rashodi	179.998,25	-14.463,63	165.534,62	91,96
31	*Vlastiti prihodi*	*5.550,00*	*0,00*	*5.550,00*	*100,00*
34	Financijski rashodi	5.550,00	0,00	5.550,00	100,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.316.025,49**	**-39.252,52**	**1.276.772,97**	**97,02**
31	*Vlastiti prihodi*	*2.500,00*	*-2.500,00*	*0,00*	*0,00*
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*27.878,59*	*-27.878,59*	*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi*	*6.000,00*	*9.000,00*	*15.000,00*	*250,00*
531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*27.878,59*	*-27.224,04*	*654,55*	*2,35*
581	*prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna*	*8.500,00*	*-8.500,00*	*0,00*	*0,00*
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.257,18	-54.602,63	15.654,55	22,28
11	*Opći prihodi i primici*	*175.913,12*	*0,00*	*175.913,12*	*100,00*
31	*Vlastiti prihodi*	*0,00*	*17.850,11*	*17.850,11*	*0,00*
511	*Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici*	*1.067.355,19*	*0,00*	*1.067.355,19*	*100,00*
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.243.268,31	17.850,11	1.261.118,42	101,44
A102103 Programi Centra za kulturu		301.133,33	29.132,87	330.266,20	109,67
082 Službe kulture					
3	**Rashodi poslovanja**	**301.133,33**	**29.132,87**	**330.266,20**	**109,67**
11	*Opći prihodi i primici*	*85.700,00*	*25.676,71*	*111.376,71*	*129,96*
431	*Namjenski prihodi - proračunski korisnici*	*146.935,33*	*-28.671,73*	*118.263,60*	*80,49*

	511	*Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici*	*3.871,00*	*8.056,77*	*11.927,77*	*308,13*
	531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*41.600,00*	*7.605,12*	*49.205,12*	*118,28*
	581	*prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna*	*18.000,00*	*2.000,00*	*20.000,00*	*111,11*
32		Materijalni rashodi	296.106,33	14.666,87	310.773,20	104,95
	511	*Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici*	*5.027,00*	*14.466,00*	*19.493,00*	*387,77*
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.027,00	14.466,00	19.493,00	387,77
A102104		**Vlastita djelatnost Centra za kulturu**	39.400,00	6.330,84	45.730,84	116,07
082 Službe kulture						
3		**Rashodi poslovanja**	**39.400,00**	**6.330,84**	**45.730,84**	**116,07**
	31	*Vlastiti prihodi*	*39.400,00*	*6.330,84*	*45.730,84*	*116,07*
32		Materijalni rashodi	39.400,00	6.330,84	45.730,84	116,07
GLAVA 00501		**Proračunski korisnici**	1.218.850,00	20.105,31	1.238.955,31	101,65
0050102		**Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec (RKP 33056)**	1.218.850,00	20.105,31	1.238.955,31	101,65
PROGRAM 1022		**PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ČITAONICA**	**1.218.850,00**	**20.105,31**	**1.238.955,31**	**101,65**
A102201		**Rashodi za zaposlene**	905.350,00	-34.200,00	871.150,00	96,22
0820 Službe kulture						
3		**Rashodi poslovanja**	**905.350,00**	**-34.200,00**	**871.150,00**	**96,22**
	11	*Opći prihodi i primici*	*785.800,00*	*-33.800,00*	*752.000,00*	*95,70*
	31	*Vlastiti prihodi*	*29.000,00*	*7.800,00*	*36.800,00*	*126,90*
	531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*90.550,00*	*-8.200,00*	*82.350,00*	*90,94*
31		Rashodi za zaposlene	905.350,00	-34.200,00	871.150,00	96,22
A102202		**Materijalni i financijski rashodi**	309.800,00	54.005,31	363.805,31	117,43
0820 Službe kulture						
3		**Rashodi poslovanja**	**195.100,00**	**22.730,00**	**217.830,00**	**111,65**
	11	*Opći prihodi i primici*	*119.900,00*	*25.300,00*	*145.200,00*	*121,10*
	31	*Vlastiti prihodi*	*4.100,00*	*-746,65*	*3.353,35*	*81,79*
	431	*Namjenski prihodi - proračunski korisnici*	*50.100,00*	*-10.053,35*	*40.046,65*	*79,93*
	51	*Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU*	*0,00*	*7.680,00*	*7.680,00*	*0,00*
	531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*19.100,00*	*-1.150,00*	*17.950,00*	*93,98*
32		Materijalni rashodi	193.200,00	21.030,00	214.230,00	110,89
	431	*Namjenski prihodi - proračunski korisnici*	*1.900,00*	*1.700,00*	*3.600,00*	*189,47*
34		Financijski rashodi	1.900,00	1.700,00	3.600,00	189,47
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**114.700,00**	**31.275,31**	**145.975,31**	**127,27**
	11	*Opći prihodi i primici*	*25.400,00*	*8.500,00*	*33.900,00*	*133,46*
	431	*Namjenski prihodi - proračunski korisnici*	*5.500,00*	*12.726,31*	*18.226,31*	*331,39*
	531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*83.800,00*	*10.049,00*	*93.849,00*	*111,99*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114.700,00	31.275,31	145.975,31	127,27

A102203		**Programi Knjižnice**	3.700,00	300,00	4.000,00	108,11
		082 Službe kulture				
3		**Rashodi poslovanja**	**3.570,00**	**430,00**	**4.000,00**	**112,04**
	581	*prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna*	*3.570,00*	*430,00*	*4.000,00*	*112,04*
32		Materijalni rashodi	3.570,00	430,00	4.000,00	112,04
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**130,00**	**-130,00**	**0,00**	**0,00**
	581	*prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna*	*130,00*	*-130,00*	*0,00*	*0,00*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130,00	-130,00	0,00	0,00

KORISNIK 0050103 Dječji vrtići Čakovec

			7.904.544,28	553.128,86	8.457.673,14	107,00
GLAVA 00501		**Proračunski korisnici**	7.904.544,28	553.128,86	8.457.673,14	107,00
005010301		**Dječji vrtić u likvidaciji (RKP 8150)**	69.769,68	11.869,15	81.638,83	117,01
PROGRAM 1023		**PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI VRTIĆ U LIKVIDACIJI**	**69.769,68**	**11.869,15**	**81.638,83**	**117,01**
A102303		**Materijalni i financijski rashodi**	69.769,68	11.869,15	81.638,83	117,01
		0911 Predškolsko obrazovanje				
3		**Rashodi poslovanja**	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**100,00**
	31	*Vlastiti prihodi*	*400,00*	*0,00*	*400,00*	*100,00*
32		Materijalni rashodi	400,00	0,00	400,00	100,00
	31	*Vlastiti prihodi*	*400,00*	*0,00*	*400,00*	*100,00*
34		Financijski rashodi	400,00	0,00	400,00	100,00
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**68.969,68**	**11.869,15**	**80.838,83**	**117,21**
	31	*Vlastiti prihodi*	*68.969,68*	*11.869,15*	*80.838,83*	*117,21*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.969,68	11.869,15	80.838,83	117,21

005010302		**Dječji vrtić Cvrčak (RKP 49350)**	3.830.440,00	240.299,06	4.070.739,06	106,27
PROGRAM 1033		**DJEČJI VRTIĆ CVRČAK**	**3.830.440,00**	**240.299,06**	**4.070.739,06**	**106,27**
A103301		**Rashodi za zaposlene - DV Cvrčak**	3.166.500,00	256.400,00	3.422.900,00	108,10
		0911 Predškolsko obrazovanje				
3		**Rashodi poslovanja**	**3.166.500,00**	**256.400,00**	**3.422.900,00**	**108,10**
	11	*Opći prihodi i primici*	*2.901.000,00*	*269.500,00*	*3.170.500,00*	*109,29*
	31	*Vlastiti prihodi*	*22.100,00*	*-7.228,60*	*14.871,40*	*67,29*
	431	*Namjenski prihodi - proračunski korisnici*	*243.400,00*	*-5.871,40*	*237.528,60*	*97,59*
31		Rashodi za zaposlene	3.166.500,00	256.400,00	3.422.900,00	108,10
A103302		**Materijalni i financijski troškovi -DV Cvrčak**	663.940,00	-16.100,94	647.839,06	97,57
		0911 Predškolsko obrazovanje				
3		**Rashodi poslovanja**	**617.590,00**	**4.399,06**	**621.989,06**	**100,71**
	11	*Opći prihodi i primici*	*126.530,00*	*17.470,00*	*144.000,00*	*113,81*
	31	*Vlastiti prihodi*	*27.500,00*	*1.700,00*	*29.200,00*	*106,18*
	431	*Namjenski prihodi - proračunski korisnici*	*353.760,00*	*15.411,40*	*369.171,40*	*104,36*

	531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*88.500,00*	*-24.022,34*	*64.477,66*	*72,86*
	581	*prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna*	*10.000,00*	*-1.100,00*	*8.900,00*	*89,00*
	611	*Donacije proračunski korisnici*	*6.000,00*	*-5.210,00*	*790,00*	*13,17*
32		Materijalni rashodi	612.290,00	4.249,06	616.539,06	100,69
	31	*Vlastiti prihodi*	*500,00*	*-350,00*	*150,00*	*30,00*
	531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*4.800,00*	*500,00*	*5.300,00*	*110,42*
34		Financijski rashodi	5.300,00	150,00	5.450,00	102,83
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**46.350,00**	**-20.500,00**	**25.850,00**	**55,77**
	11	*Opći prihodi i primici*	*40.650,00*	*-21.790,00*	*18.860,00*	*46,40*
	31	*Vlastiti prihodi*	*0,00*	*290,00*	*290,00*	*0,00*
	531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*5.700,00*	*1.000,00*	*6.700,00*	*117,54*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.350,00	-20.500,00	25.850,00	55,77

005010303 Dječji vrtić Cipelica (RKP 49341)			4.004.334,60	300.960,65	4.305.295,25	107,52
PROGRAM 1036 DJEČJI VRTIĆ CIPELICA			**4.004.334,60**	**300.960,65**	**4.305.295,25**	**107,52**
A103601 Rashodi za zaposlene DV Cipelica			3.446.163,24	293.657,46	3.739.820,70	108,52
0911 Predškolsko obrazovanje						
3		**Rashodi poslovanja**	**3.446.163,24**	**293.657,46**	**3.739.820,70**	**108,52**
	11	*Opći prihodi i primici*	*3.166.230,00*	*255.040,00*	*3.421.270,00*	*108,06*
	31	*Vlastiti prihodi*	*25.470,00*	*5.350,00*	*30.820,00*	*121,01*
	431	*Namjenski prihodi - proračunski korisnici*	*254.463,24*	*28.747,26*	*283.210,50*	*111,30*
	531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*0,00*	*4.520,20*	*4.520,20*	*0,00*
31		Rashodi za zaposlene	3.446.163,24	293.657,46	3.739.820,70	108,52
A103602 Materijalni i financijski rashodi DV Cipelica			558.171,36	7.303,19	565.474,55	101,31
0911 Predškolsko obrazovanje						
3		**Rashodi poslovanja**	**544.721,36**	**-602,12**	**544.119,24**	**99,89**
	11	*Opći prihodi i primici*	*65.000,00*	*0,00*	*65.000,00*	*100,00*
	431	*Namjenski prihodi - proračunski korisnici*	*296.536,76*	*-27.792,16*	*268.744,60*	*90,63*
	531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*173.364,60*	*16.663,73*	*190.028,33*	*109,61*
	581	*prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna*	*4.980,00*	*3.351,39*	*8.331,39*	*167,30*
	61	*Donacije*	*0,00*	*7.014,92*	*7.014,92*	*0,00*
32		Materijalni rashodi	539.881,36	-762,12	539.119,24	99,86
	531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*4.840,00*	*160,00*	*5.000,00*	*103,31*
34		Financijski rashodi	4.840,00	160,00	5.000,00	103,31
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**13.450,00**	**7.905,31**	**21.355,31**	**158,78**
	531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*13.450,00*	*2.039,00*	*15.489,00*	*115,16*
	581	*prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna*	*0,00*	*4.535,61*	*4.535,61*	*0,00*
	61	*Donacije*	*0,00*	*1.330,70*	*1.330,70*	*0,00*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.450,00	7.905,31	21.355,31	158,78

GLAVA 00501 Proračunski korisnici			3.055.942,00	40.299,22	3.096.241,22	101,32
0050104 Javna vatrogasna postrojba Čakovec (RKP 33089)			3.055.942,00	40.299,22	3.096.241,22	101,32
PROGRAM 1025 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP			**764.196,29**	**-9.405,29**	**754.791,00**	**98,77**
A102501 Rashodi za zaposlene			719.196,29	-9.405,29	709.791,00	98,69
0320 Usluge protupožarne zaštite						
3		**Rashodi poslovanja**	**719.196,29**	**-9.405,29**	**709.791,00**	**98,69**
	11	*Opći prihodi i primici*	*719.196,29*	*-9.405,29*	*709.791,00*	*98,69*
31		Rashodi za zaposlene	719.196,29	-9.405,29	709.791,00	98,69
A102502 Materijalni i financijski rashodi			45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
0320 Usluge protupožarne zaštite						
3		**Rashodi poslovanja**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*45.000,00*	*0,00*	*45.000,00*	*100,00*
32		Materijalni rashodi	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
PROGRAM 1034 PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE			**2.291.745,71**	**49.704,51**	**2.341.450,22**	**102,17**
A103401 Rashodi za zaposlene			803.803,71	121.205,29	925.009,00	115,08
0320 Usluge protupožarne zaštite						
3		**Rashodi poslovanja**	**803.803,71**	**121.205,29**	**925.009,00**	**115,08**
	11	*Opći prihodi i primici*	*459.472,58*	*80.884,29*	*540.356,87*	*117,60*
	541	*pomoći iz nenadležnog proračuna - proračunski korisnici*	*344.331,13*	*40.321,00*	*384.652,13*	*111,71*
31		Rashodi za zaposlene	803.803,71	121.205,29	925.009,00	115,08
A103402 Materijalni i financijski rashodi			1.487.942,00	-71.500,78	1.416.441,22	95,19
0320 Usluge protupožarne zaštite						
3		**Rashodi poslovanja**	**211.600,00**	**-8.970,80**	**202.629,20**	**95,76**
	31	*Vlastiti prihodi*	*119.188,00*	*41.601,00*	*160.789,00*	*134,90*
	541	*pomoći iz nenadležnog proračuna - proračunski korisnici*	*70.412,00*	*-46.801,00*	*23.611,00*	*33,53*
32		Materijalni rashodi	189.600,00	-5.200,00	184.400,00	97,26
	11	*Opći prihodi i primici*	*10.195,20*	*-10.195,20*	*0,00*	*0,00*
	31	*Vlastiti prihodi*	*4.000,00*	*6.500,00*	*10.500,00*	*262,50*
	541	*pomoći iz nenadležnog proračuna - proračunski korisnici*	*7.804,80*	*-1.675,60*	*6.129,20*	*78,53*
34		Financijski rashodi	22.000,00	-5.370,80	16.629,20	75,59
	31	*Vlastiti prihodi*	*0,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*0,00*
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.222.342,00**	**-33.529,98**	**1.188.812,02**	**97,26**
	31	*Vlastiti prihodi*	*21.592,00*	*-16.279,98*	*5.312,02*	*24,60*
	84	*Namjenski primici od zaduživanja - kredit JVP*	*1.200.000,00*	*-17.250,00*	*1.182.750,00*	*98,56*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.221.592,00	-33.529,98	1.188.062,02	97,26
	31	*Vlastiti prihodi*	*750,00*	*0,00*	*750,00*	*100,00*
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	750,00	0,00	750,00	100,00
5		**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**54.000,00**	**-29.000,00**	**25.000,00**	**46,30**
	11	*Opći prihodi i primici*	*30.585,60*	*-30.585,60*	*0,00*	*0,00*
	541	*pomoći iz nenadležnog proračuna - proračunski korisnici*	*23.414,40*	*1.585,60*	*25.000,00*	*106,77*

54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	54.000,00	-29.000,00	25.000,00	46,30

KORISNIK 0050105 Osnovne škole

			17.100.365,78	623.369,04	17.723.734,82	103,65
GLAVA 00501 Proračunski korisnici			17.100.365,78	623.369,04	17.723.734,82	103,65
005010501 I osnovna škola (RKP 13551)			3.613.116,03	105.787,11	3.718.903,14	102,93
PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO			**129.380,00**	**5.290,00**	**134.670,00**	**104,09**
A102401 Materijalni i financijski rashodi			129.380,00	5.290,00	134.670,00	104,09
0912 Osnovno obrazovanje						
3		**Rashodi poslovanja**	**129.380,00**	**5.290,00**	**134.670,00**	**104,09**
	11	*Opći prihodi i primici*	*126.780,00*	*4.590,00*	*131.370,00*	*103,62*
32		Materijalni rashodi	126.780,00	4.590,00	131.370,00	103,62
	11	*Opći prihodi i primici*	*1.800,00*	*0,00*	*1.800,00*	*100,00*
34		Financijski rashodi	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00
	11	*Opći prihodi i primici*	*800,00*	*700,00*	*1.500,00*	*187,50*
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800,00	700,00	1.500,00	187,50
PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA			**3.483.736,03**	**100.497,11**	**3.584.233,14**	**102,88**
A103501 Produženi boravak			186.158,63	4.500,00	190.658,63	102,42
0912 Osnovno obrazovanje						
3		**Rashodi poslovanja**	**186.158,63**	**4.500,00**	**190.658,63**	**102,42**
	11	*Opći prihodi i primici*	*112.358,63*	*4.500,00*	*116.858,63*	*104,01*
	431	*Namjenski prihodi - proračunski korisnici*	*36.000,00*	*0,00*	*36.000,00*	*100,00*
31		Rashodi za zaposlene	148.358,63	4.500,00	152.858,63	103,03
	11	*Opći prihodi i primici*	*6.000,00*	*0,00*	*6.000,00*	*100,00*
	431	*Namjenski prihodi - proračunski korisnici*	*31.800,00*	*0,00*	*31.800,00*	*100,00*
32		Materijalni rashodi	37.800,00	0,00	37.800,00	100,00
A103502 Programi školstva			290.192,47	65.199,85	355.392,32	122,47
0912 Osnovno obrazovanje						
3		**Rashodi poslovanja**	**264.192,47**	**65.199,85**	**329.392,32**	**124,68**
	11	*Opći prihodi i primici*	*1.992,47*	*0,00*	*1.992,47*	*100,00*
	31	*Vlastiti prihodi*	*31.000,00*	*17.602,19*	*48.602,19*	*156,78*
	431	*Namjenski prihodi - proračunski korisnici*	*24.530,49*	*0,00*	*24.530,49*	*100,00*
	521	*Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici*	*180.169,51*	*47.597,65*	*227.767,16*	*126,42*
	531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*0,00*	*0,01*	*0,01*	*0,00*
	541	*pomoći iz nenadležnog proračuna - proračunski korisnici*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*100,00*
	581	*prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna*	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*100,00*
	611	*Donacije proračunski korisnici*	*12.000,00*	*0,00*	*12.000,00*	*100,00*
32		Materijalni rashodi	255.192,47	65.199,85	320.392,32	125,55
	521	*Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*100,00*
	611	*Donacije proračunski korisnici*	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*100,00*
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
	611	*Donacije proračunski korisnici*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*100,00*

38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**26.000,00**	**0,00**	**26.000,00**	**100,00**
	31	*Vlastiti prihodi*	*6.545,63*	*0,00*	*6.545,63*	*100,00*
	431	*Namjenski prihodi - proračunski korisnici*	*5.769,51*	*0,00*	*5.769,51*	*100,00*
	521	*Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici*	*13.684,86*	*0,00*	*13.684,86*	*100,00*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
A103512		**Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava** 0912 Osnovno obrazovanje	2.684.264,00	0,00	2.684.264,00	100,00
3		**Rashodi poslovanja**	**2.641.264,00**	**0,00**	**2.641.264,00**	**100,00**
	531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*2.558.780,00*	*0,00*	*2.558.780,00*	*100,00*
31		Rashodi za zaposlene	2.558.780,00	0,00	2.558.780,00	100,00
	531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*69.484,00*	*0,00*	*69.484,00*	*100,00*
32		Materijalni rashodi	69.484,00	0,00	69.484,00	100,00
	531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*13.000,00*	*0,00*	*13.000,00*	*100,00*
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**43.000,00**	**0,00**	**43.000,00**	**100,00**
	531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*43.000,00*	*0,00*	*43.000,00*	*100,00*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00
A103515		**Drugi obrazovni materijali** 0912 Osnovno obrazovanje	43.280,00	0,00	43.280,00	100,00
3		**Rashodi poslovanja**	**43.280,00**	**0,00**	**43.280,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*43.280,00*	*0,00*	*43.280,00*	*100,00*
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.280,00	0,00	43.280,00	100,00
A103517		**Pomoćnici u nastavi na teret Grada** 0912 Osnovno obrazovanje	28.910,93	9.300,00	38.210,93	132,17
3		**Rashodi poslovanja**	**28.910,93**	**9.300,00**	**38.210,93**	**132,17**
	11	*Opći prihodi i primici*	*28.010,93*	*9.100,00*	*37.110,93*	*132,49*
31		Rashodi za zaposlene	28.010,93	9.100,00	37.110,93	132,49
	11	*Opći prihodi i primici*	*900,00*	*200,00*	*1.100,00*	*122,22*
32		Materijalni rashodi	900,00	200,00	1.100,00	122,22
A103520		**Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2024/2025"** 0912 Osnovno obrazovanje	85.170,00	11.993,03	97.163,03	114,08
3		**Rashodi poslovanja**	**85.170,00**	**11.993,03**	**97.163,03**	**114,08**
	582	*tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - projekt pomoćnici u nastavi*	*80.080,00*	*13.337,26*	*93.417,26*	*116,65*
31		Rashodi za zaposlene	80.080,00	13.337,26	93.417,26	116,65
	582	*tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - projekt pomoćnici u nastavi*	*5.090,00*	*-1.344,23*	*3.745,77*	*73,59*
32		Materijalni rashodi	5.090,00	-1.344,23	3.745,77	73,59
A103521		**Građanski odgoj** 0912 Osnovno obrazovanje	1.960,00	0,00	1.960,00	100,00
3		**Rashodi poslovanja**	**1.960,00**	**0,00**	**1.960,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*1.960,00*	*0,00*	*1.960,00*	*100,00*
32		Materijalni rashodi	1.960,00	0,00	1.960,00	100,00

A103522		**Prehrana učenika - državni proračun**	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
		0912 Osnovno obrazovanje				
3		**Rashodi poslovanja**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**100,00**
	531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*120.000,00*	*0,00*	*120.000,00*	*100,00*
32		Materijalni rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
A103523		**Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2025/2026"**	43.800,00	9.504,23	53.304,23	121,70
		0912 Osnovno obrazovanje				
3		**Rashodi poslovanja**	**43.800,00**	**9.504,23**	**53.304,23**	**121,70**
	582	*tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - projekt pomoćnici u nastavi*	*41.340,00*	*9.504,23*	*50.844,23*	*122,99*
31		Rashodi za zaposlene	41.340,00	9.504,23	50.844,23	122,99
	582	*tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - projekt pomoćnici u nastavi*	*2.460,00*	*0,00*	*2.460,00*	*100,00*
32		Materijalni rashodi	2.460,00	0,00	2.460,00	100,00
005010502		**II osnovna škola (RKP 13560)**	1.833.725,61	65.941,50	1.899.667,11	103,60
PROGRAM 1024		**DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO**	**70.320,00**	**4.450,00**	**74.770,00**	**106,33**
A102401		**Materijalni i financijski rashodi**	70.320,00	4.450,00	74.770,00	106,33
		0912 Osnovno obrazovanje				
3		**Rashodi poslovanja**	**70.320,00**	**4.450,00**	**74.770,00**	**106,33**
	11	*Opći prihodi i primici*	*70.320,00*	*4.450,00*	*74.770,00*	*106,33*
32		Materijalni rashodi	70.320,00	4.450,00	74.770,00	106,33
PROGRAM 1035		**PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA**	**1.763.405,61**	**61.491,50**	**1.824.897,11**	**103,49**
A103501		**Produženi boravak**	95.417,79	27.222,72	122.640,51	128,53
		0912 Osnovno obrazovanje				
3		**Rashodi poslovanja**	**95.417,79**	**27.222,72**	**122.640,51**	**128,53**
	11	*Opći prihodi i primici*	*58.397,17*	*26.392,97*	*84.790,14*	*145,20*
	431	*Namjenski prihodi - proračunski korisnici*	*20.420,18*	*829,75*	*21.249,93*	*104,06*
31		Rashodi za zaposlene	78.817,35	27.222,72	106.040,07	134,54
	11	*Opći prihodi i primici*	*330,12*	*0,00*	*330,12*	*100,00*
	431	*Namjenski prihodi - proračunski korisnici*	*16.270,32*	*0,00*	*16.270,32*	*100,00*
32		Materijalni rashodi	16.600,44	0,00	16.600,44	100,00
A103502		**Programi školstva**	108.126,45	-5.763,96	102.362,49	94,67
		0912 Osnovno obrazovanje				
3		**Rashodi poslovanja**	**104.728,12**	**-5.959,36**	**98.768,76**	**94,31**
	11	*Opći prihodi i primici*	*16.029,48*	*5.686,06*	*21.715,54*	*135,47*
	31	*Vlastiti prihodi*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*100,00*
31		Rashodi za zaposlene	17.029,48	5.686,06	22.715,54	133,39
	11	*Opći prihodi i primici*	*20.389,42*	*2.215,14*	*22.604,56*	*110,86*
	31	*Vlastiti prihodi*	*18.130,09*	*-794,87*	*17.335,22*	*95,62*
	431	*Namjenski prihodi - proračunski korisnici*	*47.585,89*	*-13.063,42*	*34.522,47*	*72,55*
	521	*Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici*	*602,40*	*-602,40*	*0,00*	*0,00*
32		Materijalni rashodi	86.707,80	-12.245,55	74.462,25	85,88

	31	*Vlastiti prihodi*	*990,84*	*600,13*	*1.590,97*	*160,57*
34		Financijski rashodi	990,84	600,13	1.590,97	160,57
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.398,33**	**195,40**	**3.593,73**	**105,75**
	31	*Vlastiti prihodi*	*637,00*	*0,00*	*637,00*	*100,00*
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	637,00	0,00	637,00	100,00
	31	*Vlastiti prihodi*	*2.761,33*	*195,40*	*2.956,73*	*107,08*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.761,33	195,40	2.956,73	107,08
A103512		**Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava** 0912 Osnovno obrazovanje	1.410.998,96	-9.149,42	1.401.849,54	99,35
3		**Rashodi poslovanja**	**1.387.351,65**	**-10.505,57**	**1.376.846,08**	**99,24**
	531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*1.359.151,12*	*-12.864,58*	*1.346.286,54*	*99,05*
31		Rashodi za zaposlene	1.359.151,12	-12.864,58	1.346.286,54	99,05
	531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*28.200,53*	*2.359,01*	*30.559,54*	*108,37*
32		Materijalni rashodi	28.200,53	2.359,01	30.559,54	108,37
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**23.647,31**	**1.356,15**	**25.003,46**	**105,73**
	531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*23.647,31*	*1.356,15*	*25.003,46*	*105,73*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.647,31	1.356,15	25.003,46	105,73
A103515		**Drugi obrazovni materijali** 0912 Osnovno obrazovanje	26.160,00	0,00	26.160,00	100,00
3		**Rashodi poslovanja**	**26.160,00**	**0,00**	**26.160,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*26.160,00*	*0,00*	*26.160,00*	*100,00*
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.160,00	0,00	26.160,00	100,00
A103517		**Pomoćnici u nastavi na teret Grada** 0912 Osnovno obrazovanje	17.495,94	7.983,70	25.479,64	145,63
3		**Rashodi poslovanja**	**17.495,94**	**7.983,70**	**25.479,64**	**145,63**
	11	*Opći prihodi i primici*	*17.227,44*	*7.983,70*	*25.211,14*	*146,34*
31		Rashodi za zaposlene	17.227,44	7.983,70	25.211,14	146,34
	11	*Opći prihodi i primici*	*268,50*	*0,00*	*268,50*	*100,00*
32		Materijalni rashodi	268,50	0,00	268,50	100,00
A103520		**Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2024/2025"** 0912 Osnovno obrazovanje	29.186,16	10.595,33	39.781,49	136,30
3		**Rashodi poslovanja**	**29.186,16**	**10.595,33**	**39.781,49**	**136,30**
	582	*tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - projekt pomoćnici u nastavi*	*28.592,76*	*10.584,76*	*39.177,52*	*137,02*
31		Rashodi za zaposlene	28.592,76	10.584,76	39.177,52	137,02
	582	*tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - projekt pomoćnici u nastavi*	*593,40*	*10,57*	*603,97*	*101,78*
32		Materijalni rashodi	593,40	10,57	603,97	101,78
A103521		**Građanski odgoj** 0912 Osnovno obrazovanje	1.008,00	336,00	1.344,00	133,33
3		**Rashodi poslovanja**	**1.008,00**	**336,00**	**1.344,00**	**133,33**
	11	*Opći prihodi i primici*	*1.008,00*	*336,00*	*1.344,00*	*133,33*
32		Materijalni rashodi	1.008,00	336,00	1.344,00	133,33
A103522		**Prehrana učenika - državni proračun** 0912 Osnovno obrazovanje	58.900,00	26.501,54	85.401,54	144,99

3		**Rashodi poslovanja**	**58.900,00**	**26.501,54**	**85.401,54**	**144,99**
	531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*58.900,00*	*26.501,54*	*85.401,54*	*144,99*
32		Materijalni rashodi	58.900,00	26.501,54	85.401,54	144,99
A103523		**Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2025/2026"**	16.112,31	3.765,59	19.877,90	123,37
		0912 Osnovno obrazovanje				
3		**Rashodi poslovanja**	**16.112,31**	**3.765,59**	**19.877,90**	**123,37**
	582	*tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - projekt pomoćnici u nastavi*	*15.892,36*	*3.741,54*	*19.633,90*	*123,54*
31		Rashodi za zaposlene	15.892,36	3.741,54	19.633,90	123,54
	582	*tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - projekt pomoćnici u nastavi*	*219,95*	*24,05*	*244,00*	*110,93*
32		Materijalni rashodi	219,95	24,05	244,00	110,93
005010503		**III osnovna škola (RKP 13578)**	1.748.026,90	53.751,24	1.801.778,14	103,07
PROGRAM 1024		**DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO**	**81.425,00**	**5.225,00**	**86.650,00**	**106,42**
A102401		**Materijalni i financijski rashodi**	81.425,00	5.225,00	86.650,00	106,42
		0912 Osnovno obrazovanje				
3		**Rashodi poslovanja**	**81.425,00**	**5.225,00**	**86.650,00**	**106,42**
	11	*Opći prihodi i primici*	*80.425,00*	*5.325,00*	*85.750,00*	*106,62*
32		Materijalni rashodi	80.425,00	5.325,00	85.750,00	106,62
	11	*Opći prihodi i primici*	*1.000,00*	*-100,00*	*900,00*	*90,00*
34		Financijski rashodi	1.000,00	-100,00	900,00	90,00
PROGRAM 1035		**PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA**	**1.666.601,90**	**48.526,24**	**1.715.128,14**	**102,91**
A103501		**Produženi boravak**	123.200,00	4.452,47	127.652,47	103,61
		0912 Osnovno obrazovanje				
3		**Rashodi poslovanja**	**123.200,00**	**4.452,47**	**127.652,47**	**103,61**
	11	*Opći prihodi i primici*	*78.900,00*	*1.020,00*	*79.920,00*	*101,29*
	431	*Namjenski prihodi - proračunski korisnici*	*22.800,00*	*2.920,00*	*25.720,00*	*112,81*
	531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*0,00*	*400,00*	*400,00*	*0,00*
31		Rashodi za zaposlene	101.700,00	4.340,00	106.040,00	104,27
	11	*Opći prihodi i primici*	*3.500,00*	*-420,00*	*3.080,00*	*88,00*
	431	*Namjenski prihodi - proračunski korisnici*	*18.000,00*	*46,47*	*18.046,47*	*100,26*
	531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*0,00*	*286,00*	*286,00*	*0,00*
32		Materijalni rashodi	21.500,00	-87,53	21.412,47	99,59
	431	*Namjenski prihodi - proračunski korisnici*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*0,00*
34		Financijski rashodi	0,00	200,00	200,00	0,00
A103502		**Programi školstva**	51.721,90	12.173,77	63.895,67	123,54
		0912 Osnovno obrazovanje				
3		**Rashodi poslovanja**	**46.975,90**	**10.079,77**	**57.055,67**	**121,46**
	11	*Opći prihodi i primici*	*1.992,00*	*0,00*	*1.992,00*	*100,00*
	31	*Vlastiti prihodi*	*2.325,00*	*863,62*	*3.188,62*	*137,14*
	431	*Namjenski prihodi - proračunski korisnici*	*7.878,33*	*5.680,00*	*13.558,33*	*172,10*
	521	*Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici*	*5.000,00*	*-1.433,70*	*3.566,30*	*71,33*

	531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*7.200,00*	*607,05*	*7.807,05*	*108,43*
	581	*prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna*	*500,00*	*5.226,38*	*5.726,38*	*1.145,28*
	611	*Donacije proračunski korisnici*	*600,00*	*-171,94*	*428,06*	*71,34*
32		Materijalni rashodi	25.495,33	10.771,41	36.266,74	142,25
	531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*20.700,00*	*-700,00*	*20.000,00*	*96,62*
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.700,00	-700,00	20.000,00	96,62
	531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*780,57*	*8,36*	*788,93*	*101,07*
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	780,57	8,36	788,93	101,07
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.746,00**	**2.094,00**	**6.840,00**	**144,12**
	611	*Donacije proračunski korisnici*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*0,00*
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	500,00	0,00
	31	*Vlastiti prihodi*	*3.400,00*	*-1.700,00*	*1.700,00*	*50,00*
	531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*1.000,00*	*3.200,00*	*4.200,00*	*420,00*
	611	*Donacije proračunski korisnici*	*246,00*	*194,00*	*440,00*	*178,86*
	711	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*100,00*	*-100,00*	*0,00*	*0,00*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.746,00	1.594,00	6.340,00	133,59
A103512		**Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava**	1.391.700,00	31.900,00	1.423.600,00	102,29
0912 Osnovno obrazovanje						
3		**Rashodi poslovanja**	**1.391.700,00**	**31.900,00**	**1.423.600,00**	**102,29**
	531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*1.372.700,00*	*29.500,00*	*1.402.200,00*	*102,15*
31		Rashodi za zaposlene	1.372.700,00	29.500,00	1.402.200,00	102,15
	531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*19.000,00*	*2.400,00*	*21.400,00*	*112,63*
32		Materijalni rashodi	19.000,00	2.400,00	21.400,00	112,63
A103515		**Drugi obrazovni materijali**	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
0912 Osnovno obrazovanje						
3		**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*20.000,00*	*0,00*	*20.000,00*	*100,00*
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A103521		**Građanski odgoj**	980,00	0,00	980,00	100,00
0912 Osnovno obrazovanje						
3		**Rashodi poslovanja**	**980,00**	**0,00**	**980,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*980,00*	*0,00*	*980,00*	*100,00*
31		Rashodi za zaposlene	980,00	0,00	980,00	100,00
A103522		**Prehrana učenika - državni proračun**	79.000,00	0,00	79.000,00	100,00
0912 Osnovno obrazovanje						
3		**Rashodi poslovanja**	**79.000,00**	**0,00**	**79.000,00**	**100,00**
	531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*79.000,00*	*0,00*	*79.000,00*	*100,00*
32		Materijalni rashodi	79.000,00	0,00	79.000,00	100,00
005010504		**Centar za odgoj i obrazovanje (RKP 13764)**	4.187.033,24	170.143,51	4.357.176,75	104,06

PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO			**50.060,00**	**4.390,00**	**54.450,00**	**108,77**
A102401		**Materijalni i financijski rashodi**	50.060,00	4.390,00	54.450,00	108,77
0912 Osnovno obrazovanje						
3		**Rashodi poslovanja**	**50.060,00**	**4.390,00**	**54.450,00**	**108,77**
	11	*Opći prihodi i primici*	*49.347,17*	*4.340,26*	*53.687,43*	*108,80*
32		Materijalni rashodi	49.347,17	4.340,26	53.687,43	108,80
	11	*Opći prihodi i primici*	*712,83*	*49,74*	*762,57*	*106,98*
34		Financijski rashodi	712,83	49,74	762,57	106,98
PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA			**4.136.973,24**	**165.753,51**	**4.302.726,75**	**104,01**
A103501		**Produženi boravak**	36.585,12	535,59	37.120,71	101,46
0912 Osnovno obrazovanje						
3		**Rashodi poslovanja**	**36.585,12**	**535,59**	**37.120,71**	**101,46**
	11	*Opći prihodi i primici*	*35.696,00*	*535,59*	*36.231,59*	*101,50*
31		Rashodi za zaposlene	35.696,00	535,59	36.231,59	101,50
	11	*Opći prihodi i primici*	*889,12*	*0,00*	*889,12*	*100,00*
32		Materijalni rashodi	889,12	0,00	889,12	100,00
A103502		**Programi školstva**	663.583,74	162.564,58	826.148,32	124,50
0912 Osnovno obrazovanje						
3		**Rashodi poslovanja**	**651.329,77**	**38.648,04**	**689.977,81**	**105,93**
	531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*80.454,00*	*0,00*	*80.454,00*	*100,00*
31		Rashodi za zaposlene	80.454,00	0,00	80.454,00	100,00
	11	*Opći prihodi i primici*	*69.921,84*	*-5.301,10*	*64.620,74*	*92,42*
	31	*Vlastiti prihodi*	*4.115,07*	*4.499,37*	*8.614,44*	*209,34*
	431	*Namjenski prihodi - proračunski korisnici*	*2.494,15*	*0,66*	*2.494,81*	*100,03*
	521	*Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici*	*41.999,99*	*0,00*	*41.999,99*	*100,00*
	531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*398.202,42*	*18.995,00*	*417.197,42*	*104,77*
	581	*prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna*	*4.399,44*	*6.654,00*	*11.053,44*	*251,25*
	611	*Donacije proračunski korisnici*	*7.229,74*	*13.797,11*	*21.026,85*	*290,84*
32		Materijalni rashodi	528.362,65	38.645,04	567.007,69	107,31
	431	*Namjenski prihodi - proračunski korisnici*	*1.725,38*	*3,00*	*1.728,38*	*100,17*
	531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*3.200,74*	*0,00*	*3.200,74*	*100,00*
34		Financijski rashodi	4.926,12	3,00	4.929,12	100,06
	531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*37.263,24*	*0,00*	*37.263,24*	*100,00*
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.263,24	0,00	37.263,24	100,00
	531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*323,76*	*0,00*	*323,76*	*100,00*
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	323,76	0,00	323,76	100,00
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**12.253,97**	**123.916,54**	**136.170,51**	**1.111,24**
	521	*Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici*	*0,00*	*6.387,77*	*6.387,77*	*0,00*
	531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*7.253,97*	*97.325,28*	*104.579,25*	*1.441,68*
	581	*prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna*	*0,00*	*660,00*	*660,00*	*0,00*
	611	*Donacije proračunski korisnici*	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*100,00*
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*19.543,49*	*19.543,49*	*0,00*

42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.253,97	123.916,54	136.170,51	1.111,24
A103512		**Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava** 0912 Osnovno obrazovanje	3.024.260,00	0,00	3.024.260,00	100,00
3		**Rashodi poslovanja**	**3.024.260,00**	**0,00**	**3.024.260,00**	**100,00**
	531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*2.927.000,00*	*-1.004,00*	*2.925.996,00*	*99,97*
31		Rashodi za zaposlene	2.927.000,00	-1.004,00	2.925.996,00	99,97
	531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*97.260,00*	*1.004,00*	*98.264,00*	*101,03*
32		Materijalni rashodi	97.260,00	1.004,00	98.264,00	101,03
A103515		**Drugi obrazovni materijali** 0912 Osnovno obrazovanje	4.240,00	200,00	4.440,00	104,72
3		**Rashodi poslovanja**	**4.240,00**	**200,00**	**4.440,00**	**104,72**
	11	*Opći prihodi i primici*	*4.240,00*	*200,00*	*4.440,00*	*104,72*
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.240,00	200,00	4.440,00	104,72
A103516		**Prehrana učenika osnovnih škola na teret Grada** 0912 Osnovno obrazovanje	10.722,19	1.820,41	12.542,60	116,98
3		**Rashodi poslovanja**	**10.722,19**	**1.820,41**	**12.542,60**	**116,98**
	11	*Opći prihodi i primici*	*10.722,19*	*1.820,41*	*12.542,60*	*116,98*
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.722,19	1.820,41	12.542,60	116,98
A103520		**Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2024/2025"** 0912 Osnovno obrazovanje	247.338,50	-2.047,06	245.291,44	99,17
3		**Rashodi poslovanja**	**247.338,50**	**-2.047,06**	**245.291,44**	**99,17**
	582	*tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - projekt pomoćnici u nastavi*	*237.511,85*	*-0,61*	*237.511,24*	*100,00*
31		Rashodi za zaposlene	237.511,85	-0,61	237.511,24	100,00
	582	*tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - projekt pomoćnici u nastavi*	*9.826,65*	*-2.046,45*	*7.780,20*	*79,17*
32		Materijalni rashodi	9.826,65	-2.046,45	7.780,20	79,17
A103522		**Prehrana učenika - državni proračun** 0912 Osnovno obrazovanje	33.657,30	0,00	33.657,30	100,00
3		**Rashodi poslovanja**	**33.657,30**	**0,00**	**33.657,30**	**100,00**
	531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*33.657,30*	*0,00*	*33.657,30*	*100,00*
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.657,30	0,00	33.657,30	100,00
A103523		**Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2025/2026"** 0912 Osnovno obrazovanje	116.586,39	2.679,99	119.266,38	102,30
3		**Rashodi poslovanja**	**116.586,39**	**2.679,99**	**119.266,38**	**102,30**
	582	*tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - projekt pomoćnici u nastavi*	*112.233,04*	*2.750,03*	*114.983,07*	*102,45*
31		Rashodi za zaposlene	112.233,04	2.750,03	114.983,07	102,45
	582	*tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - projekt pomoćnici u nastavi*	*4.353,35*	*-70,04*	*4.283,31*	*98,39*
32		Materijalni rashodi	4.353,35	-70,04	4.283,31	98,39

005010505 Umjetnička škola Miroslav Magdalenić (RKP 13789)		1.348.137,00	102.709,00	1.450.846,00	107,62
PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO		**46.455,00**	**4.345,00**	**50.800,00**	**109,35**
A102401 Materijalni i financijski rashodi		46.455,00	4.345,00	50.800,00	109,35
0912 Osnovno obrazovanje					
3	**Rashodi poslovanja**	**46.455,00**	**4.345,00**	**50.800,00**	**109,35**
11	*Opći prihodi i primici*	*45.555,00*	*4.245,00*	*49.800,00*	*109,32*
32	Materijalni rashodi	45.555,00	4.245,00	49.800,00	109,32
11	*Opći prihodi i primici*	*900,00*	*100,00*	*1.000,00*	*111,11*
34	Financijski rashodi	900,00	100,00	1.000,00	111,11
PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA		**1.301.682,00**	**98.364,00**	**1.400.046,00**	**107,56**
A103502 Programi školstva		142.182,00	37.668,00	179.850,00	126,49
0912 Osnovno obrazovanje					
3	**Rashodi poslovanja**	**96.182,00**	**12.805,72**	**108.987,72**	**113,31**
11	*Opći prihodi i primici*	*1.992,00*	*0,00*	*1.992,00*	*100,00*
431	*Namjenski prihodi - proračunski korisnici*	*78.000,00*	*17.980,00*	*95.980,00*	*123,05*
581	*prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna*	*13.130,00*	*-4.430,53*	*8.699,47*	*66,26*
611	*Donacije proračunski korisnici*	*2.500,00*	*-1.240,00*	*1.260,00*	*50,40*
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*0,00*	*656,25*	*656,25*	*0,00*
32	Materijalni rashodi	95.622,00	12.965,72	108.587,72	113,56
31	*Vlastiti prihodi*	*60,00*	*-29,00*	*31,00*	*51,67*
431	*Namjenski prihodi - proračunski korisnici*	*500,00*	*-210,00*	*290,00*	*58,00*
34	Financijski rashodi	560,00	-239,00	321,00	57,32
431	*Namjenski prihodi - proračunski korisnici*	*0,00*	*79,00*	*79,00*	*0,00*
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	79,00	79,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**46.000,00**	**24.862,28**	**70.862,28**	**154,05**
431	*Namjenski prihodi - proračunski korisnici*	*46.000,00*	*24.111,27*	*70.111,27*	*152,42*
581	*prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna*	*0,00*	*751,01*	*751,01*	*0,00*
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.000,00	24.862,28	70.862,28	154,05
A103512 Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava		1.159.500,00	60.696,00	1.220.196,00	105,23
0912 Osnovno obrazovanje					
3	**Rashodi poslovanja**	**1.159.500,00**	**60.696,00**	**1.220.196,00**	**105,23**
531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*1.115.000,00*	*65.700,00*	*1.180.700,00*	*105,89*
31	Rashodi za zaposlene	1.115.000,00	65.700,00	1.180.700,00	105,89
531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*44.500,00*	*-5.004,00*	*39.496,00*	*88,76*
32	Materijalni rashodi	44.500,00	-5.004,00	39.496,00	88,76
005010506 Osnovna škola Kuršanec (RKP 23198)		3.015.327,00	69.209,68	3.084.536,68	102,30
PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO		**77.585,00**	**4.005,00**	**81.590,00**	**105,16**

A102401		**Materijalni i financijski rashodi**	77.585,00	4.005,00	81.590,00	105,16
		0912 Osnovno obrazovanje				
3		**Rashodi poslovanja**	**77.585,00**	**4.005,00**	**81.590,00**	**105,16**
	11	*Opći prihodi i primici*	*77.185,00*	*3.954,85*	*81.139,85*	*105,12*
32		Materijalni rashodi	77.185,00	3.954,85	81.139,85	105,12
	11	*Opći prihodi i primici*	*400,00*	*50,15*	*450,15*	*112,54*
34		Financijski rashodi	400,00	50,15	450,15	112,54
PROGRAM 1035		**PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA**	**2.937.742,00**	**65.204,68**	**3.002.946,68**	**102,22**
A103502		**Programi školstva**	60.622,00	18.406,58	79.028,58	130,36
		0912 Osnovno obrazovanje				
3		**Rashodi poslovanja**	**33.122,00**	**37.428,00**	**70.550,00**	**213,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*1.992,00*	*0,00*	*1.992,00*	*100,00*
	31	*Vlastiti prihodi*	*30,00*	*-15,00*	*15,00*	*50,00*
	431	*Namjenski prihodi - proračunski korisnici*	*6.000,00*	*0,00*	*6.000,00*	*100,00*
	531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*16.700,00*	*7.650,00*	*24.350,00*	*145,81*
	581	*prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna*	*0,00*	*1.130,00*	*1.130,00*	*0,00*
	61	*Donacije*	*0,00*	*550,00*	*550,00*	*0,00*
32		Materijalni rashodi	24.722,00	9.315,00	34.037,00	137,68
	531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*8.400,00*	*28.113,00*	*36.513,00*	*434,68*
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.400,00	28.113,00	36.513,00	434,68
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**27.500,00**	**-19.021,42**	**8.478,58**	**30,83**
	531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*27.500,00*	*-22.310,00*	*5.190,00*	*18,87*
	581	*prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna*	*0,00*	*3.288,58*	*3.288,58*	*0,00*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.500,00	-19.021,42	8.478,58	30,83
A103512		**Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava**	2.538.000,00	26.888,00	2.564.888,00	101,06
		0912 Osnovno obrazovanje				
3		**Rashodi poslovanja**	**2.538.000,00**	**26.888,00**	**2.564.888,00**	**101,06**
	531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*2.381.500,00*	*46.900,00*	*2.428.400,00*	*101,97*
31		Rashodi za zaposlene	2.381.500,00	46.900,00	2.428.400,00	101,97
	531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*156.500,00*	*-20.012,00*	*136.488,00*	*87,21*
32		Materijalni rashodi	156.500,00	-20.012,00	136.488,00	87,21
A103515		**Drugi obrazovni materijali**	23.300,00	800,00	24.100,00	103,43
		0912 Osnovno obrazovanje				
3		**Rashodi poslovanja**	**23.300,00**	**800,00**	**24.100,00**	**103,43**
	11	*Opći prihodi i primici*	*23.300,00*	*800,00*	*24.100,00*	*103,43*
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.300,00	800,00	24.100,00	103,43
A103517		**Pomoćnici u nastavi na teret Grada**	116.300,00	8.900,00	125.200,00	107,65
		0912 Osnovno obrazovanje				
3		**Rashodi poslovanja**	**116.300,00**	**8.900,00**	**125.200,00**	**107,65**
	11	*Opći prihodi i primici*	*111.200,00*	*8.700,00*	*119.900,00*	*107,82*
31		Rashodi za zaposlene	111.200,00	8.700,00	119.900,00	107,82
	11	*Opći prihodi i primici*	*5.100,00*	*200,00*	*5.300,00*	*103,92*
32		Materijalni rashodi	5.100,00	200,00	5.300,00	103,92

A103520		**Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2024/2025"**	76.700,00	3.976,10	80.676,10	105,18
		0912 Osnovno obrazovanje				
3		**Rashodi poslovanja**	**76.700,00**	**3.976,10**	**80.676,10**	**105,18**
	582	*tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - projekt pomoćnici u nastavi*	*74.360,00*	*932,98*	*75.292,98*	*101,25*
31		Rashodi za zaposlene	74.360,00	932,98	75.292,98	101,25
	582	*tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - projekt pomoćnici u nastavi*	*2.340,00*	*3.043,12*	*5.383,12*	*230,05*
32		Materijalni rashodi	2.340,00	3.043,12	5.383,12	230,05
A103521		**Građanski odgoj**	3.920,00	-3.192,00	728,00	18,57
		0912 Osnovno obrazovanje				
3		**Rashodi poslovanja**	**3.920,00**	**-3.192,00**	**728,00**	**18,57**
	11	*Opći prihodi i primici*	*3.920,00*	*-3.192,00*	*728,00*	*18,57*
31		Rashodi za zaposlene	3.920,00	-3.192,00	728,00	18,57
A103522		**Prehrana učenika - državni proračun**	80.000,00	-2.724,00	77.276,00	96,59
		0912 Osnovno obrazovanje				
3		**Rashodi poslovanja**	**80.000,00**	**-2.724,00**	**77.276,00**	**96,59**
	531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*80.000,00*	*-2.724,00*	*77.276,00*	*96,59*
32		Materijalni rashodi	80.000,00	-2.724,00	77.276,00	96,59
A103523		**Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2025/2026"**	38.900,00	12.150,00	51.050,00	131,23
		0912 Osnovno obrazovanje				
3		**Rashodi poslovanja**	**38.900,00**	**12.150,00**	**51.050,00**	**131,23**
	582	*tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - projekt pomoćnici u nastavi*	*37.740,00*	*11.210,00*	*48.950,00*	*129,70*
31		Rashodi za zaposlene	37.740,00	11.210,00	48.950,00	129,70
	582	*tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - projekt pomoćnici u nastavi*	*1.160,00*	*940,00*	*2.100,00*	*181,03*
32		Materijalni rashodi	1.160,00	940,00	2.100,00	181,03
005010507		**Osnovna škola Ivanovec (RKP 23180)**	1.355.000,00	55.827,00	1.410.827,00	104,12
PROGRAM 1024		**DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO**	**62.400,00**	**4.000,00**	**66.400,00**	**106,41**
A102401		**Materijalni i financijski rashodi**	62.400,00	4.000,00	66.400,00	106,41
		0912 Osnovno obrazovanje				
3		**Rashodi poslovanja**	**62.400,00**	**4.000,00**	**66.400,00**	**106,41**
	11	*Opći prihodi i primici*	*61.400,00*	*4.000,00*	*65.400,00*	*106,51*
32		Materijalni rashodi	61.400,00	4.000,00	65.400,00	106,51
	11	*Opći prihodi i primici*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*100,00*
34		Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
PROGRAM 1035		**PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA**	**1.292.600,00**	**51.827,00**	**1.344.427,00**	**104,01**
A103501		**Produženi boravak**	27.800,00	3.200,00	31.000,00	111,51
		0912 Osnovno obrazovanje				
3		**Rashodi poslovanja**	**27.800,00**	**3.200,00**	**31.000,00**	**111,51**
	11	*Opći prihodi i primici*	*20.550,00*	*4.200,00*	*24.750,00*	*120,44*
	431	*Namjenski prihodi - proračunski korisnici*	*7.000,00*	*-1.000,00*	*6.000,00*	*85,71*

31		Rashodi za zaposlene	27.550,00	3.200,00	30.750,00	111,62
	11	*Opći prihodi i primici*	*250,00*	*0,00*	*250,00*	*100,00*
32		Materijalni rashodi	250,00	0,00	250,00	100,00
A103502		**Programi školstva**	60.300,00	-233,00	60.067,00	99,61
		0912 Osnovno obrazovanje				
3		**Rashodi poslovanja**	**40.300,00**	**10.065,00**	**50.365,00**	**124,98**
	11	*Opći prihodi i primici*	*9.000,00*	*-2.500,00*	*6.500,00*	*72,22*
31		Rashodi za zaposlene	9.000,00	-2.500,00	6.500,00	72,22
	11	*Opći prihodi i primici*	*1.992,00*	*-1.992,00*	*0,00*	*0,00*
	31	*Vlastiti prihodi*	*10.010,00*	*4.000,51*	*14.010,51*	*139,97*
	431	*Namjenski prihodi - proračunski korisnici*	*18.000,00*	*-2.000,00*	*16.000,00*	*88,89*
	581	*prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna*	*1.298,00*	*0,00*	*1.298,00*	*100,00*
32		Materijalni rashodi	31.300,00	8,51	31.308,51	100,03
	531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*0,00*	*12.556,49*	*12.556,49*	*0,00*
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	12.556,49	12.556,49	0,00
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.000,00**	**-10.298,00**	**9.702,00**	**48,51**
	11	*Opći prihodi i primici*	*298,00*	*-298,00*	*0,00*	*0,00*
	531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*15.000,00*	*-12.000,00*	*3.000,00*	*20,00*
	581	*prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna*	*4.702,00*	*2.000,00*	*6.702,00*	*142,54*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-10.298,00	9.702,00	48,51
A103512		**Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava**	1.055.806,00	59.194,00	1.115.000,00	105,61
		0912 Osnovno obrazovanje				
3		**Rashodi poslovanja**	**1.055.806,00**	**59.194,00**	**1.115.000,00**	**105,61**
	531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*1.025.806,00*	*59.194,00*	*1.085.000,00*	*105,77*
31		Rashodi za zaposlene	1.025.806,00	59.194,00	1.085.000,00	105,77
	531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*30.000,00*	*0,00*	*30.000,00*	*100,00*
32		Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
A103515		**Drugi obrazovni materijali**	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
		0912 Osnovno obrazovanje				
3		**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*15.000,00*	*0,00*	*15.000,00*	*100,00*
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
A103520		**Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2024/2025"**	62.400,00	-20.891,41	41.508,59	66,52
		0912 Osnovno obrazovanje				
3		**Rashodi poslovanja**	**62.400,00**	**-20.891,41**	**41.508,59**	**66,52**
	582	*tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - projekt pomoćnici u nastavi*	*60.240,00*	*-19.802,97*	*40.437,03*	*67,13*
31		Rashodi za zaposlene	60.240,00	-19.802,97	40.437,03	67,13
	582	*tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - projekt pomoćnici u nastavi*	*2.160,00*	*-1.088,44*	*1.071,56*	*49,61*
32		Materijalni rashodi	2.160,00	-1.088,44	1.071,56	49,61
A103521		**Građanski odgoj**	3.360,00	0,00	3.360,00	100,00
		0912 Osnovno obrazovanje				
3		**Rashodi poslovanja**	**3.360,00**	**0,00**	**3.360,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*3.360,00*	*0,00*	*3.360,00*	*100,00*
32		Materijalni rashodi	3.360,00	0,00	3.360,00	100,00

A103522		**Prehrana učenika - državni proračun**	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
	0912 Osnovno obrazovanje					
3		**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00**
	531	*pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici*	*50.000,00*	*0,00*	*50.000,00*	*100,00*
32		Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
A103523		**Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2025/2026"**	17.934,00	10.557,41	28.491,41	158,87
	0912 Osnovno obrazovanje					
3		**Rashodi poslovanja**	**17.934,00**	**10.557,41**	**28.491,41**	**158,87**
	582	*tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - projekt pomoćnici u nastavi*	*17.214,00*	*9.726,30*	*26.940,30*	*156,50*
31		Rashodi za zaposlene	17.214,00	9.726,30	26.940,30	156,50
	582	*tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - projekt pomoćnici u nastavi*	*720,00*	*831,11*	*1.551,11*	*215,43*
32		Materijalni rashodi	720,00	831,11	1.551,11	215,43
00503		**Društvene djelatnosti**	7.747.211,36	581.285,09	8.328.496,45	107,50
PROGRAM 1003		**PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA**	**315.000,00**	**-47.900,00**	**267.100,00**	**84,79**
A100301		**Protokolarne obveze, promidžba i informiranje**	300.000,00	-35.000,00	265.000,00	88,33
	0112 Financijski i fiskalni poslovi					
3		**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**-35.000,00**	**265.000,00**	**88,33**
	11	*Opći prihodi i primici*	*300.000,00*	*-35.000,00*	*265.000,00*	*88,33*
32		Materijalni rashodi	300.000,00	-35.000,00	265.000,00	88,33
A100302		**Međunarodna suradnja**	15.000,00	-12.900,00	2.100,00	14,00
	0112 Financijski i fiskalni poslovi					
3		**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**-12.900,00**	**2.100,00**	**14,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*15.000,00*	*-12.900,00*	*2.100,00*	*14,00*
32		Materijalni rashodi	15.000,00	-12.900,00	2.100,00	14,00
PROGRAM 1024		**DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO**	**252.874,00**	**-1.718,00**	**251.156,00**	**99,32**
A102401		**Materijalni i financijski rashodi**	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00
	0912 Osnovno obrazovanje					
3		**Rashodi poslovanja**	**14.000,00**	**-14.000,00**	**0,00**	**0,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*14.000,00*	*-14.000,00*	*0,00*	*0,00*
32		Materijalni rashodi	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00
A102402		**Materijal,dijelovi i usluge tekućeg i inv.održ.**	63.000,00	1.000,00	64.000,00	101,59
	0912 Osnovno obrazovanje					
3		**Rashodi poslovanja**	**63.000,00**	**1.000,00**	**64.000,00**	**101,59**
	11	*Opći prihodi i primici*	*63.000,00*	*1.000,00*	*64.000,00*	*101,59*
32		Materijalni rashodi	63.000,00	1.000,00	64.000,00	101,59
A102403		**Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja**	175.874,00	11.282,00	187.156,00	106,41
	0912 Osnovno obrazovanje					
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**175.874,00**	**11.282,00**	**187.156,00**	**106,41**
	11	*Opći prihodi i primici*	*175.874,00*	*11.282,00*	*187.156,00*	*106,41*

42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.874,00	11.282,00	187.156,00	106,41
PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ			**1.477.450,00**	**61.202,49**	**1.538.652,49**	**104,14**
A102601		**Ostale predškolske ustanove**	707.150,00	49.850,00	757.000,00	107,05
		0911 Predškolsko obrazovanje				
3		**Rashodi poslovanja**	**707.150,00**	**49.850,00**	**757.000,00**	**107,05**
	11	*Opći prihodi i primici*	*235.150,00*	*44.850,00*	*280.000,00*	*119,07*
	53	*Pomoći iz državnog proračuna*	*400.000,00*	*0,00*	*400.000,00*	*100,00*
35		Subvencije	635.150,00	44.850,00	680.000,00	107,06
	11	*Opći prihodi i primici*	*17.000,00*	*13.000,00*	*30.000,00*	*176,47*
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.000,00	13.000,00	30.000,00	176,47
	11	*Opći prihodi i primici*	*55.000,00*	*-8.000,00*	*47.000,00*	*85,45*
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	55.000,00	-8.000,00	47.000,00	85,45
A102602		**Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju-predšk.ustanove**	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00
		0911 Predškolsko obrazovanje				
3		**Rashodi poslovanja**	**41.000,00**	**0,00**	**41.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*41.000,00*	*0,00*	*41.000,00*	*100,00*
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00
A102603		**Školstvo**	7.300,00	-2.797,97	4.502,03	61,67
		0912 Osnovno obrazovanje				
3		**Rashodi poslovanja**	**7.300,00**	**-2.797,97**	**4.502,03**	**61,67**
	11	*Opći prihodi i primici*	*7.300,00*	*-2.797,97*	*4.502,03*	*61,67*
32		Materijalni rashodi	7.300,00	-2.797,97	4.502,03	61,67
A102604		**Stipendije**	345.000,00	4.600,00	349.600,00	101,33
		0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane				
3		**Rashodi poslovanja**	**345.000,00**	**4.600,00**	**349.600,00**	**101,33**
	11	*Opći prihodi i primici*	*345.000,00*	*4.600,00*	*349.600,00*	*101,33*
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	345.000,00	4.600,00	349.600,00	101,33
A102606		**Visoko školstvo i znanost**	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00
		0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe				
3		**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**-8.000,00**	**2.000,00**	**20,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*9.700,00*	*-8.700,00*	*1.000,00*	*10,31*
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.700,00	-8.700,00	1.000,00	10,31
	11	*Opći prihodi i primici*	*300,00*	*700,00*	*1.000,00*	*333,33*
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	300,00	700,00	1.000,00	333,33
A102609		**Djelatnost dadilja**	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
		0911 Predškolsko obrazovanje				
3		**Rashodi poslovanja**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*100,00*
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
A102611		**Nadstandard u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju**	343.500,00	19.169,46	362.669,46	105,58
		0960 Dodatne usluge u obrazovanju				
3		**Rashodi poslovanja**	**343.500,00**	**19.169,46**	**362.669,46**	**105,58**
	11	*Opći prihodi i primici*	*171.000,00*	*7.600,00*	*178.600,00*	*104,44*
32		Materijalni rashodi	171.000,00	7.600,00	178.600,00	104,44
	11	*Opći prihodi i primici*	*79.000,00*	*-33.924,36*	*45.075,64*	*57,06*

	581	*prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna*	*0,00*	*25.547,87*	*25.547,87*	*0,00*
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	79.000,00	-8.376,49	70.623,51	89,40
	11	*Opći prihodi i primici*	*5.000,00*	*22.678,00*	*27.678,00*	*553,56*
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	22.678,00	27.678,00	553,56
	11	*Opći prihodi i primici*	*88.500,00*	*-3.800,05*	*84.699,95*	*95,71*
	53	*Pomoći iz državnog proračuna*	*0,00*	*1.068,00*	*1.068,00*	*0,00*
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	88.500,00	-2.732,05	85.767,95	96,91
A102619		**Srednjoškolsko obrazovanje** 092 Srednjoškolsko obrazovanje	20.000,00	-1.619,00	18.381,00	91,91
3		**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**-1.619,00**	**18.381,00**	**91,91**
	11	*Opći prihodi i primici*	*20.000,00*	*-1.869,00*	*18.131,00*	*90,66*
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	-1.869,00	18.131,00	90,66
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*0,00*
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	250,00	250,00	0,00
A102620		**Zaklada za obrazovanje "Dr. Vinko Žganec"** 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
3		**Rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*100,00*
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
PROGRAM 1027		**REKREACIJA I SPORT**	**2.140.100,00**	**54.467,00**	**2.194.567,00**	**102,55**
A102701		**Zajednica sportskih udruga Čakovca** 0810 Službe rekreacije i sporta	754.000,00	10.400,00	764.400,00	101,38
3		**Rashodi poslovanja**	**754.000,00**	**10.400,00**	**764.400,00**	**101,38**
	11	*Opći prihodi i primici*	*754.000,00*	*10.400,00*	*764.400,00*	*101,38*
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	754.000,00	10.400,00	764.400,00	101,38
A102703		**Posebni programi u sportu** 0810 Službe rekreacije i sporta	39.100,00	67,00	39.167,00	100,17
3		**Rashodi poslovanja**	**39.100,00**	**67,00**	**39.167,00**	**100,17**
	11	*Opći prihodi i primici*	*1.600,00*	*1.127,00*	*2.727,00*	*170,44*
32		Materijalni rashodi	1.600,00	1.127,00	2.727,00	170,44
	11	*Opći prihodi i primici*	*37.500,00*	*-1.060,00*	*36.440,00*	*97,17*
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	37.500,00	-1.060,00	36.440,00	97,17
A102704		**Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada** 0810 Službe rekreacije i sporta	1.103.000,00	2.000,00	1.105.000,00	100,18
3		**Rashodi poslovanja**	**1.103.000,00**	**2.000,00**	**1.105.000,00**	**100,18**
	11	*Opći prihodi i primici*	*608.000,00*	*-148.000,00*	*460.000,00*	*75,66*
35		Subvencije	608.000,00	-148.000,00	460.000,00	75,66
	11	*Opći prihodi i primici*	*318.877,77*	*3.677,89*	*322.555,66*	*101,15*
	111	*Opći prihodi i primici - alokacija*	*0,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*0,00*
	53	*Pomoći iz državnog proračuna*	*103.677,89*	*46.322,11*	*150.000,00*	*144,68*
	71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	*72.444,34*	*0,00*	*72.444,34*	*100,00*
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	495.000,00	150.000,00	645.000,00	130,30

A102705		**Sufinanciranje sportskih manifestacija**	40.000,00	14.310,00	54.310,00	135,78
		0810 Službe rekreacije i sporta				
3		**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**14.310,00**	**54.310,00**	**135,78**
	11	*Opći prihodi i primici*	*40.000,00*	*14.310,00*	*54.310,00*	*135,78*
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	40.000,00	14.310,00	54.310,00	135,78
A102711		**Manifestacije od posebnog interesa za grad**	23.000,00	2.000,00	25.000,00	108,70
		0810 Službe rekreacije i sporta				
3		**Rashodi poslovanja**	**23.000,00**	**2.000,00**	**25.000,00**	**108,70**
	11	*Opći prihodi i primici*	*23.000,00*	*2.000,00*	*25.000,00*	*108,70*
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	23.000,00	2.000,00	25.000,00	108,70
A102712		**Sufinanciranje vrhunskog ekipnog sporta**	112.000,00	10.080,00	122.080,00	109,00
		0810 Službe rekreacije i sporta				
3		**Rashodi poslovanja**	**112.000,00**	**10.080,00**	**122.080,00**	**109,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*112.000,00*	*10.080,00*	*122.080,00*	*109,00*
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	112.000,00	10.080,00	122.080,00	109,00
A102713		**Sufinanciranje vrhunskog pojedinačnog sporta**	31.000,00	910,00	31.910,00	102,94
		0830 Službe emitiranja i izdavanja				
3		**Rashodi poslovanja**	**31.000,00**	**910,00**	**31.910,00**	**102,94**
	11	*Opći prihodi i primici*	*31.000,00*	*910,00*	*31.910,00*	*102,94*
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	31.000,00	910,00	31.910,00	102,94
A102714		**Sufinanciranje - masovnost u sportu**	13.000,00	-300,00	12.700,00	97,69
		0830 Službe emitiranja i izdavanja				
3		**Rashodi poslovanja**	**13.000,00**	**-300,00**	**12.700,00**	**97,69**
	11	*Opći prihodi i primici*	*13.000,00*	*-300,00*	*12.700,00*	*97,69*
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	13.000,00	-300,00	12.700,00	97,69
A102715		**Svjetsko rukometno prvenstvo**	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
		0810 Službe rekreacije i sporta				
3		**Rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*25.000,00*	*0,00*	*25.000,00*	*100,00*
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
A102716		**Popularizacija ekipnog sporta u europskim natjecanjima**	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		0810 Službe rekreacije i sporta				
3		**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*0,00*
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
PROGRAM 1028		**TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA**	**176.350,00**	**4.000,00**	**180.350,00**	**102,27**
A102801		**Tehnička kultura**	25.000,00	2.000,00	27.000,00	108,00
		0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani				
3		**Rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**2.000,00**	**27.000,00**	**108,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*25.000,00*	*2.000,00*	*27.000,00*	*108,00*
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.000,00	2.000,00	27.000,00	108,00

A102802		**Protupožarna zaštita** 0320 Usluge protupožarne zaštite	151.350,00	2.000,00	153.350,00	101,32
3		**Rashodi poslovanja**	**151.350,00**	**2.000,00**	**153.350,00**	**101,32**
	11	*Opći prihodi i primici*	*151.350,00*	*2.000,00*	*153.350,00*	*101,32*
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	151.350,00	2.000,00	153.350,00	101,32
PROGRAM 1029		**KULTURA, TRADICIJSKA KULTURA I UMJETNOST**	**1.333.300,00**	**225.874,75**	**1.559.174,75**	**116,94**
A102901		**Gradska zajednica kulture** 0820 Službe kulture	118.000,00	-3.000,00	115.000,00	97,46
3		**Rashodi poslovanja**	**118.000,00**	**-3.000,00**	**115.000,00**	**97,46**
	11	*Opći prihodi i primici*	*118.000,00*	*-3.000,00*	*115.000,00*	*97,46*
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	118.000,00	-3.000,00	115.000,00	97,46
A102902		**Nakladnička djelatnost** 0830 Službe emitiranja i izdavanja	26.800,00	5.868,75	32.668,75	121,90
3		**Rashodi poslovanja**	**26.800,00**	**5.868,75**	**32.668,75**	**121,90**
	11	*Opći prihodi i primici*	*8.518,75*	*-1.300,00*	*7.218,75*	*84,74*
32		Materijalni rashodi	8.518,75	-1.300,00	7.218,75	84,74
	11	*Opći prihodi i primici*	*18.281,25*	*7.168,75*	*25.450,00*	*139,21*
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	18.281,25	7.168,75	25.450,00	139,21
A102904		**Turistička zajednica Grada Čakovca** 0820 Službe kulture	700.000,00	200.000,00	900.000,00	128,57
3		**Rashodi poslovanja**	**700.000,00**	**200.000,00**	**900.000,00**	**128,57**
	11	*Opći prihodi i primici*	*700.000,00*	*200.000,00*	*900.000,00*	*128,57*
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	700.000,00	200.000,00	900.000,00	128,57
A102906		**Organizacija kulturno-umjetničkih manifestacija, performansa i natjecanja** 0820 Službe kulture	70.000,00	-2.379,00	67.621,00	96,60
3		**Rashodi poslovanja**	**70.000,00**	**-2.379,00**	**67.621,00**	**96,60**
	11	*Opći prihodi i primici*	*1.800,00*	*200,00*	*2.000,00*	*111,11*
32		Materijalni rashodi	1.800,00	200,00	2.000,00	111,11
	11	*Opći prihodi i primici*	*7.000,00*	*0,00*	*7.000,00*	*100,00*
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
	11	*Opći prihodi i primici*	*51.200,00*	*7.421,00*	*58.621,00*	*114,49*
	61	*Donacije*	*10.000,00*	*-10.000,00*	*0,00*	*0,00*
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	61.200,00	-2.579,00	58.621,00	95,79
A102907		**Promicanje kulture i umjetnosti te očuvanje kulturne i tradicijske baštine** 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	75.000,00	100,00	75.100,00	100,13
3		**Rashodi poslovanja**	**75.000,00**	**100,00**	**75.100,00**	**100,13**
	11	*Opći prihodi i primici*	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*100,00*
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
	11	*Opći prihodi i primici*	*72.000,00*	*100,00*	*72.100,00*	*100,14*
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	72.000,00	100,00	72.100,00	100,14

A102910		**Projekti i programi ustanova u kulturi**	29.000,00	8.341,00	37.341,00	128,76
		0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani				
3		**Rashodi poslovanja**	**29.000,00**	**8.341,00**	**37.341,00**	**128,76**
	11	*Opći prihodi i primici*	*29.000,00*	*8.341,00*	*37.341,00*	*128,76*
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	29.000,00	8.341,00	37.341,00	128,76
A102913		**Dan Grada**	75.000,00	-862,00	74.138,00	98,85
		0820 Službe kulture				
3		**Rashodi poslovanja**	**75.000,00**	**-862,00**	**74.138,00**	**98,85**
	11	*Opći prihodi i primici*	*75.000,00*	*-1.862,00*	*73.138,00*	*97,52*
32		Materijalni rashodi	75.000,00	-1.862,00	73.138,00	97,52
	11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
A102915		**Advent i doček Nove godine**	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
		0820 Službe kulture				
3		**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*40.000,00*	*0,00*	*40.000,00*	*100,00*
32		Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
A102921		**Ogranak Matice hrvatske Čakovec**	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
		0820 Službe kulture				
3		**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*100,00*
32		Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
A102923		**Povijest Grada Čakovca**	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
		0830 Službe emitiranja i izdavanja				
3		**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*20.000,00*	*0,00*	*20.000,00*	*100,00*
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A102924		**Sudjelovanje na smotrama i natjecanjima**	55.000,00	1.410,00	56.410,00	102,56
		0820 Službe kulture				
3		**Rashodi poslovanja**	**55.000,00**	**1.410,00**	**56.410,00**	**102,56**
	11	*Opći prihodi i primici*	*55.000,00*	*1.410,00*	*56.410,00*	*102,56*
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	55.000,00	1.410,00	56.410,00	102,56
A102925		**Javne manifestacije i programi od posebnog interesa za grad**	114.500,00	16.396,00	130.896,00	114,32
		0820 Službe kulture				
3		**Rashodi poslovanja**	**114.500,00**	**16.396,00**	**130.896,00**	**114,32**
	11	*Opći prihodi i primici*	*84.500,00*	*-45.304,00*	*39.196,00*	*46,39*
32		Materijalni rashodi	84.500,00	-45.304,00	39.196,00	46,39
	11	*Opći prihodi i primici*	*30.000,00*	*61.700,00*	*91.700,00*	*305,67*
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.000,00	61.700,00	91.700,00	305,67
A102926		**Zrinska garda Čakovec**	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
		0820 Službe kulture				
3		**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*100,00*
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00

PROGRAM 1030 UDRUGE, VJERSKE ZAJEDNICE I NACIONALNE MANJINE			**284.500,00**	**2.149,13**	**286.649,13**	**100,76**
A103001 Udruge proizašle iz Domovinskog rata			30.000,00	14.000,00	44.000,00	146,67
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani						
3		**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**14.000,00**	**44.000,00**	**146,67**
	11	*Opći prihodi i primici*	*30.000,00*	*14.000,00*	*44.000,00*	*146,67*
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.000,00	14.000,00	44.000,00	146,67
A103002 Udruge osoba s invaliditetom			25.000,00	-3.000,00	22.000,00	88,00
1012 Invaliditet						
3		**Rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**-3.000,00**	**22.000,00**	**88,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*25.000,00*	*-3.000,00*	*22.000,00*	*88,00*
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.000,00	-3.000,00	22.000,00	88,00
A103003 Humanitarne udruge			11.000,00	-1.000,00	10.000,00	90,91
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani						
3		**Rashodi poslovanja**	**11.000,00**	**-1.000,00**	**10.000,00**	**90,91**
	11	*Opći prihodi i primici*	*11.000,00*	*-1.000,00*	*10.000,00*	*90,91*
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	11.000,00	-1.000,00	10.000,00	90,91
A103004 Crveni križ			120.000,00	12.688,13	132.688,13	110,57
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani						
3		**Rashodi poslovanja**	**120.000,00**	**12.688,13**	**132.688,13**	**110,57**
	11	*Opći prihodi i primici*	*120.000,00*	*12.688,13*	*132.688,13*	*110,57*
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	120.000,00	12.688,13	132.688,13	110,57
A103009 Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica			40.000,00	-19.399,00	20.601,00	51,50
0840 Religijske i druge službe zajednice						
3		**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**-19.399,00**	**20.601,00**	**51,50**
	11	*Opći prihodi i primici*	*40.000,00*	*-19.399,00*	*20.601,00*	*51,50*
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	40.000,00	-19.399,00	20.601,00	51,50
A103022 Potpora programa manjinskih zajednica			4.000,00	500,00	4.500,00	112,50
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani						
3		**Rashodi poslovanja**	**4.000,00**	**500,00**	**4.500,00**	**112,50**
	11	*Opći prihodi i primici*	*4.000,00*	*500,00*	*4.500,00*	*112,50*
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.000,00	500,00	4.500,00	112,50
A103028 Zaštita potrošača			3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice						
3		**Rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*100,00*
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
A103029 Udruge umirovljenika			20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00
0620 Razvoj zajednice						
3		**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**-5.000,00**	**15.000,00**	**75,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*20.000,00*	*-5.000,00*	*15.000,00*	*75,00*
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00

A103030		**Poljoprivreda, socijalno poduzetništvo, turizam**	7.000,00	1.200,00	8.200,00	117,14
		0620 Razvoj zajednice				
3		**Rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**1.200,00**	**8.200,00**	**117,14**
	11	*Opći prihodi i primici*	*7.000,00*	*1.200,00*	*8.200,00*	*117,14*
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.000,00	1.200,00	8.200,00	117,14
A103031		**Zaštita prirode i životinja**	4.500,00	160,00	4.660,00	103,56
		0620 Razvoj zajednice				
3		**Rashodi poslovanja**	**4.500,00**	**160,00**	**4.660,00**	**103,56**
	11	*Opći prihodi i primici*	*4.500,00*	*160,00*	*4.660,00*	*103,56*
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.500,00	160,00	4.660,00	103,56
A103032		**Razvoj civilnog društva i lokalne zajednice**	20.000,00	2.000,00	22.000,00	110,00
		0620 Razvoj zajednice				
3		**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**2.000,00**	**22.000,00**	**110,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*20.000,00*	*2.000,00*	*22.000,00*	*110,00*
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00	2.000,00	22.000,00	110,00
PROGRAM 1031		**SOCIJALNA SKRB**	**714.900,00**	**206.300,00**	**921.200,00**	**128,86**
A103101		**Naknada za troškove stanovanja**	60.000,00	-5.000,00	55.000,00	91,67
		1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane				
3		**Rashodi poslovanja**	**60.000,00**	**-5.000,00**	**55.000,00**	**91,67**
	11	*Opći prihodi i primici*	*60.000,00*	*-5.000,00*	*55.000,00*	*91,67*
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	-5.000,00	55.000,00	91,67
A103107		**Jednokratna naknada socijalno ugroženim osobama**	50.000,00	3.000,00	53.000,00	106,00
		1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima				
3		**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**3.000,00**	**53.000,00**	**106,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*50.000,00*	*3.000,00*	*53.000,00*	*106,00*
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	3.000,00	53.000,00	106,00
A103109		**Sufinanciranje pučke kuhinje**	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
		1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima				
3		**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*50.000,00*	*0,00*	*50.000,00*	*100,00*
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
A103110		**Sufinanciranje socijalnog dućana**	16.200,00	0,00	16.200,00	100,00
		1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane				
3		**Rashodi poslovanja**	**16.200,00**	**0,00**	**16.200,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*16.200,00*	*0,00*	*16.200,00*	*100,00*
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.200,00	0,00	16.200,00	100,00
A103111		**Jednokratna novčana naknada soc. ugroženim umirovljenicima i korisnicima osobne invalidnine**	490.700,00	209.300,00	700.000,00	142,65
		1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima				
3		**Rashodi poslovanja**	**490.700,00**	**209.300,00**	**700.000,00**	**142,65**
	11	*Opći prihodi i primici*	*490.700,00*	*209.300,00*	*700.000,00*	*142,65*
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	490.700,00	209.300,00	700.000,00	142,65

A103112		**Naknada za troškove korištenja grobnog mjesta hrvatskih branitelja**	2.000,00	1.000,00	3.000,00	150,00
		1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima				
3		**Rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**1.000,00**	**3.000,00**	**150,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*2.000,00*	*1.000,00*	*3.000,00*	*150,00*
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	1.000,00	3.000,00	150,00
A103113		**Darivanje socijalno ugroženih obitelji**	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
		1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima				
3		**Rashodi poslovanja**	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*14.000,00*	*0,00*	*14.000,00*	*100,00*
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
A103115		**Sufinanciranje Centra PrInOS**	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
		1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima				
3		**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*20.000,00*	*0,00*	*20.000,00*	*100,00*
32		Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A103117		**Jednokratna novčana naknada obitelji s djecom s teškoćama u razvoju**	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	71,43
		1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane				
3		**Rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**-2.000,00**	**5.000,00**	**71,43**
	11	*Opći prihodi i primici*	*7.000,00*	*-2.000,00*	*5.000,00*	*71,43*
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	71,43
A103118		**Zaklada Hrvatska pošta**	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
		1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima				
3		**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*100,00*
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
PROGRAM 1035		**PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA**	**733.587,36**	**42.823,21**	**776.410,57**	**105,84**
A103520		**Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2024/2025"**	500.794,66	3.625,99	504.420,65	100,72
		0912 Osnovno obrazovanje				
3		**Rashodi poslovanja**	**500.794,66**	**3.625,99**	**504.420,65**	**100,72**
	11	*Opći prihodi i primici*	*36.579,66*	*1.251,88*	*37.831,54*	*103,42*
	52	*Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava*	*361.824,14*	*2.619,80*	*364.443,94*	*100,72*
	53	*Pomoći iz državnog proračuna*	*102.390,86*	*-245,69*	*102.145,17*	*99,76*
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.794,66	3.625,99	504.420,65	100,72
A103523		**Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2025/2026"**	232.792,70	39.197,22	271.989,92	116,84
		0912 Osnovno obrazovanje				
3		**Rashodi poslovanja**	**232.792,70**	**39.197,22**	**271.989,92**	**116,84**
	11	*Opći prihodi i primici*	*17.459,45*	*2.939,80*	*20.399,25*	*116,84*
	52	*Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava*	*168.192,72*	*28.320,00*	*196.512,72*	*116,84*
	53	*Pomoći iz državnog proračuna*	*47.140,53*	*7.937,42*	*55.077,95*	*116,84*
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	232.792,70	39.197,22	271.989,92	116,84

PROGRAM 1037 DJECA I MLADI			**129.150,00**	**-7.110,49**	**122.039,51**	**94,49**
A103701 Centar za mlade			65.000,00	-15.000,00	50.000,00	76,92
0133 Ostale opće usluge						
3		**Rashodi poslovanja**	**65.000,00**	**-15.000,00**	**50.000,00**	**76,92**
	11	*Opći prihodi i primici*	*65.000,00*	*-15.000,00*	*50.000,00*	*76,92*
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	65.000,00	-15.000,00	50.000,00	76,92
A103703 Programi za ostvarivanje prava i potreba djece			15.000,00	2.500,00	17.500,00	116,67
0133 Ostale opće usluge						
3		**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**2.500,00**	**17.500,00**	**116,67**
	11	*Opći prihodi i primici*	*15.000,00*	*2.500,00*	*17.500,00*	*116,67*
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.000,00	2.500,00	17.500,00	116,67
A103705 Projekt "Čakovec grad prijatelj djece"			34.150,00	5.479,51	39.629,51	116,05
0133 Ostale opće usluge						
3		**Rashodi poslovanja**	**34.150,00**	**5.479,51**	**39.629,51**	**116,05**
	11	*Opći prihodi i primici*	*4.150,00*	*-20,49*	*4.129,51*	*99,51*
32		Materijalni rashodi	4.150,00	-20,49	4.129,51	99,51
	11	*Opći prihodi i primici*	*3.500,00*	*3.000,00*	*6.500,00*	*185,71*
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.500,00	3.000,00	6.500,00	185,71
	11	*Opći prihodi i primici*	*26.500,00*	*2.500,00*	*29.000,00*	*109,43*
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	26.500,00	2.500,00	29.000,00	109,43
A103706 Grad za mlade			15.000,00	-90,00	14.910,00	99,40
0133 Ostale opće usluge						
3		**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**-90,00**	**14.910,00**	**99,40**
	11	*Opći prihodi i primici*	*8.000,00*	*-5.300,00*	*2.700,00*	*33,75*
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.000,00	-5.300,00	2.700,00	33,75
	11	*Opći prihodi i primici*	*7.000,00*	*5.210,00*	*12.210,00*	*174,43*
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.000,00	5.210,00	12.210,00	174,43
PROGRAM 1038 PROGRAM ZDRAVSTVA			**50.000,00**	**5.197,00**	**55.197,00**	**110,39**
A103801 Udruge u zdravstvu			35.000,00	8.500,00	43.500,00	124,29
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani						
3		**Rashodi poslovanja**	**35.000,00**	**8.500,00**	**43.500,00**	**124,29**
	11	*Opći prihodi i primici*	*35.000,00*	*8.500,00*	*43.500,00*	*124,29*
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	35.000,00	8.500,00	43.500,00	124,29
A103803 Ustanove u zdravstvu			15.000,00	-3.303,00	11.697,00	77,98
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani						
3		**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**-3.303,00**	**11.697,00**	**77,98**
	11	*Opći prihodi i primici*	*9.000,00*	*-4.303,00*	*4.697,00*	*52,19*
32		Materijalni rashodi	9.000,00	-4.303,00	4.697,00	52,19
	11	*Opći prihodi i primici*	*6.000,00*	*1.000,00*	*7.000,00*	*116,67*
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.000,00	1.000,00	7.000,00	116,67
PROGRAM 1041 DEMOGRAFSKE MJERE			**127.000,00**	**46.000,00**	**173.000,00**	**136,22**
A104101 Jednokratna novčana naknada za novorođeno dijete			90.000,00	25.000,00	115.000,00	127,78
1040 Obitelj i djeca						
3		**Rashodi poslovanja**	**90.000,00**	**25.000,00**	**115.000,00**	**127,78**

	11	*Opći prihodi i primici*	*90.000,00*	*25.000,00*	*115.000,00*	*127,78*
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.000,00	25.000,00	115.000,00	127,78
A104102		**Pomoć roditeljima/udomiteljima za predškolski odgoj**	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
		1040 Obitelj i djeca				
3		**Rashodi poslovanja**	**26.000,00**	**0,00**	**26.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*26.000,00*	*0,00*	*26.000,00*	*100,00*
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
A104103		**Dodatne potpore za predškolski odgoj**	11.000,00	21.000,00	32.000,00	290,91
		1040 Obitelj i djeca				
3		**Rashodi poslovanja**	**11.000,00**	**21.000,00**	**32.000,00**	**290,91**
	11	*Opći prihodi i primici*	*11.000,00*	*21.000,00*	*32.000,00*	*290,91*
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.000,00	21.000,00	32.000,00	290,91
PROGRAM 1042		**PROJEKTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI**	**13.000,00**	**-10.000,00**	**3.000,00**	**23,08**
A104205		**Sufinanciranje EU projekata u društvenim djelatnostima**	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
		0620 Razvoj zajednice				
3		**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*10.000,00*	*-10.000,00*	*0,00*	*0,00*
32		Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
A104206		**Razvojna agencija Čakra**	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
		0412 Opći poslovi vezani uz rad				
3		**Rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*100,00*
35		Subvencije	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00

RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA EU INTEGRACIJU, GOSPODARSTVO I DIGITALIZACIJU

			254.700,00	**-45.870,00**	**208.830,00**	**81,99**
00601		**ITU mehanizam**	106.000,00	9.455,00	115.455,00	108,92
PROGRAM 1045		**ITU mehanizam**	**106.000,00**	**9.455,00**	**115.455,00**	**108,92**
A104501		**Sufinanciranje troškova formiranja ITU područja Čakovec**	106.000,00	9.455,00	115.455,00	108,92
0620 Razvoj zajednice						
3		**Rashodi poslovanja**	**101.000,00**	**11.455,00**	**112.455,00**	**111,34**
	53	*Pomoći iz državnog proračuna*	*91.000,00*	*12.355,00*	*103.355,00*	*113,58*
31		Rashodi za zaposlene	91.000,00	12.355,00	103.355,00	113,58
	53	*Pomoći iz državnog proračuna*	*10.000,00*	*-900,00*	*9.100,00*	*91,00*
32		Materijalni rashodi	10.000,00	-900,00	9.100,00	91,00
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**	**-2.000,00**	**3.000,00**	**60,00**
	53	*Pomoći iz državnog proračuna*	*5.000,00*	*-2.000,00*	*3.000,00*	*60,00*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00
00602		**EU projekti i gospodarstvo**	124.700,00	-41.325,00	83.375,00	66,86
PROGRAM 1012		**GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA**	**124.700,00**	**-41.325,00**	**83.375,00**	**66,86**
A101202		**Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi**	55.050,00	-34.325,00	20.725,00	37,65
0474 Višenamjenski razvojni projekti						
3		**Rashodi poslovanja**	**55.050,00**	**-34.325,00**	**20.725,00**	**37,65**
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*13.312,65*	*-13.312,65*	*0,00*	*0,00*
	48	*Zakup i prodaja državnog zemljišta*	*35.737,35*	*-18.012,35*	*17.725,00*	*49,60*
32		Materijalni rashodi	49.050,00	-31.325,00	17.725,00	36,14
	48	*Zakup i prodaja državnog zemljišta*	*6.000,00*	*-3.000,00*	*3.000,00*	*50,00*
35		Subvencije	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	50,00
A101205		**Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova**	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice						
3		**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*18.716,60*	*0,00*	*18.716,60*	*100,00*
	53	*Pomoći iz državnog proračuna*	*31.283,40*	*0,00*	*31.283,40*	*100,00*
32		Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
A101206		**Poticanje ekološke poljoprivrede**	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
0421 Poljoprivreda						
3		**Rashodi poslovanja**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*8.000,00*	*0,00*	*8.000,00*	*100,00*
35		Subvencije	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
A101208		**Naknada šteta od elementarnih nepogoda**	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00
0421 Poljoprivreda						
3		**Rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*7.000,00*	*-7.000,00*	*0,00*	*0,00*
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00
A101210		**LAG Međimurski doli i bregi**	4.650,00	0,00	4.650,00	100,00
0620 Razvoj zajednice						
3		**Rashodi poslovanja**	**4.650,00**	**0,00**	**4.650,00**	**100,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*4.650,00*	*0,00*	*4.650,00*	*100,00*

32		Materijalni rashodi	4.650,00	0,00	4.650,00	100,00
00603		**Digitalna transformacija**	24.000,00	-14.000,00	10.000,00	41,67
PROGRAM 1044		**DIGITALIZACIJA**	**24.000,00**	**-14.000,00**	**10.000,00**	**41,67**
A104401		**Nadogradnja opreme za bežićnu komunikaciju**	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
0620 Razvoj zajednice						
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*4.000,00*	*-4.000,00*	*0,00*	*0,00*
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
A104402		**Sufinanciranje uvođenja brzog interneta po MO**	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
0610 Razvoj stanovanja						
3		**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**-10.000,00**	**10.000,00**	**50,00**
	11	*Opći prihodi i primici*	*20.000,00*	*-10.000,00*	*10.000,00*	*50,00*
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00

RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA

		119.063,00	**-16.447,00**	**102.616,00**	**86,19**
00701 Lokalna uprava i opći poslovi		119.063,00	-16.447,00	102.616,00	86,19
PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA		**38.000,00**	**-6.136,00**	**31.864,00**	**83,85**
A100301 Protokolarne obveze, promidžba i informiranje		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
0112 Financijski i fiskalni poslovi					
3	**Rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*25.000,00*	*0,00*	*25.000,00*	*100,00*
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
A100305 Javna priznanja Grada Čakovca		13.000,00	-6.136,00	6.864,00	52,80
0820 Službe kulture					
3	**Rashodi poslovanja**	**13.000,00**	**-6.136,00**	**6.864,00**	**52,80**
11	*Opći prihodi i primici*	*9.300,00*	*-6.100,00*	*3.200,00*	*34,41*
32	Materijalni rashodi	9.300,00	-6.100,00	3.200,00	34,41
11	*Opći prihodi i primici*	*3.700,00*	*-36,00*	*3.664,00*	*99,03*
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.700,00	-36,00	3.664,00	99,03
PROGRAM 1005 IZBORI		**70.000,00**	**-10.911,00**	**59.089,00**	**84,41**
A100505 Lokalni izbori		70.000,00	-10.911,00	59.089,00	84,41
0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
3	**Rashodi poslovanja**	**70.000,00**	**-10.911,00**	**59.089,00**	**84,41**
11	*Opći prihodi i primici*	*70.000,00*	*-10.911,00*	*59.089,00*	*84,41*
32	Materijalni rashodi	70.000,00	-10.911,00	59.089,00	84,41
PROGRAM 1032 SAVJET MLADIH		**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**	**100,00**
A103201 Rashodi Savjeta mladih		3.400,00	0,00	3.400,00	100,00
0620 Razvoj zajednice					
3	**Rashodi poslovanja**	**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*3.400,00*	*0,00*	*3.400,00*	*100,00*
32	Materijalni rashodi	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00
PROGRAM 1040 TIJELA NACIONALNIH MANJINA		**7.663,00**	**600,00**	**8.263,00**	**107,83**
A104001 Vijeće romske nacionalne manjine		7.263,00	0,00	7.263,00	100,00
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani					
3	**Rashodi poslovanja**	**7.263,00**	**0,00**	**7.263,00**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*7.263,00*	*0,00*	*7.263,00*	*100,00*
32	Materijalni rashodi	7.263,00	0,00	7.263,00	100,00
A104002 Predstavnik srpske nacionalne manjine		400,00	600,00	1.000,00	250,00
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani					
3	**Rashodi poslovanja**	**400,00**	**600,00**	**1.000,00**	**250,00**
11	*Opći prihodi i primici*	*400,00*	*600,00*	*1.000,00*	*250,00*
32	Materijalni rashodi	400,00	600,00	1.000,00	250,00

Ukupno rashodi i izdaci	**90.630.620,24**	**-5.630.445,86**	**85.000.174,38**	**93,79**

OBRAZLOŽENJE UZ II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA ZA 2025. GODINU

Sukladno odredbama čl. 45. **Zakona o proračunu** (NN 144/21), tijekom proračunske godine mogu se donositi Izmjene i dopune osnovnog plana proračuna. Njima se mijenja isključivo plan za tekuću proračunsku godinu, bez korekcija projekcija za naredne dvije godine. Izmjene i dopune sastoje se, kao i osnovni plan proračuna, od općeg i posebnog dijela te obrazloženja, a donosi se na drugoj razini računskog plana (kao i osnovni plan proračuna). Podaci osnovnog plana za 2025. godinu korigirani su u skladu s **I. izmjenama i dopunama proračuna** Grada Čakovca od 16. srpnja 2025. godine.

OPĆI DIO

Opći dio proračuna sadrži

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

U sažecima se podaci prikazuju na razini razreda (jednoznamenkasti konto iz računskog plana proračuna), dok se u nastavku, u **A. Računu prihoda i rashoda,** prihodi i rashodi prikazuju do druge razine računskog plana, po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, a rashodi i prema funkcijskoj.

U **B. Računu financiranja** prikazuju se primici od zaduživanja i izdaci za otplatu dugoročnih kredita Grada i proračunskih korisnika (Javne vatrogasne postrojbe).

U sažetku plana proračuna, navodi se i podatak **prenesenog viška.** U osnovnom planu proračuna za 2025. godinu (donesen u prosincu 2024. godine) rezultat poslovanja Grada i proračunskih korisnika je procijenjen i unesen u iznosu od 2.256.687,36 eura. II. Izmjenama i dopunama proračuna za 2025. taj se podatak mijenja i unosi se stvarni rezultat poslovanja utvrđen godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Grada za 2024. i izvršenim korekcijama rezultata u tekućoj godini, u iznosu **1.693.195,15 eura.**

II. Izmjene i dopuna proračuna za 2025. godinu predlažu se korekcije kako slijedi:

- Smanjenje ukupnih prihoda i primitaka za 5.590.357,75 eura
- Smanjenje ukupnih rashoda i izdataka za 5.630.445,86 eura
- Smanjenje iznosa prenesenog rezultata iz prethodne godine za 40.088,11 eura

Ukupni prihodi i primici predviđeni ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu iznose **83.305.679,23 eura**, dok ukupni rashodi i izdaci iznose **85.000.174,38 eura**. Preneseni rezultat poslovanja iz prethodne godine, iskazan kao višak, iznosi **1.693.195,15 eura**. Navedeni višak uvršten je u financijski plan za 2025. godinu, sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Čakovca.

OBRAZLOŽENJE
A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I B. RAČUNA FINANCIRANJA

A. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

P R I H O D I

Planirano smanjenje **prihoda** proračuna Grada Čakovca za 2025. godinu (skupina 6 i 7) iznosi 5.866.517,15 eura. Predlaže se smanjenje prihoda poslovanja i prihoda od prodaje imovine u vlasništvu Grada.

Predložene korekcije prihoda poslovanja temelje se na ostvarenju u tekućoj godini te na raspoloživim informacijama o realnim mogućnostima naplate pojedinih skupina prihoda do kraja proračunske godine. Prihodi od poreza (skupina 61) planiraju se povećati za **1.099.792,34 eura**, ponajprije zahvaljujući većem ostvarenju prihoda od poreza na dohodak. Istodobno, prihodi s viših razina proračuna – iz Državnog proračuna i fondova Europske unije (skupina 63) – smanjuju se za **6.894.914,02 eura** u odnosu na osnovni plan. Posljedično, umanjuju se i rashodi vezani uz kapitalne projekte, odnosno investicije koje se financiraju iz tih izvora. Najveće umanjenje prihoda odnosi se na sredstva iz ITU mehanizma, budući da će se većina investicija financiranih putem ovog mehanizma provoditi tijekom 2026. godine. Nadalje, predviđa se smanjenje prihoda od imovine (skupina 64) u iznosu od **157.621,49 eura**, temeljem ostvarenih i očekivanih uplata dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru. Planira se i povećanje prihoda u skupini 65 u iznosu od **87.538,87 eura**, što se odnosi na ostvarene prihode po osnovi naknada šteta, prihoda od ošasne imovine te prihoda vezanih uz izvlačenje priključaka. Prihodi skupine 66 smanjuju se za **71.308,16 eura** zbog nižeg ostvarenja prihoda od naplate naknade za uređenje voda (od 01.01.2025. godine Hrvatske vode same naplaćuju navedenu naknadu). Prihodi skupine 68 povećavaju se za **69.995,31 eura**, ponajviše zahvaljujući naplati penala za kašnjenje prema sklopljenim ugovorima o izvođenju radova. Prihodi od prodaje imovine (skupina 72) smanjuju se, prvenstveno u dijelu prihoda od prodaje stanova u vlasništvu Grada.

R A S H O D I

Rashodi se u općem dijelu proračuna navode **zbirno** (za sve proračunske korisnike i sve upravne odjele), a detaljno su razrađeni u **posebnom dijelu proračuna** uz poštivanje svih navedenih propisanih proračunskih klasifikacija.

Rashodi poslovanja (koje čine rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije trgovačkim društvima, pomoći unutar proračuna, naknade građanima i kućanstvima te ostali rashodi – tekuće i kapitalne donacije) povećavaju se u ukupnom iznosu od **1.666.050,68 eura.** Značajne povećanje rashoda poslovanja planira se kod rashoda za plaće (povećanje proizlazi iz planova proračunskih korisnika zbog povećanja osnovnice za obračun plaća), isplate subvencija i kapitalnih pomoći. U posebnom dijelu proračuna dana su detaljnija obrazloženja.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju se u iznosu od 7.256.495,93 eura, značajnije korekcije izvršene su u dijelu kupnje zemljišta, izgradnje cesta i ostalih građevinskih objekata.

B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja sadrži podatke o primicima od zaduživanja Grada i proračunskih korisnika i izdacima za otplatu glavnica kredita Grada i korisnika.

Primici od dugoročnog zaduživanja Grada smanjuju se za **627.034,09 eura** te se usklađuju s iznosom stvarno realiziranih sredstava. Planirani primici uključuju i dugoročni kredit Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od **1.182.750,00 eura** za nabavu vatrogasnih auto-ljestvi, što predstavlja smanjenje od **17.250,00 eura** u odnosu na osnovni plan. Nadalje, temeljem Odluke o prekoračenju na poslovnom računu, planira se i **kratkoročno zaduživanje** u iznosu od **1.000.000,00 eura** radi premošćivanja privremenog manjka likvidnih sredstava.

Iznos planiranih **izdataka** smanjuje se za 40.000,61 eura, zbog prolongata roka početka otplate glavnice kredita Grada iz kojeg se financiraju investicije komunalne infrastrukture. Rok povlačenja kredita se prolongira do 30.09.2025. godine (umjesto do sada ugovorenog roka 30.06.2025.), a početak otplate glavnice na 31.10.2025. godine.

POSEBNI DIO

U **posebnom dijelu proračuna** podaci planiranih rashoda i izdataka raspoređeni su sukladno propisima koji uređuju ovo područje, po proračunskim klasifikacijama, kako slijedi:

- Organizacijska (podaci su razvrstani po razdjelima i glavama – koji u većem dijelu pokrivaju upravne odjele i odsjeke)
- Ekonomska (prilikom planiranja koriste se računi računskog plana proračuna)
- Funkcijska (svakoj je aktivnosti dodijeljena šifra – četveroznamenkasti broj funkcije; funkcijska klasifikacija prikazuje namjenu planiranih proračunskih rashoda)
- Programska (unutar razdjela i glava proračuna osnovne planske cjeline su programi, koji se izvršavaju kroz različite aktivnosti i kapitalne projekte)
- Izvori financiranja (prihodi i primici grupirani su u skupine iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene; izvori financiranja prikazuju se kroz dvoznamenkastu oznaku navedenu na drugoj razini plana; praćenje po izvorima se provodi zbog praćenja namjenskog trošenja proračunskog novca)

U nastavku se (po programima i aktivnostima) obrazlažu promjene koje se predlažu ovim Izmjenama i dopunama proračuna za 2025. godinu:

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

Programi navedeni u ovom razdjelu provode se kroz ili u ime Gradskog vijeća kao predstavničkog tijela i Grada kao jedinice lokalne samouprave i ne vežu se ni na jedan upravni odjel ili službu. Rashodi se financiraju iz općih prihoda i primitaka, a organizacijski su grupirani u 3 glave.

00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja

PROGRAM 1001 – Gradsko vijeće

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Čakovca
Opis programa: financiranje naknada za rad predstavničkog tijela
Cilj programa: Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 8); Mjera 8.1. Povećanje učinkovitosti javne uprave

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata	Broj	2	2	2	2

strateškog planiranja					

Rashodi Gradskog vijeća – Izmjenama i dopunama proračuna aktivnost se umanjenje sukladno dosadašnjem izvršenju proračuna. Navedena aktivnost obuhvaća isplate naknada za rad u Gradskom vijeću i odborima.

PROGRAM 1039 – Političke stranke

Zakonska osnova: Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
Opis programa: financiranje političkih stranaka razmjerno zastupljenosti u Gradskom vijeću, zakonska obveza financiranja
Cilj programa: Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 8), Mjera 8.1. Povećanje učinkovitosti javne uprave

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja	Broj	2	2	2	2

Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka i nezavisnih lista - sredstva za funkcioniranje političkih stranaka čiji su članovi u sastavu predstavničkog tijela umanjuju se sukladno izvršenju proračuna.

00102 Gradska uprava

PROGRAM 1006 – Funkcioniranje Gradske uprave

Zakonska osnova: Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o proračunu, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o porezu na dodanu vrijednost, Opći porezni zakon, Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Opis programa: financiranje rada gradske uprave
Cilj programa: Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 8), Mjera 8.1. Povećanje učinkovitosti javne uprave

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Broj zaposlenika koji su sudjelovali na stručnim seminarima	Broj	70	80	80	80

Rashodi funkcioniranja Gradske uprave – izmjenama i dopunama proračuna povećani su planirani rashodi u okviru zakupnina (najam građevinskog objekta), pristojba i naknada (povećana novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom) te financijskih rashoda. Povećanje

financijskih rashoda proizlazi iz naknade za obradu ugovora o okvirnom prekoračenju po računu te naknade za neiskorištavanje dugoročnog kredita u cijelosti. Od ugovorenih 4.990.000,00 eura, povučeno je 4.362.965,91 euro. U okviru rashoda za zaposlene smanjuju se doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje, budući se koristi mjera oslobođenja plaćanja doprinosa na plaću u trajanju od 5 godina za mladu zaposlenu osobu. U okviru materijalnih rashoda umanjuje se rashodi za naknadu prijevoza službenicima, u osnovnom planu planirani su iznosi do visine neoporezivanog iznosa, a isplata se obavlja samo temeljem prozivnika o prisustvu na poslu. Nadalje, umanjuju se rashodi za poštarinu, (zbog korištenja digitalnih načina dostave dokumentacije), rashodi za računalne usluge smanjeni su u odnosu na plan jer se više na plaća naknada za prijenos podataka Hrvatskih vodama. Povećani su rashodi za nabavu uredske opreme i namještaja te računala. Smanjena su sredstava za ulaganje u računalne programe jer je planirana nabava softvera za izradu različitih vrsta obrazaca na web stranici te "tiketing" sustava za praćenje i upravljanje zadacima, zahtjevima, greškama (bugovima) i raznim problemima. S obzirom da su navedene usluge postale dostupne za korištenje u sklopu Centra dijeljenih usluga (CDU) bez dodatnih troškova za Grad, odustalo se od ulaganja u navedene računalne programe.

00103 Mjesna samouprava

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

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu
Opis programa: na području Grada Čakovca djeluju mjesni odbori i gradski kotarevi, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnom poslovima.
Grad Čakovec, ima 14 mjesnih odbora i 3 gradska kotara, a to su: mjesni odbori Ivanovec, Kuršanec, Novo Selo na Dravi, Novo Selo Rok, Totovec, Žiškovec, Štefanec, Mihovljan, Mačkovec, Slemenice, Šandorovec, Krištanovec, Savska Ves i Kuršanec Lug te gradski kotarevi Istok, Jug i Zapad.
Kroz ovaj se program rashodi planiraju temeljem planova Vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva, a odnose se na troškove funkcioniranja, nabavu potrebne opreme te financiranje udruga i klubova na njihovom području, kroz aktivnosti tzv. „društvenog života" (uz koordinaciju Upravnog odjela za društvene djelatnosti).

Cilj programa: Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 8),
Mjera 8.1. Povećanje učinkovitosti javne uprave; Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima (PC 7),
Mjera 7.1. Učinkovita civilna zaštita; Bogat i uključiv društveni život (PC 6),
Mjera 6.1 Poboljšanje dostupnosti i vidljivosti sportsko-rekreativnih sadržaja;
Mjera 6.3 Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih;
Mjera 6.4. Zaštita, očuvanje, valorizacija i revitalizacija kulturne i povijesne baštine; Održiv, inovativan i otporan turizam (PC 3),
Mjera 3.1 Unapređenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i usluga vodeći računa o kulturi, zaštiti prirode i kvaliteti života stanovništva; Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4),
Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove, Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb (PC 5)
Mjera 5.3. Unapređenje kvalitete socijalnih usluga

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027

Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog plan.	Broj	2	2	2	2
Broj dograđenih vatrogasnih domova	Broj	1	1	1	1
Broj sufinanciranih sportskih manifestacija	Broj	40	40	40	40
Broj financiranih projekata / programa kulturnih ustanova i udruga	Broj	120	130	130	130
Broj obnovljenih društvenih domova	Broj	1	1	1	1
Broj održanih javnih manifestacija	Broj	12	12	12	12
Broj rekonstruiranih vrtića	Broj	1	1	0	0
Broj umirovljenika koji primaju novčanu pomoć	Broj	1800	1700	1700	1700

Rashodi koji se realiziraju na području i za potrebe mjesnih odbora, a odnose se na nabavu urbane opreme, održavanje ili gradnju cesta i zgrada, kao i trošak javne rasvjete, evidentiraju se u okviru Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, izgradnju Grada i upravljanje nekretninama (sukladno funkcijskoj klasifikaciji). Predsjednici mjesnih odbora i gradskih kotareva predlažu resornim pročelnicima određene rashode (održavanje objekata, investicije i sl.), obzirom na potrebe i zahtjeve građana na njihovom području. Sukladno mogućnostima isti se uvrštavaju i planiraju u proračunu.
Rashodi navedeni u ovom programu proračuna predstavljaju zbroj svih pojedinačnih planova mjesnih odbora i gradskih kotareva, o kojima su raspravljala vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva.

Izmjenama i dopunama planova mjesnih odbora i gradskih kotareva izvršena je preraspodjela sredstava unutar aktivnosti. Povećanje u odnosu na osnovni plan, proizlazi iz plaćanja udrugama preostalog iznosa iz 2024.g. (20%) po ugovorima temeljem javnog poziva, a ugovori planirani u ovoj godini u cijelosti terete 2025 godinu.

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

Upravni odjel za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša obavlja poslove vezane uz prostorno uređenje Grada Čakovca, nositelj je izrade prostornih planova, obavlja poslove iz svoje

nadležnosti u pogledu zaštite okoliša, te provodi prostorne planove izdavanjem građevinskih dozvola i drugih akata o gradnji. Također se bavi imovinsko-pravnim poslovima Grada Čakovca u koji obuhvat je prema posebnom zakonu uključeno i upravljanje državnom imovinom na području Grada Čakovca. Rashodi se financiraju iz općih prihoda i primitaka, iz namjenskih prihoda proračuna te iz prihoda s razine Države (prihodi evidentirani u okviru skupine 63).
U nastavku se daje obrazloženje isključivo za programe i aktivnosti koji su izmijenjeni.

00201 Prostorno planiranje, urbanizam i zaštita okoliša

PROGRAM 1008 – PROSTORNO PLANIRANJE

Zakonska osnova: Zakon o prostornom uređenju, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o gospodarenju otpadom
Opis programa: ravnomjeran prostorni razvoj usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima; međusobno usklađen i dopunjujući razmještaj različitih ljudskih djelatnosti i aktivnosti u prostoru radi funkcionalnog i skladnog razvoja zajednice uz zaštitu integralnih vrijednosti prostora; razumno korištenje i zaštita prirodnih dobara, očuvanje prirode, zaštita okoliša i prevencija od rizika onečišćenja; zaštita kulturnih dobara i vrijednosti; dobro organizirana raspodjela i uređenje građevinskog zemljišta; kvalitetan i human razvoj gradskih i ruralnih naselja, razvoj komunalne i zelene infrastrukture te siguran, zdrav, društveno funkcionalan životni i radni okoliš; odgovarajući, suvremeni prometni sustav; opskrba, funkcionalna pristupačnost i uporaba usluga i građevina za potrebe različitih skupina stanovništva, osobito djece, starijih ljudi i osoba smanjenih sposobnosti i pokretljivosti; kvaliteta, kultura i ljepota arhitektonskog oblikovanja; stvaranje visokovrijednog izgrađenog prostora s uvažavanjem specifičnosti pojedinih cjelina te razvijanjem zelene infrastrukture uz poštivanje prirodnog i urbanog krajobraza i kulturnog nasljeđa; stvaranje prostornih uvjeta za razvoj gospodarstva.
Cilj programa: Konkurentno i inovativno gospodarstvo (PC1), Mjera 1.5 Proaktivno pristupanje privlačenju ulaganja i razvoju gospodarskih zona

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Broj izrađenih planova uređenja	Broj	3	5	3	1

Izmjene i dopune izvršene su na sljedećim aktivnostima:

UPU Globetka zapad – navedeni plan neće biti realiziran u ovoj godini.
UPU „Matice hrvatske“ – planirano je donošenje plana do kraja godine, a pozicija se smanjuje na iznos utvrđen ugovorom o izradi plana.

UPU Središnjeg dijela naselja Novo Selo Rok - plan je donesen od strane Gradskog vijeća te su podmireni troškovi njegove izrade.

UPU Globetka Istok – plan je donijelo Gradsko vijeće te su podmireni troškovi njegove izrade.
ID UPU Martane Istok - navedeni plan neće biti realiziran u ovoj godini.
Suradnja s akademskom zajednicom – troškovi suradnje s akademskom zajednicom u ovoj godini neće se realizirati u punom opsegu te se iznos planiranih sredstava smanjuje.

Prethodne analize za izradu novog GUP-a grada Čakovca – navedena aktivnost se prolongira za naredno razdoblje.

PROGRAM 1043 – ZAŠTITA OKOLIŠA

Zakonska osnova: Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o gospodarenju otpadom
Opis programa: U ovom se programu planiraju sredstva za financiranje ispitivanja kvalitete zraka i eventualnih odstupanja parametara od dozvoljenih vrijednosti te utvrđivanje načina sanacije stanja ukoliko se pojave nedozvoljena odstupanja.

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Broj javnih kampanja o važnosti očuvanja i zaštite prirode	Broj	1	1	1	1

Poslovi zaštite okoliša – pozicija se smanjuje jer se aktivnost mjerenja kvalitete zraka na području grada neće realizirati u ovoj godini u punom opsegu.

00202 Imovinsko-pravni poslovi

PROGRAM 1011 – IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o općem upravnom postupku, zakon o nasljeđivanju, Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, Zakon o upravljanju državnom imovinom, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o parničnom postupku
Opis programa: sređivanje imovinsko pravnih odnosa u katastru i gruntovnici, štiti, obnavljati i promicati održivo korištenje zemaljskih ekosustava.
Cilj programa:
Suvremeno i otporno bio gospodarstvo (PC2), Mjera 2.2. Površina na kojoj je provedena komasacija (u hektarima)

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Površina na kojoj je provedena komasacija	Hektar	0	818	0	0

Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici – povećanje plana u okviru ove aktivnosti nužno je zbog sređivanja imovinsko pravnih poslova za pokretanje investicija (troškovi procjembenih elaborata).

Kupnja nekretnina – smanjena je u odnosu na planirane iznose zbog pokretanja postupka izvlaštenja za potrebe izgradnje prometnice koja će služiti područnoj školi Sjever.

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

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o upravnom postupku, Zakona o sigurnosti prometa na cestama, Prekršajnom zakonu te ostalim zakonskim aktima i Odlukama GV dužan je provoditi komunalni red, vršiti nadzor i zaštitu javno - prometnih površina na području Grada Čakovca, te obavljati poslove iz domene gradnje i održavanja komunalne infrastrukture u skladu s Programom gradnje i Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Planirani rashodi financiraju se iz različitih izvora financiranja (općih, namjenskih, prihoda od prodaje i zaduživanja, kao i s razine unutar općeg proračuna - prihodi evidentirani kroz skupinu 63).

U nastavku se daje obrazloženje isključivo za programe i aktivnosti koji su izmijenjeni.

00301 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture

PROGRAM 1014 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA

Zakonska osnova: Zakon o gradnji, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o cestama
Opis programa: program obuhvaća aktivnosti kojima se financira izgradnja i rekonstrukcija cesta
Cilj programa: Suvremena prometna infrastruktura, (PC 12), Mjera 12.1 Unapređenje prometne infrastrukture

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Km obnovljenih prometnica	km	20	20	20	20

Martane Istok – stambena zona - Proračunska aktivnost je smanjena jer se odustalo od nastavka izgradnje predmetne Ulice. Razlog tome je činjenica da na planiranom području nisu aktivirana predviđena gradilišta te nisu izvedeni priključci na komunalnoj infrastrukturi. Sukladno navedenom realizacija aktivnosti nije bila moguća te je proračunsko izdvajanje proporcionalno smanjeno
Ulica Dragutina Tadijanovića Čakovec - Investicija je uspješno završena, a financijski podaci aktivnosti korigirani su u skladu sa stvarno ostvarenom razinom troškova
Groblja – izgradnja - izmjenama i dopunama proračuna povećan je financijski plan aktivnosti radi provedbe novo planiranih radova na grobljima u vlasništvu Grada. Za groblje u Čakovcu planirani su rashodi u iznosu od 93.250,00 eura, dok su za groblje Šandorovec planirani rashodi u iznosu od 12.500,00 eura.
Rekonstrukcija raskršća ulica Globetka, Braće Graner i Športska u Čakovcu - Proračunska pozicija je smanjena jer će planirane radove financirati Hrvatske ceste.
Kružno raskrižje Ivana Mažuranića Čakovec – Investicija je uspješno završena, a financijski podaci aktivnosti korigirani su u skladu sa stvarno ostvarenom razinom troškova.
Ulica Ivana Gorana Kovačića u Mihovljanu: Nakon izdavanja okončane situacije u kolovozu, utvrđen je konačan iznos izvedenih radova i troškova nadzora. Sukladno tome, aktivnost je korigirana i umanjena na razinu stvarno nastalih troškova.
Pješačko biciklistička staza i autobusno stajalište Štefanec-Ivanovec: U tekućoj godini izrađen je glavni projekt koji predstavlja ključni preduvjet za nastavak provedbe investicije. Zbog složenosti pripreme

projektne dokumentacije te potrebnih usuglašavanja i pribavljanja potrebnih suglasnosti, izvođenje radova nije bilo moguće realizirati u planiranom roku. Radovi će započeti tijekom sljedeće godine, a aktivnost se za ovu godinu umanjuje na iznos stvarno izvršenih rashoda za izradu projekta i pratećih usluga.

Projekt Zelene tranzicije – **krajobrazno uređenje parka Matice Hrvatske**: Sukladno okončanoj situaciji izvedenih radova, aktivnost se umanjuje na razinu stvarno realiziranih troškova. Navedena investicija sufinancirana je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Rekonstrukcija raskrižja ulice Zrinsko-Frankopanske (Carinski odvojak): Zbog složenosti pripreme projektne dokumentacije te potrebnih usuglašavanja i pribavljanja potrebnih suglasnosti, izvođenje radova nije bilo moguće realizirati u planiranom roku. Radovi će započeti tijekom sljedeće godine, a aktivnost se za ovu godinu umanjuje na iznos stvarno izvršenih rashoda za izradu projekta i pratećih usluga.

Ulica Gornji Vidovec – Ivanovec: okončana situacija izdana je u rujnu, čime je investicija formalno završena. Sukladno tome, aktivnost se umanjuje i usklađuje s iznosom stvarno ostvarenih troškova.

Izgradnja prometnice - Zona Globetka: Investicija je uspješno završena, a financijski podaci aktivnosti korigirani su u skladu sa stvarno ostvarenom razinom troškova.

Izgradnja prometnice - Zona iza bolnice: Sredstva su bila predviđena za izradu projektne dokumentacije koja bi se izrađivala slučaju osiguranja financiranja izgradnje Zone putem Fondova ili nadležnih Ministarstava.

Rekonstrukcija prometnica u Mačkovcu: Zbog neriješenih imovinsko – pravnih odnosa nije bilo moguće ishoditi građevinsku dozvolu.

Rekonstrukcija Uske ulice u Čakovcu: Izdavanjem okončane situacije potvrđen je završetak investicije. Slijedom toga, aktivnost je korigirana i umanjena na iznos stvarno izvršenih rashoda u tekućoj proračunskoj godini.

Rekonstrukcija prometnice Krištanovec - Slemenice : Za proširenje prometnice radi izgradnje pješačko biciklističke staze potrebno je izraditi dopunu građevinske dozvole. Preduvjet za njezino ishođenje je rješavanje imovinsko – pravnih odnosa.

Izgradnja staza ulica Putjane II faza: Navedena investicija dovršena je izdavanjem okončane situacije, te je aktivnost usklađena i umanjena na razinu ostvarenog izvršenja.

Vojni vrtovi sjever – nova ulica: Projekti su u fazi projektiranja.

Park Martane: Izmjenama i dopunama proračuna za 2025. godinu planirana aktivnost korigira se i usklađuje s ugovorenim i realiziranim iznosom.

Rekonstrukcija ulica N. Tesle, L. Ružičke i O. Kučere u Čakovcu: Projekti su u fazi projektiranja.

Izgradnja autobusnih stajališta na području Mjesnih odbora: Investicija je uspješno završena, a financijski podaci aktivnosti korigirani su u skladu sa stvarno ostvarenom razinom troškova.

Rekonstrukcija prometnice i dogradnja pješačke staze u Čakovečkoj ulici u Ivanovcu: Investicija je završena, te je aktivnost korigirana na iznos izvršenih radova.

PROGRAM 1016 GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

Zakonska osnova: Zakon o gradnji, Zakon o komunalnom gospodarstvu
Opis programa: program obuhvaća aktivnosti kojima se financira gradnja vodnih građevina
Cilj programa: Razvijena komunalna infrastruktura (PC 11), Mjera 11.2. Zaštita vodenih resursa te nadogradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Broj korisnika priključenih na rekonstruiranu	broj	500	500	0	0

kanalizacijsku mrežu					

Investicije prema programu Međimurskih voda – povećanje u odnosu na osnovni plan proizlazi iz planiranih radova trgovačkog društva Međimurske vode d.o.o. Naime, prije izgradnje cesta bilo je nužno izvesti vodovodne priključke u Ulici međimurskih branitelja u Čakovcu te u Ulici Ivana Gorana Kovačića u Mihovljanu. Navedene rashode Grad će naknadno refundirati od vlasnika parcela u trenutku njihova priključenja na vodovodnu mrežu.
Realizacija investicija provodi se sukladno Programu građenja komunalnih vodnih građevina Međimurskih voda, koji je usklađen s Programom gradnje komunalne infrastrukture Grada Čakovca. Rashodi planirani u proračunu odnose se na troškove usluga Međimurskim vodama za vođenje i provedbu predmetnih investicija.

PROGRAM 017 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA

Zakonska osnova: Zakon o gospodarenju otpadom, Zakon o gradnji
Opis programa: program obuhvaća aktivnosti vezane uz sanaciju odlagališta Totovec
Cilj programa: Razvijena i komunalna infrastruktura (PC 11), Mjera 11.1 Povećanje učinkovitosti sustava gospodarenja otpadom

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Količina prikupljenog biorazgradivog otpada	t	60	60	60	60
Broj novoizgrađenih oporabilišta	broj	0	1	0	0

Sufinanciranje naknade za odlaganje otpada – Izmjenama i dopunama plana proračuna otvorena je nova aktivnost, kojom će se trgovačkom društvu Čakom sufinancirati propisana naknada za odlaganje otpada putem subvencija. Sufinanciranje naknade za odlaganje otpada utvrđeno je uredbom Vlade RH o jediničnoj naknadi za odlaganje otpada koja je kao takva postala obaveza za JLS. Grad Čakovec Sporazumom o sufinanciranju predmetne naknade iz proračuna Grada Čakovca omogućuje korisnicima usluge da zbrinjavanje otpada kao takvo ne postane trošak pojedinačnog korisnika – građanina.

PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Zakonska osnova: Zakon o gradnji, Zakon o komunalnom gospodarstvu
Opis programa: program obuhvaća više aktivnosti vezane uz razvoj komunalne infrastrukture kao što su: održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva, usluge održavanja i potrošnje javne rasvjete, usluge održavanja javnih, zelenih i cvjetnih površina (košnja trave, obnova zelenila, sadnja sezonskog cvijeća i ukrasnog zelenila, čišćenje ulica i javnih površina, održavanje prometne signalizacije).
Ciljevi programa: Održivo korištenje priroda i okoliša (PC9), Mjera 9.1 Participativno i prilagodljivo upravljanje prirodom i okolišem i Mjera 9.2 Promicanje važnosti zaštite prirode i okoliša
Energetska učinkovitost i korištenje OIE (PC10), Mjera 10.2 Korištenje obnovljivih izvora energije
Suvremena prometna infrastruktura (PC12), Mjera 12.1. Unapređenje prometne infrastrukture
Visoka kvaliteta urbanog i ruralnog razvoja (PC13), Mjera 13.1 Razvoj pametnih i održivih sela i gradova

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Broj novo zasađenih stabala	broj	60	60	60	60
Broj javnih kampanji o važnosti očuvanja i zaštite prirode	broj	1	1	1	1
Broj postavljenih novih energetski efikasnih rasvjetnih tijela	broj	50	50	50	50
Km obnovljenih prometnica	km	20	20	20	20
Održavanje zelenih površina	m^2	126000	126000	126000	126000

Nerazvrstane ceste: Pozicija za nerazvrstane ceste povećana je zbog ukazanih potreba za sanacijom komunalne infrastrukture, uključujući kolnike, staze i nogostupe te oborinsku odvodnju i drugu prateću infrastrukturu na području Grada Čakovca i MO.
Sanacija poljskih puteva: Sredstva na poziciji povećavaju se zbog potrebe dodatnih sanacija poljskih puteva nakon završetka poljoprivrednih radova.
Održavanje zelenih i javnih površina: Sredstva na poziciji povećavaju se zbog većih potreba održavanja javnih i zelenih površina radi pojačane vegetacije kao posljedica vremenskih prilika u toku godine i povećanja kvadrature uređenih površina nakon sanacija i rekonstrukcija prometnih površina.
Održavanje i nabava urbane opreme: Sredstva na poziciji povećavaju se zbog potrebe dodatnog održavanja urbane opreme koja je oštećena zbog vandalizma ili dotrajalosti iste.
Osiguranje imovine: Cijene osiguranja imovine neznatno su povećane zbog rasta tržišnih premija osiguravateljskih kuća pa je pozicija sukladno tome korigirana.
Perivoj Zrinski: Sredstva na poziciji bila su namijenjena za interventne zahvate u Perivoju Zrinskih, s obzirom da su sredstva za takve zahvate osigurana iz drugih izvora sredstva na predmetnoj poziciji se ukidaju.
Javni radovi – troškovi plaća : Povećanje je rezultat angažiranja većeg broja osoba u programima javnih radova. Navedeni rashodi u cijelosti se financiraju sredstvima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sukladno sklopljenim ugovorima.
Sadnja drvoreda uz staze na području grada: aktivnost se umanjuje na razinu stvarno izvršenih rashoda. Rashodi navedene aktivnosti financirani su od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Projekt je opravdan te su u mjesecu kolovozu ostvareni pripadajući prihodi, što ujedno znači da je investicija završena.

00302 Komunalno i prometno redarstvo

Planirani rashodi u okviru ove glave razdjela Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, izgradnju grada i upravljanje nekretninama sufinanciraju se iz općih prihoda i primitaka, namjenskih prihoda i s drugih razina općeg proračuna (prihodi skupine 63)

PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Zakonska osnova: Zakon o sustavu civilne zaštite, Zakon o komunalnom gospodarstvu
Opis programa: program obuhvaća više aktivnosti vezane uz razvoj civilne zaštite i spašavanja i komunalne infrastrukture kao što su: održavanje sustava zaštite i spašavanja, zaštite javnih površina, provođenje preventivnih programa, gradski prijevoz
Ciljevi programa:
Održiv, inovativan i otporan turizam (PC 3), Mjera 3.1 Unapređenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i usluga vodeći računa o kulturi, zaštiti prirode i kvaliteti života stanovništva
Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima (PC 7), Mjera 7.1 Učinkovita civilna zaštita
Održivo korištenje priroda i okoliša (PC 9), Mjera 9.2 Promicanje važnosti zaštite prirode i okoliša
Suvremena prometna infrastruktura (PC12), Mjera 12.2 Razvoj integriranog sustava javnog prijevoza
Visoka kvaliteta urbanog i ruralnog razvoja (PC13), Mjera 13.1 Razvoj pametnih i održivih sela i gradova

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Broj održanih javnih manifestacija	broj	12	12	12	12
Broj intervencija zaštite i spašavanja	broj	180	175	175	175
Broj javnih kampanja o važnosti očuvanja i zaštite prirode	broj	1	1	1	1
Broj linija javnog gradskog prijevoza	broj	1	1	1	1
Održavanje zelenih površina	m^2	126000	126000	126000	126000

Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita: Sredstava na poziciji povećavaju se temeljem Sporazuma o sufinanciranju troškova HGSS-a za redovni rad sukladno broju stanovnika pojedine jedinice lokalne samouprave.
Gradski prijevoz : Sredstva na poziciji povećavaju se radi troškova dodatno organiziranog prijevoza (povećani broj linija) tijekom i uoči dana mrtvih.

PROGRAM 1019 MJERE ZA OČUVANJE ZDRAVLJA ZAJEDNICE

Zakonska osnova: Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o gospodarenju otpadom, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

Opis programa: program obuhvaća više aktivnosti vezane uz gospodarenje otpadom (sanacija divljih odlagališta), zaštitu Perivoja Zrinskih
Ciljevi programa: Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 8), Mjera 8.2 Upravljanje regionalnim razvojem u skladu sa strateškim usmjerenjem Međimurske županije
Održivo korištenje prirode i okoliša (PC9), Mjera 9.1 Participativno i prilagodljivo upravljanje prirodom i okolišem
Razvijena komunalna infrastruktura (PC11), Mjera 11.1. Povećanje učinkovitosti sustava gospodarenja otpadom

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Broj projekata kojima je odobreno sufinanciranje	broj	10	11	11	11
Broj novo zasađenih stabala	broj	60	60	60	60
Količina prikupljenog biorazgradivog otpada	t	60	60	60	60

Zaštita od divljači: Sredstva na poziciji neznatno se povećavaju radi troškova po ugovornim obvezama vezano uz Program zaštite divljači na podruju Grada Čakovca i pripadajućih MO.

00303 Izgradnja grada i upravljanje nekretninama

Planirani rashodi u okviru ove glave razdjela Upravnog odjela Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, izgradnju grada i upravljanje nekretninama odnose se na rashode na objektima visokogradnje, a sufinancirani su iz općih prihoda i primitaka, namjenskih prihoda, prihoda od prodaje imovine te iz prihoda s više razine općeg proračuna – prihodi skupine 63).

PROGRAM 1009 – ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE

Zakonska osnova: Zakon o gradnji; Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o športu, Zakon o građevnim proizvodima, Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, Zakon o učinkovitoj potrošnji energije u neposrednoj potrošnji, Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada, Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Opis programa: program obuhvaća više aktivnosti vezane uz održavanje javnih objekata stambenih i poslovnih prostora. Najvećim dijelom održavanje se odnosi na objekte vrtića, škola, stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Čakovca, kao i objekte u vlasništvu Mjesnih odbora – društveni domovi, sportski domovi, objekti DVD-a.
Ciljevi programa:

Održiv, inovativan i otporan turizam (PC3), Mjera 3.1 Unapređenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i usluga vodeći računa o kulturi, zaštiti prirode i kvaliteti života stanovništva
Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove
Bogat i uključiv društveni život (PC6), Mjera 6.2 Razvoj sportske infrastrukture i Mjera 6.4 Zaštita, očuvanje, valorizacija i revitalizacija kulturne i povijesne baštine
Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima (PC 7), Mjera 7.1 Učinkovita civilna zaštita
Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 8), Mjera 8.1. Povećanje učinkovitosti javne uprave

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Broj održanih javnih manifestacija	broj	12	12	12	12
Broj rekonstruiranih vrtića	broj	1	1	0	0
Broj obnovljenih društvenih domova	broj	1	1	1	1
Broj novoizgrađenih i obnovljenih objekata sportskih objekata	broj	2	2	2	2
Broj intervencija zaštite i spašavanja	broj	180	175	175	175
Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja	broj	2	2	2	2

Zgrada K. Tomislava 15 - održavanje – Povećanje od 10.000,00 € odnosi se na uređenje gradske Vijećnice i ostalo investicijsko održavanje.
Ostale zgrade u vlasništvu Grada – održavanje – Povećanje od 12.000,00 € odnosi se na sanaciju zajedničkih dijelova zgrade A. Starčevića 40.
Stambena pričuva – Smanjenje od 10.000,00 € u skladu je sa dospjelim obavezama.
Dječji vrtići održavanje – Povećanje od 42.000,00 € odnosi se na nužne popravke krovišta, zamjena postojećeg pokrova od šindre, limenim pokrovom na DV Cipelica.
Zamjena oštećenog pokrova nakon nevremena te obnova zidova i stropova na PV Pčelice Ivanovec.
Planirana je sanacija kotlovnice PV Maslačak i PV Krijesnice Čakovec.
Pridodana su sredstva pozicije sanacije kotlovnica u dječjim vrtićima.
Dječji vrtići sanacija kotlovnice – Pozicija proračuna objedinjena je sa pozicijom održavanja dječjih vrtića
Fontane i spomenici – Povećanje pozicije od 2.079,00 € odnosi se na popravak elektromotora na fontani Franjevački trg te zamjeni dotrajalih rasvjetnih tijela.

Odmaralište Dramalj – Smanjenje u iznosu od 10.000,00 € odnosi se na planiranu sanaciju instalacija koja zbog promjene dinamike izvođenja radova neće biti realizirana u tekućem razdoblju, već se njezina provedba odgađa za naredno razdoblje. Slijedom navedenog, sredstva se u ovoj godini umanjuju za navedeni iznos u skladu s procijenjenim stvarnim potrebama.
Radovi u zaštićenoj gradskoj jezgri Grada – Smanjenje od 43.500,00 € odnosi se na planiranu sanaciju pročelja na adresi Kralja Tomislava 4, koja će se izvesti u narednom razdoblju.
Održavanje objekata na području MO – Povećanje od 6.156,00 € odnosi se na rashode za materijale i energiju, vrijednost aktivnosti uvećava se u skladu sa izvedenim radovima tekućeg i investicijskog održavanja.

PROGRAM 1010 – IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE

Zakonska osnova: Zakon o gradnji; Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o športu, Zakon o građevnim proizvodima, Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, Zakon o učinkovitoj potrošnji energije u neposrednoj potrošnji, Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada, Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Opis programa:
program obuhvaća više aktivnosti vezane uz izgradnju javnih objekata stambenih i poslovnih prostora. Najvećim dijelom održavanje se odnosi na objekte vrtića, škola, stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Čakovca, kao i objekte u vlasništvu Mjesnih odbora – društveni domovi, sportski domovi, objekti DVD-a. Ulaganje u obrazovnu infrastrukturu preduvjet he za kvalitetno obrazovanje što je svakako ulaganje u bolju budućnost regije.
Ciljevi programa:
Održiv, inovativan i otporan turizam (PC3), Mjera 3.1 Unapređenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i usluga vodeći računa o kulturi, zaštiti prirode i kvaliteti života stanovništva
Bogat i uključiv društveni život (PC6), Mjera 6.2 Razvoj sportske infrastrukture, Mjera 6.3 Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih, Mjera 6.4 Zaštita, očuvanje, valorizacija i revitalizacija kulturne i povijesne baštine
Unapređen sustav upravljanja rizicima (PC7), Mjera 7.1 Učinkovita civilna zaštita
Energetska učinkovitost i korištenje OIE (PC10), Mjera 10.1 Povećanje energetske učinkovitosti i Mjera 10.2 Korištenje obnovljivih izvora energije
Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškolske i školske ustanove
Bogat i uključiv društveni život (PC6), Mjera 6.2 Razvoj sportske infrastrukture, Mjera 6.3 Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih, Mjera 6.4 Zaštita, očuvanje, valorizacija i revitalizacija kulturne i povijesne baštine
Unapređen sustav upravljanja rizicima (PC7), Mjera 7.1 Učinkovita civilna zaštita
Energetska učinkovitost i korištenje OIE (PC10), Mjera 10.1 Povećanje energetske učinkovitosti i Mjera 10.2 Korištenje obnovljivih izvora energije
Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškolske i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Broj održanih javnih manifestacija	broj	12	12	12	12

Broj novoizgrađenih i obnovljenih objekata sportskih objekata	broj	3	2	2	2
Broj intervencija zaštite i spašavanja	broj	180	175	175	175
Broj energetski obnovljenih objekata	broj	1	1	1	1
Broj rekonstruiranih vrtića	broj	1	1	0	0
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	broj	1	1	0	0

Sportski dom Savska Ves – Smanjenje pozicije od 10.000,00 € odnosi se na rashode za sanaciju tuširaona, koje se planiraju izvesti u narednom razdoblju.
Sportski dom Ivanovec – Smanjenje od 20.000,00 € odnosi se na prolongiranje nabave kontejnera za potrebe tuširaone.
Regionalni edukacijski centar - Centar za odgoj i obrazovanje – Do smanjenja proračunske stavke dolazi zbog ušteda koje su ostvarene tijekom gradnje u odnosu na planirana sredstva. Smanjenje od 599.000,00 €.
Objekti za kulturu – Zbog provedene energetske obnove objekta CZK Čakovec nije bilo potrebe za planirane investicije u sustave i objekt Smanjenje od 80.000,00 €
Projekti za zgrade – Zbog povećanog opsega poslova i planiranja investicija kao i stanja na tržištu rada potrebno je povećati vrijednost pozicije. Povećanje od 7.000,00 €
Uređenje Trga Republike – temeljem provedene javne nabave i početka izvođenja radova aktivnost se smanjuje u skladu sa planom izvođenja radova. Navedena investicija planira se završiti u narednom razdoblju.
Muzej Međimurja – Smanjenje od 30.000,00 € odnosi se na prolongiranje investicije u naredno razdoblje.
Društveni dom Mačkovec – Smanjenje od 5.000,00 € odnosi se na uređenje bine koja se planira realizirati u narednom razdoblju.
Energetska obnova objekata – Smanjenje od 20.000,00 € odnosi se na izvedenu energetsku obnovu SD Sloga prema okončanom obračunu.
Izgradnja spremišta u MO – Smanjenje od 3.000,00 € odnosi se na uštedu prilikom realizacije izgradnje spremišta kod DD Mačkovec.
Izgradnja spomenika – Povećanje pozicije od 2.000,00 € odnosi se na investiciju obnove spomenika Sv. Jeronima u parku Zrinskih.
Objekti u vlasništvu Grada – dodatna ulaganja – Smanjenje od 91.000,00 € odnosi se na sanaciju krovišta zgrade Kralja Tomislava 3, Čakovec koja će se realizirati u narednom razdoblju.
Objekti na području Mjesnih odbora - dodatna ulaganja – Smanjenje od 159.000,00 € odnosi se na smanjenje dodatnih ulaganja na građevinskim objektima (SD Mačkovec 5.000,00 €, SD Novo Selo Rok 5.000,00 €, uređenje kuhinje u DD Krištanovec 12.000,00 € , uređenje etaže DD Ivanovec 15.000,00 €

i dogradnju SD Ivanovec 40.000,00 €, zamjenu unutarnje stolarije i sanaciju zidova DD i SD Novo Selo na Dravi u iznosu od 25.000,00 €, sanaciju lugarnice Žiškovec 25.000,00 €, sanaciju SD Savska Ves 7.000,00 €, sanaciju DD Kuršanec 10.000,00 €, izvedba sjenice DD Totovec 10.000,00 €, te za uređaje , strojeve i opremu za ostale namjene vrijednosti od 5.000,00 €).

Dječji vrtić Cvrčak – provedbom investicija dogradnje dječjeg vrtića i rekonstrukcije kuhinje vrtića sredstva su povećana sukladno planiranim radovima do kraja godine.

Izgradnja i rekonstrukcija objekata DVD – Kako ove godine nisu bili raspisani natječaji za provedbu planiranih investicija pozicija se umanjuje i provedba istih planira se u idućem proračunskom razdoblju. Smanjenje od 45.000,00 € odnosi se na DVD Ivanovec 15.000,00 €, DVD Štefanec 15.000,00 € i DVD Kuršanec 15.000,00 €

Solarne elektrane – investicije u SE obuhvaćene su kroz projekte rekonstrukcije pojedinih objekata Smanjenje od 80.000,00 €

Macanov dom – rekonstrukcija vanjskih sportskih terena – Smanjenje od 45.000,00 € odnosi se na investiciju - sportsko rekreativni tereni, koja će se realizirati u narednom razdoblju.

Streljana Čakovec – izgradnja dvorane i strelišta – objedinjavanjem pozicija za rekonstrukciju dvorane u sklopu objekta i rekonstrukcije strelišta te nabavu opreme streljane za verifikaciju pogodaka potrebno je povećati vrijednost proračunske stavke. Povećanje od 167.000,00 €

Gradski bazeni Marija Ružić – zamjena dizalica – Smanjenje pozicije od 17.475,00 € odnosi se na realizaciju nabave nefinancijske imovine. Javnom nabavom i izvedbom radova ostvarile su se uštede te se iznos usklađuje sa utrošenim sredstvima.

Izgradnja teniskog centra – Kako nije bilo primjerenih natječaja kojim bi se ostvarilo sufinanciranje izgradnje centra u cijelosti stoga je realizirana izgradnja dodatnog teniskog terena Smanjenje pozicije od 43750,00 €.

RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE

U Upravnom odjelu za financiranje obavljaju se svi poslovi vezani uz računovodstveno i financijsko poslovanje proračuna Grada, poslovi planiranja i praćenja izvršenja proračuna, te poslovi izrade svih propisanih financijskih, statističkih i drugih izvješća o proračunu Grada. Upravni odjel ažurira bazu podataka, vrši nadzor i naplatu gradskih poreza te vodi sve propisane računovodstvene evidencije kao i evidenciju imovine Grada. U odjelu se obavlja obračun plaća i drugih naknada djelatnika, obračun naknada članova predstavničkog tijela i njihovih radnih tijela, te članova mjesnih odbora i gradskih kotareva. Odjel surađuje s državnim i drugim institucijama vezano uz nadležnost upravnog odjela.

00401 Proračun i računovodstvo

PROGRAM 1020 – Financijski i fiskalni poslovi

Zakonska osnova: Zakon o proračunu, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne), Zakon o lokalnim porezima, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, itd.

Opis programa:

program sadrži izdatke za otplatu glavnica dugoročnih kredita Grada i rashode za kamate), rashode za naknade za rad u mjesnim odborima i gradskim kotarima), te rashode za naknadu Poreznoj upravi za poslove praćenja i raspodjele poreznih prihoda drugih javnih davanje

Cilj programa:

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

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja	Broj	2	2	2	2

U svrhu i s ciljem realizacije kapitalnih ulaganja iz proračuna u iznosima većim nego što to fiskalna snaga proračuna omogućuje, s ograničenim mogućnostima iznalaženja izvora financiranja kapitalnih investicija s razine Europske unije, Državnog proračuna ili sl,, dio izvora financiranja za kapitalne projekte osigurava se i putem poslovnih banaka, odnosno dugoročnim kreditnim zaduživanjem. Svi poslovi vezani uz pripremu dokumentacije za zaduživanje, praćenje otplate glavnica kredita i kamata, te izvješćivanje Ministarstva financija o istom obavljaju se unutar Upravnog odjela za financiranje, a planiraju u okviru ovog razdjela i programa.

Otplata glavnice kredita i kamata – izmjene i dopune aktivnosti odnose se na dugoročni kredit OTP banke, realiziran tijekom 2023., 2024. i 2025. godine, namijenjen financiranju izgradnje i rekonstrukcije komunalne infrastrukture (cesta). Otplata kredita predviđena je u razdoblju od 31. listopada 2025. do 31. prosinca 2039. godine. Smanjenje planiranih iznosa za otplatu glavnice i kamata rezultat je produljenja roka povlačenja kreditnih sredstava. Naime, prvotno planirani početak otplate, zakazan za 31. srpnja 2025., pomaknut je na 31. listopada 2025. godine. Nadalje, ukupno povučeni iznos kredita manji je od odobrenog iznosa, što je posljedično dovelo do smanjenja rate za otplatu kredita.

Otplata kamata po kreditima – Izmjenama i dopunama plana aktivnosti predviđen je novi rashod za kamate, koji se odnosi na prekoračenje po poslovnom računu Grada Čakovca (koji do trenutka izrade ovog obrazloženja nije korišten). Istodobno je izvršeno smanjenje rashoda za kamate po dugoročnom kreditu za investicije, sukladno novom otplatnom planu.

RAZDJEL 005 – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Kroz ovaj se razdjel evidentira financijska potpora ustanovama kojima je Grad Čakovec osnivač, financiranje programa s područja odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi, zdravstva, djece i mladih, udruga, vatrogastva te (su)financiranje različitih projekata**.**
Financijski planovi proračunskih korisnika sastavni su dio ovog razdjela i čine preko 80% ukupnih rashoda. Vrijednosno najviši izvor financiranja je Državni proračun koji osigurava sredstva za plaće i materijalne rashode u osnovnim školama i Javnoj vatrogasnoj postrojbi, dok je drugi po visini izvor financiranja opći prihodi i primici proračuna.

00501 Proračunski korisnici

Djelatnost ustanova kojima je Grad Čakovec osnivač značajna je za stanovnike Grada Čakovca, Međimurske županije, sjeverozapadne Hrvatske i šire regije. Financijski planovi te programi rada gradskih ustanova dostavljaju se Gradskom vijeću. Proračunska sredstva Grada Čakovca namijenjena proračunskim korisnicima pretežito se koriste za sufinanciranje rashoda za zaposlene te manjim

dijelom za materijalne i financijske rashode. Grad Čakovec osnivač je ustanova koje djeluju na području kulture, te predškolskog obrazovanja. Također, osiguravaju se sredstva za potporu projektima ustanova u kulturi i obrazovanju kojima Grad Čakovec nije osnivač, no njihove aktivnosti vezane su uz područje grada i njegove stanovnike.

Ukupan iznos potreban za redovno funkcioniranje proračunskih korisnika iznosi 33.060.930,12 eura (povećanje za 1.251.649,99 eura u odnosu na dosadašnji plan), od čega se iz proračuna Grada planira financiranje u iznosu od 11.503.791,95 eura (povećanje za 526.638,95 eura u odnosu na dosadašnji plan) za redovno poslovanje, za projekte prijavljene na javni poziv iznos od 90.075,88 eura i za prijenos sredstava isključivo školama koje provode projekt pomoćnici u nastavi iznos od 776.410,57 eura.

0050101 CENTAR ZA KULTURU (RKP 36661)

Prema sažetim podacima iz tablice vidljivo je povećanje financijskog plana za ukupno 0,58%.
U prijedlogu II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu Čakovec izvršene su manje korekcije planiranih prihoda i rashoda, s ciljem usklađenja s dosadašnjim izvršenjem i projekcijama do kraja proračunske godine.
Ukupni prihodi povećani su za 0,58% u odnosu na I. Izmjene i dopune te iznose 2.544.325,63 eur. Povećanje se odnosi na prihode poslovanja, koji su ostvareni u većem iznosu od prvotnog plana.
Sukladno povećanju prihoda, rashodi su također usklađeni te ukupno iznose 2.544.325,63 eur. Rashodi poslovanja povećani su za 4,45%, uglavnom zbog većih troškova tekućeg poslovanja (programskih aktivnosti, materijalnih troškova i opći porast cijena).
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjeni su za 2,98% što se odnosi na nepotpisivanje ugovora o obnovi tonske opreme Centra i digitalnog panela za proslavu obljetnice rođenja glazbenika i skladatelja Ljube Kuntarića.

	I. izmjene i dopune financijskog plana	Izvršenje do 25.09.2025.	II. izmjene i dopune financijskog plana	Indeks povećanja/ smanjenja
PRIHODI UKUPNO	2.529.578,07	1.229.755,56	2.544.325,63	100,58
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.529.578,07	1.229.755,56	2.544.325,63	100,58
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	2.529.578,07	1.599.243,90	2.544.325,63	100,58
3 RASHODI POSLOVANJA	1.213.552,58	795.826,46	1.267.552,66	104,45
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.316.025,49	803.417,44	1.276.772,97	97,02
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	0,00	0,00

Izmjene plana prihoda i primitaka poslovanja

63 – Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 1.188.635,63 eur, što je 0,30% manje nego u prvotnom planu.
Iznos od 31.420,77 eur odnosi se na sredstva projekta Connect-up - KD Pinklec (7.204,77 eur) te sredstva Europa Cinemas za redovnu filmsku djelatnost (24.216,00 eur).
Smanjenje od 28,24% vidljivo je kod Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, a odnosi se na smanjenje sredstava po potpisanim ugovorima javnog poziva od strane Ministarstva kulture i HAVC-a.
Iznos od 1.087.355,19 eur, odnosi se na projekt energetske obnove zgrade Centra za kulturu Čakovec, financiran sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Također je zabilježeno smanjenje kod stavke prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna (konto 6391) za 24,53% zbog umanjenja prijavljenih sredstava po javnom pozivu Grada Čakovca.

65 – Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 177.550,00 eur, što predstavlja smanjenje od 14,45% u odnosu na I. Izmjene. Smanjenje proizlazi iz realnijeg planiranja prihoda, koji su tijekom godine ostvareni u manjem obujmu od očekivanog (prihodi od ulaznica za kazališne, filmske, koncertne i amaterske programe).
66 - Prihodi od prodaje proizvoda, robe te pruženih usluga i donacija ne bilježe značajnije promjene, a odnose se na članarine Dramskog studija DADA, najam i zakup poslovnog prostora.
67 – Prihodi od nadležnog proračuna Grada Čakovca planirani su u iznosu od 1.089.290,00 eur, što je 1,68% više u odnosu na I. Izmjene. Povećanje se odnosi na dodatna sredstva za redovnu djelatnost ustanove (rashodi za zaposlene, materijalni i programski rashodi).
92 – Rezultat poslovanja iznosi 42.850,11 eur, a temelji se na izvršenju Financijskog plana 2024. godine.

Izmjene plana rashoda i izdataka poslovanja

Aktivnost 102101 – Rashodi za zaposlene
Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 720.471,00 eur, što predstavlja povećanje od 4,80%. Povećanje je rezultat rasta osnovice plaće u javnim službama u 2025. godini.
Aktivnost 102102 - Materijalni i financijski rashodi
Materijalni i financijski rashodi planirani su u iznosu od 1.447.857,59 eur što je smanjenje od 3,58% u odnosu na I. Izmjene i dopune Financijskog plana.
Značajnije promjene uključuju:

- Stručno usavršavanje zaposlenika smanjeno je za 53%, zbog manjeg broja planiranih edukacija do kraja godine.
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi povećani su za 62,52%. Povećanje se uglavnom odnosi na veću potrošnju uredskog i drugog materijala potrebnog za svakodnevni rad ustanove, uključujući papir, pisaći pribor, potrošni računalni materijal, kao i druge potrepštine neophodne za nesmetano obavljanje administrativnih i operativnih poslova.
- Materijal i sirovine smanjeni su za 33,33%, zbog smanjene potreba za osnovnim potrošnim materijalom (matice, vijci, žice).
- Usluge telefona, pošte i prijevoza povećane su za 26,22%, zbog rasta troškova komunikacijskih i poštanskih usluga.
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja smanjene su za 28,69%, zbog manjeg obujma radova na održavanju uslijed projekta energetske obnove Centra.
- Zdravstvene i veterinarske usluge smanjene su za 96,49%, je ove godine zaposlenici Centra nisu obavljali sistematske preglede.
- Intelektualne i osobne usluge smanjene su za 36,39%, iz razloga što nije bilo potrebe za odvjetničkim uslugama i drugim stručnim konzultacijama.
- Računalne usluge povećane su za 120,56%. Porast računalnih rashoda uglavnom se odnosi na **nabavu novog računalnog programa** koji je implementiran s ciljem unaprjeđenja rada ustanove, poboljšanja učinkovitosti poslovnih procesa i digitalizacije određenih aktivnosti. Osim same nabave, rashodi uključuju i troškove instalacije, te prateće tehničke podrške i održavanja programa tijekom izvještajnog razdoblja.
- Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično smanjene su za 50,72%. Smanjenje rashoda prvenstveno je posljedica manjeg broja održanih sjednica Upravnog vijeća, jer u tekućoj godini nije bila potreba za čestim sastancima zbog stabilnog stanja i manjeg broja odluka koje su zahtijevale formalno odlučivanje.
- Premije osiguranja smanjene su za 20,42%, zahvaljujući povoljnijim ugovorenim uvjetima osiguranja.

Unatoč pojedinim povećanjima, ukupni rashodi ukupni materijalni i financijski rashodi bilježe blago smanjenje, što upućuje na racionalno upravljanje troškovima
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.276.772,97 eur, što je 2,98% manje u odnosu na prethodne Izmjene Financijskog plana. Smanjenje od 77,72%, odnosi se na neodobren

projekt obnove tonske opreme i digitalnog panela povodom obljetnice rođenja skladatelja Ljube Kuntarića (ukupno 64.257,18 eur).

Aktivnost 102103 - Programska djelatnost

Ukupni rashodi za programe bilježe povećanje od 9,67% kako slijedi:

- Rashodi za materijal i sirovine unutar programske djelatnosti povećani su za 44,44%, ponajprije zbog većeg opsega programa koji zahtijevaju dodatni potrošni materijal poput izrade scenografije, raznih radionica i slično.
- Usluge promidžbe i informiranja povećane su za 60,66%. Povećanje se odnosi na intenzivnije aktivnosti vezane uz promociju programa, projekata i djelatnosti ustanove. To uključuje troškove izrade promotivnih materijala, oglašavanja u medijima, digitalnog marketinga, organizacije događaja za informiranje javnosti, te održavanja web stranice i društvenih mreža. Porast ulaganja u promidžbu i informiranje rezultat je strateškog nastojanja da se poveća vidljivost i utjecaj programa Centra, i da se privuku novi korisnici i partneri.
- Zakupnine i najamnine povećane su za 37,84% uslijed povećanog broja programskih sadržaja i filmskih projekcija.
- Ostale usluge (kopiranje, čišćenje, čuvanje imovine i osoba) povećane su za 109,37%, zbog očekivanog većeg broja događanja i potrebe za dodatnim uslugama u jesenskoj programskoj sezoni.
- Troškovi reprezentacije povećani su za 44,44% zbog već navedenih razloga, a to je povećan broj programa u mjesecima koji slijede.

Tekuće pomoći bilježe povećanje od 287,77% iz razloga što su primljena sredstva od Europa Cinemas proslijeđena partnerskim organizacijama POU Samobor i POU Slatina.

Aktivnost 102104 - Vlastita djelatnost

Troškovi vlastite djelatnosti uvećani su za ukupno 16,07%. Najveće promjene odnose se na:

- Trošak energije i goriva koje bilježe povećanje od 23,55% zbog najave povećanja cijene električne energije ali i potrebe za gorivom prilikom gostovanja repertoarnih predstava.
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja smanjene su za 34,78% iz razloga što nema potrebe za dodatnim održavanjem ponajviše zbog energetske obnove Centra koja je još u tijeku.
- Intelektualne i osobne usluge povećane su za 54,84% zbog planiranog većeg broja programa koji će se održati u jesenskoj sezoni.
- Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa bilježi smanjenje od 75% jer neće biti potrebe za hotelskim smještajem gostujućih izvođača.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećani su za 1000% (ukupno 100,00 eur), što se odnosi na manje popratne troškove (npr. zemlja za sadnju cvijeća na pročelju Centra).

PROGRAM 1021 – PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU

Zakonska osnova: Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o ustanovama, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Kolektivni ugovor za radnike Centra za kulturu, Zakon o porezu na dohodak, Pravilnik o porezu na dohodak, Zakon o radu, Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost, Zakon o porezu na dodanu vrijednost, Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda Centra za kulturu

Opis programa: Program Centra za kulturu Čakovec treba zadovoljavati kulturne potrebe svih dobnih skupina naših sugrađana i gostiju Čakovca, prezentirati razna područja kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (glazbeno stvaralaštvo, scensko stvaralaštvo, likovno stvaralaštvo, kulturni amaterizam te filmsku umjetnost), te razvijati i zadovoljavati estetske, umjetničke i kulturne potrebe stanovnika. Centar u ostvarivanju programa usko surađuje s ostalim ustanovama kako na području Grada tako i Republike Hrvatske. Grad Čakovec u svom Proračunu za Centar za 2025. godinu planira ukupan iznos svih izvora od 2.529.578,07 eura od čega se iznos od 687.471,00 eura odnosi na rashode za zaposlene,

a ostatak na programe, investicijska i izvanredna ulaganja te projekte. U sklopu Centra za kulturu Čakovec djeluju i Kazališna družina „Pinklec“ i Škola animiranog filma Čakovec. Većina programa koje provodi Centar za kulturu Čakovec postoje duži niz godina, kod publike su vrlo dobro prihvaćeni, te predstavljaju kulturne prepoznatljivosti Grada Čakovca poput tribine “Čakovec četvrtkom”, Majski muzički memorijal “Josip Štolcer Slavenski”, Smotra ASSITEJ, Moje malo kino, Jazz fair, Ciklus sakralne glazbe, Čakovečko ljeto, Međunarodna revija filmova za djecu i mlade i mnoge druge. Kvalitetnim programima cilj je zadovoljiti potrebe konzumenata kulturnih sadržaja s područja Grada Čakovca, Međimurske županije te svih ostalih posjetitelja grada.
Cilj programa:
Bogat i uključiv društveni život (PC 6), Mjera 6.3 Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Broj posjeta programima Centra	Broj	59.000	70.000	76.000	80.000

Centar za kulturu osnovan je kako bi kulturne i umjetničke programe približio svim građanima. Stvaranje navike odlaska na kulturne i umjetničke manifestacije izuzetno je važno za odgoj djece i mladih. Također, približavanjem recentne nacionalne kazališne i filmske produkcije čakovečkoj publici, važno je za društveni razvoj Grada i Županije. U izložbenom salonu Centra za kulturu Čakovec održavaju se izložbe hrvatskih i europskih umjetnika, čime se našim građanima omogućuje uvid u suvremene umjetničke trendove. Korisnici su građani Grada Čakovca i Međimurske županije.

0050102 KNJIŽNICA NIKOLA ZRINSKI ČAKOVEC (RKP 33056)

Izmjenama i dopunama financijskog plana prihodi i rashodi povećani su za 20.105,31 eura, odnosno 1,64% i sada iznose 1.238.955,32 eura. II. izmjene i dopune financijskog plana Knjižnice napravljene su na temelju analize devetomjesečnih rashoda u 2025.godini i polugodišnjeg izvršenja financijskog plana. Povećanje se odnosi na sredstva Međimurske županije. Rebalansom Međimurske županije, Knjižnica bi trebala dobiti dodatnih 20.000,00 eura za financiranje Bibliobusne službe. Naime, 20.000,00 eura što je Međimurska županija temeljem Ugovora o sufinanciranju Bibliobusne službe u 2025.ngodini spremna izdvojiti iz svog proračuna, ne pokriva ni plaće dvoje djelatnika bibliobusne službe, u prvih šest mjeseci. Sredstva Ministarstva kulture i medija ostala su ista kao što su planirana u izvornom planu, a odnose se na sredstva za financiranje Matične službe i sredstva dobivena za programe u 2025.godini na koje se Knjižnica javila.
II. izmjenama i dopunama financijskog plana Knjižnice „Nikola Zrinski“ limit sredstava iz Proračuna Grada Čakovca ostao je isti. Sredstva smo samo preraspodijelili po kontima kako bi osigurali neometano poslovanje, pošto vlastita sredstva koristimo između ostalog za financiranje bibliobusne službe. Iznos po rebalansu iznosi 931.100,00 eura kao što je bio i izvorni financijski plan. Dio sredstava iz proračuna Grada preraspodjelom smo namijenili za nabavu potrebnih polica na stručnom odjelu, što dosad nismo mogli realizirati i za zamjenu telefonske centrale jer imamo problem s linijama pošto je stara centrala zastarjela i ne postoji mogućnost nadogradnje. Potrebna je i zamjena dotrajalog klima uređaja u Depou, jer nam u zimskom periodu koristi za dogrijavanje, zbog veličine prostora. Po zapisniku o periodičkom pregledu radne okoline dužni smo ispraviti nedostatke, te smo dio sredstava preraspodijelili na konto 3232-usluge tekućeg i investicijskog održavanja.
Prihodi koje ostvarujemo na računu 63911 iz proračuna Grada za financiranje javnih potreba u kulturi, planirali smo na temelju Ugovora u iznosu od 4.000,00 eura:

- Za program Noć knjige 2025. u iznosu od 1.000,00 eura
- Za program Mjesec hrvatske knjige 2025. u iznosu od 1.500,00 eura
- Zbirka pripovijedaka „Visoki stolec“ u iznosu od 1.500,00 eura

PROGRAM 1022 – Plan rashoda i izdataka – Knjižnica i čitaonica

Zakonska osnova: Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama
Opis programa: poticanje razvoja kulturnih programa omogućava raznolik kulturni život te utječe na kvalitetu života
Cilj programa:
Bogat i uključiv društveni život (PC 6), Mjera 6.3 Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Broj članova Knjižnice	Broj	6.870	6.930	7.000	7.000

Osnovni je cilj Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec osigurati dostupnost svih vrsta informacija (znanstvenih, obrazovnih, stručnih, kulturnih i dr.) na raznovrsnim medijima (tiskana građa: knjige, časopisi, novine i sl., audio-video građa, elektronski mediji i dr.) najširem krugu stvarnih i potencijalnih korisnika – građana Grada Čakovca i Međimurske županije te studenata, profesora, znanstvenih, stručnih i drugih djelatnika Međimurskog Veleučilišta te Učiteljskog fakulteta, Odsjek u Čakovcu. Knjižnica se u svom djelovanju rukovodi načelima izvrsnosti i stručnosti, društvene osjetljivosti, otvorenosti, odgovornosti i koristi prema zajednici stvarnih i potencijalnih korisnika izgrađujući i njegujući odnos povjerenja korisnika u postojanost i vrijednost njenih informacijskih izvora, usluga i službi.
Rashodi za zaposlene - predviđena su sredstva za plaće zaposlenih te druga materijalna prava temeljem Zakona o radu i Kolektivnog ugovora. Smanjena su sredstva u iznosu 34.200,00 eura u odnosu na izvorni plan.
Materijalni i financijski rashodi - osigurana su sredstva za materijalne i financijske rashode ustanove. Povećan je iznos za uredski materijal u iznosu od 8.345,47 eura, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 1.000,00 eura, sitni inventar za 2.500,00 eura, usluga telefona, interneta, pošte i prijevoza za 1.490,00 eura, te ostale usluge 4.092,50 eura, bankarske usluge 1.700,00 eura, te rashode za nabavu nefinancijske imovine 31.275,31 eura. Smanjen je iznos za energiju u iznosu od 7.700,00 eura, usluge promidžbe i informiranja 2.500,00 eura i premije osiguranja 1.500,00 eura.
Programi knjižnice - Financiraju se programi koji se tijekom godine provode u organizaciji i u prostorima Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec.

0050103 – Dječji vrtići Čakovec

Oba dječja vrtića (Cvrčak i Cipelica) kojima je Grad Čakovec osnivač, samostalne su javne ustanove za njegu, odgoj i naobrazbu predškolske djece od godine dana starosti do polaska u školu. Zbog još uvijek neriješenog sudskog spora aktivan je i Dječji vrtić u likvidaciji.

005010301 DJEČJI VRTIĆ U LIKVIDACIJI (RKP 8150)

PROGRAM 1023 – DJEČJI VRTIĆ U LIKVIDACIJI

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnu) samoupravi, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o ustanovama.
Opis programa: Dječji vrtić Čakovec 2016. godine podijeljen je na dvije ustanove. Prestankom rada pokrenut je proces likvidacije koji još traje zbog činjenice da još uvijek nije završio sudski spor. Osigurana su sredstva za završetak procesa likvidacije.
Cilj programa:
Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Broj rekonstruiranih vrtića	Broj	1	1	0	0

Cilj je završetak procesa likvidacije ustanove u proračunskoj godini 2025.
Materijalni i financijski rashodi: financira se proces likvidacije ustanove. Izmjenama i dopunama plana rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećani su za 11.869,15 eura i iznose 80.838,83 eura.

005010302 DJEČJI VRTIĆ CVRČAK (RKP 49350)

Dječji vrtić Cvrčak Čakovec (dalje: Vrtić) je samostalna predškolska ustanova u kojoj se provodi rani i predškolski odgoj i obrazovanje djece od navršene jedne godine do polaska u osnovnu školu. Osnivač i vlasnik je Grad Čakovec. Ustanova u svom sastavu ima matični objekt Cvrčak u Čakovcu i područne objekte: PO „Maslačak“ u Čakovcu, PO „Krijesnice“ u Čakovcu, PO „Pčelice“ u Ivanovcu i PO „Stonoga“ u Novom Selu Rok od kojih svaki ima svoje specifičnosti.

Predlaže se donošenje II. Izmjena i dopuna financijskog plana Dječjeg vrtića Cvrčak za 2025. godinu kako bi se izvršilo usklađenje s uočenim potrebama nakon proteka trećeg kvartala ove godine zbog čega je izvršeno nekoliko korekcija na strani prihoda i rashoda koje nisu bile poznate u trenutku izrade prijedloga proračuna za 2025. godinu kao ni Financijskog plana Dječjeg vrtića Cvrčak za 2025. godinu.
Ovim II. Izmjenama i dopunama Proračuna Dječjeg vrtića Cvrčak za 2025. godinu predlaže se povećanje prihoda i primitaka 260.944,57 € te rashoda i izdataka za 240.299,06 €. Nakon ovih izmjena prihodi i primici iznose 4.109.824,57 €, a rashodi i izdaci 4.070.739,06 €. Razlika iznosi 39.085,51 €. Jedno od osnovnih proračunskih načela je da proračun mora biti uravnotežen. Uravnoteženje se postiže planiranjem bilančne pozicije na računu 9 – Vlastiti izvori (Rezultat poslovanja - preneseni višak/manjak iz prethodnih godina). Preneseni manjak iz 2024. godine iznosi 39.085,51 €.
U nastavku se daje obrazloženje izmjena u općem dijelu proračuna, odnosno struktura prihoda i rashoda te primitaka i izdataka koje se predlažu I. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu, te obrazloženje u posebnom dijelu proračuna.

Tablica 1.: Struktura II. Izmjena i dopuna financijskog plana prihoda Dječjeg vrtića Cvrčak za 2025. godinu

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Plan za 2025.	povećanje / smanjenje	I. Izmjene i dopune	Indeks
1	2	3	4	5	6	7 (6/4)
		PRIHODI UKUPNO	**3.848.880,00**	**260.944,57**	**4.109.824,57**	**106,78**
6		**Prihodi poslovanja**	3.848.880,00	260.944,57	4.109.824,57	106,78
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	109.000,00	-16.900,00	92.100,00	84,50
	64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00	
	65	Prihodi od upravnih i admin.pristojb, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	615.600,00	14.674,57	630.274,57	102,38
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	56.100,00	-2.310,00	53.790,00	95,88
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.068.180,00	265.180,00	3.333.360,00	108,64
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	300,00	
	92	Rezultat poslovanja	-18.440,00	-20.645,51	-39.085,51	211,96

Tablica 2.: Struktura II. Izmjena i dopuna financijskog plana rashoda i izdataka Dječjeg vrtića Cvrčak za 2025. godinu

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Plan za 2025.	povećanje / smanjenje	I. Izmjene i dopune	Indeks
1	2	3	4	5	6	7 (6/4)
		RASHODI UKUPNO	**3.830.440,00**	**240.299,06**	**4.070.739,06**	**106,27**
3		**Rashodi poslovanja**	3.784.090,00	260.799,06	4.044.889,06	106,89
	31	Rashodi za zaposlene	3.166.500,00	256.400,00	3.422.900,00	108,10
	32	Materijalni rashodi	612.290,00	4.249,06	616.539,06	100,69
	34	Financijski rashodi	5.300,00	150,00	5.450,00	102,83
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	46.350,00	-20.500,00	25.850,00	55,77
	42	Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine	46.350,00	-20.500,00	25.850,00	55,77

Tablica 3. Opći dio sažetak računa prihoda i rashoda, računa financiranja i prenesenog viška/manjka i višegodišnjeg plana uravnoteženja

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Plan za 2025.	Povećanje/smanjenje	I. Izmjene i dopune 2025.
PRIHODI UKUPNO	3.848.880,00	260.944,57	4.109.824,57
6 PRIHODI POSLOVANJA	3.848.880,00	260.944,57	4.109.824,57
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	3.830.440,00	240.299,06	4.070.739,06
3 RASHODI POSLOVANJA	3.784.090,00	260.799,06	4.044.889,06
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	46.350,00	-20.500,00	25.850,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	18.440,00	20.645,51	39.085,51

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan za 2025.	Povećanje/smanjenje	I. Izmjene i dopune 2025.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	18.440,00	20.645,51	39.085,51

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Plan za 2025.	Povećanje/smanjenje	I. Izmjene i dopune 2025.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-18.440,00	0,00	-39.085,51
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	20.645,51	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Plan za 2025.	Povećanje/smanjenje	I. Izmjene i dopune 2025.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni planirani prihodi prema Prijedlogu I. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2025. godinu predviđeni su u iznosu od 4.109.824,57 €.

Tablica 4. Račun prihoda i rashoda Dječjeg vrtića Cvrčak procjena prihoda/primitaka prema ekonomskoj klasifikaciji za 2025.

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Plan za 2025.	povećanje / smanjenje	I. Izmjene i dopune	Indeks
1	2	3	4	5	6	7 (6/4)
		PRIHODI UKUPNO	**3.848.880,00**	**260.944,57**	**4.109.824,57**	**106,78**
6		**Prihodi poslovanja**	3.848.880,00	260.944,57	4.109.824,57	106,78
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	109.000,00	-16.900,00	92.100,00	84,50
	64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00	
	65	Prihodi od upravnih i admin.pristojb, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	615.600,00	14.674,57	630.274,57	102,38
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	56.100,00	-2.310,00	53.790,00	95,88
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.068.180,00	265.180,00	3.333.360,00	108,64
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	300,00	

Procjena prihoda i primitaka I. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2025. godinu planirane su na drugoj razine računskog plana. Planirana povećanja poglavito se odnose na povećanje prihoda skupine 67 za financiranje redovne djelatnosti zbog povećanja kapaciteta vrtića, povećanja osnovice, II. Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za zaposlene u djelatnosti odgoja i obrazovanja Hrvatske za Dječji vrtić Cvrčak i Dječji vrtić Cipelica i rekonstrukcije kuhinje matičnog objekta Dječjeg vrtića Cvrčak. Pomoći proračunu iz drugih proračuna (63) ostvarile su najniži indeks ostvarenja prihoda zbog smanjenja

tekućih pomoći iz drugih proračuna pomoći za sufinanciranje roditeljskog udjela za nacionalne manjine te je smanjen broj korisnika vanjskih Općina.

Tablica 5. Račun prihoda i rashoda Dječjeg vrtića Cvrčak procjena prihoda/primitaka prema izvorima financiranja za 2025.

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Plan za 2025.	Povećanje / smanjenje	I. Izmjene i dopune 2025.
PRIHODI UKUPNO	**3.848.880,00**	**260.944,57**	**4.109.824,57**
1 Opći prihodi i primici			
11 Opći prihodi i primici	3.068.180,00	265.180,00	3.333.360,00
3 Vlastiti prihodi			
31 Vlastiti prihodi	50.100,00	3.200,00	53.300,00
4 Prihodi za posebne namjene			
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00
431 Namjenski prihodi - proračunski korisnici	615.600,00	14.674,57	630.274,57
5 Pomoći			
51 Ostale pomoći			
52 Ostale pomoći			
531 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	99.000,00	-15.800,00	83.200,00
581 prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna	10.000,00	-1.100,00	8.900,00
6 Donacije			
61 Donacije	0,00	0,00	0,00
611 Donacije proračunski korisnici	6.000,00	-5.210,00	790,00

Prihodi poslovanja u 2025. godini obuhvaćaju opće prihode i primitke, vlastite prihode, prihode za posebne namjene, tekuće pomoći iz državnog proračuna te donacije.
Opći prihodi i primici prihodi su iz nadležnog proračuna Grada Čakovca te obuhvaća sredstva za sufinanciranje učešća roditelja slabijeg socijalno statusa, djecu s teškoćama integriranu u redovne skupine, potpore za druge i svako slijedeće dijete, programe Odgoja i obrazovanja za programe i projekte namijenjene zadovoljavanju javnih potreba, redovne djelatnosti vrtića te kapitalnih investicija. II. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2025. povećani su za 265.180,00 € zbog povećanja osnovice, rekonstrukcije centralne kuhinje MO Cvrčak. Povećanje se odnosi na redovnu djelatnost kao i sredstva za materijalne i financijske troškove odnose i na povećanje kapaciteta vrtića.
Vlastiti prihodi čine prihodi od najma prostora, organizacije stručnih skupova i pruženih usluga.
Prihodi za posebne namjene odnose se na uplate roditelja prema omjeru sufinanciranja temeljem Odluke o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cvrčak.
Pomoći iz državnog proračuna – proračunski korisnici obuhvaćaju prihode od Države namijenjene programima javnih potreba (uključujući djecu s teškoćama i predškolu za svu vrtićku djecu pred polazak u školu), kao i sredstva za roditeljski udio za djecu romske nacionalne manjine te ostale slične namjene. Smanjenje u ovoj kategoriji primarno je uzrokovan strukturom korisnika u 2025. godini.
Donacije čine prijenosi od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te podrazumijeva trošenje tih sredstava za potrebe vrtića tj. prema namjeni koje odredi donator.

RASHODI I IZDACI

Ukupni planirani rashodi i izdaci prema Prijedlogu I. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2025. godinu predviđeni su u iznosu od 4.070.739,06 €.

Tablica 6. Račun prihoda i rashoda Dječjeg vrtića Cvrčak procjena rashoda/izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji za 2025.

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Plan za 2025.	povećanje / smanjenje	I. Izmjene i dopune	Indeks
1	2	3	4	5	6	7 (6/4)
		RASHODI UKUPNO	**3.830.440,00**	**240.299,06**	**4.070.739,06**	**106,27**
3		**Rashodi poslovanja**	3.784.090,00	260.799,06	4.044.889,06	106,89
	31	Rashodi za zaposlene	3.166.500,00	256.400,00	3.422.900,00	108,10
	32	Materijalni rashodi	612.290,00	4.249,06	616.539,06	100,69
	34	Financijski rashodi	5.300,00	150,00	5.450,00	102,83
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	46.350,00	-20.500,00	25.850,00	55,77
	42	Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine	46.350,00	-20.500,00	25.850,00	55,77

II. Izmjenama i dopunama financijskog plana rashodi za zaposlene u 2025. godini povećani su za 256.400,00 € i iznose 3.422.900,00 € a uključuju bruto plaće, doprinose na plaću i ostale naknade za zaposlene prema važećem KU, I. i II. Izmjene i dopune KU. Povećanje je i rezultat rasta osnovice za obračun plaće od (osnovica za obračun plaće predstavlja osnovicu za obračun plaće Grada Čakovca). Materijalni rashodi planirani su u iznosu 616.539,06 €, povećani su za 4.249,06 € te uključuju rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova zaposlenima i ostale nespomenute rashode. Financijski rashodi planirani su u iznosu 5.450,00 € i odnose se na redovne bankarske usluge i usluge platnog prometa te su povećani za 150,00 €.
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine II. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2025. godinu smanjeni su i iznose 25.850,00 € te obuhvaćaju rashode za nabavu proizvedene dugotrajne dotrajale imovine i rekonstrukciju kuhinje Dječjeg vrtića Cvrčak jer je nabavu i opremanje izvršio Grad Čakovec.

Tablica 7. Račun prihoda i rashoda Dječjeg vrtića Cvrčak procjena rashoda/izdataka prema izvorima financiranja za 2025.

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Plan za 2025.	Povećanje / smanjenje	I. Izmjene i dopune 2025.
RASHODI UKUPNO	**3.830.440,00**	**240.299,06**	**4.070.739,06**
1 Opći prihodi i primici			
11 Opći prihodi i primici	3.068.180,00	265.180,00	3.333.360,00
3 Vlastiti prihodi			
31 Vlastiti prihodi	50.100,00	-5.588,60	44.511,40
4 Prihodi za posebne namjene			
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00
431 Namjenski prihodi - proračunski korisnici	597.160,00	9.540,00	606.700,00
5 Pomoći			
51 Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00
52 Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00
531 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	99.000,00	-22.522,34	76.477,66
581 prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna	10.000,00	-1.100,00	8.900,00
6 Donacije			
61 Donacije	0,00	0,00	0,00
611 Donacije proračunski korisnici	6.000,00	-5.210,00	790,00

II. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2025. povećani su rashodi iz izvora financiranja 11 Opći prihodi i primci a obuhvaćaju rashode za zaposlene i materijalne rashode. Razlog povećanja rashoda za zaposlene, planirana iz izvora financiranja 11 Opći prihodi, je povećanje koje proizlazi iz povećanja osnovice za obračun plaće, Kolektivnog ugovora te I. i II. Izmjena i dopuna kolektivnog ugovora, materijalnih troškova i troškova za nabavu nefinancijske imovine zbog povećanja kapaciteta Dječjeg vrtića Cvrčak i rekonstrukcije kuhinje. Rashodi izvora financiranja 31 Vlastiti izvori, 431 Ostali prihodi za posebne namjene smanjeni su zbog pokrivanja manjka prethodne godine te jednim dijelom i smanjenih prihoda po izvoru financiranja 31. Rashodi izvora financiranja 531 Pomoći iz državnog proračuna smanjeni su po ovom izvoru zbog manjih prihoda po ovom izvoru i pokrivanja manjka iz prethodne godine. Rashodi izvora financiranja 581 Prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna smanjen prema projektima realiziranim u 2025

Tablica 8. Procjena rashoda Dječjeg vrtića Cvrčak prema funkcijskoj klasifikaciji za 2025.

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2025.	Povećanje / smanjenje	I. Izmjene i dopune 2025.
UKUPNI RASHODI	**3.830.440,00**	**240.299,06**	**4.070.739,06**
09 Obrazovanje	**3.830.440,00**	**240.299,06**	**4.070.739,06**
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.648.440,00	257.299,06	3.905.739,06
0911 Predškolsko obrazovanje	3.648.440,00	257.299,06	3.905.739,06
096 Dodatne usluge u obrazovanju	**182.000,00**	**-17.000,00**	**165.000,00**

Funkcija obrazovanje I. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2025. godinu iznosi 4.070739,06 €. Ova funkcija obuhvaća rashode programa redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Cvrčak.

PROGRAM 1033 – DJEČJI VRTIĆ „CVRČAK“
Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o ustanovama, Državno pedagoški standardi predškolskog odgoja i naobrazbe, Kolektivni ugovor za djelatnost predškolskog odgoja Vrtića od 4.veljače 2022. godine, I. Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za zaposlene u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja Vrtića od 7. svibnja 2024. godine, Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu, Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa i predškolskog odgoja.
Opis programa: U sklopu ovog programa osiguravaju se sredstva za rad ustanove Dječji vrtić „Cvrčak“, kojoj je osnivač Grad Čakovec. Planirana sredstva utrošit će se za plaće zaposlenika, materijalne rashode, nabavu opreme te plaćanje energenata.
Cilj programa:
Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Broj rekonstruiranih vrtića	Broj	1	1	0	0
Odgojitelji, stručni suradnici i ravnatelji pohađali su programe profesionalnog usavršavanja	%	100	100	100	100
Povećanje broja djece obuhvaćene posebnim redovnim programom učenja engleskog jezika	%	5	10	20	20
Povećanje broja dodatnih programa	Broj dodatnih programa	1	1	1	1
Povećanje broja djece organiziranih posjeta vrtićkih skupina kulturnim manifestacijama	Broj posjeta	4	4	4	4
Povećanje broja gostovanja kazališta/dramskih skupina i sl. u dječjem vrtiću	Broj gostovanja	2	3	3	3
Uvođenje/integracija sportskog programa unutar redovnog programa	skupina	0	1	2	2

Uvođenje tradicijskog redovnog programa	skupina	0	1	1	1
Uvođenje redovnog STEM programa	skupina	0	1	2	2

Rashodi za zaposlene – financiraju se plaće zaposlenika ustanove i druga materijalna prava proistekla iz Zakona o radu i Kolektivnog ugovora. Rashodi za zaposlene II. Izmjenama i dopunama povećani su za 256.400,00 EUR i iznose 3.422.900,00 EUR, a uključuju bruto plaće, doprinose na plaću i ostale naknade za zaposlene.

Materijalni i financijski rashodi - financiraju se materijalni i financijski rashodi ustanove. Materijalni rashodi planirani u iznosu 663.940,00 € smanjeni su za 16.100,94 EUR i iznose 647.839,06 EUR te uključuju rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova zaposlenima i ostale nespomenute rashode.

005010303 DJEČJI VRTIĆ CIPELICA (RKP 49341)

Izmjene i dopune financijskog plana Dječjeg vrtića Cipelica za 2025. godinu izrađene su na temelju ostvarenih pokazatelja poslovanja za razdoblje 01.01.-30.09.2025. godine, kao i podataka o broju i strukturi upisane djece polaznika u pedagošku godinu 2025./2026., te na osnovu tih podataka izrađene organizacije rada – broja i strukture radnika i broja odgojnih skupina po objektima.

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

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA CIPELICA ZA 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	I. Izmjene i dopune 2025.
PRIHODI UKUPNO	**4.004.334,60**	**300.960,65**	**4.305.295,25**
6 PRIHODI POSLOVANJA	4.004.334,60	295.348,47	4.299.683,07
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	**4.004.334,60**	**300.960,65**	**4.305.295,25**
3 RASHODI POSLOVANJA	3.990.884,60	293.055,34	4.283.939,94
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.450,00	7.905,31	21.355,31
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	**0,00**	**0,00**	**0,00**

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	I. Izmjene i dopune 2025.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	**0,00**	**0,00**	**0,00**

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	I. Izmjene i dopune 2025.
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	**0,00**	**0,00**	**5.612,18**
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ	**0,00**	**0,00**	**0,00**

B) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	I. Izmjene i dopune 2025.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE			
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITIT / POKRITI			
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE			
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Izmjenama i dopunama financijskog plana Dječjeg vrtića Cipelica planirano je povećanje prihoda za 295.348,47 €, odnosno planirano ostvarenje prihoda je 4.299.683,07 €. Najvećim djelom se povećanje odnosi na prihode iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja. Uz preneseni višak prihoda iz 2024. godine u iznosu od 5.612,18 €, planirani prihodi za 2025. godinu iznose 4.305.295,25 €. Povećanje rashoda poslovanja iznosi 293.055,34 €, a rashoda za nabavu nefinancijske imovine 7.905,31 €. Povećanje rashoda poslovanja se najvećim dijelom odnosi na povećanje rashoda za zaposlene, dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine porasli zbog nabave po projektima javnih poziva.

Tablica 2. Procjena prihoda/primitaka i rashoda/izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji za 2025. godinu

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA CIPELICA ZA 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	I. Izmjene i dopune 2025.
		PRIHODI UKUPNO	**4.004.334,60**	**300.960,65**	**4.305.295,25**
6		***Prihodi poslovanja***	***4.004.334,60***	***295.348,47***	***4.299.683,07***
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	196.634,60	31.269,93	227.904,53
	64	Prihodi od imovine	70,00	-50,00	20,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	551.000,00	-3.457,08	547.542,92
	66	Prihodi od prodaje proiizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	25.400,00	12.545,62	37.945,62
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih	3.231.230,00	255.040,00	3.486.270,00

VIŠAK PRIHODA KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA

Razred/skupina		Naziv	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	I. Izmjene i dopune 2025.
		VIŠAK/MANJAK PRIHODA	**0,00**	**5.612,18**	**5.612,18**
9		***Vlastiti izvori***	***0,00***	***5.612,18***	***5.612,18***
	92	REZULTAT POSLOVANJA	0,00	5.612,18	5.612,18
UKUPNO PRIHODI +VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA			*4.004.334,60*	*300.960,65*	*4.305.295,25*

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI					
Razred	**Skupina**	**Naziv rashoda**	**Plan 2025.**	**Povećanje/smanjenje**	**I. Izmjene i dopune 2025.**
		RASHODI UKUPNO	**4.004.334,60**	**300.960,65**	**4.305.295,25**
3		***Rashodi poslovanja***	***3.990.884,60***	***293.055,34***	***4.283.939,94***
	31	Rashodi za zaposlene	3.446.163,24	293.657,46	3.739.820,70
	32	Materijalni rashodi	539.881,36	-762,12	539.119,24
	34	Finanacijski rashodi	4.840,00	160,00	5.000,00
4		***Rashodi za nabavu nefinancijske imovine***	***13.450,00***	7.905,31	***21.355,31***
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.450,00	7.905,31	21.355,31

POKRIVENI MANJAK					
Razred/skupina		**Naziv**	**Plan 2025.**	**Povećanje/smanjenje**	**I. Izmjene i dopune 2025.**
		VIŠAK/MANJAK PRIHODA	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		*VLASTITI IZVORI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	92	REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI + POKRIVENI MANJAK			*4.004.334,60*	*300.960,65*	*4.305.295,25*

Prihodi i rashodi poslovanja prema ekonomskoj klasifikaciji za 2025. godinu planirani su na drugoj razini računskog plana. Povećani su prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti zbog potpisanih II. Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora koji je na snazi od ožujka 2025. godine. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija povećani su zbog zaprimljenih donacija. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna porasli su zbog uplate Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za sufinanciranje radnice zaposlene preko programa javnih radova, te zbog većeg broja djece romske nacionalne manjine gdje roditeljski udio financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.

Rashode poslovanja čine rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i financijski rashodi. Vidljivo je povećanje po svim skupinama, ali najviše se ističe povećanje rashoda za zaposlene što je posljedica II. Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora i njime stečenih prava. Dogradnjom matičnog objekta povećao se broj skupina, broj polaznika jaslica i vrtića, što je rezultiralo i povećanim troškovima namirnica i energenata. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine su povećani zbog nabave imovine po projektima javnog poziva I darovane opreme.

Tablica 3. Procjena rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji za 2025. godinu

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA CIPELICA ZA 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	I. Izmjene i dopune 2025.
UKUPNI RASHODI	**4.004.334,60**	**300.960,65**	**4.305.295,25**
09 Obrazovanje	4.004.334,60	300.960,65	4.305.295,25
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	*3.864.334,60*	*296.960,65*	*4.161.295,25*
0911 Predškolsko obrazovanje	**3.864.334,60**	**296.960,65**	**4.161.295,25**
096 Dodatne usluge u obrazovanju	140.000,00	4.000,00	144.000,00

Funkcija obrazovanje planirana je i. Izmjenama i dopunama za 2025. godinu u iznosu od 4.305.295,25 €. Ova funkcija obuhvaća rashode programa redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Cipelica.

Dječji vrtić Cipelica ima jedan program 1036 koji provodi u dvije aktivnosti.
Aktivnost 103601, odnosno rashodi za zaposlene povećana je iz svih izvora financiranja. Povećanje iz izvora 11 opći prihodi i primici je rezultat povećanja koeficijenata za obračun plaća stečenih II. Izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora. Rashodi za zaposlene financirani iz izvora 0431 namjenski prihodi povećani su zbog povećanja ostalih rashoda za zaposlene i isplatom mentorstva za mentore Učiteljskog fakulteta. Rashodi za zaposlene iz izvora financiranja 531 pomoći iz državnog proračuna, odnose se na program javnog rada.
Aktivnost 103602 – materijalni i financijski rashodi: povećanje iz izvora financiranja 61 donacije odnosi se na zaprimljene donacije, a povećanje iz izvora 581 prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna na kasnije potpisane ugovore za javni poziv Grada. Izvor financiranja 531 pomoći iz državnog proračuna je povećan sukladno ostvarenim prihodima i pokrivanju dijela rashoda koje namjenski prihodi 431 nisu u mogućnosti pokriti jer su povećani u djelu rashoda za zaposlene. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećani su iz izvora financiranja 581 za nabavu po projektima javnog poziva, a iz izvora 61 za zaprimljene donacije Inner Wheel kluba Čakovec, Rotary kluba Čakovec i poduzeća Šareni kutak d.o.o.

Tablica 4. Procjena prema programima i aktivnostima za 2025. godinu

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA CIPELICA ZA 2025. GODINU

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	I. Izmjene i dopune 2025.
PROGRAM 1036	**PROGRAMI DV CIPELICA**	**4.004.334,60**	**300.960,65**	**4.305.295,25**
Aktivnost 1036A103601	***Rashodi za zaposlene***	***3.446.163,24***	***293.657,46***	***3.739.820,70***
3	*Rashodi poslovanja*	*3.986.044,60*	*292.895,34*	*4.278.939,94*
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.446.163,24**	**293.657,46**	**3.739.820,70**
Izvor financiranja 11	*Opći prihodi i primici*	3.166.230,00	255.040,00	3.421.270,00
Izvor financiranja 31	*Vlastiti prihodi*	25.470,00	5.350,00	30.820,00
Izvor financiranja 431	*Namjenski prihodi-proračunski korisnici*	254.463,24	28.747,26	283.210,50
Izvor financiranja 531	*Pomoći iz državnog proračuna-proračunski korisnici*	0,00	4.520,20	4.520,20
Aktivnost 1036A103602	***Materijalni i financijski rashodi***	***544.721,36***	***-602,12***	***544.119,24***
32	**Materijalni rashodi**	**539.881,36**	**-762,12**	**539.119,24**
Izvor financiranja 11	*Opći prihodi i primici*	65.000,00	0,00	65.000,00
Izvor financiranja 431	*Namjenski prihodi-proračunski korisnici*	286.536,76	-17.792,16	268.744,60
Izvor financiranja 531	*Pomoći iz državnog proračuna-proračunski korisnici*	183.364,60	6.663,73	190.028,33
Izvor financiranja 581	*Prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna*	4.980,00	3.351,39	8.331,39
Izvor financiranja 61	*Donacije*	0,00	7.014,92	7.014,92
34	**Financijski rashodi**	**4.840,00**	**160,00**	**5.000,00**
Izvor financiranja 531	*Pomoći iz državnog proračuna-proračunski korisnici*	4.840,00	160,00	5.000,00
4	***Rashodi za nabavu nefinancijske imovine***	***13.450,00***	***7.905,31***	***21.355,31***
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**13.450,00**	**7.905,31**	**21.355,31**
Izvor financiranja 531	*Pomoći iz državnog proračuna-proračunski korisnici*	13.450,00	2.039,00	15.489,00
Izvor financiranja 581	*Prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna*	0,00	4.535,61	4.535,61
Izvor financiraja 61	*Donacije*	0,00	1.330,70	1.330,70

Svrha je ovog programa osiguranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Cipelica u skladu s obvezujućim zakonima i na temelju njih donesenih ostalih propisa.

Cilj je u razdoblju od 2025. - 2027. godine povećati obuhvat djece rane i predškolske dobi programima predškolskog odgoja i obrazovanja, osigurati prostorno-materijalne i druge financijske uvjete za takav obuhvat, omogućiti svoj djeci čiji roditelji iskažu interes uključivanje u neki od oblika institucionalnog predškolskog odgoja te usklađenje sa Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja. Osim većeg obuhvata djece cilj nam je također i podizanje kvalitete ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Čakovca, uvođenjem novih programa rada, digitalizacijom ustanove te praćenjem međunarodnih trendova u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju te uključivanjem u projekte koje se financiraju iz europskih fondova.

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Broj rekonstruiranih vrtića	Broj	1	1	0	0
Odgojitelji, stručni suradnici i ravnatelji pohađali su programe profesionalnog usavršavanja	%	100	100	100	100
Broj dodatnih programa	Broj programa	2	2	3	3
Povećanje organiziranih posjeta vrtićkih skupina kulturnim manifestacijama	Broj posjeta	4	6	7	7
Povećanje broja gostovanja kazališta/dramskih skupina i sl. u dječjem vrtiću	Broj gostovanja	2	3	4	4
Uvođenje integriranog cjelodnevnog programa kineziološkihaktivnosti za djecu predškolske dobi	skupina	0	0	1	1
Uvođenje integriranog cjelodnevnog STEM	skupina	0	0	1	1

programa za djecu predškolske dobi					
Uvođenje posebnog cjelodnevnog programa ranog učenja engleskog jezika djece predškolske dobi	skupina	0	0	1	1

0050104 – JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ČAKOVEC (RKP 33089)

Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2025. godinu uravnotežuju se prihodi i primici odnosno rashodi i izdaci u JVP Čakovec. Ovim Izmjenama financijskog plana za 2025. godinu Javna vatrogasna postrojba Čakovec trebala bi biti u mogućnosti preuzimati obveze i izvršavati rashode i izdatke koji su neophodni za obavljanje osnovnih poslova i funkcija.
Javna vatrogasna postrojba Čakovec ustanova je koja ima 15 osnivača (grad Čakovec i 14 općina), te trenutno zapošljava 37 djelatnika. Svjesni financijske situacije, svake godine trudimo se iz minimalnih sredstava funkcionirati s poprilično primjetnim rezultatima, ostati na razini koju imamo unutar postrojbi RH.
Izmjene i dopune Financijskog plana za 2025. godinu donose se na drugoj razini računskog plana uz poštivanje propisanih proračunskih klasifikacija (organizacijske, funkcijske i ekonomske klasifikacije te izvora financiranja).
Izmjene i dopune financijskog plana za 2025.godinu predlažu se kako slijedi:

- Povećanje ukupno planiranih prihoda i rashoda za 40.299,22 eura
- Povećanje ukupno planiranih rashoda i izdataka za 40.299,22 eura

U Izmjene i dopune proračuna za 2025.godinu unosi se i preneseni višak iz prethodne godine u iznosu od 33.821,02 eura.

I OPĆI DIO

Opći dio proračuna sadrži:

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

Podaci se u Sažetku prikazuju na razini razreda (jednoznamenkasti konto iz računskog plana proračuna), dok se u drugom dijelu u A. Računu prihoda i rashoda, podaci prikazuju do druge razine računskog plana i imamo prikazano i izvore financiranja (11-opći prihodi, 31-vlastiti prihodi, 541-pomoći i 92 višak prihoda iz prethodnih godina). Rashodi se prikazuju dodatno i prema funkcijskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja.
U B. Računu financiranja prikazuju se primci od zaduživanja i izdaci za otplatu dugoročnog kredita za nabavku vatrogasne auto ljestve.
U sažetku plana, navodi se i podatak prenesenog viška. U osnovnom planu za 2025.godinu koji je donesen u prosincu 2024.godine rezultat poslovanja JVP Čakovec je procijenjen u iznosu od 10.000,00 eura. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2025.godinu taj podatak se mijenja i unosi se stvarni rezultat poslovanja utvrđen u godišnjim izvještaju o izvršenju Financijskog plana za 2024.godinu, u iznosu od 33.821,02 eura.
Izmjenama i dopunama financijskog plana JVP Čakovec za 2025.godinu predlažu se korekcije kako slijedi:

- Povećanje ukupnih prihoda i primitaka za 16.478,20 eura
- Povećanje ukupnih rashoda i izdataka za 40.299,22 eura
- Povećanje iznosa viška prihoda iz prethodnih godina za 23.821,02 eura

Ukupni prihodi i primci ovim izmjenama i dopunama za 2025.godinu iznose 3.062.420,20, a ukupni rashodi i izdaci 3.096.241,22 eura. Preneseni rezultat poslovanja prethodne godine (višak) iznosi 33.281,02 eura, a koji će se uvrstiti u izmjene i dopune za 2025.godinu sukladno Odluci i raspodjeli rezultata poslovanja JVP Čakovec.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

Ovim Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2025.godinu predlaže se povećanje prihoda (skupina konta 6 i 7) za 33.728,20 euro.

Predloženo povećanje prihoda poslovanja temelji se na dosadašnjem ostvarenju te dostupnim informacijama o mogućnosti ostvarenja da kraja proračunske godine.

Prihodi poslovanja (skupina 6) planiraju se u iznosu od 1.879.670,20 te zajedno sa viškom prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 33.821,02 iznosi 1.913.491,22 eura.

Prihodi skupine 63 – sadrže prihode izvora 541, a odnose se na prihode od osnivača JVP Čakovec i prihoda ostalih općina koje sa JVP Čakovec imaju sklopljene o obavljanju vatrogasne djelatnosti, te prihode od Međimurske županije i Hrvatske vatrogasne zajednice za potrebe dislokacije. Planira se smanjenje za 6.570,00 eura zbog smanjene potrebe dislokacije te smanjenja godišnjeg financiranja prema Sporazumu o obavljanju poslova operativnog vatrogasnog dežurstva na području Međimurske županije za 2025.godinu sa Međimurskom županijom.

Prihod od prodaje proizvoda i robe te pružanja usluga te prihodi od donacija – skupina 66 – (izvor 31) predloženo je povećanje za 2.000,00 eura, a sve je rezultat većih prihoda od pružanja usluga JVP Čakovec.

Skupina 67 – Prihodi od nadležnog proračuna predlaže se povećanje od 30.698,20 eura zbog donošenja Odluke Vlade RH početkom 2025.godine o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2025.godini u kojoj su povećana sredstva u odnosu na 2024.godinu za 49.379,00 eura.

Skupina 68 predlaže se povećanje od 7.600,00 eura zbog povrata sredstava od strane Triglav osiguranja prema polici kasko osiguranja.

RASHODI

Izmjene i dopune Financijskog plana za 2025.godinu na rashodovnoj strani planira se povećanje (skupina 3) u iznosu od 102.829,20, te sada iznose 1.882.429,20 eura, te (skupina 4) smanjenje u iznosu od 33.529,98 eura, i sada iznosi 1.188.812,02 eura, te rashodi ukupno iznose 3.071.241,22 eura što je povećanje u odnosu na Financijskog plana za 2025.godinu za 2,31%.

31 skupina rashodi za zaposlene se povećavaju u iznosu od 111.800,00 eura što je povećanje za 7,34% u odnosu na Financijskog plana za 2025.godinu. Planirano povećanje je zbog usklađenja koeficijenata složenosti poslova vatrogasaca prema Pravilniku o klasifikaciji postrojbi i koeficijentima složenosti poslova te radnih mjesta i mjerila za utvrđivanje radnih mjesta vatrogasaca koji je donijela Hrvatska vatrogasna zajednica i prema Uredbi o visini dodataka na osnovni koeficijent za radna mjesta profesionalnih vatrogasaca koju je donijela Vlada Republike Hrvatske, povećanje osnovice za izračun plaće (od veljače za 3% i od rujna za 3%), te planiranja 13-tog rashoda-plaće (plaće za 12/2025 u trošak 2025.godine, iako se isplaćuje u siječnju 2026.godine) prema odredbama novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

32 skupina planirani izdaci za materijalne rashode smanjuju se u iznosu od 5.200,00 eura. Skupina 32 sadrži troškove naknade za prijevoz zaposlenika, stručno usavršavanje zaposlenika, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge telefona, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, premije osiguranja , reprezentacija.

34 skupina smanjenje financijskih rashoda planira se za 5.370,80, a odnosi se na plaćanje kamata za primljene kredite prema zaključenom ugovoru o kreditu sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak za potrebe nabavke vatrogasne auto-ljestve. Kredit će biti realiziran u prosincu 2025.godine.
37 skupina povećava se za 1.600,00 eura i odnosi se na školovanje zaposlenika.
42 skupina rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine imamo smanjenje za 33.529,98 eura. Planirani trošak nabavke nove vatrogasne auto ljestve iznosio je 1.200.000,00 eura, a nakon provedene javne nabave sklopljen je ugovor na iznos od 1.182.750,00 eura.

B. RAČUN RINANCIRANJA

Sadrži podatke o primicima od zaduživanja JVP Čakovec i izdatku za otplatu glavnice kredita za nabavku nove vatrogasne auto-ljestve koja je isporučena početkom rujna.
Primici (skupina 8) od dugoročnog zaduživanja planirani su s smanjenjem i iznose 1.182.750,00 eura. Trošak kredita financirati će osnivači JVP Čakovec a odnosi se na kredit za vatrogasnu auto-ljestvu.
Iznos planiranih **izdataka** (skupina 5) smanjuje se za 29.000,00 eura, zbog kasnijeg početka otplate glavnice kredita.

II POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci prikazuju se u Posebnom dijelu I Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2025.godinu, a unutar razdjela po programima i aktivnostima i računima računskog plana. I u posebnom dijelu na drugoj razini prikazuju se izvori financiranja rashoda.

PROGRAM A1025 – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP

Zakonska osnova: Zakon o vatrogastvu, Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu, Kolektivni ugovor za radnike JVP Čakovec, Zakonu o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave
Opis programa: ulaganje u službu spašavanja osigurava sigurnost života te povećava kvalitetu života, rashode za zaposlene i materijalne rashode. Visina sredstava ostvaruje se temeljem Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi za tekuću godinu. Odlukom su utvrđeni minimalni financijski standardi za decentralizirano financiranje JVP Čakovec iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,0%. Ukoliko se iz dodatnog udjela u porezu na dohodak ne osiguraju potrebna sredstva za financiranje rashoda decentraliziranih funkcija vatrogastva, razlika sredstava ostvaruje se s pozicije pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna RH za tekuću godinu.
Cilj programa: zadovoljavanje potreba zaštite od požara građana i imovine te ispunjavanje obveza prema zaposlenima što se tiče plaća i ostalih materijalnih prava kao i osiguranje uvjeta za redoviti, nesmetani i siguran rad. Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima (PC 7), Mjera 7.1. Učinkovita civilna zaštita

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Broj intervencija zaštite i spašavanja	Broj	180	175	175	175
Veći broj vatrogasaca obučenih za	%	22	23	24	25

slučaj dislokacije					
Veći broj ugovorenih vatrodojava	Broj	77	79	80	81

Navedena sredstva dobivanju se prema Odluci o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2025.godini, te iznose 754.791,00 eura, a donosi je Vlada Republike Hrvatske, te se koriste kako je navedeno pod aktivnosti:
A102501 - rashodi za zaposlene – 709.791,00 eura
A102502 - materijalni i financijski rashode- 45.000,00 eura
te se predlaže smanjenje za 9.405,29 eura što je smanjenje za 1,31% u odnosu na plan za 2025.godinu

PROGRAM 1034 – PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

Zakonska osnova: Zakon o vatrogastvu, Zakon o zaštiti od požara, Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara za Grad Čakovec, Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH, Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu, Kolektivni ugovor za radnike JVP Čakovec
Opis programa: program obuhvaća aktivnosti neophodne za normalno funkcioniranje postrojbe, rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, izdatke za otplatu kredita, naknade građanima i kućanstvima i ulaganje u novu opremu.
Cilj programa: zadovoljavanje potreba zaštite o od požara građana i imovine, unaprjeđenje rada u području vatrogastva, podizanje kvalitete rada i obavljanja intervencija na što višoj razini kroz usavršavanje djelatnika, te podizanje kvalitete pružanja usluge zaštite od požara i ostalih kriznih situacija. Cilj programa je i ispunjenje obaveza prema zaposlenima što se tiče plaća i ostalih materijalnih prava kao i osiguranje uvjeta za redoviti, nesmetani i siguran rad.
Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima (PC 7), Mjera 7.1. Učinkovita civilna zaštita

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Broj intervencija zaštite i spašavanja	Broj	180	175	175	175
Veći broj vatrogasaca obučenih za slučaj dislokacije	%	22	23	24	25
Veći broj ugovorenih vatrodojava	Broj	77	79	80	81

Planira se povećanje u ukupnom iznosu od 49.704,51 eura, te planirani rashod iznosi 2.341.450,22 eura što je povećanje za 2,17%.

Navedena sredstva koriste se za:
A103401- rashodi za zaposlene povećavaju se za 121.205,29, te iznose 925.009,00 eura
A103402-materijalni i financijski rashodi predlaže se smanjenje za 71.500,78 eura, te sada iznosi 1.416.441,22 eura što je manje za 4,81%.

Rashodi su potrebni za realizaciju i funkcioniranje osnovne djelatnosti - vatrogasne, a to je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkom eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama, a provodi se na kopnu, moru, jezerima i rijekama.

0050105 Osnovne škole

Ukupni prihodi II. izmjenama i dopunama financijskih planova svih škola iznose 17.723.734,82 eura (povećanje za 623.369,00 eura u odnosu na dosadašnji plan). Od navedenog iznosa na teret proračuna grada za redovno poslovanje odnosi se 1.368.624,08 eura (povećanje za 10.981,08 euro u odnosu na osnovni plan). Povrh financiranja redovnog poslovanja iz proračuna Grada, školama se temeljem potpisanih ugovora po javnom pozivu planira doznačiti iznos od 44.308,88 eura i 776.410,57 eura za provođenje projekta pomoćnici u nastavi.
Financiranjem nadstandarda u obrazovanju nastojimo povećati kvalitetu obrazovanja u naši osnovnim školama. Osim olakšavanja kućnih budžeta, projektima kupnje drugih obrazovnih materijala i osiguravanja užine za osnovnoškolce nastojimo djecu i mlade učiti važnosti zdrave prehrane, omogućiti korištenje kratkih lanaca dostave i sezonskih, lokalno proizvedenih namirnica. Osiguravanjem pomoćnika u nastavi želimo stvoriti jednake uvjete za praćenje nastave za svu djecu. Plaćanjem dodatnih domara nastojimo sportske dvorane koje su u sastavu škola otvoriti građanima i sportskim udrugama.
Korisnici su polaznici osnovnih škola kojima je Grad Čakovec osnivač, odnosno osnovnoškolci s područja Grada Čakovca. U nastavku se nalaze obrazloženja financijskih planova za svaku školu zasebno sa dodanim i njihovim pokazateljima rezultata.

005010501 - I. Osnovna škola (RKP 13551)

Budući je Grad Čakovec pristupio Izmjenama i dopunama proračuna Grada Čakovca, a Financijski planovi proračunskih korisnika Grada Čakovca sastavni su dijelovi Proračuna, pozvana je Škola da predloži 2. izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godinu.

OPĆI DIO

U izmjenama i dopunama financijskog plana povećani su planirani prihodi poslovanja i iznose 3.718.903,14 eura. (povećanje u odnosu na plan je 2,8 %). Prihodi iz državnog proračuna iznose 2.804.764,01 eura dok prihodi iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava iznose 157.901,48 eura.
Prihodi iz nadležnog proračuna - donošenjem Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija 2. izmjenama povećani su prihodi za materijalno poslovanje iskazani na računu 6711 i iznose 134.670,00 eura (povećanje za 5.290,00 eura). Ukupno iz proračuna Grada izmjenama i dopunama planiran je iznos od 330.533,00 eura.

Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2025. godinu ukupni rashodi su povećani s 3.613.116,03 eura na 3.718.903,14 eura. Povećanje rashoda u odnosu na Plan odnosi se na rashode poslovanja i iznosi 2,8 %. Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine razrađeni su prema programskoj i ekonomskoj klasifikaciji, aktivnostima i izvorima financiranja.

Preneseni višak iz prethodne godine iznosi 149.152,74 eura te se koristi sukladno izvoru.

POSEBNI DIO

PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama.
Opis programa: Ovim programom osiguravaju se uvjeti za normalno odvijanje obrazovnog procesa u osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač.
Za 2025. godinu i projekcije financiranje decentraliziranih funkcija za I. OŠ iznosi 134.670,00 eura, sredstva se koriste za materijalne i financijske rashode.
Cilj programa:
Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za pred škole i školske ustanove.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	1	1	0	0

Materijalni i financijski rashodi - povećani su rebalansom za 5.290,00 eura u skladu s Odlukom o financiranju decentraliziranih funkcija za 2025. godinu. Povećani su rashodi za tekuće i investicijsko održavanje (323 Rashodi za usluge).

PROGRAM 1035 - Plan rashoda i izdataka osnovnih škola

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama
Opis programa: preko ovog programa financiraju se plaće zaposlenika osnovnih škola, materijalna i druga prava koja proizlaze iz radnog odnosa, troškovi poslovanja i energenata. Također, ovdje su navedeni projekti koji se provode u osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač, a financirani su ili sufinancirani iz drugih izvora, pretežito europskih fondova. Preko ovog programa sufinancira se i udio Proračuna Grada Čakovca u financiranju produženog boravka u osnovnim školama, kupnja drugih obrazovnih materijala-pomoć roditeljima.
Cilj programa:
Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	1	1	0	0

Produženi boravak - sufinancira se boravak djece u programu produženog boravka koji je organiziran u osnovnim školama na području Grada Čakovca, te u školama koji polaze učenici koji imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Čakovca. Izmjenama plana aktivnost je povećana zbog povećanja broja korisnika odnosno povećanja broja grupa i voditelja grupa u produženom boravku sada je pet sa 97 korisnika - rebalansom povećan planirani iznos za 4.500,00 eura zbog povećanja materijalnih prava zaposlenih.
Programi školstva - financiraju se rashodi za tehničku podršku za projekt E-škole, terensku nastavu, ispite, osiguranje učenika, ulaznice, svi rashodi vezani uz projekte EU gdje imamo povećanja EU projekata što povećava prihode i rashode za iste te rashodi za učenike posebnog razrednog odjela.
Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava - u skladu s novim Zakonom o plaćama u državnim i javnim službama kojim su povećana materijalna prava zaposlenicima, planirani iznos za 2025. godinu je ostao nepromijenjen jer su se navedene promjene znale ranije te su se mogle planirati
Drugi obrazovni materijali – planirani iznos za 2025. godine je 43.000,00 eura a iznos od 41.537,60 eura isplaćen je onim korisnicima koji su dostavili Zahtjeve u roku te koji zadovoljavaju uvjete Odluke o sufinanciranju drugih obrazovnih materijala za šk. god. 25./26.
Pomoćnici u nastavi na teret grada – iz gradskog proračuna osiguravaju se sredstva za rashode dodatnih pomoćnika u nastavi koji nisu zaposleni putem projekta, a potrebni su kako bi se zadovoljila potreba učenika kojima je pomoć neophodna. Izmjenama i dopunama plana povećan je iznos za materijalna prava, za 9.300,00 eura u odnosu na plan zbog upisa novih učenika kojima je potrebna pomoć u radu. U šk. god. 25./26. škola ima šest pomoćnika u nastavi.
Projekt „Pomoćnici u nastavi VIII 2024./2025.“ - predviđena su sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač u školskoj godini 2025./2024. Prošle školske godine bilo je 10 pomoćnika. Rebalansom smo uskladili planirani iznos jer je u trenutku izrade 2. Izmjena i dopuna već bio poznati rashod zaposlenih pomoćnika za konačnu realizaciju projekta pa se nastojalo što realnije planirati.
Projekt „Pomoćnici u nastavi VIII 2025./2026.“ - predviđena su sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, u školskoj godini 2025./2026. Zaposleno je 10 pomoćnika te smo rebalansom realnije isplanirali ostatak rashoda koji se povećao jer se povećala satnica zaposlenih.
Povećanje za rashode zaposlenih pomoćnika iznosi 11.993,03 eura.
Građanski odgoj – Program Građanskog odgoja i obrazovanja otvara mogućnost djeci da nauče stvari koje često nisu dio propisanog kurikuluma u sustavu odgoja i obrazovanja, a za koje se smatra da će im biti jako korisne u životu koji ih očekuje i izvan obrazovnog sustava. Ciljane skupine su učenici viših razreda osnovnih škola od petog do osmog razreda. Kroz program se potiče nenasilje, tolerancija i solidarnost te kod učenika razvija ljudske vrijednosti koje se temelje na prihvaćanju i uključivanju različitosti te poštivanju ljudskih prava, kao i na razumijevanju života u građanskom društvu. Plan rashoda se nije povećao.
Prehrana učenika – državni proračun – troškove prehrane učenika financira državni proračun, u iznosu od 1,33 eura po obroku.

005010502 - II. Osnovna škola (RKP 13560)

II. osnovna škola Čakovec javna je ustanova čija je djelatnost uređena Statutom škole, zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Godišnjem planu i programu škole. Osnivač škole je Grad Čakovec. Školski prostor sastoji se od školske zgrade i sportske dvorane. Škola ima ukupno 408 učenika. Nastava se odvija u dvije smjene od 1. do 4. razreda, te u jednoj smjeni od 5. do 8. razreda. Ukupno je zaposleno 64 djelatnika. U školi je organizirani produženi boravak za učenike od 1. do 4. razreda od 07,00 do 17,00 sat, a zaposlena su 3 djelatnika. U svrhu pomoći za djeci s poteškoćama u razvoju zaposleno je 6 pomoćnica u nastavi. Grad financira i održavatelja dvorane.

Opći dio proračuna za 2025

A) Sažetak računa prihoda i rashoda

Sveukupni prihodi poslovanja iznose 1.896.045,20 eura što je 10,03 % u odnosu na financijski plan. Iz proračuna grada za redovno poslovanje limitiran je iznos od 257.194,00 eura, a za programe temeljem javnog poziva, te za EU projekte predviđen je iznos od 59.659,39 eura. Višak prihoda prenosi se iz prethodne godine u iznosu 6.558,21 eura.
Planirani ukupni prihodi su manji od planiranih rashoda za preneseni višak prihoda iz 2024. godine jer je u plan 2025. godine unesen višak prihoda u iznosu od 6.558,21 eura razvrstan prema izvorima financiranja i prema namjeni.

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

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

B) Sažetak računa financiranja

Škola nema zaduživanja te u tom dijelu nema podataka

C) RAČUN PRIHODA I RASHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ukupni planirani prihodi poslovanja iznose 1.896.045,20 eura, a sastoje se od:

1. **Podskupina 636** - prihodi od pomoći iz državnog proračuna i iznosu 1.487.251,08 eura.
2. Prihodi iz državnog proračuna se ostvaruju za:
   - plaće i materijalna prava radnika
   - prehranu učenika
   - prihodi za udžbenike, rad ŽSV i nabavu lektire , higijenske potrepštine
3. **Podskupina 638** - iz EU fondova smo ostvarili prihoda u odnosu na prethodnu godinu jer sredstva za rad pomoćnika u nastavi II. izmjenama i dopunama financijskog plana iskazujemo na računu 6393 – tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

4. **Odjeljak 639** - prijenosi između proračunskih korisnika – u iznosi od 59.659,39 ostvareni su prihodi od Grada Čakovca za financiranje projekta po i prihodi za pomoćnike u nastavi. Iznos je u okvirima planiranog, a od 2024. godine na tom računu iskazujemo sredstva primljena za pomoćnike u nastavi.
5. **Odjeljak 6526** - Prihodi po posebnim propisima odnosno namjenski prihodi i iznosu od 65.484,51 , iznos se bio isti planiran , jer je uvijek isti broj djece, pa se ne očekuju neka manja ili viša odstupanja u odnosu na planirano. Namjenski prihodi se odnose se na učeničke uplate za terenske nastave, ulaznice za predstave, časopise i sufinanciranje produženog boravka od strane roditelja, fotografiranje učenika, osiguranje učenika i slično.
6. **Odjeljak 661** Vlastiti prihodi su ostvareni od prodaje starog papira, iznajmljivanjem dvorane i uplate radnika za prehranu. Prihodi su manji u odnosu na planirano.
7. **Odjeljak 671** iskazani su prihodi iz nadležnog proračuna odnosno Grada Čakovca. Prihodi su 22,75 % veći u odnosu na planirano .Do povećanja je došlo zbog rasta plaća zaposlenih u produženom boravku i povećanja iznosa za materijalne rashode.

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

Svi rashodi su ostvareni u skladu s Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2025. godinu.

1. **Podskupina 31 –** rashodi za zaposlene uvećani su za 3% su veći u odnosu na prethodnu godinu Do povećanja je došlo zbog rasta plaća od 01.09.2025., sadržane su redovne plaće, plaće za prekovremeni radi, posebne uvjete, ostale rashode za zaposlene (materijalna prava radnika u skladu s kolektivnim ugovorom) i doprinos za zdravstveno osiguranje koji se obračunava 16,5% na bruto plaće.
2. **Podskupina 32 –** materijalni rashodi sastoje se od:
   - naknade troškova zaposlenima za službena putovanja, naknada za prijevoz na rad i s rada, naknada za stručno usavršavanje i ostale naknade troškova zaposlenima .
   - rashodi za materijal i energiju su u okviru planiranih, a u odnosu na planirano su veći što je rezultat povećanja cijena i nekih potreba škole.
   - rashodi za usluge su u okviru planiranih, a manji su u odnosu na prethodnu godine. Najveće odstupanje je kod usluga za tekuće i investicijsko održavanje jer neka postrojenja imaju periodično ispitivanje svake dvije godine, a nije ih bilo 2025. godina.
   - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su veći od planiranih i to na računu 3299 na kojem su iskazani izdaci koji se financiraju od učeničkih uplata (osiguranje učenika, mat liga, Klokan bez granica, ulaznice za posjete kazalištu)
3. **Skupina 34 -** Financijski rashodi sastoje se od naknade za platni promet i zateznih kamata, a veći su u odnosu na prethodnu godinu jer ja banka povećala naknade za platni promet.
4. **Skupina 37 –** naknade građanima i kućanstvima – iskazani su izdaci naknade za druge obrazovne materijale i nabava udžbenika radnog karaktera
5. **Razred 4 –** skupina 42 – nabavljana je oprema za potrebe škole
   - Iz vlastitih prihoda su kupljene stolice za učionicu
   - Knjige za knjižnicu su kupljene iz namjenskih sredstava koja smo primili iz državnog proračun
   - Udžbenici su financirani iz državnog proračuna

PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo
Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama
Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	1	1	0	0

Materijalni i financijski rashodi – sredstva za tu aktivnost ostvarujemo iz nadležnog proračuna odnosno izvora 11, a sastoji se od materijalnih rashoda koji omogućuju redovito funkcioniranje škole, a u izvještajnom razdoblju je ostvareno 100 % planiranih rashoda za 2025. godinu.

PROGRAM 1035 - PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA

Zakonska osnova: Zakon od odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o ustanovama, Zakon o proračunu

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	1	1	0	0

Produženi boravak – rashodi za boravak djece u programu produženog boravka koji je organiziran u osnovnim školama na području Grada Čakovca. Obuhvaća rashode za plaće zaposlenika i materijalne rashode. Ostvareni rashodi iz izvora 11 obuhvaćaju veći dio od ukupno planiranih rashoda za 2025, te smo veći dio rashoda podmirili iz izvora 11, a manji dio izvorom 43.

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

Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava - financiraju se plaće učitelja i stručnih suradnika. Novac osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Rashodi za zaposlene na računu 52 ostvareni su 3% od ukupno planiranih sredstava. Sukladno Zakonu o proračunu, namjenski prihodi mogu se izvršavati iznad planiranog iznosa, a do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava (posljedica povećanja plaća i materijalnih prava).

Projekt „Pomoćnici u nastavi VII 2025/2027." – ostvarenim rashodima financira se dio pomagača u nastavi, odnosno komunikacijskih posrednika angažiranih u osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač. Najveći dio sredstava osiguran je preko projekta.

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

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

Projekt „Pomoćnici u nastavi VIII 2026./2027." - isplaćena sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, u školskoj godini 2026./2027. Sukladno Zakonu o proračunu, namjenski prihodi mogu se izvršavati iznad planiranog iznosa , a do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava.

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

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

005010503 - III. Osnovna škola (RKP 13578)

Financijski plan III. osnovne škole Čakovec za 2025., te projekcije za 2026. i 2027. g. donesene su na sjednici Školskog odbora, održanoj 08. 11. 2024.

Temeljem članka 46. Zakona o proračunu (NN 146/21) tijekom proračunske godine donose se izmjene i dopune financijskog plana za tekuću godinu. Izmjene i dopune se donose na drugoj razini financijskog plana.

OPĆI DIO

Opći dio financijskog plana sadrži:

- Sažetak A. računa prihoda i rashoda i B. računa financiranja
- A. Račun prihoda i rashoda
- B. Račun financiranje

U sažecima se prihodi i rashodi iskazuju na razini razreda iz računskog plana te se navode i podaci o prenesenim viškovima iz prethodne godine.
U A. računu prihoda i rashoda prihodi i rashodi se prikazuju do druge razine računskog plana, po ekonomskoj klasifikaciji.
U B. računu financiranja nemamo iskazane podatke jer se Škola nije zaduživala i nema dugoročnih kredita.

Prihodi

	Plan za 2025	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2025. (I. izmjene)	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	1.741.902,57	55.105,73	1.797.008,30	103,16
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	100,00	-100,00	0,00	100,00
UKUPNI PRIHODI	**1.742.002,57**	**55.005,73**	**1.797.008,30**	**103,16**

U izmjenama i dopunama financijskog plana planirani prihodi poslovanja su za 55.105,73 eura veći u odnosu na osnovni Plan te iznose 1.1797.008,30 eura. U I. izmjene i dopune financijskog plana uvršten je preneseni višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 4.769,84 eura. Ostvareni višak prihoda raspoređen je u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata za 2024. godinu.

Rashodi

	Plan za 2025	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2025. (I. izmjene)	Indeks
RASHODI POSLOVANJA	1.743.280,90	51.657,24	1.794.938,14	102,96
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.746,00	2.094,00	6.840,00	144,12
UKUPNI RASHODI	1..748.026,90	53.751,24	1.801.778,14	103,27

I. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2025. godinu ukupni rashodi su povećani za 53.751,24 eura te iznose 1.801.778,14 eura. Rashodi poslovanja su povećani za 51.657, 24, a rashodi za nabavu dugotrajne imovine su povećani za 2.094,00 euro.

OBRAZLOŽENJE

A. račun prihoda i rashoda

Prihodi

Planirani prihod I. izmjenama i dopunama financijskog plana iznose 1.797.008,30 eura, a odnose se na prihode poslovanja.

Predloženo povećanje prihoda odnosi se na prihode poslovanja. Financijskim planom za 2025. godinu planirani su i prihodi od imovine u iznosu od 100,00 eura. I. izmjenama i dopunama financijskog plana te prihode smo u potpunosti maknuli jer su se odnosili na prihode od prodaje stanova. Stanovi su u potpunosti otplaćeni krajem 2024. godine te više ne planiramo te prihode.

Prihodi skupine 63 – pomoći iz inozemstva i subjekata unutar opće države odnose se na prihode iz državnog proračuna, iz sredstava EU te dio prihoda od Grada Čakovca kojim se financiraju projekti po pozivu. I. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2025. godinu povećali smo prihode temeljem odobrenih projekata i rasta plaća za zaposlenike.

Prihodi skupine 64 – prihodi od imovine odnose se na kamate na depozite po viđenju odnosno kamate na sredstva na redovnom žiro računu škole. Iznos je smanjen jer je, prema do sada ostvarenim prihodima, procijenjeno da ćemo do kraja godine ostvariti manji iznos od planiranog.

Prihodi skupine 65 – odnose se na prihode koje prikupljamo od roditelja učenika, a kojim se financira produženi boravak, ispiti i časopisi za učenike, terenske nastave te ulaznice za kazališta, projekciju filmova i sl. Iznos je povećan 17 % temeljem ostvarenih sredstava do izrade Izmjena i dopuna financijskog plana i planiranih aktivnosti do kraja kalendarske godine.

Prihodi skupine 66 – ostvaruju se kao vlastiti prihodi od iznajmljivanja dvorane, prodaje starog papira i prehrane zaposlenika.

Prihodi skupine 67 – odnose se na prihode iz nadležnog proračuna odnosno proračuna Grada Čakovca za redovno poslovanje škole, produženi boravak, druge obrazovne materijale, nastava građanskog odgoja. Iznos je povećan za 3,12 % zbog Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija kojom nam je za redovite materijalno poslovanje dodijeljeno 86.625,00 eura, a prvobitnim planom je bilo planirano 81.425,00 eura

Prihodi skupine 72 – prihode od imovine više ne planiramo jer su sva potraživanja po toj osnovi podmirena.

Rashodi

U općem dijelu financijskog plana rashodi se iskazuju na drugoj razini te su zbirni prikaz rashoda iskazanih u posebnom dijelu izmjena i dopuna financijskog plana.

Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, naknade građanima i kućanstvima i ostale rashode.

Rashodi skupine 31 – obuhvaćaju rashode za plaće zaposlenika, ostali rashodi za zaposlene, rashode za doprinose na bruto plaće.

Rashodi skupine 32 – materijalni rashodi obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostale rashode poslovanja koji proizlaze obavljanje djelatnosti škole.

Rashodi skupine 34 – financijski rashodi odnose se na naknade za platni promet i plaćanje zateznih kamata

Rashodi razreda 42 – rashodi za nabavu dugotrajne financijske imovine odnosi se na nabavu računalne opreme, namještaja, uređaja potrebnih za čišćenje i održavanje škole

B. Račun financiranja

Nema podataka u financijskom planu jer Škola nema zaduživanja

POSEBNI DIO

U posebnom dijelu izmjena i dopuna financijskog plana planirani rashodi su raspoređeni po aktivnostima i programima koji se provode kroz proračunsku godinu

PROGRAM 1024 –DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE – OSNOVNO ŠKOLSTVO

Aktivnost A102401 – Materijalni i financijski rashodi
Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj škole, Zakon o ustanovama, Zakon o proračunu, Odluka o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih i škola za 2025. godinu.
Opis programa: Ovim programom se ostvaruju sredstva za materijalne i financijske rashode škole koji omogućuju redovan rad škole
Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	**Jedinica**	**Polazna vrijednost**	**Ciljana vrijednost 2025.**	**Ciljana vrijednost 2026.**	**Ciljana vrijednost 2027.**
Broj novoizgrađenih objekata odgojno – obrazovnih ustanova	**Broj**	**1**	**1**	**0**	**0**

Materijalni i financijski rashodi - I. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2025. godinu povećani je raspoloživi iznos za 6,62 % Povećani iznos od 5.225,00 eura raspoređen je na materijalne rashode u skladu sa dosad ostvarenim rashodima i procjenom do kraja kalendarske odnosno proračunske godine.

PROGRAM 1035 – RASHODI I IZDACI OSNOVNIH ŠKOLA

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj škole, Zakon o ustanovama, Zakon o proračunu, Odluka o sufinanciranju produženog boravka, Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama
Opis programa: ovim programom se financiraju plaće zaposlenika, materijalna i druga prava koja proizlaze iz radnog odnosa, produženi boravak, prehrana učenika, te projekti koje provodimo, a financiraju se ili sufinanciraju iz drugih izvora (europski fondovi, vlastiti prihodi, sufinanciranje roditelja i Grada Čakovca, pružanje potpore učenicima s teškoćama u razvoju
Ciljevi : Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj polaznika produženog boravka	učenici	60	60	60
Broj sati iznajmljivanja školske dvorane mjesečno	sati	8,5	10	12

Broj učenika uključenih u izvannastavne aktivnosti	učenici	340	345	Svi učenici
Broj učenika kojima je osiguran pomoćnik u nastavi	Učenici s teškoćama	5	5	Svi učenici s teškoćama u razvoju
Izvannastavna aktivnost Građanskog odgoja	sati	35	35	35

Aktivnost A103501- Produženi boravak - financira se iz izvora 011, 043 i 531, odnosno proračuna Grada Čakovca, uplata roditelja i državnog proračuna. 1. izmjenama i dopunama smo povećali prihode od Grada za 0,73 % , prihode od roditelja za 7,23 % zbog većeg broja učenika u produženom boravku. U plan su uvršteni i prihodi iz državnog proračuna kojim se financira produženi boravak za učenicu čiji su roditelji pripadnici nacionalnih manjina.

Aktivnost 103502- Školstvo - odnosi se na ostale programe koji se financiraju iz različitih izvora. Iz izvora 011 financira se tehnička podrška za mrežu e škola u iznosu od 1.992,00 eura. Iz izvora 0582 financiraju se aktivnosti Dječji forum, projekti po pozivu i sl. Povećani su prihodi i rashodi za 5.226,38 eura, a povećanje se odnosi na preinaku brave na ulaznim vratima škole, projekt „Matematička paleta zajedništva“ i Dječji forum. Školska shema se financira iz EU – izvor 521 i iz nacionalnih sredstva izvor 531 – iznose smo korigirali prema procjeni do kraja kalendarske godine. U aktivnosti Školstvo na izvoru 043 se planiraju uplate roditelja za različite aktivnosti učenika, npr. terenska nastava, osiguranje učenika, ispiti znanja i slično – iznose smo povećali, a na temelju do sada realiziranih iznosa i planiranih aktivnosti do kraja kalendarske godine. Aktivnost A103502 obuhvaća i vlastite prihode iskazane pod izvorom 031 koje škola ostvaruje davanjem u zakup školske dvorane, prodajom proizvoda, od donacija i prihodi od prodaje stanova – planirane iznose smo povećali zbog dinamike uplata i prenesenog viška prihoda iz 2024.

Aktivnost A103512 – Rashodi za plaće i ostala materijalna prava, izvor 531 - u I. izmjenama došlo je do povećanja ukupno 29.500,00 eura na skupni 31 - rashodi za plaće zbog rasta plaća tijekom 2025. godine.

Aktivnost A103515 – drugi obrazovni materijali - u skladu s Odlukom o sufinanciranju drugih obrazovnih materijala procjenjuje se trošak od 20.000,00 eura. Isti iznos smo uvrstili u 1. izmjene i dopune financijskog plana.

Aktivnost A103521 Građanski odgoj - građanski odgoj je projekt koji financira Grad Čakovec, a odnosi se na naknadu za rad učitelja koji izvodi nastavu Građanskog odgoja.

Aktivnost A103522 Prehrana učenika na teret državnog proračuna - od 01. 01. 2023. troškovi prehrane učenika se financiraju iz državnog proračuna 1,33 eura po obroku te su planiran sredstva za tu namjenu u iznosu od 79.000,00 eura

Preneseni višak prihoda iz 2024. godine - stvarni preneseni višak prihoda iz 2024. godine je 4.769,84 eura. Sukladno iznosu prenesenog viška prihoda 1. izmjenama i dopunama povećani su i rashodi prema izvoru i programu na koji se višak odnosi te u skladu s Odlukom o rasporedu rezultata.

005010504 - Centar za odgoj i obrazovanje (RKP 13764)

Rebalans prihoda za 2025. donosi novi iznos od 4.208.440,19 eura (58.406,96 eura više od osnovnog plana), rashoda 4.357.176,75 eura (170.143,51 eura više od osnovnog plana), te je planirano korištenje

prenesenih viškova od 148.736,56 eura (111.736,55 eura više od osnovnog plana) za pokrivanje rashoda. Preneseni viškovi će se po svojim izvorima koristiti za pokrivanje tekućih rashoda, dok su povećanja rashoda prvenstveno nastala početkom školske godine 2025./2026. prelaskom u novi objekt od 23.9.2025. i novo nastalim rashodima eksploatacije uz postepeno zatvaranje poslovanja i na staroj lokaciji, zatim nabavom novih službenih vozila kao i prodajom stare pokretne i nepokretne imovine za potrebe nabave nove. Prihodi su nešto manje porasli jer se koriste preneseni viškovi za pokrivanje tekućih rashoda.

Račun prihoda i primitka, rashoda i izdataka

Izvori financiranja su (u primjeni od 1.1.2025. novi Pravilnik o proračunskim klasifikacijama NN 4/24, te prema uputama Osnivača):

- 11 – Opći prihodi i primici Osnivača / IF1 / 11 od 1.1.2025.
- 31 – Vlastiti prihodi ostvareni prodajom učeničkih radova učeničke zadruge „Fijolice“ i drugih / IF3 / 31 od 1.1.2025.
- 43 – Prihodi za posebne namjene iz uplata roditelja, udruga, drugih namjenskih / IF4 / 0431 od 1.1.2025.
- 51 – Pomoći EU / IF5 / 0521, 0531, 0581, 0582 od 1.1.2025.
- 52 – Pomoći iz Državnog proračuna / IF5 / 0521, 0531, 0581, 0582 od 1.1.2025.
- 61 – Donacije / IF6 / 611 od 1.1.2025.
- 71 – Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja / IF7 / 711 od 1.1.2025.
- 81 – Namjenski primici od zaduživanja / IF8 od 1.1.2025.

Programi su 1024 decentralizirane funkcije, te 1035 Programi školstva.

PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama
Opis programa: Za 2025-2027. godinu financiranje decentraliziranih funkcija za COO iznosi 50.060,00 eura, sredstva se koriste za materijalne i financijske rashode (izvor 11).
Cilj programa:
Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	1	1	0	0

Ovim programom osiguravaju se uvjeti za normalno odvijanje obrazovnog procesa u osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač

Program 1024, aktivnost A102401– decentralizirane funkcije za pokrivanje materijalnih rashoda škole iz sredstava Osnivača – povećanje za 4.390,00 eura temeljem Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola koju Osnivač donosi za svaku godinu (skupina 32, 34, Izvor 011/IF1).

PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA

Zakonska osnova: Zakon od odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o ustanovama, Zakon o proračunu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Opis programa: preko ovog programa financiraju se plaće zaposlenika osnovnih škola, materijalna i druga prava koja proizlaze iz radnog odnosa, troškovi poslovanja i energenata. Također, ovdje su navedeni projekti koji se provode u osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač, a financirani su ili sufinancirani iz drugih izvora, pretežito europskih fondova. To su Projekt osiguranja prehrane za učenike iz socijalno ugroženih obitelji, pomoćnici u nastavi za djecu s teškoćama u osnovnim školama, ostali tekući programi i projekti, rashodi pokriveni iz vlastitih i namjesnih prihoda, i primitaka od prodaje nefinancijske imovine (izvor 11, 31, 0431, 0521, 0531, 0581, 0582, 611, 711).

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	1	1	0	0
broja ostvarenih prvih mjesta na raznim sportskim natjecanjima za osobe s intelektualnim teškoćama na državnom nivou	Broj	6	5	6	6
Postotak broja učenika uključenih u produženi boravak	Postotak	50%	50%	50%	50%
Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi	Broj	22	23	23	23
Postotak broja učenika uključenih u prijevoz	Postotak	94%	94%	98%	98%

Program 1035, aktivnost A103501, Produženi boravak - sufinancira se boravak djece u programu produženog boravka koji je organiziran u osnovnim školama na području Grada Čakovca, te u školama koji polaze učenici koji imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Čakovca. Povećanje od 535,59 eura za iznos zamjena za vrijeme odsutnosti zaposlenice zbog bolovanja (skupina 32, Izvor 011/IF1).

Program 1035, aktivnost A103502

Programi školstva - financiraju se rashodi za tehničku podršku za projekt E-škole (povećanje za 1,20 eura), dječji forum (povećanje za 385,00 eura), prijavljene programe na javni poziv (povećanje za 660,00, odnosno smanjenje za 2.831,73 eura), i tehnička prilagodba ulaznih vrata za dodatnih 3.798,44 eura (skupina 32, 42, izvor 011/IF1, 0581/IF5).

Osnovne škole – za prethodno navedena objašnjena povećanja rashoda iz Sažetka povećanje rashoda energije za 10.211,64 eura na 15.598,20, usluga održavanja za 3.723,37 eura na 12.459,72, nabavom garnitura za sjedenje i ostalog tipskog namještaja za novi objekt povećanje od 21.135 eura na 24.209,66 eura i novih vozila za 76.190,28 eura (skupina 32, 42, izvor 052/0531/IF5).

Vlastiti prihodi – rashodi pokriveni iz vlastitih prihoda prodaje učeničkih radova učeničke zadruge „Fijolica“ i ostalih temeljem Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda - povećanje prethodno objašnjeno (skupina 32, Izvor 031/IF3).

Donacije – projekt „Perkins“, te ostale namjenske i nenamjenske donacije temeljem Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda - povećanje prethodno objašnjeno (skupina 32, izvor 61/611/IF6).

Osnovne škole – Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - za prethodno navedena objašnjena povećanja rashoda za nabavu razlike vrijednosti garnitura za sjedenje i ostalog tipskog namještaja za novi objekt u iznosu od 11.990 eura i razlike vrijednosti novog vozila za 7.553,49 eura (skupina 42, Izvor 71/711/IF7).

EU Projekti – rashod namirnica projekta „Školska shema voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda“ APPRRR (Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju) u suradnji s Osnivačem, te Erasmus+ projekti u 2024 „Inovacijama do inkluzije“ broj 2024-1-HR01-KA122-SCH-000201019, i u 2025. „Design Your Creativity: Dizajnom, umjetnošću i digitalnim vještinama do transformacije škole“ broj 2025-1-HR01-KA122-SCH-000334149, te projekt u partnerstvu s I. OŠ Čakovec „My Robot, My Learn“ broj 2024-1-HR01-KA220-SCH-000247292 – povećanje od 6.387,76 eura za nabavu razne opreme (skupina 42, Izvor 0521/IF5).

Program 1035, aktivnost A103515, **Drugi obrazovni materijali** - financira se kupnja drugih obrazovnih materijala (radnih bilježnica, likovnih mapa, ostalog nastavnog pribora) za učenike osnovnih škola kojima je Grad Čakovec osnivač - povećanje prethodno objašnjeno (skupina 37, Izvor 011/IF1).

Program 1035, aktivnost A103516, **Prehrana učenika osnovnih škola na teret Grada** - sufinanciranje prehrane ručka kroz cijelu godinu za razliku koju ne sufinancira MZOM - povećanje prethodno objašnjeno (skupina 37, Izvor 011/IF1).

Program 1035, aktivnost A103512, **Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava** – zbog jedno smjenske nastave smanjenje posebnih uvjeta rada za 1.004 eura, te u istom iznosu povećanje naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom zbog novozaposlenih od rujna, (skupina 31, 32, izvor 052/0531/IF5).

Program 1035, aktivnost A103520, Projekt „Pomoćnici u nastavi VIII 2024./2025.“ - sveukupno umanjenje od 2.047,07 eura za stvarno ostvarene rashode utrošenih sredstava predviđenih za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu do 31.8.2025 (skupina 31, 32, 63, izvor 0582/IF5).

Program 1035, aktivnost A103523, **Projekt „Pomoćnici u nastavi VIII 2025./2026.“** – uslijed promjena satnica, i zaposlenih novih pomoćnika u nastavi sveukupno povećanje od 2.679,99 eura (skupina 31, 32, 63, izvor 0582/IF5).

005010505 - Umjetnička škola Miroslav Magdalenić (RKP 13789)

Umjetnička škola Miroslav Magdalenić Čakovec je javna ustanova koja obavlja djelatnost osnovnoškolskog glazbenog i baletnog obrazovanja sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Zakonu o umjetničkom obrazovanju. Nastala je 1995. godine Odlukom Skupštine Međimurske županije i izdvajanjem Osnovne glazbene škole iz Otvorenog sveučilišta i njezinim preimenovanjem u Osnovnu umjetničku školu Čakovec.
Godine 2007. preimenovana je u Umjetničku školu Miroslav Magdalenić Čakovec.
Od 1998. godine počinje djelovati baletni studio koji je 2003. godine Odlukom ministra dobio odobrenje za rad kao Osnovna škola za klasični balet, ritmiku i suvremeni ples. Od samih početaka Škola djeluje još i u Murskom Središću i Prelogu, a od školske godine 2007./08. počelo je s radom područno odjeljenje u Donjem Kraljevcu. Osnovna baletna škola djeluje u prostorima Učiteljskog fakulteta u Čakovcu. Od školske godine 2015./16. škola u Čakovcu djeluje na ukupnoj površini od oko 500 m^2.
Osnovnu glazbenu školu su ove školske godine upisala 277 učenika raspoređena u 35 razrednih odjela, a osnovnu baletnu školu 14 učenika raspoređenih u 5 razredna odjela. U školskoj 2024./25. godini je u prvi razred glazbene škole upisano 67 učenika, a u prvi razred baletne škole 5 učenika. U narednom razdoblju planira se upisivanje u istim okvirima s obzirom da, zbog zabrane zapošljavanja, nismo u mogućnosti zaposliti nove kadrove. Nastava se izvodi prema Nastavnom planu i programu predškolskog i osnovnog obrazovanja za glazbene i plesne škole koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, prema Godišnjem planu i programu rada škole kao i Školskom kurikulumu.
Zbog specifičnosti škole, nastava nema organizacijske karakteristike kakve imaju obvezne osnovne škole, već se ona prilagođava polaznicima. Unatoč ovoj specifičnosti, nastava se odvija svakodnevno u petodnevnom radnom tjednu, u dvije smjene.
Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što se ostvaruje:

- stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, aktivi) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu,
- poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz javne nastupe, produkcije, koncerte, poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kroz razna natjecanja iz područja glazbe i plesa

Ukupni prihodi za 2025. godinu planirani su u iznosu od 1.324.037,00 eura, a ukupni rashodi 1.348.137,00 eura. Razlika rashoda u iznosu od 24.100,00 eura planira se pokriti iz prenesenog viška prihoda iz 2024. godine.
Višak sredstava iz prethodnih godina koji će se prenijeti u 2025. godinu procjenjuje se u iznosu od 24.100,00 eura, a sastoji se od viška prihoda ostvarenih iz Izvora 43-Prihodi po posebnim propisima u iznosu od 25.000,00 eura te manjka prihoda ostvarenog iz Izvora 531-Pomoći iz državnog proračuna-proračunski korisnici u iznosu od 900,00 eura. Manjak prihoda iz državnog proračuna odnosi se na metodološki manjak, obuhvaća materijalna prava za koja se rashod priznaje u prosincu 2024., a prihod će biti uplaćen u siječnju 2025. godine. Višak sredstava od sufinanciranja planira se utrošiti u 2025. godini za potrebno investicijsko održavanja i za nabavku dugotrajne nefinancijske imovine (namještaja, glazbenih instrumenata, opreme za ostale namjene). Prihodi planirani u projekcijama za 2026. i 2027. godinu jednaki su rashodima za navedene godine.
I. Izmjenom financijskog plana za 2025. godinu, ukupni prihodi su povećani za 63.460,13 eura, a ukupni rashodi za 102.709,00 eura. Ukupni preneseni višak iznosi 63.348,87 eura, a sastoji se prenesenog manjka iz državnog proračuna koji je povećan za 211,40 eura u odnosu na izvorni plan te prenesenog viška iz izvora 43-Prihodi za posebne namjene koji je povećan za 39.460,27 eura

PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama, Zakon o umjetničkom obrazovanju, Zakon o fiskalnoj odgovornosti
Opis programa: Za 2025. godinu financiranje decentraliziranih funkcija za Umjetničku školu iznosi 42.000,00 eura, sredstva se koriste za materijalne i financijske rashode. Glavni cilj ovog programa jest osigurati obavljanje redovne djelatnosti škole kako bi se učenicima omogućila što kvalitetnija nastava. Najprije je planirano pokriće rashoda kao što su električna energija, plin, voda, komunalne usluge, telefon, pedagoška dokumentacija, nastavni materijali, a zatim ostalih rashoda prema prioritetima funkcioniranja škole.
Cilj programa:
Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškolske i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	1	Grad	1	0	0

Ovim programom osiguravaju se uvjeti za normalno odvijanje obrazovnog procesa u osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač.

Materijalni i financijski rashodi - Visinu sredstava za ovaj program određuje Grad Čakovec, financira se iz izvora 11-Opći prihodi i primici, a koriste se za pokriće rashoda za redovnu djelatnost škole, tj. za materijalne i financijske rashode. Navedeni rashodi obuhvaćaju troškove za zaposlene (službena putovanja i stručna usavršavanja), rashode za uredski materijal, materijal za čišćenje i higijenu, materijal za tekuće održavanje, sitni inventar, energiju (električna energija, plin), zatim rashode za usluge (telefon, pošta, tekuće i investicijsko održavanje, promidžba, komunalne usluge, zakupnine, računalne usluge, obvezni i preventivni zdravstveni pregledi, intelektualne usluge...) te bankarske usluge.
Rashodi za decentralizirane funkcije u 2025. godini planirani su u skladu s odobrenim limitima nadležnog proračuna, Grada Čakovca. Za čitavo razdoblje planiranja tj. 2025.-2027. godine, sredstva za ovaj program planirana su u istom iznosu od 46.455,00 eura, a prema izvršenju 2024. godine.
Pri izradi I. Izmjene financijskog plana korigiran je iznos sredstava za ovaj program u skladu s Odlukom Grada Čakovca o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2025. godini, kojom je UŠ Miroslav Magdalenić dodijeljeno 50.800,00 eura, odnosno 4.345,00 eura više nego je planirano u izvornom planu te su za taj iznos uvećani materijalni rashodi. Ukupan iznos prihoda i rashoda ovog programa je I. Izmjenom financijskog plana za 2025. g. ostao nepromijenjen, samo su napravljene neke izmjene po ekonomskoj klasifikaciji, odnosno financijski rashodi su povećani za 100,00 eura, a istodobno su za taj iznos smanjeni materijalni rashodi.

PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA

Zakonska osnova: Zakon od odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o ustanovama, Zakon o proračunu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama

Opis programa: ovim programom financiraju se plaće zaposlenika osnovnih škola, materijalna i druga prava koja proizlaze iz radnog odnosa, troškovi poslovanja i energenata. Također, ovdje su obuhvaćeni projekti koji se provode u osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač, a financirani su ili sufinancirani iz drugih izvora, pretežito europskih fondova. Kroz ovaj program sufinancira se i udio Proračuna Grada Čakovca u financiranju Projekta e-škole, stručnjaka za tehničku podršku.
No, najveći udio u ovom programu odnosi se na rashode za zaposlene i ostala materijalna prava škola (1.034.588,00 eura), čije financiranje je osigurano državnim proračunom.
Cilj programa:
Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškolske i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	1	Grad	1	0	0

Programi školstva - U ovaj program su uključena sredstva osnivača (Izvor 11-Opći prihodi i primici) za financiranje tehničke podrške koji su za cijelo razdoblje 2025.-2027. planirani u iznosu od 1.992,00 eura odnosno fiksni iznos od 166,00 eura mjesečno za godinu. Tehničkom podrškom školi je omogućeno plaćanje stručnjaka za razne potrebe vezane uz internet i računalnu opremu.
Ovaj program obuhvaća i Prijenose proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna (Izvor financiranja 581) koji su za 2025. planirani u iznosu od 13.130,00 eura zbog sufinanciranja projekata iz područja kulture, a to je 20. Međunarodno gudačko natjecanje Rudolf Matz koje se održavalo u travnju 2025. godine i projekt „I ja to želim“ te financiranja rada dječjeg foruma. Navedeni izvor obuhvaća i prihode iz proračuna Grada Čakovca za nabavu opreme za zaštitu vrata i glavnog ulaza uslijed donošenja osnovnih sigurnosnih mjera za škole (zaključavanje škole). I. izmjenom financijskog plana za 2025. godinu smanjeni su rashodi poslovanja financirani iz ovog izvora budući da za projekt „I ja to želim“ nisu utrošena ukupno dostavljena sredstva već samo manji dio za najam dvorane Centra za kulturu u kojem se projekt odvijao, dok će iznos neutrošenih sredstava biti vraćen u proračun Grada Čakovca nakon izrade Izvješća o provedbi projekta. Ovom izmjenom financijskog plana za 2025. godinu po ovom izvoru povećani su prihodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine (proizvedene dugotrajne imovine) u iznosu od 751,01 euro za ugradnju kontrole pristupa na ulaznim vratima škole namijenjenima učenicima. Sredstva za rad dječjeg foruma koriste se za nabavu sitnog inventara i nabavu uredskog materijala potrebnog za rad foruma.
Sastavni dio ovog programa su i vlastiti prihodi koje čini kamata banke po poslovnom računu (Izvor 31-Vlastiti prihodi), planirani su u iznosu od 60,00 eura za svaku godinu planiranja, a koriste se za financiranje dijela rashoda za usluge platnog prometa. I. izmjenom financijskog plana smanjeni su prihodi i rashodi ovog izvora zbog manjih iznosa ostvarenih prihoda od kamata zbog promjena u uvjetima i naknadama poslovanja banke.
Pretežiti udio u ovom programu čine prihodi od participacija – Izvor 43-Prihodi za posebne namjene (osnovna glazbena škola, osnovna baletna škola, tečaj synthesizera, predškolsko-početnički glazbeni programi i predškolsko-početnički baletni programi). Planirani su u iznosu od 124.500,00 eura u planu za 2025. godinu, dok je u projekcijama za 2026. i 2027. godinu taj prihod planiran u iznosu od 95.000,00 eura. Prihodi od participacija koriste se za investicijsko održavanja zgrade, nabavu instrumentarija škole kao i uredskog i školskog namještaja. Također se koriste i za troškove najma koji se plaća OŠ Prelog, Općini Donji Kraljevec te Gradu Mursko Središće (dio 2025. godine) i fizičkoj osobi za najam prostora u Murskom Središću (dio 2025. godine), dvorane za baletnu školu te najma Centra za kulturu

radi održavanja koncerata. Ovi prihodi koriste se i za troškove intelektualnih usluga odnosno naknade za rad učiteljima koji održavaju nastavu tečaja synthesizera, te predškolsko-početničkih glazbenih i baletnih programa, ali i druge troškove vezane uz redovno poslovanje škole. Trošenje ovih namjenskih sredstva regulirano je Pravilnikom o participaciji za umjetničko obrazovanje. I. Izmjenom financijskog plana za 2025. godinu korigiran je iznos prenesenog viška iz 2024. godine ostvaren iz Izvora 43. Uvećan je za 39.248,87 eura te iznosi 63.348,87 eura, a ostvaren je jer u 2024. godini dio nabava nije realiziran. Za taj iznos uvećani su materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine (proizvedene dugotrajne imovine).

Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava - Pretežiti dio sredstava planiranih ovim programom odnosi se na prihode iz državnog proračuna (Izvor 531-Pomoći iz državnog proračuna-proračunski korisnici) kojima se financiraju rashodi za zaposlene (plaće i ostala materijalna prava), a koji čine skoro 89% ukupnih prihoda škole. Prihodi za plaće u 2025. godini su planirani na osnovi ostvarenja tekuće godine te su uvećani za ugovoreno povećanje plaće i za minuli rad. Plaće planirane u projekcijama za 2026. i 2027. godinu također su uvećane za 0,5% po navršenoj godini staža. Od ostalih rashoda za zaposlene planirana je isplata dara djeci na bazi 33 djece, božićnica i regres za 33 zaposlenika. Isplate jubilarnih nagrada ovise o broju zaposlenih koji navrše određene godine neprekinutog staža u javnim ustanovama potrebne za ugovorenu isplatu što je na taj način i planirano. Prijevoz na posao i s posla planiran je u okvirima ostvarenja prethodne godine.

Od početka 2015. godine mjesečno se obračunava i uplaćuje naknada za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom. Naknada se utvrđuje temeljem broja zaposlenih, u propisanom postotku na minimalnu plaću pa je tako i planirana za razdoblje 2025.-2027. g.

I. Izmjenom plana za 2025. g. povećan je iznos prenesenog manjak iz 2024. godine na iznos od 1.111,40 eura, a nastao je zbog rashoda za materijalna prava nekih djelatnika ostvarenih u 12. mjesecu 2024. g. koja su isplaćena u siječnju 2024. g. kada je i uplaćen prihod za navedene rashode. Prihodi i rashodi iz državnog proračuna u 2025. g. I. izmjenom financijskog plana za 2025. godinu uvećani su za 65.700,00 eura zbog donošenja Odluke o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama u 2025. godini (NN 155/24) koja je ponovno povećana od 1. rujna 2025. godine.

I. Izmjenom financijskog plana za 2025. g. smanjen je iznos prihoda i rashoda za 5.004,00 eura jer su u tom iznosu smanjeni planirani rashodi naknada za prijevoz na posao i s posla.

005010506 - Osnovna škola Kuršanec (RKP 23198)

Osnovna škola Kuršanec javna je ustanova čija je osnovna djelatnost uređena Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Statutom Osnovne škole Kuršanec, a osnivač škole je Grad Čakovec, Škola djeluje od 1999. godine kao samostalna ustanova. U školskoj 2025./2026. godini škola broji 430 učenika razvrstanih u 35 razredna odjela. Nastava se odvija u dvije smjene.

OŠ Kuršanec osmišljava, organizira i provodi odgojno obrazovnu djelatnost vodeći se vizijom i misijom škole. Vizija škole je škola u kojoj djeca prema svojim sposobnostima usvajaju sadržaje koji im omogućavaju osobni rast i razvoj koji će doprinositi kvalitetnijem suživotu u društvenoj zajednici. Misija škole je podučavanje učiniti zanimljivim i djeci izazovnim.

Opći prihodi i primici 11 u izmjenama financijskog plana 2025. godinu podrazumijevaju primitke od nadležnog proračuna – osnivača. U odnosu na plan za 2025. godinu prihodi su uvećani najvećim djelom radi odluke osnivača za stopostotnim financiranjem plaća za veći broj pomoćnika u nastavi, i to cijele godine, ne samo deset mjeseci kako je to bila praksa prethodnih godina. te radi povećanja prihoda za materijalne rashode u 2025.

Vlastiti prihodi 31 odnose se na prihode od kamata na depozit i u izmjenama oni iznose 30,00e

Namjenski prihodi 4311 odnose se na prihode posebne namjene, školska kuhinja, uvećani su u odnosu na plan radi većeg broja korisnika.

Pomoći iz državnog proračuna 501 značajnije su uvećane radi povećanja prihoda i rashoda za plaće djelatnika, povećanje materijalnih prava i dodatnog zapošljavanja zamjena uslijed učestalih bolovanja djelatnika.
Donacije 611 podrazumijevaju donacije Međimurskog školskog sportskog saveza za opremanje kabineta TZK.

PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama
Opis programa: Za 2025. godinu financiranje decentraliziranih funkcija za OŠ Kuršanec iznosi 77.585,00 eura, sredstva se koriste za materijalne i financijske rashode.
Cilj programa:
Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	1	Grad	1	0	0

Materijalni i financijski rashodi - predviđena su sredstva za materijalne i financijske rashode osnovnih škola kojima je Grad Čakovec osnivač. Navedeni rashodi obuhvaćaju troškove za zaposlene (službena putovanja i stručna usavršavanja), rashode za uredski materijal, materijal za čišćenje i higijenu, materijal za tekuće održavanje, sitni inventar, energiju (električna energija, plin), zatim rashode za usluge (telefon, pošta, tekuće i investicijsko održavanje, promidžba, komunalne usluge, zakupnine, računalne usluge, obvezni i preventivni zdravstveni pregledi, intelektualne usluge...), te bankarske usluge. Izmjenama financijskog plana za 2025.g. došlo je do povećanja od 5,5% u odnosu na plan.

PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA

Zakonska osnova: Zakon od odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o ustanovama, Zakon o proračunu

Opis programa: preko ovog programa financiraju se plaće zaposlenika osnovnih škola, materijalna i druga prava koja proizlaze iz radnog odnosa, troškovi poslovanja i energenata. Također, ovdje su navedeni projekti koji se provode u osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač, a financirani su ili sufinancirani iz drugih izvora, pretežito europskih fondova.
Cilj programa:
Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027

Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	1	Grad	1	0	0
Broj učenika kojima je osiguran pomoćnik u nastavi	Broj	17	Škola	18	20	20
Broj učenika korisnika školske kuhinje	Broj	400	Škola	440	440	440

Programi školstva - financiraju se rashodi za tehničku podršku za projekt E-škole, terensku nastavu, ispite, ulaznice i svi rashodi vezani uz projekte EU. Izmjenama financijskog plana za 2025. g. uvećani su prihodi i rashodi programa školstva su odnosu na plan 2025. jer je realizirano više terenskih nastava.
Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava - aktivnost podrazumijeva plan prihoda i rashoda za redovni rad zaposlenika, pripadajuće doprinose, naknade za prijevoz, materijalna prava uvećano u odnosu na prvotni financijski plan 2025. radi rasta osnovice za obračun plaće.
Drugi obrazovni materijali - nabava radnih bilježnica za sve učenike, nabavu vrši škola putem jednostavne nabave, uvećani rashodi u odnosu na prvotni plan za 2025. zbog rasta nabavnih cijena drugih obrazovnih materijala.
Pomoćnici u nastavi na teret grada – iz gradskog proračuna osiguravaju se sredstva za rashode dodatnih pomoćnika u nastavi koji nisu zaposleni putem projekta, a potrebni su kako bi se zadovoljila ukupna potreba škole. Rashodi za plaće pomoćnika u nastavi, kao i za njihova materijalna prava, izmjenama financijskog plana 2025. planiran je veći broj pomoćnika nego prethodnih godina, te im ugovori traju 12 umjesto dosadašnjih 10 mjesec.
Projekt „Pomoćnici u nastavi VIII 2024./2025." - predviđena su sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, u školskoj godini 2024./2025.
Građanski odgoj – rashodi za plaće učitelja koji dodatno predaju Građanski odgoj umanjene su u odnosu na plan iz razloga što se Građanski odgoj ne provodi u razdoblju od rujna do prosinca 2025.g.
Prehrana učenika – državni proračun – prihodi i rashodi za namirnice za pripremu svakodnevnih obroka za 430 učenika u dvije smjene, umanjeno u odnosu na plan radi dinamike trošenja sredstava – česti izostanci učenika.
Projekt „Pomoćnici u nastavi VIII 2025/2026" - predviđena su sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, u školskoj godini 2025./2026. S obzirom na sve veće potrebe za pomoćnicima u nastavi u 2025., ali i 2026. i 2027. godini povećana su planirana sredstva za osiguranje pomoćnika u nastavi te je planirano dodatno zapošljavanje spomenutog kadra.

005010507 - Osnovna škola Ivanovec (RKP 23180)

Osnovna škola Ivanovec, OIB: 83735021748, je javna ustanova čija je djelatnost uređena Statutom Škole, Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Godišnjem planu i programu Škole, Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
Osnivač škole je Grad Čakovec. Školski prostor sastoji se od školske zgrade i sportske dvorane. Škola ima ukupno 223 učenika: 111 učenika razredne nastave koji čine 7 razrednih odjela i 112 učenika predmetne nastave u ukupno 8 odjela. Nastava se odvija u dvije smjene od 1. do 4. razreda, te u jednoj

smjeni od 5. do 8. razreda. Ukupno je zaposleno 48 djelatnika. U školi je organizirani produženi boravak za učenike od 1. do 4. razreda od 7.00 do 17.00 sati a zaposlena je 1 djelatnica. U svrhu pomoći za djecu s poteškoćama u razvoju zaposlene su 5 pomoćnica u nastavi. Grad financira održivača sportske dvorane dio produženog boravka i Građanski odgoj te stručnjaka za teh. podršku.
Osnovni cilj škole je obrazovanje i odgoj učenika osnovnoškolske dobi što se ostvaruje kroz različite aktivnosti:

- pohađanje učenika na izvannastavne aktivnosti u cilju usvajanja i širenja znanja te pripreme za natjecanja,
- pohađanje izborne nastave iz vjeronauka, engleskog i njemačkog jezika te informatike,
- stalno usavršavanje učitelja kroz seminare/webinare, stručne skupove, aktive, građanski odgoj
- poticanje učenika na kreativnost i izražavanje talenata i sposobnosti kroz školske projekte, literarne, likovne natječaje, školske priredbe,
- razvijanje svijesti i zdravoj prehrani kroz projekt Školske sheme,
- nabava pomagala, opreme, materijala za izvođenje nastave i ostalih aktivnosti.

Ukupna visina financijskog plana OŠ Ivanovec iznosi 1.355.000,00 eura. Iz proračuna Grada za redovno poslovanje planira se isplata u iznosu od 116.260,00 eura.

PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama
Opis programa: Za 2025. godinu financiranje decentraliziranih funkcija za OŠ Ivanovec iznosi 66.400,00 eura, sredstva se koriste za materijalne i financijske rashode.
Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za pred škole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	1	1	0	0

Materijalni i financijski rashodi - predviđena su sredstva za materijalne i financijske rashode osnovnih škola kojima je Grad Čakovec osnivač. Navedeni rashodi obuhvaćaju troškove za zaposlene (službena putovanja i stručna usavršavanja), rashode za uredski materijal, materijal za čišćenje i higijenu, materijal za tekuće održavanje, sitni inventar, energiju (električna energija, plin), zatim rashode za usluge (telefon, pošta, tekuće i investicijsko održavanje, promidžba, komunalne usluge, zakupnine, računalne usluge, obvezni i preventivni zdravstveni pregledi, intelektualne usluge...), te bankarske usluge.

PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA

Zakonska osnova: Zakon od odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o ustanovama, Zakon o proračunu

Opis programa: preko ovog programa financiraju se plaće zaposlenika osnovnih škola, materijalna i druga prava koja proizlaze iz radnog odnosa, troškovi poslovanja i energenata. Također, ovdje su navedeni projekti koji se provode u osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač, a financirani su ili sufinancirani iz drugih izvora, pretežito europskih fondova.
Cilj programa:
Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za pred škole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	1	1	0	1
Broj polaznika produženog boravka	Broj	20	18	18	18
Broj pomoćnika u nastavi	Broj	5	5	5	5
Broj korisnika školske dvorane	Broj	10	10	10	10

Produženi boravak - program produženog boravka provodi se u cilju ulaganja u obrazovanje i zadovoljavanje suvremenih kurikularnih zahtjeva uz veliku socijalnu ulogu škole. Sredstva se koriste za sufinanciranje produženog boravka na temelju Ugovora o financiranju programa produženog boravka - sufinanciranje troškova za zaposlenu jednu voditeljicu programa (plaća i ostala materijalna prava), naknade kuharicama i manipulativnih troškova za skupinu prema Odluci Grada. Prihodi od roditelja za sufinanciranje produženog boravka na temelju Ugovora za korištenje usluge produženog boravka. Cijena je definirana od strane Grada Čakovca. Roditelji s područja Grada Čakovca plaćaju boravak 40,00 € + 2,00 € po danu za prehranu. Iz tih sredstava je osigurana prehrana učenika za vrijeme boravka u produženom boravku – ručak i užina i dio troškova za 1 voditeljicu produženog boravka.
Programi školstva - financiraju se rashodi za tehničku podršku za projekt E-škole, terensku nastavu, ispite, ulaznice i svi rashodi vezani uz projekte EU.
Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava - financiraju se plaće učitelja i stručnih suradnika. Novac osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Povećanje u odnosu na financijski plan 2025., zbog planiranog rasta plaća i ostalih rashoda za zaposlene
Drugi obrazovni materijali - financira se kupnja drugih obrazovnih materijala (radnih bilježnica, Geografskog atlasa, Mape za likovni odgoj) za učenike osnovnih škola kojima je Grad Čakovec osnivač te učenike koji imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Čakovca, a pohađaju osnovne škole kojima Grad Čakovec nije osnivač.
Projekt „Pomoćnici u nastavi VIII 2024./2025.“ - predviđena su sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, u školskoj godini 2024./2025.
Projekt „Pomoćnici u nastavi IX 2025./2026.“ - predviđena su sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, u školskoj godini 2025./2026.
Građanski odgoj – Program Građanskog odgoja i obrazovanja otvara mogućnost djeci da nauče stvari koje često nisu dio propisanog kurikuluma u sustavu odgoja i obrazovanja, a za koje se smatra da će im

biti jako korisne u životu koji ih očekuje i izvan obrazovnog sustava. Ciljane skupine su učenici viših razreda osnovnih škola od petog do osmog razreda. Kroz program se potiče nenasilje, tolerancija i solidarnost te kod učenika razvija ljudske vrijednosti koje se temelje na prihvaćanju i uključivanju različitosti te poštivanju ljudskih prava, kao i na razumijevanju života u građanskom društvu.
Prehrana učenika – državni proračun – od 01.01.2023. godine sredstva za prehranu učenika osiguravaju se u državnom proračunu, a Odlukom o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2024/25. osigurana su sredstva za prehranu učenika za jedan obrok dnevnu u iznosu od 1,33 eura po učeniku. Temeljem Odluke i pod pretpostavkom da će Vlada i nadalje osiguravati sredstva iz državnog proračuna za tu namjenu planirano je 50.000,00 eura za 2025. i u projekcijama za 2026. i 2027.
Projekt „Pomoćnici u nastavi X 2026/2027“ - predviđena su sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, u školskoj godini 2026./2027.

00503 DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROGRAM 1003 – PROTOKOLI, INFORMIRANJE I MEĐUNARODNA SURADNJA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o elektroničkim medijima

Opis programa: Predviđena su sredstva u iznosu od 267.100,00 eura, za potrebe aktivnosti vezanih uz sufinanciranje programa elektroničkih i drugih medija koji djeluju na području Grada Čakovca te u njemu prate aktivnosti Gradske uprave, gradonačelnice, Gradskog vijeća te poduzeća i ustanova povezanih s Gradom Čakovec, međunarodnu suradnju Grada Čakovca, poput posjeta gradovima prijateljima, međunarodnim konferencijama i slično. Cilj ovog programa je informiranje građana o aktivnostima i programima vezanim uz funkcioniranje Grada, povezivanje sa drugim gradovima i međunarodnim institucijama, razmjena znanja i iskustava te promocija Grada Čakovca.
Cilj programa:
Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 8), Mjera 8.1 Povećanje učinkovitosti javne uprave

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja	Broj	2	2	2	2

Protokolarne obveze, promidžba i informiranje - Sredstva su smanjena zbog manjeg broja potpisanih ugovora
Međunarodna suradnja – Planirana sredstva su smanjena zbog manjeg broja putovanja. Glavne aktivnosti vezane uz međunarodnu suradnju odvijale su se na području Čakovca.

PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama
Opis programa: financiranje decentraliziranih funkcija za školstvo, sredstva se koriste za materijalne i financijske rashode, materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja te nabavu dugotrajne imovine i dodatna ulaganja. Navedeni program u cijelosti financira državni proračun.
Cilj programa:
Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	1	1	0	0

Materijalni i financijski rashodi – izmjenama i dopunama proračuna navedena aktivnost usklađena je s prijedlog o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2025.g.
Materijal, dijelovi i usluge tekućeg i investicijskog održavanja – u odnosu na osnovni plan predviđeno je povećanje rashoda u iznosu od **1.000,00 eura**. Planirani zahvati obuhvaćaju:

- **I. osnovna škola** – sanacija stropova nakon zamjene rasvjete te sanacija platoa ispred škole.
- **II. osnovna škola** – sanacija krova sportske dvorane, sanacija kotlovnice, obnova parketa u pet učionica te sanacija hidroizolacije sjevernog pročelja dvorane.
- **III. osnovna škola** – obnova parketa u učionici i sportskoj dvorani.
- **Umjetnička škola Miroslav Magdalenić** – sanacija zidova i unutarnjih vrata.
- **Osnovna škola Ivanovec** – zamjena oštećenih dijelova ograde ispred škole.
- **Osnovna škola Kuršanec** – sanacija ulaznog podesta te rekonstrukcija sustava videonadzora.

Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja – u odnosu na osnovni plan, predviđeno je povećanje sredstava u iznosu od **11.282,00 eura**, što obuhvaća sljedeće radove i nabave po školama:

- **I. osnovna škola** – zamjena rasvjetnih tijela i podova u učionicama, izrada ventilacijskog sustava te rekonstrukcija kanalizacije u Područnoj školi Krištanovec.
- **II. osnovna škola** – planirana nabava opreme (210 garderobnih ormarića, električna parna konekcijska pećnica, stolna računala i interaktivni zasloni) te rekonstrukcija tuševa u sportskoj dvorani.
- **III. osnovna škola** – nabava opreme (projektori i interaktivni zasloni).
- **Umjetnička škola Miroslav Magdalenić** – zamjena dotrajalih prozora i ulaznih vrata.
- **Osnovna škola Ivanovec** – obnova vanjskih sportskih terena, izgradnja ograde oko školskih prostora, sanacija fasade te nabava ekrana za informatičku opremu.
- **Osnovna škola Kuršanec** – sanacija sanitarnih čvorova i zamjena vanjske stolarije.

PROGRAM 1026 – OBRAZOVANJE I ODGOJ

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o ustanovama, Zakon o udrugama, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Opis programa: Program obuhvaća financiranje i sufinanciranje projekata i programa koje provodi Grad Čakovec, obrazovne ustanove koje djeluju na gradskom području te udruge. S sklopu ovog programa financiraju se ili sufinanciraju aktivnosti vezane uz predškolski odgoj i obrazovanje, osnovno, srednje i visoko školstvo. Osiguravaju se sredstva za stipendiranje srednjoškolaca i studenata, sufinanciraju europski projekti, projekti prijavljeni na Javni poziv, financira dio nadstandarda u osnovnim školama i dječjim vrtićima.
Cilj programa:
Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove i Mjera 4.4 Promicanje vrijednosti znanja (obrazovanja i usavršavanja) u zanimanjima koja nedostaju

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	1	1	0	0
Broj dodijeljenih stipendija	Broj	440	500	500	500

Ovim programom financiraju se aktivnosti koje za cilj imaju podizanje kvalitete cijele vertikale obrazovnog sustava koji djeluje na području Grada Čakovca, poticati školovanje djece i mladih, omogućiti uvjete za smještaj sve djece s područja Grada Čakovca u predškolske ustanove, poticati provođenje izvannastavnih aktivnosti u obrazovnom sustavu. Cilj je postići kvalitetno i dostupno obrazovanje, od predškolskog odgoja do visokih škola. Korisnici su građani Grada Čakovca, polaznici srednjih škola, fakulteta i veleučilišta, ponajprije djeca i mladi.

Ostale predškolske ustanove – Sredstva su povećana zbog većeg broja djece upisane u dječje vrtiće kojima Grad Čakovec nije osnivač
Školstvo – izmjenama i dopunama plana aktivnost je usklađena s ostvarenim izvršenjem, budući da se iz navedene aktivnosti financira osiguranje školskih objekata. Također, više nema potrebe za financiranjem korištenja dodatnih prostora za rad Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec.
Stipendije – sredstva su povećanja zbog većeg broja korisnika stipendiranja
Visoko školstvo i znanost – sredstva su smanjena zbog manjeg broja prijavljenih i podržanih projekata
Nadstandard u predškolskom odgoju i obrazovanju - sredstva su povećana zbog većeg broja sufinanciranih projekata i programa
Srednjoškolsko obrazovanje – iznosi su usklađeni s realiziranim i ugovorenim tijekom 2025. godine

PROGRAM 1027 – REKREACIJA I SPORT

Zakonska osnova: Zakon o sportu, Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o udrugama, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.
Opis programa: Svrha ovog programa je poticanje bavljenja sportom te zdravim načinom življenja. U to ulazi rad s mladima, poticanje masovnosti te osiguravanje uvjeta za bavljenje sportom, od infrastrukture do trenera. Ukupno se za ove potrebe iz Proračuna Grada Čakovca izdvaja 2.194.567,00 eura. Sufinanciranje rada Zajednice sportskih udruga zakonska je obaveza. Sredstva koja Grad izdvaja za Zajednicu sportskih udruga Čakovca iznose 764.400,00 eura, a prema pravilnicima Zajednice

distribuiraju se prema klubovima – članicama. Na žiro-račun Zajednice bit će doznačena sredstva za potrebe redovne djelatnosti klubova, troškove poslovanja Zajednice sportskih udruga Grada Čakovca, troškove stručnog rada, financiranja mlađih kategorija, vrhunskog sporta, korištenja objekata i terena i sporta u mjesnoj samoupravi, sufinanciranje olimpijskog ciklusa. Sufinanciranje sportskih aktivnosti mlađih kategorija planirano je za kroz provođenje ljetnih sportskih kampova. Jedna od aktivnosti je i održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada kojima upravlja GP „EKOM“, kao i subvencioniranje rada Gradskih bazena. Za financiranje rada Zajednice sportskih udruga Grada Čakovca i sufinanciranje projekata i programa udruga kojima je djelokrug rada sport i rekreacija planira se utrošiti 1.089.567 eura.

Cilj programa:

Bogat i uključiv društveni život (PC 6), Mjera 6.1 Poboljšanje dostupnosti i vidljivosti sportsko-rekreativnih sadržaja i Mjera 6.2 Razvoj sportske infrastrukture

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Broj financiranih projekata / programa	Broj	85	90	90	90
Broj sufinanciranih sportskih manifestacija	Broj	40	40	40	40

Ovim programom financiraju se aktivnosti koje za cilj imaju podizanje dostupnosti sportskih i rekreacijskih objekata građanima svih dobnih skupina. Sufinanciranjem projekata i programa sportskih udruga nastoji se povećati broj građana uključenih u rekreacijske i sportske aktivnosti, a posebno djece i mladih. Potiče se bavljenje sportom u dječjim vrtićima i osnovnim školama, s ciljem stvaranja zdravih životnih navika. Subvencioniranjem cijene korištenja Gradskih bazena, osigurava se dostupnost tih sadržaja svim skupinama građana. Sufinanciranjem vrhunskog sporta i olimpijskog ciklusa, nastoji se sportašima i sportskim klubovima s područja Grada Čakovca omogućiti što kvalitetniji uvjeti za treniranje, kako bi na domaćim i međunarodnim natjecanjima postigli što bolje rezultate te time pridonijeli pozitivnoj promociji Grada Čakovca. Korisnici su sportski klubovi i sportsko-rekreacijske udruge s područja Grada Čakovca, te svi građani Grada Čakovca i Međimurske županije.

Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca – sredstva su povećana zbog povećanja administrativnih troškova zajednice te povećanja korištenja sportskih objekata na području Čakovca

Posebni programi u sportu – iznos je usklađen s ugovorenim i realiziranim tijekom 2025. godine

Održavanje rekreacijsko sportskih objekata – izmjenama i dopunama navedene aktivnosti smanjen je iznos subvencija, ali je povećan iznos za kapitalne pomoći. (planirane investicije odnose se na zamjenu umjetne trave na pitch terenu i godišnji remont bazena).

Sufinanciranje sportskih manifestacija – sredstva su povećana zbog većeg broja ugovorenih projekata i programa

Manifestacije od posebnog interesa za grad - sredstva su povećana zbog većeg broja ugovorenih projekata i programa

Sufinanciranje vrhunskog ekipnog sporta – sredstva su povećana zbog većeg broja ugovorenih projekata i programa

Sufinanciranje vrhunskog pojedinačnog sporta – iznos je usklađen s ugovorenim i realiziranim tijekom 2025. godine

Sufinanciranje – masovnost u sportu - iznos je usklađen s ugovorenim i realiziranim tijekom 2025. godine

Popularizacija ekipnog sporta u europskim natjecanjima – sufinancirani su troškovi natjecanja MRK Čakovec u kvalifikacijama za Europsku ligu.

PROGRAM 1028 – TEHNIČKA KULTURA, PROMET I PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Zakonska osnova: Zakon o tehničkoj kulturi, Zakon o vatrogastvu, Zakon o ustanovama, Zakon o udrugama, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.
Opis programa: **z**a potrebe udruga i sufinanciranje projekata i programa prijavljenih na Javni poziv članica Gradske zajednice tehničke kulture, planira se utrošiti 27.000,00 eura. Sufinanciranje vatrogastva regulirano je Zakonom o vatrogastvu, a za potrebe Vatrogasne zajednice Grada planira se izdvojiti 112.000,00 eura, za potrebe vođenja materijalno tehničkog poslovanja Vatrogasne zajednice Grada Čakovca 5.350,00, a za obilježavanje obljetnica dobrovoljnih vatrogasnih društava 6.000,00 eura. Od kapitalnih donacija planira se sufinanciranje otplate kombi vozila u iznosu od 30.000,00 eura. Ukupno je za ovaj program planirano 153.350,00 eura.
Cilj programa:
Bogat i uključiv društveni život, Mjera 6.3 Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih
Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima. Mjera 7.1 Učinkovita civilna zaštita

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Broj financiranih projekata / programa udruga	Broj	12	14	16	18
Broj intervencija zaštite i spašavanja	Broj	180	175	175	175

Cilj je što veći broj djece i mladih zainteresirati za bavljenje aktivnostima iz STEM područja i tehničke kulture općenito. Sufinanciranjem projekata i programa udruga direktno se povećava uključenost djece i mladih u aktivnosti udruga s područja tehničke kulture, omogućuje im se sudjelovanje na natjecanjima i smotrama. Također, cilj je naše građane od najranije dobi učiti prometnoj kulturi i odgovornosti.
Financiranjem rada Vatrogasne zajednice Grada Čakovca, te financiranjem nabave kombi vozila podiže se kvaliteta vatrozaštite na području Grada Čakovca te opremljenost i spremnost dobrovoljnih vatrogasnih društava za razne intervencije

Tehnička kultura – sredstva su povećana zbog većeg broja putem Javnog poziva ugovorenih projekata
Protupožarna zaštita – sredstva su povećana zbog većeg broja ugovorenih projekata

PROGRAM 1029 – KULTURA, TRADICIJSKA KULTURA I UMJETNOST

Zakonska osnova: Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o ustanovama, Zakon o udrugama, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.
Opis programa: ukupno je II. izmjenama i dopunama proračuna za 2025. godinu u ovom programu predviđen je iznos od 1.559.174,75 eura. Gradskoj zajednici kulture Čakovca financira se redovna

djelatnost, stručni rad te najam prostora za rad i vježbanje udruga članica. Preko programa se sufinanciraju projekti udruga prijavljeni na Javni poziv, javne manifestacije i programi koje se tijekom godine održavaju na području Grada Čakovca, sufinancira se Turistička zajednica grada Čakovca. Financira se i rad udruga Matica hrvatska Ogranak Čakovec i Zrinska garda Čakovec.
Sufinanciraju se i troškovi ostalih nepredviđenih aktivnosti koje nisu mogle ući u plan preko javnog poziva. Predviđena su sredstva za znanstvena istraživanja i izdavanje knjige „Povijest Grada Čakovca".
Cilj programa:
Održiv, inovativan i otporan turizam (PC3), Mjera 3.1 Unapređenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i usluga vodeći računa o kulturi, zaštiti prirode i kvaliteti života stanovništva
Bogat i uključiv društveni život, Mjera 6.3 Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih i Mjera 6.5 Uključivanje ranjivih skupina u društveni život

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Broj održanih javnih manifestacija	Broj	12	12	12	12
Broj financiranih projekata / programa kulturnih ustanova i udruga	Broj	120	120	120	120

Grad Čakovec prepoznatljiv je po ulaganjima u kulturu i umjetnost. Potiče se rad udruga okupljenih u Gradsku zajednicu kulture, dostupnost kulturnih i umjetničkih sadržaja namijenjenih građanima, nove prakse u kulturi, stvaranje navika odlaska na kulturne i umjetničke manifestacije djece i mladih. Također, cilj je zaštititi, istraživati i promovirati povijesnu, kulturnu i tradicijsku baštinu Čakovca i njegovih stanovnika. Financiranjem gradske književne biblioteke nastoji se domaćim autorima omogućiti izdavanje knjige i predstavljanje njihovog rada široj publici. Sufinanciranjem manifestacija i programa Turističke zajednice grada Čakovca želi se građanima i posjetiteljima tijekom godine ponuditi široki spektar događanja, promovirati Čakovec na turističkoj karti Hrvatske te obogatiti turističku ponudu. Sufinanciranjem filmske produkcije promovira se povijest i turistički potencijali Grada Čakovca. Ciljna skupina su udruge i ustanove koje djeluju na području Grada, građani Čakovca te turisti.

Gradska zajednica kulture – sredstva su smanjena zbog manjih troškova najma prostora
Nakladnička djelatnost – sredstva su povećana zbog većeg broja sufinanciranih projekata i programa te većeg broja izdanih knjiga u Biblioteci „Insula"
Turistička zajednica grada Čakovca - Iznos je povećan za 200.000,00 eura u odnosu na planirano zbog viših cijena najma opreme i organizacije manifestacija te zbog povećanja obima planiranih programa.
Organizacija kulturno-umjetničkih manifestacija, performansa i natjecanja – iznos je smanjen te usklađen s realiziranim i ugovorenim sufinanciranjima projekata i programa udruga koje djeluju na području kulture, tradicijske kulture i umjetnosti
Promicanje kulture i umjetnosti i očuvanje kulturne i tradicijske baštine – iznos je usklađen sa ugovorenim i realiziranim projektima i programima
Projekti i programi ustanova u kulturi – sredstva su povećana zbog većeg broja putem Javnog poziva ugovorenih projekata i programa
Dan Grada – izmjenama i dopunama proračuna aktivnost je usklađena s ostvarenim rashodima, odnosno umanjena na razinu stvarnog izvršenja.

Sudjelovanje na smotrama i natjecanjima – sredstva su povećana zbog većeg broja putem Javnog poziva ugovorenih projekata i programa
Javne manifestacije i programi od posebnog interesa za Grad – sredstva su povećana zbog sufinanciranja proslave obilježavanja 1100. godina hrvatskog kraljevstva.

PROGRAM 1030 – UDRUGE, VJERSKE ZAJEDNICE I NACIONALNE MANJINE

Zakonska osnova: Zakon o ustanovama, Zakon o udrugama, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.
Opis programa: Za projekte i programe udruga koje djeluju na području grada Čakovca, a djelokrug njihovog rada nije sport, kultura, tradicijska kultura, umjetnost, tehnička kultura, djeca i mladi te socijalna skrb, planirano je 286.649,13 eura. Sufinanciraju se troškovi rada udruga proizašlih iz Domovinskoga rata, udruge invalida, humanitarne udruge, Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec, udruge potrošača, ekološke udruge, udruge koje se bave zaštitom životinja, čuvanjem sjećanja na važne događaje i osobe iz zavičajne i nacionalne povijesti, sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica te udruga manjinskih zajednica.

Cilj programa:
Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb (PC 5), Mjera 5.3 Unapređenje kvalitete socijalnih usluga
Bogat i uključiv društveni život (PC 6), Mjera 6.5 Uključivanje ranjivih skupina u društveni život

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Broj financiranih projekata / programa udruga	Broj	90	90	90	90
Broj udruga ranjivih skupina koje su primile potporu	Broj	26	26	26	26

Ovim programom sufinanciraju se projekti i programi velikog broja udruga koje djeluju na području Grada Čakovca. Cilj je poticati građane na udruživanje te provođenje aktivnosti koje su vezane uz organizaciju slobodnog vremena, organizaciju događanja na gradskom području, udruživanje građana i slično. Posebne stavke namijenjene su za sufinanciranje projekata i programa udruga koje imaju specifične ciljeve, poput udruga proisteklih iz Domovinskog rata, udruge osoba s teškoćama, manjinske udruge i slično. Cilj je senzibilizirati zajednicu za njihove probleme, ali i provoditi programe koji imaju za cilj podizanje kvalitete života tih skupina. Ciljana skupina su udruge i svi građani Grada Čakovca i Međimurske županije.

Udruge proizašle iz Domovinskog rata – sredstva su povećana zbog većeg broja podržanih projekata i programa prijavljenih na Javni poziv
Udruge osoba s invaliditetom - sredstva su smanjena zbog manjeg broja podržanih projekata i programa prijavljenih na Javni poziv
Humanitarne udruge – iznos je usklađen s realiziranim i ugovorenim projektima i programima

Crveni križ – iznos je usklađen sa stvarnim postotkom sufinanciranja na osnovi udjela u Porezu na dohodak
Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica - sredstva su smanjena zbog manjeg broja podržanih projekata i programa prijavljenih na Javni poziv
Potpora programa manjinskih zajednica - iznos je usklađen s realiziranim i ugovorenim projektima i programima
Udruge umirovljenika - sredstva su smanjena zbog manjeg broja podržanih projekata i programa prijavljenih na Javni poziv
Poljoprivreda, socijalno poduzetništvo, turizam - sredstva su povećana zbog većeg broja podržanih projekata i programa prijavljenih na Javni poziv
Zaštita prirode i životinja - iznos je usklađen s realiziranim i ugovorenim projektima i programima
Razvoj civilnog društva i lokalne zajednice - sredstva su povećana zbog većeg broja podržanih projekata i programa prijavljenih na Javni poziv

PROGRAM 1031 SOCIJALNA SKRB

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o hrvatskim braniteljima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
Opis programa: Svrha ovog programa je osnaživanje socijalno isključenih pojedinaca i obitelji za samostalan i produktivan život te dostizanje minimalne materijalne sigurnosti i nezavisnosti pojedinaca i obitelji u zadovoljavanju životnih potreba. Sredstva predviđena za 2025. godinu, iznose 921.200,00 eura. U to ulaze pomoći za podmirenje troškova stanovanja, jednokratne novčane pomoći, pomoći socijalno ugroženim umirovljenicima i korisnicima osobne invalidnine. Sufinancira se i boravak djece u ustanovama predškolskog odgoja roditeljima težeg imovinskog stanja, sufinanciraju se i projekti Pučke kuhinje i socijalnog dućana. Plaćaju se i naknade za troškove grobnog mjesta hrvatskih branitelja, blagdansko darivanje obitelji slabijeg imovinskog stanja te privremeni smještaj beskućnika.
Cilj programa:
Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb (PC 5), Mjera 5.3 Unapređenje kvalitete socijalnih usluga

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Broj korisnika pučke kuhinje	Broj	65	70	70	70
Broj umirovljenika koji primaju novčanu pomoć	Broj	1800	1700	3000	3000

Svrha je programa građanima Grada Čakovca koji žive u riziku od siromaštva ili su se zbog raznih razloga trenutno našli u teškoj životnoj situaciji, financijski pomoći u plaćanju životnih troškova, ali i osiguravanju krova nad glavom. Ciljna skupina su građani Grada Čakovca slabijeg imovinskog stanja.

Naknada za troškove stanovanja – iznos je usklađen s očekivanim brojem prijava
Jednokratna naknada socijalno ugroženim osobama - sredstva su povećana zbog povećanog broja zahtjeva
Jednokratna novčana pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima i korisnicima osobne invalidnine – sredstva su povećana zbog povećanog broja korisnika koji mogu ostvariti navedeno pravo
Naknada za korištenje grobnog mjesta hrvatskih branitelja – sredstva su povećana zbog povećanog broja korisnika

Jednokratna novčana naknada obitelji s djecom s teškoćama u razvoju – iznos je usklađen s očekivanim brojem prijava

PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA

Zakonska osnova: Zakon od odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o ustanovama, Zakon o proračunu, Odluka o financiranju

Opis programa: preko ovog programa prikazuju se rashodi vezani uz projekt pomoćnici u nastavi. Navedena aktivnost služi za prijenos sredstava proračunskim korisnicima koji provode projekt, odnosno školama.
Cilj programa:
Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	1	Grad	1	0	0

Planira se rashod u obliku pomoći, tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (račun 3693), a evidentira se prihod na računu 633 i 638 u poslovnim evidencijama grada, dok proračunski korisnici evidentiranju prihod na računu 6393, a planiraju stvarne rashode po ekonomskoj klasifikaciji (plaće i ostala materijalna prava zaposlenih pomoćnika). U odnosu na prethodno razdoblje to je novina, a cilj je da se navedeni računi u postupku konsolidacije financijskih izvještaja što lakše eliminiraju, kako bi se izbjeglo dvostruko prikazivanje podataka.
Odluka o financiranju projekta „Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u OŠ Grada Čakovca – VIII“ SF.2.4.06.06.0024 donijelo je dana 18. listopada 2024.g. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Maksimalni prihvatljivi troškovi iznose 1.786.932,00 eura, od kojih bespovratna sredstva iznose 1.518.892,20 eura, uz stopu vlastitog sufinanciranja od 15%. Partneri u projektu su: I. OŠ (10 pomoćnika), II. OŠ (4 pomoćnika), III. OŠ (nema zaposlenih pomoćnika), Centar za odgoj i obrazovanje (23 pomoćnika), OŠ Ivanovec (4 pomoćnika), OŠ Kuršanec (8 pomoćnika). Kao što se vidi iz izvora financiranja 15% rashoda tereti proračun grada, dok se 85% dijeli na dio iz državnog proračuna (15%) i dio na sredstva iz EU (85%).
Također, i nadalje se planira da Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sufinancira 50% sufinanciranja grada u projektu. Trenutno je ukupno zaposleno 49 pomoćnika na projektu. Škole u svojim planovima imaju planirane iste aktivnosti, ali su rashodi razvrstani po stvarnim ekonomskim klasifikacijama rashoda.
Projekt „Pomoćnici u nastavi VIII 2024./2025“ – iznosi su usklađeni sa stvarno izvršenim rashodima i usklađeni sa školama koje provode projekt.
Projekt „Pomoćnici u nastavi VIII 2025/2026“ – iznosi su usklađeni s očekivanim isplatama po osnovi plaća i naknada.

PROGRAM 1037 DJECA I MLADI

Zakonska osnova: Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon od odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o udrugama, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
Opis programa:
Ovim programom nastoji se utjecati na što veću uključenost djece i mladih u razne aktivnosti koje se provode na čakovečkom području. Sufinanciranjem i financiranjem projekata i programa udruga, nastoje se zadovoljiti konkretne potrebe djece i mladih na području Grada te ih u što većoj mjeri uključiti u društveni život. Kontinuiranom sufinanciranje projekata u sklopu programa „Čakovec grad prijatelj djece“, ova titula nastoji se potvrditi te dodatno povećati količina sadržaja namijenjenih djeci mladima.
Ciljana skupina su građani grada Čakovca u dobi od 3 do 30 godina.
Cilj programa:
Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb (PC 6), Mjera 6.5 Uključivanje ranjivih skupina u društveni život

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Broj financiranih projekata / programa udruga	Broj	90	90	90	90

Centar za mlade – sredstva su smanjena zbog manjeg iznosa sufinanciranja projekata i programa
Programi za ostvarivanje prava i potreba djece – sredstva su povećana zbog većeg broja sufinanciranih projekata i programa
Projekt „Čakovec grad prijatelj djece“ – sredstva su povećanja zbog većeg obima aktivnosti
Grad za mlade – iznos je usklađen s realiziranim i ugovorenim projektima i programima

PROGRAM 1038 PROGRAM ZDRAVSTVA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o udrugama, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
Opis programa:
Za sufinanciranje projekata i programa udruga u zdravstvu, kojim se javljaju na Javni poziv te potreba zdravstvenih ustanova koje djeluju na čakovečkom području, u Proračunu se predviđa 55.197,00 eura. Sufinanciraju se i programi koji pružaju podršku djeci sa teškoćama iz spektra autizma, rana intervencija kod djece s teškoćama u razvoju, udruge koje rade na osnaživanju pacijenata bolesnih od dijabetesa i raka te općenito pacijenti u terminalnoj fazi bolesti. Poticat će se i programi i kampanje koje potiču građane na više kretanja (hodanje i vožnja biciklom). Predviđena su i sredstva za kupnju medicinske opreme i potrošnog materijala za ustanove u zdravstvu koje djeluju na našem području.
Cilj programa:
Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb (PC 5), Mjera 5.2 Modernizacija zdravstvene infrastrukture i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite i skrbi

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027

Broj udruga u zdravstvu koje su primile potpore	Broj	10	10	10	10
Broj zdravstvenih ustanova koje su primile potporu	Broj	1	1	1	1

Svrha je ovog programa podizanje kvalitete zdravstvene usluge na području Čakovca u okvirima naših zakonskih ovlasti, povećanje broja građana uključenih u preventivne zdravstvene akcije te senzibiliziranje javnosti za pojedine bolesti. Predviđena su i sredstva za pomoć kod kupnje opreme za potrebe zdravstvenih ustanova, kako bi se povećala kvaliteta usluge.
Ciljna skupina su građani Grada Čakovca i Međimurske županije te zdravstvene ustanove koje imaju sjedište na području Grada Čakovca.

Udruge u zdravstvu – sredstva su povećana zbog većeg broja putem Javnog poziva sufinanciranih projekata i programa.
Ustanove u zdravstvu - sredstva su smanjena zbog manjeg broja putem Javnog poziva sufinanciranih projekata i programa te izostanka kapitalnih potpora.

PROGRAM 1041 – DEMOGRAFSKE MJERE

Zakonska osnova: Zakon socijalnoj skrbi, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Opis programa:
Ovim programom obuhvaćene su aktivnosti financirane temeljem Odluke o demografskim mjerama Grada Čakovca, koje za cilj imaju povećanje broja djece na području Grada Čakovca, ali i povećanje kvalitete života obitelji s više djece, s posebnim naglaskom na obrazovanje. Ukupno je za ovaj program u Izmjenama i dopunama proračuna Grada Čakovca za 2025. godinu predviđeno 173.000,00 eura.
Cilj programa:
Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 8), Mjera 8.2 Upravljanje regionalnim razvojem u skladu sa strateškim usmjerenjem Međimurske županije

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Broj naknada za novorođenu djecu	Broj	285	290	290	290

Svrha je ovog programa poticanje mladih obitelji za podizanje što većeg broja djece. Ovaj cilj nastoji se postići sufinanciranjem boravka u predškolskim ustanovama i produženom boravku koji se provodi u našim školama, na način da se iz Proračuna Grada Čakovca financira dio ili cijela usluga. Ciljna skupina su građani Grada Čakovca.

Jednokratna novčana naknada za novorođeno dijete – sredstva su povećana zbog većeg broja drugorođene djece
Dodatne potpore za predškolski odgoj – sredstva su povećana zbog većeg sufinanciranja temeljem Odluke o demografskim mjerama

PROGRAM 1042 – PROJEKTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu
Opis programa: Ovim programom obuhvaćene su aktivnosti koje se mahom financiraju iz europskih fondova, a ne mogu se direktno vezati za pojedina područja, odnosno horizontalno pokrivaju širok broj aktivnosti.
Cilj programa:
Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 8), Mjera 8.2 Upravljanje regionalnim razvojem u skladu sa strateškim usmjerenjem Međimurske županije

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Broj projekata kojima je odobreno sufinanciranje	Broj	10	11	11	11

Provođenjem europskih projekata u društvenim djelatnostima nastoji se podići kvaliteta života na području Grada Čakovca te osigurati vanjski izvori financiranja za provođenje „soft“ projekata na čakovečkom području, vezanih uz društvene djelatnosti.

Sufinanciranje EU projekata u društvenim djelatnostima – sredstva su smanjena zbog izostanka projekata kojima je bilo potrebno sufinanciranje

RAZDJEL 006 – UPRAVNI ODJEL ZA EU INTERGRACIJU, GOSPODARSTVO I DIGITALIZACIJU

U Upravnom odjelu za EU integraciju, gospodarstvo i digitalizaciju ustrojena su tri odsjeka (3 glave u planu proračuna): Odsjek za ITU mehanizam, Odsjek za EU projekte i gospodarstvo te Odsjek za digitalnu transformaciju. Rashodi se financiraju iz općih prihoda i primitaka, sredstava Državnog proračuna, kao i namjenskih prihoda proračuna.

U Odsjeku za ITU mehanizam obavljaju se poslovi vezani uz provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) za uspostavljeno urbano područje Čakovec u financijskom razdoblju 2021.-2027. Odsjek je zadužen za uspostavu institucionalnog okvira za provođenje ITU mehanizma, za izradu i praćenje provedbe Strategije razvoja urbanog područja Čakovec za razdoblje 2021.-2027., komunikaciju s ostalim jedinicama lokalne samouprave koje su u sastavu urbanog područja Čakovec, uspostavu organizacijske strukture za obavljanje funkcije Posredničkog tijela za odabir operacija integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU PTOO) u sklopu Integriranog teritorijalnog programa u financijskom razdoblju 2021.-2027. u provedbi mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova za urbano područje Čakovec. Odsjek sudjeluje u ocjenjivanju kvalitete projektnih prijedloga i obavljanju ostalih poslova funkcije posredničkog tijela mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja i prenesenih aktivnosti Upravljačkog tijela. Surađuje s Koordinacijskim tijelom, Upravljačkim tijelo i Posredničkim tijelima tijekom provedbe i praćenja aktivnosti te sudjeluje u radu Odbora za praćenje, izradi kriterija za odabir projekata, izradi uputa za prijavitelje te u ostalim poslovima vezanim s implementacijom ITU mehanizma.

U Odsjeku za EU projekte i gospodarstvo obavljaju se poslovi vezani uz europske programe i projekte, prijave na natječaje nadležnih ministarstava, fondova i agencija, pripremu dokumentaciju u svrhu prijave na projekte sufinancirane od strane EU, apliciranje na projekte i natječaje važne za razvoj Grada Čakovca, provođenje projekata. Obavljaju se i poslovi vezani uz gospodarstvo i gospodarski razvoj Grada Čakovca. Potiče se poduzetništvo i osiguravaju uvjeti za razvitak gospodarskih djelatnosti i

poljoprivrede, putem komunikacije sa poduzetnicima, gospodarstvenicima i poljoprivrednicima, sa ciljem uvažavanja njihovih prijedloga. Obavljaju se poslovi koji se odnose na razvoj poduzetničke infrastrukture, upravljanje poljoprivrednim zemljištem, dodjelu potpora poljoprivrednoj proizvodnji, štete od prirodnih nepogoda, Strategiju gospodarskog razvoja Grada Čakovca.

U Odsjeku za digitalnu transformaciju obavljaju se poslovi razvoja informacijsko-komunikacijskih tehnologija, digitalizacije u svrhu boljeg funkcioniranja upravnih tijela Grada Čakovca, poslovi organizacije i upravljanja informatičkim sustavom, poslovi planiranja, projektiranja, uspostave, nadzora i održavanja informacijskih sustava i informatičke infrastrukture, uspostavljanja sustava e-Uprave, planiranja i uspostave sustava informacijske sigurnosti, uspostave pravila korištenja informacijske infrastrukture informatičkog sustava, uspostave i održavanja registara i baza temeljnih podataka Grada. Sudjeluje u pripremi i provedbi projekata posvećenih razvoju i primjeni novih tehnologija u upravljanju poslovnim procesima i promoviranju novih pristupa u komunikaciji s građanima, poslovnom i znanstvenom zajednicom. Vodi brigu o pružanju elektroničkih komunikacijskih usluga, što podrazumijeva raspoloživost elektroničke komunikacijske mreže, informatičke infrastrukture i povezane opreme čije ukupno usklađeno funkcioniranje omogućuje elektroničku komunikaciju između osobnih računala, poslužiteljskih računala i ostale informatičke opreme, brine o održavanju informatičke opreme, operativnih sustava i programskih rješenja, elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi, tehnološkoj infrastrukturi Internet i intranet portala, održavanju i unaprjeđivanju informacijskih sustava, planiranju i raspodjeli potrošnog materijala za informatičku djelatnost, kreiranju sigurnosnih kopija informatičkih sustava i podataka, osiguravanju sigurnosti i zaštiti podataka. Tu se obavljaju i poslovi vezani uz uredsko poslovanje i arhivu, vodi se urudžbeni zapisnik, upisnik predmeta upravnih i neupravnih postupaka, poslovi prijema i otpreme pošte, arhiviranja spisa.

00601 ITU mehanizam

PROGRAM 1045 – ITU mehanizam

Zakonska osnova: Integrirani teritorijalni program (ITP) za financijsko razdoblje 2021.-2027., Smjernice za uspostavu urbanih područja i izradu Strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021.-2027.; Odluka Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije od 16. svibnja 2023. godine, Klasa: 911-01/22-08-3, Urbroj: 538-06-3-1-1/192-23-82; Uredba o tijelima u ustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021.-2027. (NN96/22); Sporazum o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027.
Opis programa: stvaranje uvjeta koji će urbanom području Čakovec omogućiti provođenje aktivnosti/projekata iz Strategije razvoja urbanog područja Čakovec za razdoblje 2021.-2027., uz istovremeno osiguravanje izvora financiranja za realizaciju projekta definiranih SRUP-om iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Integriranog teritorijalnog programa (ITP) za razdoblje 2021.-2027.
Cilj programa: Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC8), Mjera 8.2 Upravljanje regionalnim razvojem u skladu sa strateškim usmjerenjem Međimurske županije

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Broj projekata kojima je odobreno sufinanciranje	Broj	10	11	11	11

Sufinanciranje troškova formiranja ITU područja Čakovec – s danom 01.02.2025. godine u Odsjeku za ITU mehanizam zaposlen je novi djelatnik (premještajem) čime se u odsjeku povećao broj djelatnika na 3. Zbog navedenog povećali su se i rashodi za zaposlene.

00602 EU projekti i gospodarstvo

PROGRAM 1012 – GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA

Zakonska osnova:
Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Zakon o poljoprivredi, Zakonu o unapređenju poduzetničke infrastrukture, Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (SL L 231, 30. 6. 2021., tzv. Uredba o zajedničkim odredbama) Uredba (EU) br. 1300/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Kohezijskom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1084/2006. i Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske
Opis programa**:** stvaranje uvjeta koji će Gradu Čakovcu omogućiti jačanje konkurentnosti u području gospodarstva i poljoprivrede, uz istovremeno osiguravanje izvora financiranja za realizaciju gradskih razvojnih projekata iz fondova Europske unije i iz nacionalnih fondova.
Cilj programa:
Konkurentno i inovativno gospodarstvo (PC1), Mjera 1.1 Jačanje usluga potpore poduzetništvu i Mjera 1.6. Promocija međimurskog gospodarstva na domaćim i stranim tržištima.
Suvremeno i otporno bio gospodarstvo (PC2), Mjera 2.1 Jačanje konkurentnosti i dodane vrijednosti poljoprivredno-prehrambenog sektora ulaganjem u znanje i inovacije.
Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC8), Mjera 8.2 Upravljanje regionalnim razvojem u skladu sa strateškim usmjerenjem Međimurske županije

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Broj financiranih programa /projekata poduzetnika	Broj	3	3	3	3
Broj financiranih programa/projekata poljoprivrednika	Broj	4	4	4	4
Broj dodijeljenih poticaja	Broj	9	10	10	10
Broj projekata kojima je odobreno sufinanciranje	Broj	10	11	11	11

Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi - Sredstva planirana za digitalizaciju i informatizaciju procesa upravljanja poljoprivrednim zemljištima na području Grada Čakovca osigurana unutar navedene aktivnosti nisu utrošena jer izrada planiranog softverskog rješenja neće biti završena u 2025. godini. Korekcija se odnosi i na umanjenje iznosa planiranog za subvencije poljoprivrednicima

i obrtnicima, jer se za provedbu programa dodijele potpore male vrijednosti za kontrolu plodnosti tla utrošio manji iznos od planiranog

Naknada šteta od elementarnih nepogoda – Za sredstvima pomoći osigurana ovom stavkom u slučajevima kada RH ne proglašava prirodnu nepogodu nije bilo potrebe u 2025. godini, stoga je izvršena korekcija planiranog iznosa.

00603 Digitalna transformacija

PROGRAM 1044 - DIGITALIZACIJA

Zakona osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu
Opis programa:
osiguranje širokopojasnog interneta omogućava razvoj pametnih i održivih sela i grada,
Cilj programa:
Visoka kvaliteta urbanog i ruralnog razvoja (PC13), Mjera 13.1 Razvoj pametnih i održivih sela i gradova

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Broj kućanstava kojima je omogućen pristup širokopojasnoj mreži	broj	100	100	100	100

Nadogradnja opreme za bežičnu komunikaciju - U ovoj godini provedeni je postupak jednostavne nabave velike vrijednosti usluga – Telekomunikacijske usluge u nepokretnoj komunikacijskoj mreži, usluge pristupa internetu, evidencijski broj nabave: I-25-04-21. Sukladno nabavi nije bilo potrebno dodatno nadograđivati opremu za bežičnu komunikaciju.
Sufinanciranje uvođenja brzog interneta po MO – planirano je sufinanciranje priključaka za spajanja na svjetlovodnu mrežu, optički priključak za naselja Grada Čakovca, na lokacijama gdje trenutno ne postoji širokopojasni pristup mreži. S obzirom da sufinanciranje ovisi o operaterima i provedbi svjetlovodne mreže po kućanstvima gdje postoje uvjeti, smanjenje je proporcionalno okvirnom broju koji će biti izvršen do zatvaranja poziva.

RAZDJEL 007 – SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA

00701 Lokalna uprava i opći poslovi

PROGRAM 1003 – PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA

Zakonska osnova: Zakon o medijima, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Čakovca
Opis programa: provođenje postupaka u svrhu odvijanje protokola, osiguranje rada predstavničkog tijela, transparentnost rada, upravljanje informacijama i izvršavanje funkcije Gradskog vijeća.
Cilj programa: dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 8), Mjera 8.1 Povećanje učinkovitosti javne uprave

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja	Broj	2	2	2	2

Javna priznanja Grada – plan se umanjuje na razinu stvarnog izvršenja, budući da su svi rashodi vezani uz dodjelu javnih priznanja već podmireni.

PROGRAM 1005 – Izbori
Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o lokalnim izborima, Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
Opis programa: održavanje izbora propisanih zakonskih odredbama. Planiraju se sredstva za naknade za rad tijela za provedu izbora, nabave uredskog materijala te ostale usluge.
Cilj programa: Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 8), Mjera 8.1. Povećanje učinkovitosti javne uprave

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja	Broj	2	2	2	2

Lokalni izbori: rashodi aktivnosti za provedbu lokalnih izbora smanjuju se (u osnovnom planu bila su osigurana sredstva za održavanje dva izborna kruga; obzirom da su izbori završeni u prvom krugu, sredstva se umanjuju sukladno stvarno nastalim troškovima).

PROGRAM 1040 - Tijela nacionalnih manjina
Zakonska osnova: Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, Statut Grada Čakovca
Opis programa: financiranje sukladno programu Vijeća romske nacionalne manjine i predstavnika srpske nacionalne manjine
Cilj programa: Unaprjeđenje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina u društvu

Predstavnik srpske nacionalne manjine – povećanje plana rezultat je intenzivnijih aktivnosti predstavnika tijekom godine, sukladno programu rada koji uključuje veći broj sastanaka, sudjelovanja na manifestacijama, koordinacija te provedbu planiranih projekata i inicijativa.

Ove II. izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Čakovca.

KLASA: 400-01/24-01/6
URBROJ: 2109-2-02-25-____

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Josip Varga, v.r.