REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC

Na temelju članka 76. do 88. Zakona o proračunu (NN broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/23) i članka 29. Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 1/21, 2/22, 6/23 i 1/25) Gradsko vijeće na svojoj 6. sjednici održanoj dana 13. svibnja 2026. godine donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA ZA 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025. 3	TEKUĆI PLAN 2025. 4	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2025. 5	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
PRIHODI UKUPNO	**44.762.797,44**	**80.078.725,94**	**80.078.725,94**	**51.698.088,68**	**115,49%**	**64,56%**
6 Prihodi poslovanja	44.412.013,57	75.889.982,45	75.889.982,45	51.447.714,76	115,84%	67,79%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	350.783,87	4.188.743,49	4.188.743,49	250.373,92	71,38%	5,98%
RASHODI UKUPNO	**47.102.636,69**	**84.481.943,24**	**84.481.943,24**	**59.027.265,86**	**125,32%**	**69,87%**
3 Rashodi poslovanja	38.725.853,47	50.349.869,39	50.321.739,39	47.459.837,74	122,55%	94,31%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.376.783,22	34.132.073,85	34.160.203,85	11.567.428,12	138,09%	33,86%
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	**-2.339.839,25**	**-4.403.217,30**	**-4.403.217,30**	**-7.329.177,18**	**313,23%**	**166,45%**

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025. 3	TEKUĆI PLAN 2025. 4	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2025. 5	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.971.786,67	3.228.253,29	3.228.253,29	2.228.253,29	74,98%	69,02%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	641.733,57	518.231,14	518.231,14	493.231,14	76,86%	95,18%
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	**2.330.053,10**	**2.710.022,15**	**2.710.022,15**	**1.735.022,15**	**74,46%**	**64,02%**
PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	**1.743.069,41**	**1.693.195,15**	**1.693.195,15**	**1.566.567,64**	**89,87%**	**92,52%**
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	**1.733.283,26**	**0,00**	**0,00**	**-4.027.587,39**	**-232,37%**	**0,00%**

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6	**Prihodi poslovanja**	**44.412.013,57**	**75.889.982,45**	**75.889.982,45**	**51.447.714,76**	**115,84%**	**67,79%**
61	**Prihodi od poreza**	**19.252.705,53**	**22.116.969,00**	**22.116.969,00**	**22.041.712,75**	**114,49%**	**99,66%**
611	**Porez na dohodak**	**18.253.528,75**			**20.896.277,09**	**114,48%**	**100,72%**
6111	Porez na dohodak od nesamostalnog rada	15.444.821,95			17.875.334,79	115,74%	
6112	Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.174.779,96			1.362.675,98	115,99%	
6113	Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	630.155,01			779.562,69	123,71%	
6114	Porez na dohodak od kapitala	2.282.746,98			2.416.835,86	105,87%	
6115	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	389.161,36			609.229,40	156,55%	
6116	Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	46.681,29			84.300,39	180,59%	
6117	Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.714.817,80			-2.231.662,02	130,14%	
613	**Porezi na imovinu**	**999.176,78**			**1.145.435,66**	**114,64%**	**83,55%**
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	103.188,93			101.478,14	98,34%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	895.987,85			1.043.957,52	116,51%	
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**17.838.338,99**	**45.872.795,98**	**45.872.795,98**	**22.882.229,67**	**128,28%**	**49,88%**
631	**Pomoći od inozemnih vlada**	**0,00**			**5.146,33**	**-**	**-**
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	0,00			5.146,33	-	
632	**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**213.300,10**			**74.779,81**	**35,06%**	**237,99%**
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	2.289,73			0,00	0,00%	
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	124.863,28			0,00	0,00%	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	29.726,50			74.779,81	251,56%	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	56.420,59			0,00	0,00%	
633	**Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna**	**1.310.809,63**			**4.184.390,30**	**319,22%**	**17,11%**
6331	Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	717.213,02			696.891,89	97,17%	
6332	Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	593.596,61			3.487.498,41	587,52%	
634	**Pomoći od izvanproračunskih korisnika**	**889.983,17**			**1.475.093,05**	**165,74%**	**61,29%**
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	851.962,82			1.087.391,25	127,63%	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	38.020,35			387.701,80	1.019,72%	

635	**Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnavanja**	**552.661,11**			**500.339,39**	**90,53%**	**65,72%**
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	376.787,11			356.339,39	94,57%	
6352	Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	175.874,00			144.000,00	81,88%	
636	**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**	**13.556.617,14**			**14.876.135,89**	**109,73%**	**96,17%**
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	13.440.389,81			14.734.323,22	109,63%	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	116.227,33			141.812,67	122,01%	
638	**Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava**	**804.341,57**			**968.328,12**	**120,39%**	**52,09%**
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici	571.979,90			233.608,57	40,84%	
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	232.361,67			734.719,55	316,20%	
639	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**510.626,27**			**798.016,78**	**156,28%**	**89,46%**
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	50.300,22			107.282,97	213,29%	
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00			751,01	-	
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	460.326,05			689.982,80	149,89%	
64	**Prihodi od imovine**	**1.762.577,70**	**1.577.018,51**	**1.577.018,51**	**1.395.081,96**	**79,15%**	**88,46%**
641	**Prihodi od financijske imovine**	**361.728,00**			**320.156,51**	**88,51%**	**90,60%**
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	25.840,59			11.710,53	45,32%	
6414	Prihodi od zateznih kamata	51.247,41			18.108,97	35,34%	
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	284.640,00			290.337,01	102,00%	
642	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**1.400.849,70**			**1.074.904,70**	**76,73%**	**87,84%**
6421	Naknade za koncesije	15.323,60			15.323,60	100,00%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	268.005,32			269.526,39	100,57%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.113.483,63			776.333,52	69,72%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	4.037,15			13.721,19	339,87%	
643	**Prihodi od kamata na dane zajmove**	**0,00**			**20,75**	**-**	**-**
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00			20,75	-	
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**4.974.350,73**	**5.601.090,46**	**5.601.090,46**	**4.607.572,86**	**92,63%**	**82,26%**
651	**Upravne i administrativne pristojbe**	**74.833,41**			**67.775,61**	**90,57%**	**78,64%**

6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	65.592,90			57.927,99	88,31%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	9.240,51			9.847,62	106,57%	
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**1.912.217,40**			**1.842.621,87**	**96,36%**	**84,72%**
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	4.439,67			303,20	6,83%	
6524	Doprinosi za šume	2.865,10			2.005,19	69,99%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.904.912,63			1.840.313,48	96,61%	
653	**Komunalni doprinosi i naknade**	**2.987.299,92**			**2.697.175,38**	**90,29%**	**80,75%**
6531	Komunalni doprinosi	1.183.629,93			843.453,53	71,26%	
6532	Komunalne naknade	1.803.669,99			1.853.721,85	102,78%	
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**525.643,13**	**610.613,19**	**610.613,19**	**418.549,31**	**79,63%**	**68,55%**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**452.114,92**			**393.038,91**	**86,93%**	**97,60%**
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	50.341,78			51.238,20	101,78%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	401.773,14			341.800,71	85,07%	
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima**	**73.528,21**			**25.510,40**	**34,69%**	**12,27%**
6631	Tekuće donacije	48.698,38			15.252,40	31,32%	
6632	Kapitalne donacije	24.829,83			10.258,00	41,31%	
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**58.397,49**	**111.495,31**	**111.495,31**	**102.568,21**	**175,64%**	**91,99%**
681	**Kazne i upravne mjere**	**22.925,93**			**13.239,81**	**57,75%**	**66,20%**
6819	Ostale kazne	22.925,93			13.239,81	57,75%	
683	**Ostali prihodi**	**35.471,56**			**89.328,40**	**251,83%**	**97,63%**
6831	Ostali prihodi	35.471,56			89.328,40	251,83%	
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**350.783,87**	**4.188.743,49**	**4.188.743,49**	**250.373,92**	**71,38%**	**5,98%**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**344.296,77**	**4.002.500,00**	**4.002.500,00**	**246.976,33**	**71,73%**	**6,17%**
711	**Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava**	**344.296,77**			**246.976,33**	**71,73%**	**6,17%**
7111	Zemljište	344.296,77			246.976,33	71,73%	
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**6.487,10**	**186.243,49**	**186.243,49**	**3.397,59**	**52,37%**	**1,82%**
721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**4.082,43**			**2.255,47**	**55,25%**	**1,29%**
7211	Stambeni objekti	4.082,43			2.255,47	55,25%	
722	**Prihodi od prodaje postrojenja i opreme**	**200,00**			**0,00**	**0,00%**	**-**
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	200,00			0,00	0,00%	
723	**Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava**	**0,00**			**0,00**	**-**	**0,00%**

724	**Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti**	**2.204,67**			**1.142,12**	**51,80%**	**32,63%**
7241	Knjige	2.204,67			1.142,12	51,80%	
UKUPNO PRIHODI		**44.762.797,44**	**80.078.725,94**	**80.078.725,94**	**51.698.088,68**	**115,49%**	**64,56%**

3	**Rashodi poslovanja**	**38.725.853,47**	**50.349.869,39**	**50.321.739,39**	**47.459.837,74**	**122,55%**	**94,31%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**22.120.696,06**	**27.435.716,67**	**27.348.431,17**	**27.647.820,75**	**124,99%**	**101,09%**
311	**Plaće (Bruto)**	**17.914.243,01**			**22.650.005,27**	**126,44%**	**100,97%**
3111	Plaće za redovan rad	17.372.668,75			22.146.023,13	127,48%	
3112	Plaće u naravi	0,00			290,25	-	
3113	Plaće za prekovremeni rad	228.626,42			292.479,33	127,93%	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	312.947,84			211.212,56	67,49%	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.334.985,64**			**1.394.292,21**	**104,44%**	**99,64%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.334.985,64			1.394.292,21	104,44%	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.871.467,41**			**3.603.523,27**	**125,49%**	**102,45%**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	71.196,15			93.392,76	131,18%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.800.271,26			3.510.130,51	125,35%	
32	**Materijalni rashodi**	**9.542.101,38**	**11.920.523,85**	**11.958.641,35**	**10.734.263,28**	**112,49%**	**89,76%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**946.647,16**			**998.170,96**	**105,44%**	**86,16%**
3211	Službena putovanja	123.704,41			132.451,50	107,07%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	736.858,60			787.788,01	106,91%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	64.150,25			51.328,60	80,01%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	21.933,90			26.602,85	121,29%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.810.820,56**			**1.953.519,41**	**107,88%**	**91,81%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	217.195,23			273.547,48	125,95%	
3222	Materijal i sirovine	763.104,50			809.334,06	106,06%	
3223	Energija	654.221,88			653.744,48	99,93%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	44.578,19			48.861,27	109,61%	
3225	Sitni inventar i autogume	97.376,88			134.871,45	138,50%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	34.343,88			33.160,67	96,55%	
323	**Rashodi za usluge**	**6.128.155,09**			**6.996.171,22**	**114,16%**	**91,21%**
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	666.075,08			713.579,47	107,13%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.870.702,41			2.449.891,87	130,96%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	290.683,00			362.629,80	124,75%	
3234	Komunalne usluge	1.714.850,76			1.770.092,28	103,22%	
3235	Zakupnine i najamnine	123.160,59			165.588,90	134,45%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	52.050,08			64.296,54	123,53%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	633.017,88			644.066,39	101,75%	
3238	Računalne usluge	138.773,75			125.102,11	90,15%	
3239	Ostale usluge	638.841,54			700.923,86	109,72%	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**6.793,65**			**3.957,93**	**58,26%**	**58,33%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.793,65			3.957,93	58,26%	

329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**649.684,92**			**782.443,76**	**120,43%**	**78,64%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	141.278,18			191.862,06	135,80%	
3292	Premije osiguranja	78.773,02			88.756,27	112,67%	
3293	Reprezentacija	120.617,96			124.063,11	102,86%	
3294	Članarine i norme	18.531,89			18.261,24	98,54%	
3295	Pristojbe i naknade	37.617,44			80.073,64	212,86%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	252.866,43			279.427,44	110,50%	
34	**Financijski rashodi**	**174.871,27**	**303.077,87**	**303.077,87**	**290.851,77**	**166,32%**	**95,97%**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**110.719,24**			**187.378,95**	**169,24%**	**94,29%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	110.719,24			176.594,86	159,50%	
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	0,00			10.784,09	-	
343	**Ostali financijski rashodi**	**64.152,03**			**103.472,82**	**161,29%**	**99,16%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	37.366,12			45.409,00	121,52%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	271,31			90,97	33,53%	
3433	Zatezne kamate	1.057,42			328,05	31,02%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	25.457,18			57.644,80	226,44%	
35	**Subvencije**	**929.660,31**	**1.327.000,00**	**1.327.000,00**	**1.304.439,96**	**140,31%**	**98,30%**
351	**Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**383.000,00**			**634.423,46**	**165,65%**	**99,75%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	383.000,00			634.423,46	165,65%	
352	**Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**546.660,31**			**670.016,50**	**122,57%**	**96,96%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	543.220,31			665.791,00	122,56%	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	3.440,00			4.225,50	122,83%	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**1.487.144,22**	**2.022.023,82**	**2.023.196,82**	**1.873.249,43**	**125,96%**	**92,59%**
363	**Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima**	**851.883,64**			**997.152,20**	**117,05%**	**96,97%**
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	4.003,19			31.159,45	778,37%	
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	847.880,45			965.992,75	113,93%	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**124.634,31**			**78.080,45**	**62,65%**	**76,90%**

3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	53.612,86			39.969,20	74,55%	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	71.021,45			38.111,25	53,66%	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**510.626,27**			**798.016,78**	**156,28%**	**89,33%**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	50.300,22			107.282,97	213,29%	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00			751,01	-	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	460.326,05			689.982,80	149,89%	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**1.379.540,89**	**1.884.754,63**	**1.887.544,63**	**1.803.394,21**	**130,72%**	**95,54%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.379.540,89**			**1.803.394,21**	**130,72%**	**95,54%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.093.543,96			1.508.252,07	137,92%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	285.996,93			295.142,14	103,20%	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**3.091.839,34**	**5.456.772,55**	**5.473.847,55**	**3.805.818,34**	**123,09%**	**69,53%**
381	**Tekuće donacije**	**2.872.629,23**			**3.403.388,82**	**118,48%**	**97,08%**
3811	Tekuće donacije u novcu	2.852.376,90			3.382.822,88	118,60%	
3812	Tekuće donacije u naravi	1.104,33			1.072,94	97,16%	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	19.148,00			19.493,00	101,80%	
382	**Kapitalne donacije**	**81.756,30**			**174.953,03**	**213,99%**	**99,32%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	81.756,30			174.953,03	213,99%	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**27.505,47**			**79,00**	**0,29%**	**100,00%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	27.505,47			79,00	0,29%	
386	**Kapitalne pomoći**	**109.948,34**			**227.397,49**	**206,82%**	**12,69%**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	109.948,34			227.397,49	206,82%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**8.376.783,22**	**34.132.073,85**	**34.160.203,85**	**11.567.428,12**	**138,09%**	**33,86%**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**527.178,59**	**1.501.137,00**	**1.501.137,00**	**1.029.388,01**	**195,26%**	**68,57%**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**522.634,84**			**1.028.268,01**	**196,75%**	**68,55%**
4111	Zemljište	522.634,84			1.028.268,01	196,75%	
412	**Nematerijalna imovina**	**4.543,75**			**1.120,00**	**24,65%**	**98,50%**
4123	Licence	4.543,75			1.120,00	24,65%	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.410.867,85**	**30.743.068,43**	**30.771.198,43**	**9.040.929,92**	**122,00%**	**29,38%**
421	**Građevinski objekti**	**6.495.260,47**			**7.068.833,73**	**108,83%**	**24,90%**

4212	Poslovni objekti	1.673.296,85			2.818.909,03	168,46%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	4.045.948,74			3.413.500,74	84,37%	
4214	Ostali građevinski objekti	776.014,88			836.423,96	107,78%	
422	**Postrojenja i oprema**	**696.690,20**			**539.626,69**	**77,46%**	**68,04%**
4221	Uredska oprema i namještaj	100.942,46			124.983,37	123,82%	
4222	Komunikacijska oprema	20.935,74			16.327,04	77,99%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	57.325,31			184.620,78	322,06%	
4225	Instrumenti i uređaji	0,00			309,69	-	
4226	Sportska i glazbena oprema	4.756,70			25.668,27	539,62%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	512.729,99			187.717,54	36,61%	
423	**Prijevozna sredstva**	**38.824,74**			**1.253.345,75**	**3.228,21%**	**96,11%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	38.824,74			1.253.345,75	3.228,21%	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**146.443,89**			**164.840,75**	**112,56%**	**77,19%**
4241	Knjige	146.443,89			164.840,75	112,56%	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**33.648,55**			**14.283,00**	**42,45%**	**20,55%**
4262	Ulaganja u računalne programe	23.748,47			290,00	1,22%	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	9.900,08			13.993,00	141,34%	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**438.736,78**	**1.887.868,42**	**1.887.868,42**	**1.497.110,19**	**341,23%**	**79,30%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**438.736,78**			**1.497.110,19**	**341,23%**	**79,32%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	438.736,78			1.497.110,19	341,23%	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**0,00**			**0,00**	**-**	**0,00%**
453	**Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima**	**0,00**			**0,00**	**-**	**0,00%**
UKUPNO RASHODI		**47.102.636,69**	**84.481.943,24**	**84.481.943,24**	**59.027.265,86**	**125,32%**	**69,87%**

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025. 3	TEKUĆI PLAN 2025. 4	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2025. 5	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1 Opći prihodi i primici	**21.496.879,37**	**28.014.018,97**	**28.014.018,97**	**27.200.636,97**	**126,53%**	**97,10%**
11 Opći prihodi i primici	21.496.879,37	24.587.242,53	24.587.242,53	24.000.308,62	111,65%	97,61%
11 Opći prihodi i primici - alokacija	0,00	3.426.776,44	3.426.776,44	3.200.328,35	-	93,39%
3 Vlastiti prihodi	**347.653,74**	**371.340,63**	**371.340,63**	**396.914,92**	**114,17%**	**106,89%**
31 Vlastiti prihodi	347.653,74	371.340,63	371.340,63	396.914,92	114,17%	106,89%
4 Prihodi za posebne namjene	**5.490.889,24**	**5.866.313,70**	**5.866.313,70**	**4.907.970,01**	**89,38%**	**83,66%**
42 Prihodi od spomeničke rente	64.254,69	70.000,00	70.000,00	59.731,04	92,96%	85,33%
43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici	0,00	1.756.608,70	1.756.608,70	1.547.566,14	-	88,10%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.426.634,55	629.683,00	629.683,00	541.063,12	9,97%	85,93%
44 Komunalna naknada	0,00	1.840.000,00	1.840.000,00	1.853.721,85	-	100,75%
45 Prihodi od koncesija	0,00	15.400,00	15.400,00	15.323,60	-	99,50%
46 Prihodi od legalizacije	0,00	15.000,00	15.000,00	9.439,05	-	62,93%
47 Komunalni doprinos	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	843.453,53	-	56,23%
48 Zakup i prodaja državnog zemljišta	0,00	39.622,00	39.622,00	37.671,68	-	95,08%
5 Pomoći	**17.006.594,90**	**41.434.737,54**	**41.434.737,54**	**18.920.624,28**	**111,25%**	**45,66%**
51 Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU	1.018.503,72	7.680,00	7.680,00	7.680,00	0,75%	100,00%
51 Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici	0,00	1.118.775,96	1.118.775,96	805.187,80	-	71,97%
52 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	15.527.765,13	560.956,66	560.956,66	55.722,67	0,36%	9,93%
52 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici	0,00	203.086,09	203.086,09	208.891,95	-	102,86%
53 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	23.099.260,08	23.099.260,08	2.130.454,45	-	9,22%
53 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	0,00	15.053.052,10	15.053.052,10	14.487.860,78	-	96,25%
54 Pomoći iz županijskog proračuna	0,00	60.000,00	60.000,00	14.779,57	-	24,63%
54 pomoći iz nenadležnog proračuna - proračunski korisnici	0,00	439.892,33	439.892,33	416.532,12	-	94,69%
58 prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna	0,00	115.623,75	115.623,75	103.532,14	-	89,54%
58 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - projekt pomoćnici u nastavi	460.326,05	776.410,57	776.410,57	689.982,80	149,89%	88,87%
6 Donacije	**72.200,99**	**207.915,36**	**207.915,36**	**25.510,40**	**35,33%**	**12,27%**
61 Donacije	72.200,99	187.695,62	187.695,62	18.823,20	26,07%	10,03%
61 Donacije proračunski korisnici	0,00	20.219,74	20.219,74	6.687,20	-	33,07%
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**348.579,20**	**4.184.399,74**	**4.184.399,74**	**246.432,10**	**70,70%**	**5,89%**
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	348.579,20	4.184.399,74	4.184.399,74	246.432,10	70,70%	5,89%

UKUPNO PRIHODI	**44.762.797,44**	**80.078.725,94**	**80.078.725,94**	**51.698.088,68**	**115,49%**	**64,56%**
1 Opći prihodi i primici	**19.409.913,18**	**29.640.742,84**	**29.640.742,84**	**25.486.259,28**	**131,31%**	**85,98%**
11 Opći prihodi i primici	19.409.913,18	26.213.966,40	26.213.966,40	23.414.292,58	120,63%	89,32%
11 Opći prihodi i primici - alokacija	0,00	3.426.776,44	3.426.776,44	2.071.966,70	-	60,46%
3 Vlastiti prihodi	**434.097,40**	**581.401,91**	**581.401,91**	**414.331,05**	**95,45%**	**71,26%**
31 Vlastiti prihodi	434.097,40	581.401,91	581.401,91	414.331,05	95,45%	71,26%
4 Prihodi za posebne namjene	**5.433.823,03**	**5.936.489,97**	**5.936.489,97**	**5.293.660,77**	**97,42%**	**89,17%**
42 Prihodi od spomeničke rente	51.648,76	82.605,93	82.605,93	76.873,23	148,84%	93,06%
43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici	0,00	1.814.179,04	1.814.179,04	1.636.803,68	-	90,22%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.382.174,27	629.683,00	629.683,00	489.212,70	9,09%	77,69%
44 Komunalna naknada	0,00	1.840.000,00	1.840.000,00	1.867.656,67	-	101,50%
45 Prihodi od koncesija	0,00	15.400,00	15.400,00	5.395,54	-	35,04%
46 Prihodi od legalizacije	0,00	15.000,00	15.000,00	14.103,75	-	94,03%
47 Komunalni doprinos	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.167.573,26	-	77,84%
48 Zakup i prodaja državnog zemljišta	0,00	39.622,00	39.622,00	36.041,94	-	90,96%
5 Pomoći	**18.144.408,04**	**41.653.314,96**	**41.653.314,96**	**22.035.006,54**	**121,44%**	**52,90%**
51 Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU	1.001.639,84	7.680,00	7.680,00	7.680,00	0,77%	100,00%
51 Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici	0,00	1.118.775,96	1.118.775,96	1.093.292,98	-	97,72%
52 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	16.677.457,05	560.956,66	560.956,66	498.572,59	2,99%	88,88%
52 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici	0,00	295.406,08	295.406,08	203.881,13	-	69,02%
53 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	23.130.543,48	23.130.543,48	3.357.363,43	-	14,51%
53 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	0,00	15.173.026,13	15.173.026,13	15.620.711,58	-	102,95%
54 Pomoći iz županijskog proračuna	0,00	60.000,00	60.000,00	15.436,06	-	25,73%
54 pomoći iz nenadležnog proračuna - proračunski korisnici	0,00	414.892,33	414.892,33	385.041,32	-	92,81%
58 prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna	0,00	115.623,75	115.623,75	124.990,01	-	108,10%
58 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - projekt pomoćnici u nastavi	465.311,15	776.410,57	776.410,57	728.037,44	156,46%	93,77%
6 Donacije	**35.480,11**	**257.340,53**	**257.340,53**	**218.553,18**	**615,99%**	**84,93%**
61 Donacije	35.480,11	208.895,62	208.895,62	187.353,53	528,05%	89,69%
61 Donacije proračunski korisnici	0,00	48.444,91	48.444,91	31.199,65	-	64,40%
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**687.386,15**	**4.184.399,74**	**4.184.399,74**	**3.350.852,50**	**487,48%**	**80,08%**
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	687.386,15	4.184.399,74	4.184.399,74	3.350.852,50	487,48%	80,08%
8 Namjenski primici	**2.957.528,78**	**2.228.253,29**	**2.228.253,29**	**2.228.602,54**	**75,35%**	**100,02%**
81 Namjenski primici od zaduživanja	2.957.528,78	1.045.503,29	1.045.503,29	1.045.852,54	35,36%	100,03%

84 Namjenski primici od zaduživanja - kredit JVP	0,00	1.182.750,00	1.182.750,00	1.182.750,00	-	100,00%
UKUPNO RASHODI	**47.102.636,69**	**84.481.943,24**	**84.481.943,24**	**59.027.265,86**	**125,32%**	**69,87%**

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025. 3	TEKUĆI PLAN 2025. 4	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2025. 5	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
01 Opće javne usluge	**726.260,46**	**1.075.123,37**	**1.082.423,37**	**999.754,64**	**137,66%**	**92,36%**
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	661.436,01	953.083,86	960.383,86	891.791,60	134,83%	92,86%
013 Opće usluge	64.824,45	122.039,51	122.039,51	107.963,04	166,55%	88,47%
03 Javni red i sigurnost	**1.705.187,07**	**3.442.957,22**	**3.443.209,22**	**3.336.717,46**	**195,68%**	**96,91%**
032 Usluge protupožarne zaštite	1.637.239,54	3.335.457,22	3.335.709,22	3.244.788,25	198,19%	97,27%
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	67.947,53	107.500,00	107.500,00	91.929,21	135,29%	85,52%
04 Ekonomski poslovi	**2.666.751,17**	**3.311.013,15**	**3.223.727,65**	**3.105.819,88**	**116,46%**	**96,34%**
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	2.625.306,85	3.241.288,15	3.154.002,65	3.056.336,70	116,42%	96,90%
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	1.760,00	8.000,00	8.000,00	1.729,50	98,27%	21,62%
045 Promet	6.120,00	8.000,00	8.000,00	7.570,00	123,69%	94,63%
047 Ostale industrije	27.840,97	20.725,00	20.725,00	16.275,69	58,46%	78,53%
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	5.723,35	33.000,00	33.000,00	23.907,99	417,73%	72,45%
05 Zaštita okoliša	**1.137.903,52**	**1.899.327,92**	**1.899.327,92**	**638.227,61**	**56,09%**	**33,60%**
051 Gospodarenje otpadom	623.517,16	1.319.727,92	1.319.727,92	178.443,46	28,62%	13,52%
052 Gospodarenje otpadnim vodama	27.862,39	75.600,00	75.600,00	66.800,04	239,75%	88,36%
053 Smanjenje zagađivanja	43.767,33	34.000,00	34.000,00	34.000,00	77,68%	100,00%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	442.756,64	470.000,00	470.000,00	358.984,11	81,08%	76,38%
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	**8.941.687,54**	**16.918.462,14**	**16.967.244,64**	**10.996.119,06**	**122,98%**	**64,81%**
061 Razvoj stanovanja	343.275,61	401.000,00	401.000,00	381.430,22	111,11%	95,12%
062 Razvoj zajednice	7.752.954,45	14.266.838,64	14.300.067,64	8.902.118,28	114,82%	62,25%
064 Ulična rasvjeta	493.859,08	747.935,50	763.489,00	681.614,85	138,02%	89,28%
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	351.598,40	1.502.688,00	1.502.688,00	1.030.955,71	293,22%	68,61%
07 Zdravstvo	**39.392,74**	**55.197,00**	**55.986,00**	**55.468,95**	**140,81%**	**99,08%**
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	39.392,74	55.197,00	55.986,00	55.468,95	140,81%	99,08%
08 Rekreacija, kultura i religija	**5.638.410,78**	**9.241.889,68**	**9.268.088,68**	**8.155.829,65**	**144,65%**	**88,00%**
081 Službe rekreacije i sporta	1.992.994,27	3.456.810,40	3.476.925,40	2.923.614,24	146,69%	84,09%
082 Službe kulture	3.226.911,78	5.251.735,94	5.257.029,94	4.722.340,94	146,34%	89,83%
083 Službe emitiranja i izdavanja	50.035,93	97.278,75	97.278,75	96.380,98	192,62%	99,08%
084 Religijske i druge službe zajednice	21.153,23	29.274,00	29.624,00	29.623,56	140,04%	100,00%
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	347.315,57	406.790,59	407.230,59	383.869,93	110,52%	94,26%
09 Obrazovanje	**25.520.132,93**	**47.421.772,76**	**47.422.945,76**	**30.683.500,03**	**120,23%**	**64,70%**

091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	24.975.545,44	46.687.122,30	46.688.295,30	29.997.962,88	120,11%	64,25%
092 Srednjoškolsko obrazovanje	17.128,91	18.381,00	18.381,00	16.381,00	95,63%	89,12%
094 Visoka naobrazba	1.150,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	86,96%	50,00%
096 Dodatne usluge u obrazovanju	269.883,27	364.669,46	364.669,46	342.781,10	127,01%	94,00%
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	256.425,31	349.600,00	349.600,00	325.375,05	126,89%	93,07%
10 Socijalna zaštita	**726.910,48**	**1.116.200,00**	**1.118.990,00**	**1.055.828,58**	**145,25%**	**94,36%**
101 Bolest i invaliditet	16.765,60	22.000,00	22.000,00	20.951,40	124,97%	95,23%
104 Obitelj i djeca	103.978,80	173.000,00	173.000,00	144.522,04	138,99%	83,54%
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	529.134,56	845.000,00	847.790,00	823.318,86	155,60%	97,11%
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	77.031,52	76.200,00	76.200,00	67.036,28	87,02%	87,97%
UKUPNO RASHODI	**47.102.636,69**	**84.481.943,24**	**84.481.943,24**	**59.027.265,86**	**125,32%**	**69,87%**

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**2.971.786,67**	**3.228.253,29**	**3.228.253,29**	**2.228.253,29**	**74,98%**	**69,02%**
84	**Primici od zaduživanja**	**2.971.786,67**	**3.228.253,29**	**3.228.253,29**	**2.228.253,29**	**74,98%**	**69,02%**
842	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**0,00**			**1.182.750,00**	**-**	**54,19%**
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00			1.182.750,00	-	
844	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**2.971.786,67**			**1.045.503,29**	**35,18%**	**100,00%**
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.971.786,67			1.045.503,29	35,18%	
UKUPNO PRIMICI		**2.971.786,67**	**3.228.253,29**	**3.228.253,29**	**2.228.253,29**	**74,98%**	**69,02%**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**641.733,57**	**518.231,14**	**518.231,14**	**493.231,14**	**76,86%**	**95,18%**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**641.733,57**	**518.231,14**	**518.231,14**	**493.231,14**	**76,86%**	**95,18%**
542	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**0,00**			**0,00**	**-**	**0,00%**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**641.733,57**			**493.231,14**	**76,86%**	**100,00%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	641.733,57			493.231,14	76,86%	
UKUPNO IZDACI		**641.733,57**	**518.231,14**	**518.231,14**	**493.231,14**	**76,86%**	**95,18%**

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025. 3	TEKUĆI PLAN 2025. 4	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2025. 5	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1 Opći prihodi i primici	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**
11 Opći prihodi i primici	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-	0,00%
8 Namjenski primici	**2.971.786,67**	**2.228.253,29**	**2.228.253,29**	**2.228.253,29**	**74,98%**	**100,00%**
81 Namjenski primici od zaduživanja	2.971.786,67	1.045.503,29	1.045.503,29	1.045.503,29	35,18%	100,00%
84 Namjenski primici od zaduživanja - kredit JVP	0,00	1.182.750,00	1.182.750,00	1.182.750,00	-	100,00%
UKUPNO PRIMICI	**2.971.786,67**	**3.228.253,29**	**3.228.253,29**	**2.228.253,29**	**74,98%**	**69,02%**
1 Opći prihodi i primici	**199.602,55**	**493.231,14**	**493.231,14**	**493.231,14**	**247,11%**	**100,00%**
11 Opći prihodi i primici	199.602,55	493.231,14	493.231,14	493.231,14	247,11%	100,00%
5 Pomoći	**442.131,02**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
52 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	442.131,02	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
54 pomoći iz nenadležnog proračuna - proračunski korisnici	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-	0,00%
UKUPNO IZDACI	**641.733,57**	**518.231,14**	**518.231,14**	**493.231,14**	**76,86%**	**95,18%**

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025. 2	TEKUĆI PLAN 2025. 3	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2025. 4	INDEKS 5=4/3*100
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA	**3.649.034,75**	**3.563.524,25**	**3.448.070,79**	**96,76%**
GLAVA 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja	60.954,14	60.954,14	54.735,08	89,80%
GLAVA 00102 Gradska uprava	3.022.173,61	2.934.888,11	2.858.604,35	97,40%
GLAVA 00103 Mjesna samouprava	565.907,00	567.682,00	534.731,36	94,20%
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA	**1.807.435,00**	**1.814.827,00**	**1.268.554,35**	**69,90%**
GLAVA 00201 Prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša	101.415,00	101.415,00	35.966,57	35,46%
GLAVA 00202 Imovinsko-pravni poslovi	1.706.020,00	1.713.412,00	1.232.587,78	71,94%
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, IZGRADNJU GRADA I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA	**36.797.706,06**	**36.848.862,56**	**13.492.516,67**	**36,62%**
GLAVA 00301 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture	11.899.105,06	11.934.265,56	7.937.272,98	66,51%
GLAVA 00302 Komunalno i prometno redarstvo	705.766,00	705.766,00	544.329,92	77,13%
GLAVA 00303 Izgradnja grada i upravljanje nekretninama	24.192.835,00	24.208.831,00	5.010.913,77	20,70%
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE	**1.045.126,00**	**1.052.426,00**	**997.935,28**	**94,82%**
GLAVA 00401 Proračun i računovodstvo	1.045.126,00	1.052.426,00	997.935,28	94,82%
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	**41.389.426,57**	**41.409.088,57**	**40.059.557,71**	**96,74%**
GLAVA 00501 Proračunski korisnici	33.060.930,12	33.060.930,12	32.475.172,40	98,23%
GLAVA 00503 Društvene djelatnosti	8.328.496,45	8.348.158,45	7.584.385,31	90,85%
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA EU INTEGRACIJU, GOSPODARSTVO I DIGITALIZACIJU	**208.830,00**	**208.830,00**	**159.926,23**	**76,58%**
GLAVA 00601 ITU mehanizam	115.455,00	115.455,00	101.374,79	87,80%
GLAVA 00602 EU projekti i gospodarstvo	83.375,00	83.375,00	53.851,44	64,59%
GLAVA 00603 Digitalna transformacija	10.000,00	10.000,00	4.700,00	47,00%

RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	**102.616,00**	**102.616,00**	**93.935,97**	**91,54%**
GLAVA 00701 Lokalna uprava i opći poslovi	102.616,00	102.616,00	93.935,97	91,54%

IZVJEŠTAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA				
	3.649.034,75	**3.563.524,25**	**3.448.070,79**	**96,76%**
GLAVA 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja				
	60.954,14	60.954,14	54.735,08	89,80%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	60.954,14	60.954,14	54.735,08	89,80%
00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja	**60.954,14**	**60.954,14**	**54.735,08**	**89,80%**
PROGRAM 1001 GRADSKO VIJEĆE	**50.000,00**	**50.000,00**	**43.815,75**	**87,63%**
A100101 Rashodi Gradskog vijeća	50.000,00	50.000,00	43.815,75	87,63%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	43.815,75	87,63%
3 Rashodi poslovanja	**50.000,00**	**50.000,00**	**43.815,75**	**87,63%**
32 Materijalni rashodi	**50.000,00**	**50.000,00**	**43.815,75**	**87,63%**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			**43.815,75**	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			43.815,75	
PROGRAM 1039 POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNE LISTE	**10.954,14**	**10.954,14**	**10.919,33**	**99,68%**
A103901 Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka i nezavisnih lista	10.954,14	10.954,14	10.919,33	99,68%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	10.954,14	10.954,14	10.919,33	99,68%
3 Rashodi poslovanja	**10.954,14**	**10.954,14**	**10.919,33**	**99,68%**
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	**10.954,14**	**10.954,14**	**10.919,33**	**99,68%**
381 Tekuće donacije			**10.919,33**	
3811 Tekuće donacije u novcu			10.919,33	
GLAVA 00102 Gradska uprava				
	3.022.173,61	2.934.888,11	2.858.604,35	97,40%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	3.014.173,61	2.926.888,11	2.857.715,31	97,64%
11 Opći prihodi i primici - alokacija	8.000,00	8.000,00	889,04	11,11%
00102 Gradska uprava	**3.022.173,61**	**2.934.888,11**	**2.858.604,35**	**97,40%**
PROGRAM 1006 FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE	**3.022.173,61**	**2.934.888,11**	**2.858.604,35**	**97,40%**
A100601 Rashodi funkcioniranja Gradske uprave	3.022.173,61	2.934.888,11	2.858.604,35	97,40%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	3.014.173,61	2.926.888,11	2.857.715,31	97,64%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici - alokacija		8.000,00	8.000,00	889,04	11,11%
3	**Rashodi poslovanja**	**2.941.067,61**	**2.853.782,11**	**2.787.540,83**	**97,68%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.440.000,00**	**2.352.714,50**	**2.329.224,30**	**99,00%**
311	**Plaće (Bruto)**			**1.843.592,60**	
3111	Plaće za redovan rad			1.843.592,60	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**			**186.657,27**	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			186.657,27	
313	**Doprinosi na plaće**			**298.974,43**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			298.974,43	
32	**Materijalni rashodi**	**484.067,61**	**484.067,61**	**441.928,39**	**91,29%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**66.224,57**	
3211	Službena putovanja			5.397,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			54.287,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.539,34	
322	**Rashodi za materijal i energiju**			**47.486,46**	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.363,69	
3223	Energija			25.771,11	
3225	Sitni inventar i autogume			7.351,66	
323	**Rashodi za usluge**			**281.229,85**	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			61.436,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.069,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.765,75	
3234	Komunalne usluge			2.127,11	
3235	Zakupnine i najamnine			49.757,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.583,39	
3238	Računalne usluge			51.507,55	
3239	Ostale usluge			59.983,34	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**46.987,51**	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			127,38	
3292	Premije osiguranja			22.209,80	
3293	Reprezentacija			8.216,15	
3294	Članarine i norme			8.850,72	
3295	Pristojbe i naknade			6.510,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.072,52	
34	**Financijski rashodi**	**17.000,00**	**17.000,00**	**16.388,14**	**96,40%**

343	**Ostali financijski rashodi**			**16.388,14**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16.388,14	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**81.106,00**	**81.106,00**	**71.063,52**	**87,62%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**81.106,00**	**81.106,00**	**71.063,52**	**87,62%**
422	**Postrojenja i oprema**			**33.457,77**	
4221	Uredska oprema i namještaj			18.718,28	
4222	Komunikacijska oprema			6.712,61	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.026,88	
423	**Prijevozna sredstva**			**37.605,75**	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			37.605,75	

GLAVA 00103 Mjesna samouprava

	565.907,00	567.682,00	534.731,36	94,20%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	565.907,00	567.682,00	534.731,36	94,20%
00103 Mjesna samouprava	**565.907,00**	**567.682,00**	**534.731,36**	**94,20%**
PROGRAM 1007 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI	**565.907,00**	**567.682,00**	**534.731,36**	**94,20%**
A100701 Troškovi funkcioniranja MO	216.114,54	216.114,54	195.732,35	90,57%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	216.114,54	216.114,54	195.732,35	90,57%
3	**Rashodi poslovanja**	**192.706,33**	**192.706,33**	**175.836,31**	**91,25%**
32	**Materijalni rashodi**	**192.706,33**	**192.706,33**	**175.836,31**	**91,25%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**			**28.237,03**	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.801,89	
3223	Energija			26.096,85	
3225	Sitni inventar i autogume			240,64	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			97,65	
323	**Rashodi za usluge**			**112.691,75**	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.030,56	
3234	Komunalne usluge			7.597,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			103.063,42	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**34.907,53**	
3293	Reprezentacija			34.907,53	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**23.408,21**	**23.408,21**	**19.896,04**	**85,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**23.408,21**	**23.408,21**	**19.896,04**	**85,00%**

422	**Postrojenja i oprema**			**19.896,04**	
4221	Uredska oprema i namještaj			5.152,61	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.732,48	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.010,95	
A100706	**Protupožarna zaštita**	30.600,00	30.852,00	30.851,43	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		30.600,00	30.852,00	30.851,43	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**30.600,00**	**30.852,00**	**30.851,43**	**100,00%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**30.600,00**	**30.852,00**	**30.851,43**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**			**30.851,43**	
3811	Tekuće donacije u novcu			30.851,43	
A100707	**Rekreacija i sport**	159.403,40	159.403,40	156.371,95	98,10%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		159.403,40	159.403,40	156.371,95	98,10%
3	**Rashodi poslovanja**	**159.403,40**	**159.403,40**	**156.371,95**	**98,10%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**159.403,40**	**159.403,40**	**156.371,95**	**98,10%**
381	**Tekuće donacije**			**156.371,95**	
3811	Tekuće donacije u novcu			156.371,95	
A100708	**Kulturno-umjetničke udruge**	26.843,00	26.843,00	26.660,00	99,32%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		26.843,00	26.843,00	26.660,00	99,32%
3	**Rashodi poslovanja**	**26.843,00**	**26.843,00**	**26.660,00**	**99,32%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**26.843,00**	**26.843,00**	**26.660,00**	**99,32%**
381	**Tekuće donacije**			**26.660,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			26.660,00	
A100709	**Vjerske organizacije**	8.673,00	9.023,00	9.023,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		8.673,00	9.023,00	9.023,00	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**8.673,00**	**9.023,00**	**9.023,00**	**100,00%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**8.673,00**	**9.023,00**	**9.023,00**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**			**9.023,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			9.023,00	
A100710	**Ostale udruge građana**	56.944,32	56.944,32	54.349,50	95,44%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		56.944,32	56.944,32	54.349,50	95,44%
3	**Rashodi poslovanja**	**56.944,32**	**56.944,32**	**54.349,50**	**95,44%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**56.944,32**	**56.944,32**	**54.349,50**	**95,44%**
381	**Tekuće donacije**			**54.349,50**	
3811	Tekuće donacije u novcu			54.349,50	

A100712	**Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje**	46.645,74	47.818,74	45.303,92	94,74%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		46.645,74	47.818,74	45.303,92	94,74%
3	**Rashodi poslovanja**	**46.645,74**	**47.818,74**	**45.303,92**	**94,74%**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**28.817,74**	**29.990,74**	**29.989,92**	**100,00%**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**			**3.300,00**	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.300,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**			**26.689,92**	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			26.689,92	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**17.828,00**	**17.828,00**	**15.314,00**	**85,90%**
381	**Tekuće donacije**			**15.314,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			15.314,00	
A100716	**Javni programi u MO**	20.683,00	20.683,00	16.439,21	79,48%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		20.683,00	20.683,00	16.439,21	79,48%
3	**Rashodi poslovanja**	**20.683,00**	**20.683,00**	**16.439,21**	**79,48%**
32	**Materijalni rashodi**	**20.683,00**	**20.683,00**	**16.439,21**	**79,48%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**			**0,00**	
323	**Rashodi za usluge**			**4.750,00**	
3235	Zakupnine i najamnine			4.750,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**11.689,21**	
3293	Reprezentacija			2.920,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.769,14	

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA		**1.807.435,00**	**1.814.827,00**	**1.268.554,35**	**69,90%**
GLAVA 00201 Prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša		101.415,00	101.415,00	35.966,57	35,46%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	26.693,75	26.693,75	17.222,82	64,52%
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	31.721,25	31.721,25	18.743,75	59,09%
	53 Pomoći iz državnog proračuna	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00%
00201 Prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša		**101.415,00**	**101.415,00**	**35.966,57**	**35,46%**
PROGRAM 1008 PROSTORNO PLANIRANJE		**76.415,00**	**76.415,00**	**20.341,57**	**26,62%**
A100825 UPU "Matice Hrvatske" Čakovec		11.575,00	11.575,00	10.806,25	93,36%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	11.575,00	11.575,00	10.806,25	93,36%
3	**Rashodi poslovanja**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00%**
323	**Rashodi za usluge**			**0,00**	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**11.375,00**	**11.375,00**	**10.806,25**	**95,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**11.375,00**	**11.375,00**	**10.806,25**	**95,00%**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**			**10.806,25**	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			10.806,25	
A100833 UPU Globetka Istok		9.840,00	9.840,00	3.118,75	31,69%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	3.118,75	3.118,75	0,00	0,00%
Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene	6.721,25	6.721,25	3.118,75	46,40%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**9.840,00**	**9.840,00**	**3.118,75**	**31,69%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**9.840,00**	**9.840,00**	**3.118,75**	**31,69%**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**			**3.118,75**	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			3.118,75	
A100843 PPUG - digitalizacija		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja:	53 Pomoći iz državnog proračuna	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**			**0,00**	
A100845 ID UPU naselja Mačkovec		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja:	53 Pomoći iz državnog proračuna	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%

4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**			**0,00**	
A100847	**Suradnja s akademskom zajednicom**	10.000,00	10.000,00	6.416,57	64,17%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	6.416,57	64,17%
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**6.416,57**	**64,17%**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**6.416,57**	**64,17%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**6.416,57**	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.416,57	
PROGRAM 1043	**ZAŠTITA OKOLIŠA**	**25.000,00**	**25.000,00**	**15.625,00**	**62,50%**
A104301	**Poslovi zaštite okoliša**	25.000,00	25.000,00	15.625,00	62,50%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		25.000,00	25.000,00	15.625,00	62,50%
3	**Rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**25.000,00**	**15.625,00**	**62,50%**
32	**Materijalni rashodi**	**25.000,00**	**25.000,00**	**15.625,00**	**62,50%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**15.625,00**	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.625,00	

GLAVA 00202 Imovinsko-pravni poslovi

	1.706.020,00	1.713.412,00	1.232.587,78	71,94%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	206.020,00	213.412,00	204.319,77	95,74%
61 Donacije	0,00	0,00	9.818,00	0,00%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.500.000,00	1.500.000,00	1.018.450,01	67,90%
00202 Imovinsko-pravni poslovi	**1.706.020,00**	**1.713.412,00**	**1.232.587,78**	**71,94%**
PROGRAM 1011	**IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI**	**1.706.020,00**	**1.713.412,00**	**1.232.587,78**	**71,94%**
A101101	**Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici**	88.020,00	95.412,00	95.411,78	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		88.020,00	95.412,00	95.411,78	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**88.020,00**	**95.412,00**	**95.411,78**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**88.020,00**	**95.412,00**	**95.411,78**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**			**60.661,59**	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.175,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.486,29	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**34.750,19**	
3295	Pristojbe i naknade			34.750,19	
A101102	**Kupnja nekretnina**	1.500.000,00	1.500.000,00	1.028.268,01	68,55%

Izvor financiranja:	61 Donacije	0,00	0,00	9.818,00	0,00%
Izvor financiranja:	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.500.000,00	1.500.000,00	1.018.450,01	67,90%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.028.268,01**	**68,55%**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.028.268,01**	**68,55%**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**			**1.028.268,01**	
4111	Zemljište			1.028.268,01	
A101104	**Nagodbe, sporazumi, naknade**	33.000,00	33.000,00	23.907,99	72,45%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	33.000,00	33.000,00	23.907,99	72,45%
3	**Rashodi poslovanja**	**33.000,00**	**33.000,00**	**23.907,99**	**72,45%**
32	**Materijalni rashodi**	**33.000,00**	**33.000,00**	**23.907,99**	**72,45%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**23.907,99**	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.907,99	
A101105	**Sufinanciranje kupnje starih kuća na području mjesnih odbora**	51.000,00	51.000,00	51.000,00	100,00%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	51.000,00	51.000,00	51.000,00	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**100,00%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**100,00%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**			**51.000,00**	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			51.000,00	
A101106	**Sufinanciranje solarnih panela za domaćinstva**	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**100,00%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**100,00%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**			**34.000,00**	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			34.000,00	

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

		36.797.706,06	**36.848.862,56**	**13.492.516,67**	**36,62%**

GLAVA 00301 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture

		11.899.105,06	11.934.265,56	7.937.272,98	66,51%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	2.251.902,86	2.287.063,36	969.536,03	42,39%
	11 Opći prihodi i primici - alokacija	996.155,92	996.155,92	831.939,58	83,51%
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	355.632,49	355.632,49	262.202,44	73,73%
	44 Komunalna naknada	1.840.000,00	1.840.000,00	1.867.656,67	101,50%
	45 Prihodi od koncesija	15.000,00	15.000,00	5.000,00	33,33%
	46 Prihodi od legalizacije	15.000,00	15.000,00	14.103,75	94,03%
	47 Komunalni doprinos	1.500.000,00	1.500.000,00	1.167.573,26	77,84%
	48 Zakup i prodaja državnog zemljišta	18.897,00	18.897,00	19.766,25	104,60%
	52 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	60,00	0,00%
	53 Pomoći iz državnog proračuna	2.930.813,50	2.930.813,50	916.030,20	31,26%
	61 Donacije	200.000,00	200.000,00	168.489,91	84,24%
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	730.200,00	730.200,00	669.062,35	91,63%
	81 Namjenski primici od zaduživanja	1.045.503,29	1.045.503,29	1.045.852,54	100,03%
00301	**Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture**	**11.899.105,06**	**11.934.265,56**	**7.937.272,98**	**66,51%**
PROGRAM 1014	**IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA**	**6.308.483,64**	**6.321.111,64**	**3.791.719,31**	**59,99%**
A101401	**Projekti za ulice**	85.000,00	85.000,00	58.237,50	68,51%
Izvor financiranja:	47 Komunalni doprinos	59.800,00	59.800,00	57.275,00	95,78%
Izvor financiranja:	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	25.200,00	25.200,00	962,50	3,82%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**85.000,00**	**85.000,00**	**58.237,50**	**68,51%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**85.000,00**	**85.000,00**	**58.237,50**	**68,51%**
421	**Građevinski objekti**			**58.237,50**	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			58.237,50	
A101405	**Martane Istok - stambena zona**	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja:	47 Komunalni doprinos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421	**Građevinski objekti**			**0,00**	
A101429	**Ulica Dragutina Tadijanovića Čakovec**	44.847,23	44.847,23	44.847,23	100,00%
Izvor financiranja:	47 Komunalni doprinos	44.847,23	44.847,23	44.847,23	100,00%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**44.847,23**	**44.847,23**	**44.847,23**	**100,00%**

42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**44.847,23**	**44.847,23**	**44.847,23**	**100,00%**
421	**Građevinski objekti**			**44.847,23**	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			44.847,23	
A101432	**Groblja - izgradnja**	117.250,00	117.250,00	84.434,78	72,01%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene	105.750,00	105.750,00	84.434,78	79,84%
3	**Rashodi poslovanja**	**11.500,00**	**11.500,00**	**0,00**	**0,00%**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**11.500,00**	**11.500,00**	**0,00**	**0,00%**
363	**Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima**			**0,00**	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**105.750,00**	**105.750,00**	**84.434,78**	**79,84%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**105.750,00**	**105.750,00**	**84.434,78**	**79,84%**
421	**Građevinski objekti**			**84.434,78**	
4214	Ostali građevinski objekti			84.434,78	
A101439	**Sanacija cesta i staza - stambeni kvartovi**	140.000,00	140.000,00	139.039,88	99,31%
Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene	25.000,00	25.000,00	23.108,75	92,44%
Izvor financiranja:	46 Prihodi od legalizacije	15.000,00	15.000,00	14.103,75	94,03%
Izvor financiranja:	47 Komunalni doprinos	100.000,00	100.000,00	101.827,38	101,83%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**140.000,00**	**140.000,00**	**139.039,88**	**99,31%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**140.000,00**	**140.000,00**	**139.039,88**	**99,31%**
421	**Građevinski objekti**			**139.039,88**	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			139.039,88	
A101447	**Rekonstrukcija ulica u Krištanovcu**	370.000,00	382.628,00	382.627,96	100,00%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	0,00	12.628,00	4.496,97	35,61%
Izvor financiranja:	47 Komunalni doprinos	370.000,00	370.000,00	378.130,99	102,20%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**370.000,00**	**382.628,00**	**382.627,96**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**370.000,00**	**382.628,00**	**382.627,96**	**100,00%**
421	**Građevinski objekti**			**382.627,96**	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			382.627,96	
A101455	**Rekonstrukcija raskršća ulica Globetka, Braće Graner i Športska u Čakovcu**	100.000,00	100.000,00	9.790,45	9,79%
Izvor financiranja:	53 Pomoći iz državnog proračuna	100.000,00	100.000,00	9.790,45	9,79%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**100.000,00**	**9.790,45**	**9,79%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**100.000,00**	**9.790,45**	**9,79%**
421	**Građevinski objekti**			**9.790,45**	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			9.790,45	

A101457	**Kružno raskrižje Ivana Mažuranića Čakovec**	216.717,36	216.717,36	216.717,36	100,00%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici - alokacija	141.434,68	141.434,68	141.609,65	100,12%
Izvor financiranja:	47 Komunalni doprinos	75.282,68	75.282,68	75.107,71	99,77%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**216.717,36**	**216.717,36**	**216.717,36**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**216.717,36**	**216.717,36**	**216.717,36**	**100,00%**
421	**Građevinski objekti**			**216.717,36**	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			216.717,36	
A101459	**Ivana Gorana Kovačića u Mihovljanu**	249.613,94	249.613,94	249.613,94	100,00%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	509,25	509,25	160,00	31,42%
Izvor financiranja:	81 Namjenski primici od zaduživanja	249.104,69	249.104,69	249.453,94	100,14%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**249.613,94**	**249.613,94**	**249.613,94**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**249.613,94**	**249.613,94**	**249.613,94**	**100,00%**
421	**Građevinski objekti**			**249.613,94**	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			249.613,94	
A101462	**Pješačko biciklistička staza i autobusno stajalište Štefanec-Ivanovec**	8.625,00	8.625,00	8.625,00	100,00%
Izvor financiranja:	47 Komunalni doprinos	8.625,00	8.625,00	8.625,00	100,00%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**8.625,00**	**8.625,00**	**8.625,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**8.625,00**	**8.625,00**	**8.625,00**	**100,00%**
421	**Građevinski objekti**			**8.625,00**	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			8.625,00	
A101472	**Projekt Zelene tranzicije - krajobrazno uređenje parka Matice hrvatske**	100.000,00	100.000,00	97.566,57	97,57%
Izvor financiranja:	53 Pomoći iz državnog proračuna	100.000,00	100.000,00	97.566,57	97,57%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**100.000,00**	**97.566,57**	**97,57%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**100.000,00**	**97.566,57**	**97,57%**
421	**Građevinski objekti**			**97.566,57**	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			97.566,57	
A101475	**Rekonstrukcija raskrižja ulice Zrinsko-Frankopanske (Carinski odvojak)**	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja:	53 Pomoći iz državnog proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421	**Građevinski objekti**			**0,00**	
A101476	**ITU - Uređenje šetnice, trga s amfiteatrom i parkirališta (SRC)**	1.700.000,00	1.700.000,00	6.812,50	0,40%
Izvor financiranja:	53 Pomoći iz državnog proračuna	1.700.000,00	1.700.000,00	6.812,50	0,40%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**6.812,50**	**0,40%**

42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**6.812,50**	**0,40%**
421	**Građevinski objekti**			**6.812,50**	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			6.812,50	
A101479	**Ulica Gornji Vidovec - Ivanovec**	425.000,00	425.000,00	424.889,55	99,97%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici - alokacija	2.000,00	2.000,00	1.945,60	97,28%
Izvor financiranja:	47 Komunalni doprinos	173.000,00	173.000,00	172.935,54	99,96%
Izvor financiranja:	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	250.000,00	250.000,00	250.008,41	100,00%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**425.000,00**	**425.000,00**	**424.889,55**	**99,97%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**425.000,00**	**425.000,00**	**424.889,55**	**99,97%**
421	**Građevinski objekti**			**424.889,55**	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			424.889,55	
A101480	**Izgradnja prometnice - Zona Globetka**	905.000,00	905.000,00	607.065,56	67,08%
Izvor financiranja:	47 Komunalni doprinos	300.684,44	300.684,44	2.750,00	0,91%
Izvor financiranja:	81 Namjenski primici od zaduživanja	604.315,56	604.315,56	604.315,56	100,00%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**905.000,00**	**905.000,00**	**607.065,56**	**67,08%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**905.000,00**	**905.000,00**	**607.065,56**	**67,08%**
421	**Građevinski objekti**			**607.065,56**	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			607.065,56	
A101482	**Rekonstrukcija prometnica u Mačkovcu**	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja:	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421	**Građevinski objekti**			**0,00**	
A101483	**Rekonstrukcija raskrižja u kružno raskrižje (ulice S. Radića, Sajmišna, Špinčićeva, 34. inž.bojne)**	1.885,00	1.885,00	1.885,00	100,00%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	1.885,00	1.885,00	1.885,00	100,00%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.885,00**	**1.885,00**	**1.885,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.885,00**	**1.885,00**	**1.885,00**	**100,00%**
421	**Građevinski objekti**			**1.885,00**	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.885,00	
A101484	**Rekonstrukcija Uske ulice u Čakovcu**	575.000,00	575.000,00	570.981,84	99,30%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici - alokacija	95.000,00	95.000,00	93.526,33	98,45%
Izvor financiranja:	47 Komunalni doprinos	100.000,00	100.000,00	99.796,21	99,80%
Izvor financiranja:	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	380.000,00	380.000,00	377.659,30	99,38%

4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**575.000,00**	**575.000,00**	**570.981,84**	**99,30%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**575.000,00**	**575.000,00**	**570.981,84**	**99,30%**
421	**Građevinski objekti**			**570.981,84**	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			570.981,84	
A101487	**ITU - Biciklistička staza Savska Ves - Totovec**	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja:	53 Pomoći iz državnog proračuna	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421	**Građevinski objekti**			**0,00**	
A101488	**Izgradnja staza ulica Putjane II faza**	113.445,10	113.445,10	113.156,28	99,75%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici - alokacija	53.445,10	53.445,10	72.724,14	136,07%
Izvor financiranja:	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	60.000,00	60.000,00	40.432,14	67,39%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**113.445,10**	**113.445,10**	**113.156,28**	**99,75%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**113.445,10**	**113.445,10**	**113.156,28**	**99,75%**
421	**Građevinski objekti**			**113.156,28**	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			113.156,28	
A101490	**Vojni vrtovi sjever - nova ulica**	100.000,00	100.000,00	19.000,00	19,00%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici - alokacija	100.000,00	100.000,00	19.000,00	19,00%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**100.000,00**	**19.000,00**	**19,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**100.000,00**	**19.000,00**	**19,00%**
421	**Građevinski objekti**			**19.000,00**	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			19.000,00	
A101491	**Park Martane**	290.000,00	290.000,00	266.155,86	91,78%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici - alokacija	100.000,00	100.000,00	97.665,95	97,67%
Izvor financiranja:	61 Donacije	190.000,00	190.000,00	168.489,91	88,68%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**290.000,00**	**290.000,00**	**266.155,86**	**91,78%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**290.000,00**	**290.000,00**	**266.155,86**	**91,78%**
421	**Građevinski objekti**			**266.155,86**	
4212	Poslovni objekti			266.155,86	
A101492	**Ulica Međimurskih branitelja Čakovec**	343.400,00	343.400,00	290.572,04	84,62%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici - alokacija	86.639,35	86.639,35	64.293,84	74,21%
Izvor financiranja:	47 Komunalni doprinos	256.760,65	256.760,65	226.278,20	88,13%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**343.400,00**	**343.400,00**	**290.572,04**	**84,62%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**343.400,00**	**343.400,00**	**290.572,04**	**84,62%**

421	**Građevinski objekti**			**290.572,04**	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			290.572,04	
A101493	**Rekonstrukcija ulica N. Tesle, L. Ružićke i O. Kučera u Čakovcu**	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici - alokacija	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421	**Građevinski objekti**			**0,00**	
A101494	**Sanacija cestovnog klizišta u Mihovljanu**	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	51.980,18	51.980,18	0,00	0,00%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici - alokacija	20.019,82	20.019,82	0,00	0,00%
Izvor financiranja:	47 Komunalni doprinos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja:	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**92.000,00**	**92.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**92.000,00**	**92.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421	**Građevinski objekti**			**0,00**	
A101495	**Izgradnja autobusnih stajališta na području Mjesnih odbora**	27.627,93	27.627,93	27.627,93	100,00%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici - alokacija	27.627,93	27.627,93	27.627,93	100,00%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**27.627,93**	**27.627,93**	**27.627,93**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**27.627,93**	**27.627,93**	**27.627,93**	**100,00%**
421	**Građevinski objekti**			**27.627,93**	
4214	Ostali građevinski objekti			27.627,93	
K101401	**Rekonstrukcija prometnice i dogradnja pješačke staze u Čakovečkoj ulici u Ivanovcu**	172.072,08	172.072,08	172.072,08	100,00%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici - alokacija	172.072,08	172.072,08	172.072,08	100,00%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**172.072,08**	**172.072,08**	**172.072,08**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**172.072,08**	**172.072,08**	**172.072,08**	**100,00%**
421	**Građevinski objekti**			**172.072,08**	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			172.072,08	
PROGRAM 1015	**IZGRADNJA JAVNE RASVJETE**	**380.000,00**	**380.000,00**	**333.557,10**	**87,78%**
A101506	**Dopuna nove javne rasvjete na području Grada i MO**	360.000,00	360.000,00	323.589,31	89,89%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici - alokacija	167.916,96	167.916,96	131.506,27	78,32%
Izvor financiranja:	81 Namjenski primici od zaduživanja	192.083,04	192.083,04	192.083,04	100,00%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**360.000,00**	**360.000,00**	**323.589,31**	**89,89%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**360.000,00**	**360.000,00**	**323.589,31**	**89,89%**

421	**Građevinski objekti**			**323.589,31**	
4214	Ostali građevinski objekti			323.589,31	
A101510	**Projektna dokumentacija za javnu rasvjetu**	15.000,00	15.000,00	9.967,79	66,45%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici - alokacija	15.000,00	15.000,00	9.967,79	66,45%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.000,00**	**15.000,00**	**9.967,79**	**66,45%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000,00**	**15.000,00**	**9.967,79**	**66,45%**
421	**Građevinski objekti**			**9.967,79**	
4214	Ostali građevinski objekti			9.967,79	
A101511	**Zona Brezje - rasvjeta i NN mreža**	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421	**Građevinski objekti**			**0,00**	
PROGRAM 1016	**GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA**	**75.600,00**	**75.600,00**	**66.800,04**	**88,36%**
A101601	**Investicije prema programu Međimurskih voda**	75.600,00	75.600,00	66.800,04	88,36%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	14.600,00	14.600,00	11.870,18	81,30%
Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene	61.000,00	61.000,00	54.929,86	90,05%
3	**Rashodi poslovanja**	**75.600,00**	**75.600,00**	**66.800,04**	**88,36%**
32	**Materijalni rashodi**	**26.000,00**	**26.000,00**	**22.505,21**	**86,56%**
323	**Rashodi za usluge**			**22.505,21**	
3234	Komunalne usluge			22.505,21	
34	**Financijski rashodi**	**49.600,00**	**49.600,00**	**44.294,83**	**89,30%**
343	**Ostali financijski rashodi**			**44.294,83**	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			44.294,83	
PROGRAM 1017	**ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA**	**1.319.727,92**	**1.319.727,92**	**178.443,46**	**13,52%**
A101701	**Sanacija odlagališta Totovec**	1.146.727,92	1.146.727,92	6.020,00	0,52%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	1.082.727,92	1.082.727,92	0,00	0,00%
Izvor financiranja:	53 Pomoći iz državnog proračuna	64.000,00	64.000,00	6.020,00	9,41%
3	**Rashodi poslovanja**	**1.146.727,92**	**1.146.727,92**	**6.020,00**	**0,52%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**1.146.727,92**	**1.146.727,92**	**6.020,00**	**0,52%**
386	**Kapitalne pomoći**			**6.020,00**	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			6.020,00	
A101705	**Sufinanciranje naknade za odlaganje otpada**	173.000,00	173.000,00	172.423,46	99,67%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		173.000,00	173.000,00	172.423,46	99,67%
3	**Rashodi poslovanja**	**173.000,00**	**173.000,00**	**172.423,46**	**99,67%**
35	**Subvencije**	**173.000,00**	**173.000,00**	**172.423,46**	**99,67%**
351	**Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru**			**172.423,46**	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			172.423,46	
PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**3.815.293,50**	**3.837.826,00**	**3.566.753,07**	**92,94%**
A101801 Nerazvrstane ceste		1.450.000,00	1.450.000,00	1.438.427,44	99,20%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		554.195,90	554.195,90	462.781,83	83,51%
Izvor financiranja: 44 Komunalna naknada		275.804,10	275.804,10	388.333,20	140,80%
Izvor financiranja: 53 Pomoći iz državnog proračuna		620.000,00	620.000,00	587.312,41	94,73%
3	**Rashodi poslovanja**	**1.450.000,00**	**1.450.000,00**	**1.438.427,44**	**99,20%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.450.000,00**	**1.450.000,00**	**1.438.427,44**	**99,20%**
323	**Rashodi za usluge**			**1.438.427,44**	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.438.427,44	
A101802 Sanacija poljskih puteva		106.825,00	106.825,00	104.532,80	97,85%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		80.004,10	80.004,10	80.391,55	100,48%
Izvor financiranja: 44 Komunalna naknada		7.923,90	7.923,90	4.375,00	55,21%
Izvor financiranja: 48 Zakup i prodaja državnog zemljišta		18.897,00	18.897,00	19.766,25	104,60%
3	**Rashodi poslovanja**	**106.825,00**	**106.825,00**	**104.532,80**	**97,85%**
32	**Materijalni rashodi**	**106.825,00**	**106.825,00**	**104.532,80**	**97,85%**
323	**Rashodi za usluge**			**104.532,80**	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			104.532,80	
A101803 Sanacija parkirališta i nogostupa		85.000,00	85.000,00	58.249,25	68,53%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 44 Komunalna naknada		65.000,00	65.000,00	58.249,25	89,61%
3	**Rashodi poslovanja**	**85.000,00**	**85.000,00**	**58.249,25**	**68,53%**
32	**Materijalni rashodi**	**85.000,00**	**85.000,00**	**58.249,25**	**68,53%**
323	**Rashodi za usluge**			**58.249,25**	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			58.249,25	
A101805 Održavanje zelenih i javnih površina		1.185.200,00	1.185.200,00	1.152.946,81	97,28%
Izvor financiranja: 44 Komunalna naknada		1.185.200,00	1.185.200,00	1.152.886,81	97,27%
Izvor financiranja: 52 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	0,00	60,00	0,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**1.155.200,00**	**1.155.200,00**	**1.138.294,29**	**98,54%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.155.200,00**	**1.155.200,00**	**1.138.294,29**	**98,54%**

322	**Rashodi za materijal i energiju**			**9.631,69**	
3223	Energija			9.631,69	
323	**Rashodi za usluge**			**1.128.662,60**	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.016,42	
3234	Komunalne usluge			1.093.646,18	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**30.000,00**	**30.000,00**	**14.652,52**	**48,84%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**30.000,00**	**30.000,00**	**14.652,52**	**48,84%**
422	**Postrojenja i oprema**			**14.652,52**	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			14.652,52	
A101806	**Održavanje i nabava urbane opreme**	185.895,00	185.895,00	100.276,14	53,94%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	43.026,96	43.026,96	32.767,95	76,16%
Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene	50.868,04	50.868,04	12.087,50	23,76%
Izvor financiranja:	44 Komunalna naknada	13.136,50	13.136,50	12.421,79	94,56%
Izvor financiranja:	53 Pomoći iz državnog proračuna	68.863,50	68.863,50	42.998,90	62,44%
Izvor financiranja:	61 Donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**93.895,00**	**93.895,00**	**15.297,69**	**16,29%**
32	**Materijalni rashodi**	**93.895,00**	**93.895,00**	**15.297,69**	**16,29%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**			**938,44**	
3225	Sitni inventar i autogume			938,44	
323	**Rashodi za usluge**			**14.359,25**	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.658,44	
3234	Komunalne usluge			5.700,81	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**92.000,00**	**92.000,00**	**84.978,45**	**92,37%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**92.000,00**	**92.000,00**	**84.978,45**	**92,37%**
422	**Postrojenja i oprema**			**84.978,45**	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			84.978,45	
A101807	**Održavanje i trošak javne rasvjete**	180.000,00	180.000,00	144.568,75	80,32%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	130.000,00	130.000,00	95.222,83	73,25%
Izvor financiranja:	44 Komunalna naknada	50.000,00	50.000,00	49.345,92	98,69%
3	**Rashodi poslovanja**	**180.000,00**	**180.000,00**	**144.568,75**	**80,32%**
32	**Materijalni rashodi**	**180.000,00**	**180.000,00**	**144.568,75**	**80,32%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**			**112.684,37**	
3223	Energija			112.684,37	
323	**Rashodi za usluge**			**31.884,38**	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31.884,38	

A101812	**Iluminacija Grada**	60.000,00	66.979,00	66.978,66	100,00%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	50.000,00	56.979,00	57.166,16	100,33%
Izvor financiranja:	44 Komunalna naknada	10.000,00	10.000,00	9.812,50	98,13%
3	**Rashodi poslovanja**	**60.000,00**	**66.979,00**	**66.978,66**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**60.000,00**	**66.979,00**	**66.978,66**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**			**66.978,66**	
3234	Komunalne usluge			66.978,66	
A101815	**Zimska služba**	50.000,00	50.000,00	4.396,20	8,79%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja:	44 Komunalna naknada	30.000,00	30.000,00	4.396,20	14,65%
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**50.000,00**	**4.396,20**	**8,79%**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**50.000,00**	**4.396,20**	**8,79%**
323	**Rashodi za usluge**			**4.396,20**	
3234	Komunalne usluge			4.396,20	
A101817	**Osiguranje imovine - izvanugovorna odgovornost na javnim površinama**	2.688,00	2.688,00	2.687,70	99,99%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	2.688,00	2.688,00	2.687,70	99,99%
3	**Rashodi poslovanja**	**2.688,00**	**2.688,00**	**2.687,70**	**99,99%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.688,00**	**2.688,00**	**2.687,70**	**99,99%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**2.687,70**	
3292	Premije osiguranja			2.687,70	
A101824	**Trošak Stanice za tehnički pregled vozila**	13.000,00	13.000,00	10.344,53	79,57%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	13.000,00	13.000,00	10.344,53	79,57%
3	**Rashodi poslovanja**	**13.000,00**	**13.000,00**	**10.344,53**	**79,57%**
32	**Materijalni rashodi**	**13.000,00**	**13.000,00**	**10.344,53**	**79,57%**
323	**Rashodi za usluge**			**10.344,53**	
3239	Ostale usluge			10.344,53	
A101827	**Sanacija kanala oborinskih voda**	60.000,00	60.000,00	53.004,38	88,34%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	51.989,65	51.989,65	45.754,38	88,01%
Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene	8.010,35	8.010,35	7.250,00	90,51%
3	**Rashodi poslovanja**	**60.000,00**	**60.000,00**	**53.004,38**	**88,34%**
32	**Materijalni rashodi**	**60.000,00**	**60.000,00**	**53.004,38**	**88,34%**
323	**Rashodi za usluge**			**53.004,38**	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.004,38	
A101831	**Javni radovi - troškovi plaća**	106.250,00	106.250,00	103.845,40	97,74%

Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	800,00	800,00	793,05	99,13%
Izvor financiranja:	53 Pomoći iz državnog proračuna	105.450,00	105.450,00	103.052,35	97,73%
3	**Rashodi poslovanja**	**106.250,00**	**106.250,00**	**103.845,40**	**97,74%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**103.150,00**	**103.150,00**	**100.983,85**	**97,90%**
311	**Plaće (Bruto)**			**86.681,47**	
3111	Plaće za redovan rad			86.681,47	
313	**Doprinosi na plaće**			**14.302,38**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.302,38	
32	**Materijalni rashodi**	**3.100,00**	**3.100,00**	**2.861,55**	**92,31%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**2.068,50**	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.068,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**			**793,05**	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			793,05	
A101834	**Interventni radovi**	80.000,00	80.000,00	60.528,99	75,66%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	55.528,99	111,06%
Izvor financiranja:	44 Komunalna naknada	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja:	45 Prihodi od koncesija	15.000,00	15.000,00	5.000,00	33,33%
3	**Rashodi poslovanja**	**80.000,00**	**80.000,00**	**60.528,99**	**75,66%**
32	**Materijalni rashodi**	**80.000,00**	**80.000,00**	**60.528,99**	**75,66%**
323	**Rashodi za usluge**			**60.528,99**	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			38.121,25	
3234	Komunalne usluge			5.000,00	
3239	Ostale usluge			17.407,74	
A101837	**Modernizacija javne rasvjete**	187.935,50	203.489,00	203.489,00	100,00%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	0,00	15.553,50	15.653,00	100,64%
Izvor financiranja:	44 Komunalna naknada	187.935,50	187.935,50	187.836,00	99,95%
3	**Rashodi poslovanja**	**187.935,50**	**203.489,00**	**203.489,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**187.935,50**	**203.489,00**	**203.489,00**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**			**203.489,00**	
3239	Ostale usluge			203.489,00	
A101840	**Sadnja drvoreda uz staze na području grada**	62.500,00	62.500,00	62.477,02	99,96%
Izvor financiranja:	53 Pomoći iz državnog proračuna	62.500,00	62.500,00	62.477,02	99,96%
3	**Rashodi poslovanja**	**62.500,00**	**62.500,00**	**62.477,02**	**99,96%**
32	**Materijalni rashodi**	**62.500,00**	**62.500,00**	**62.477,02**	**99,96%**

323	**Rashodi za usluge**			**62.477,02**	
3234	Komunalne usluge			62.477,02	

GLAVA 00302 Komunalno i prometno redarstvo

		705.766,00	705.766,00	544.329,92	77,13%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	155.158,59	155.158,59	107.642,49	69,38%
	11 Opći prihodi i primici - alokacija	196.881,09	196.881,09	176.527,21	89,66%
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	49.972,44	99,94%
	53 Pomoći iz državnog proračuna	303.726,32	303.726,32	210.187,78	69,20%
00302 Komunalno i prometno redarstvo		**705.766,00**	**705.766,00**	**544.329,92**	**77,13%**
PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**260.766,00**	**260.766,00**	**200.970,81**	**77,07%**
A101808 Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita		65.266,00	65.266,00	42.275,10	64,77%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	50.266,00	50.266,00	30.637,60	60,95%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici - alokacija	15.000,00	15.000,00	11.637,50	77,58%
3	**Rashodi poslovanja**	**64.266,00**	**64.266,00**	**42.275,10**	**65,78%**
32	**Materijalni rashodi**	**15.000,00**	**15.000,00**	**11.637,50**	**77,58%**
323	**Rashodi za usluge**			**11.637,50**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.637,50	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**22.000,00**	**22.000,00**	**21.548,94**	**97,95%**
363	**Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima**			**21.548,94**	
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			21.548,94	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**27.266,00**	**27.266,00**	**9.088,66**	**33,33%**
381	**Tekuće donacije**			**9.088,66**	
3811	Tekuće donacije u novcu			9.088,66	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	**Postrojenja i oprema**			**0,00**	
A101809 Fizička i tehnička zaštita javnih površina		60.000,00	60.000,00	47.323,02	78,87%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	34.892,59	34.892,59	23.586,08	67,60%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici - alokacija	25.107,41	25.107,41	23.736,94	94,54%
3	**Rashodi poslovanja**	**35.000,00**	**35.000,00**	**24.520,36**	**70,06%**
32	**Materijalni rashodi**	**35.000,00**	**35.000,00**	**24.520,36**	**70,06%**

323	**Rashodi za usluge**			**24.520,36**	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.945,68	
3239	Ostale usluge			18.574,68	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**25.000,00**	**25.000,00**	**22.802,66**	**91,21%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**25.000,00**	**25.000,00**	**22.802,66**	**91,21%**
422	**Postrojenja i oprema**			**22.802,66**	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			22.802,66	
A101813	**Radovi po nalogu Komunalnog redarstva**	25.000,00	25.000,00	20.258,45	81,03%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		25.000,00	25.000,00	20.258,45	81,03%
3	**Rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**25.000,00**	**20.258,45**	**81,03%**
32	**Materijalni rashodi**	**25.000,00**	**25.000,00**	**20.258,45**	**81,03%**
323	**Rashodi za usluge**			**20.258,45**	
3234	Komunalne usluge			18.745,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.512,50	
A101816	**Prevencija - promet i Vijeće**	40.000,00	40.000,00	38.525,09	96,31%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici - alokacija		40.000,00	40.000,00	38.525,09	96,31%
3	**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**40.000,00**	**38.525,09**	**96,31%**
32	**Materijalni rashodi**	**21.000,00**	**21.000,00**	**19.556,34**	**93,13%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**19.556,34**	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.556,34	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**19.000,00**	**19.000,00**	**18.968,75**	**99,84%**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**			**18.968,75**	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			18.968,75	
A101818	**Oprema za komunalno i prometno redarstvo**	7.500,00	7.500,00	6.081,10	81,08%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		7.500,00	7.500,00	6.081,10	81,08%
3	**Rashodi poslovanja**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.081,10**	**93,56%**
32	**Materijalni rashodi**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.081,10**	**93,56%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**			**6.081,10**	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			403,73	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.677,37	
323	**Rashodi za usluge**			**0,00**	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**			**0,00**	

A101819 Gradski prijevoz		8.000,00	8.000,00	7.570,00	94,63%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		8.000,00	8.000,00	7.570,00	94,63%
3	**Rashodi poslovanja**	**8.000,00**	**8.000,00**	**7.570,00**	**94,63%**
32	**Materijalni rashodi**	**8.000,00**	**8.000,00**	**7.570,00**	**94,63%**
323	**Rashodi za usluge**			**7.570,00**	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			7.570,00	
A101835 Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacija		55.000,00	55.000,00	38.938,05	70,80%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		14.500,00	14.500,00	7.171,92	49,46%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici - alokacija		40.500,00	40.500,00	31.766,13	78,43%
3	**Rashodi poslovanja**	**55.000,00**	**55.000,00**	**38.938,05**	**70,80%**
32	**Materijalni rashodi**	**55.000,00**	**55.000,00**	**38.938,05**	**70,80%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**			**11.488,05**	
3223	Energija			11.488,05	
323	**Rashodi za usluge**			**27.450,00**	
3235	Zakupnine i najamnine			13.000,00	
3239	Ostale usluge			14.450,00	
PROGRAM 1019 MJERE ZA OČUVANJE ZDRAVLJA ZAJEDNICE		**445.000,00**	**445.000,00**	**343.359,11**	**77,16%**
A101901 Gospodarenje otpadom (plan, mjere i sanacija divljih odlagališta)		215.000,00	215.000,00	128.833,93	59,92%
Izvor financiranja: 53 Pomoći iz državnog proračuna		215.000,00	215.000,00	128.833,93	59,92%
3	**Rashodi poslovanja**	**215.000,00**	**215.000,00**	**128.833,93**	**59,92%**
32	**Materijalni rashodi**	**215.000,00**	**215.000,00**	**128.833,93**	**59,92%**
323	**Rashodi za usluge**			**128.833,93**	
3234	Komunalne usluge			122.958,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.875,00	
A101903 Zaštita od divljači Perivoj Zrinski, Grad i MO - Program		15.000,00	15.000,00	12.337,34	82,25%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	12.337,34	82,25%
3	**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**15.000,00**	**12.337,34**	**82,25%**
32	**Materijalni rashodi**	**15.000,00**	**15.000,00**	**12.337,34**	**82,25%**
323	**Rashodi za usluge**			**12.337,34**	
3234	Komunalne usluge			9.450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.887,34	
A101905 Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinja		100.000,00	100.000,00	91.484,25	91,48%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici - alokacija		70.000,00	70.000,00	66.130,40	94,47%
Izvor financiranja: 53 Pomoći iz državnog proračuna		30.000,00	30.000,00	25.353,85	84,51%

3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**100.000,00**	**91.484,25**	**91,48%**
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**100.000,00**	**91.484,25**	**91,48%**
323	**Rashodi za usluge**			**91.484,25**	
3234	Komunalne usluge			91.484,25	

A101906	**Sklonište za životinje**	115.000,00	115.000,00	110.703,59	96,26%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici - alokacija	6.273,68	6.273,68	4.731,15	75,41%
Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	49.972,44	99,94%
Izvor financiranja:	53 Pomoći iz državnog proračuna	58.726,32	58.726,32	56.000,00	95,36%
3	**Rashodi poslovanja**	**115.000,00**	**115.000,00**	**110.703,59**	**96,26%**
32	**Materijalni rashodi**	**115.000,00**	**115.000,00**	**110.703,59**	**96,26%**
323	**Rashodi za usluge**			**110.703,59**	
3234	Komunalne usluge			110.703,59	

GLAVA 00303 Izgradnja grada i upravljanje nekretninama

		24.192.835,00	24.208.831,00	5.010.913,77	20,70%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	872.230,58	888.226,58	570.507,59	64,23%
	11 Opći prihodi i primici - alokacija	2.125.739,43	2.125.739,43	970.460,89	45,65%
	42 Prihodi od spomeničke rente	82.605,93	82.605,93	76.873,23	93,06%
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	192.329,26	192.329,26	145.693,36	75,75%
	45 Prihodi od koncesija	400,00	400,00	395,54	98,89%
	53 Pomoći iz državnog proračuna	18.997.974,14	18.997.974,14	1.568.863,21	8,26%
	54 Pomoći iz županijskog proračuna	60.000,00	60.000,00	15.436,06	25,73%
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.861.555,66	1.861.555,66	1.662.683,89	89,32%
00303	**Izgradnja grada i upravljanje nekretninama**	**24.192.835,00**	**24.208.831,00**	**5.010.913,77**	**20,70%**

PROGRAM 1009	**ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE**	**748.235,00**	**748.235,00**	**663.820,59**	**88,72%**
A100901	**Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje**	32.000,00	32.000,00	29.470,48	92,10%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	32.000,00	32.000,00	29.470,48	92,10%
3	**Rashodi poslovanja**	**32.000,00**	**32.000,00**	**29.470,48**	**92,10%**
32	**Materijalni rashodi**	**32.000,00**	**32.000,00**	**29.470,48**	**92,10%**
323	**Rashodi za usluge**			**29.470,48**	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.470,48	

A100902	**Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje**	172.000,00	172.000,00	167.149,68	97,18%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	16.500,03	16.500,03	12.868,86	77,99%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici - alokacija	126.999,97	126.999,97	126.783,77	99,83%
Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene	28.500,00	28.500,00	27.497,05	96,48%

3	**Rashodi poslovanja**	**172.000,00**	**172.000,00**	**167.149,68**	**97,18%**
32	**Materijalni rashodi**	**172.000,00**	**172.000,00**	**167.149,68**	**97,18%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**			**71.551,09**	
3223	Energija			71.551,09	
323	**Rashodi za usluge**			**89.211,49**	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			51.946,32	
3234	Komunalne usluge			16.155,22	
3239	Ostale usluge			21.109,95	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**6.387,10**	
3292	Premije osiguranja			6.387,10	
A100903	**Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje**	17.000,00	17.000,00	12.020,47	70,71%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	7.045,79	7.045,79	5.304,03	75,28%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici - alokacija	9.954,21	9.954,21	6.716,44	67,47%
3	**Rashodi poslovanja**	**17.000,00**	**17.000,00**	**12.020,47**	**70,71%**
32	**Materijalni rashodi**	**17.000,00**	**17.000,00**	**12.020,47**	**70,71%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**			**178,24**	
3223	Energija			178,24	
323	**Rashodi za usluge**			**11.842,23**	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.842,23	
A100904	**Stambena pričuva**	30.000,00	30.000,00	29.049,71	96,83%
Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene	30.000,00	30.000,00	29.049,71	96,83%
3	**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**30.000,00**	**29.049,71**	**96,83%**
32	**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**30.000,00**	**29.049,71**	**96,83%**
323	**Rashodi za usluge**			**29.049,71**	
3234	Komunalne usluge			29.049,71	
A100905	**Dječji vrtići - održavanje**	70.000,00	70.000,00	57.010,53	81,44%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	57.010,53	81,44%
3	**Rashodi poslovanja**	**70.000,00**	**70.000,00**	**57.010,53**	**81,44%**
32	**Materijalni rashodi**	**70.000,00**	**70.000,00**	**57.010,53**	**81,44%**
323	**Rashodi za usluge**			**57.010,53**	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			57.010,53	
A100907	**Osnovne škole na području Grada - održavanje**	30.000,00	30.000,00	22.547,60	75,16%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	22.547,60	75,16%
3	**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**30.000,00**	**22.547,60**	**75,16%**

32	**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**30.000,00**	**22.547,60**	**75,16%**
323	**Rashodi za usluge**			**22.547,60**	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.547,60	
A100908	**Vatrogasni domovi - održavanje**	15.000,00	15.000,00	6.267,86	41,79%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	6.267,86	41,79%
3	**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**15.000,00**	**6.267,86**	**41,79%**
32	**Materijalni rashodi**	**15.000,00**	**15.000,00**	**6.267,86**	**41,79%**
323	**Rashodi za usluge**			**6.267,86**	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.267,86	
A100909	**Sportski objekti - održavanje**	40.000,00	40.000,00	39.358,42	98,40%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	39.358,42	98,40%
3	**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**40.000,00**	**39.358,42**	**98,40%**
32	**Materijalni rashodi**	**40.000,00**	**40.000,00**	**39.358,42**	**98,40%**
323	**Rashodi za usluge**			**39.358,42**	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			39.358,42	
A100910	**Fontane i spomenici**	32.079,00	32.079,00	26.443,96	82,43%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	7.461,18	7.461,18	7.289,55	97,70%
Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene	24.617,82	24.617,82	19.154,41	77,81%
3	**Rashodi poslovanja**	**32.079,00**	**32.079,00**	**26.443,96**	**82,43%**
32	**Materijalni rashodi**	**32.079,00**	**32.079,00**	**26.443,96**	**82,43%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**			**8.283,82**	
3223	Energija			8.205,52	
3225	Sitni inventar i autogume			78,30	
323	**Rashodi za usluge**			**18.160,14**	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.443,25	
3234	Komunalne usluge			3.716,89	
A100911	**Održavanje javnog WC**	20.000,00	20.000,00	13.150,78	65,75%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	13.150,78	65,75%
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**13.150,78**	**65,75%**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**13.150,78**	**65,75%**
323	**Rashodi za usluge**			**13.150,78**	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.192,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.958,24	
A100912	**Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada**	10.000,00	10.000,00	5.412,50	54,13%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	5.412,50	54,13%
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.412,50**	**54,13%**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.412,50**	**54,13%**
323	**Rashodi za usluge**			**5.412,50**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.412,50	
A100913	**Legalizacija objekata u vlasništvu Grada**	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	**Rashodi za usluge**			**0,00**	
A100915	**Odmaralište Dramalj**	40.000,00	40.000,00	32.819,34	82,05%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	32.819,34	82,05%
3	**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**40.000,00**	**32.819,34**	**82,05%**
32	**Materijalni rashodi**	**40.000,00**	**40.000,00**	**32.819,34**	**82,05%**
323	**Rashodi za usluge**			**32.819,34**	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.819,34	
A100920	**Radovi u zaštićenoj gradskoj jezgri**	150.000,00	150.000,00	138.398,23	92,27%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici - alokacija		67.394,07	67.394,07	61.525,00	91,29%
Izvor financiranja: 42 Prihodi od spomeničke rente		82.605,93	82.605,93	76.873,23	93,06%
3	**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**150.000,00**	**138.398,23**	**92,27%**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**50.000,00**	**38.398,23**	**76,80%**
323	**Rashodi za usluge**			**38.398,23**	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			38.398,23	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00%**
382	**Kapitalne donacije**			**100.000,00**	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			100.000,00	
A100921	**Održavanje objekata na području Mjesnih odbora**	86.156,00	86.156,00	84.721,03	98,33%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		3.288,53	3.288,53	2.890,29	87,89%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici - alokacija		20.756,03	20.756,03	20.733,68	99,89%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		51.711,44	51.711,44	50.728,94	98,10%
Izvor financiranja: 45 Prihodi od koncesija		400,00	400,00	395,54	98,89%
Izvor financiranja: 54 Pomoći iz županijskog proračuna		10.000,00	10.000,00	9.972,58	99,73%
3	**Rashodi poslovanja**	**86.156,00**	**86.156,00**	**84.721,03**	**98,33%**
32	**Materijalni rashodi**	**86.156,00**	**86.156,00**	**84.721,03**	**98,33%**

322	**Rashodi za materijal i energiju**			**4.260,90**	
3223	Energija			2.730,30	
3225	Sitni inventar i autogume			1.530,60	
323	**Rashodi za usluge**			**80.460,13**	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			78.283,04	
3234	Komunalne usluge			2.177,09	
PROGRAM 1010 IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE		**23.444.600,00**	**23.460.596,00**	**4.347.093,18**	**18,53%**
A101005 Sportski dom Savska Ves		10.000,00	10.000,00	5.463,48	54,63%
Izvor financiranja: 54 Pomoći iz županijskog proračuna		10.000,00	10.000,00	5.463,48	54,63%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.463,48**	**54,63%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.463,48**	**54,63%**
421	**Građevinski objekti**			**5.463,48**	
4212	Poslovni objekti			5.463,48	
A101007 Sportski dom Ivanovec - rekonstrukcija i dogradnja		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 54 Pomoći iz županijskog proračuna		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421	**Građevinski objekti**			**0,00**	
A101008 Regionalni edukacijski centar - Centar za odgoj i obrazovanje		1.051.000,00	1.051.000,00	1.018.586,04	96,92%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici - alokacija		411.000,00	411.000,00	394.631,74	96,02%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		640.000,00	640.000,00	623.954,30	97,49%
3	**Rashodi poslovanja**	**961.000,00**	**961.000,00**	**944.443,81**	**98,28%**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**961.000,00**	**961.000,00**	**944.443,81**	**98,28%**
363	**Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima**			**944.443,81**	
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			944.443,81	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**90.000,00**	**90.000,00**	**74.142,23**	**82,38%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**90.000,00**	**90.000,00**	**74.142,23**	**82,38%**
421	**Građevinski objekti**			**74.142,23**	
4212	Poslovni objekti			74.142,23	
A101012 Objekti za kulturu		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici - alokacija		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**

421	**Građevinski objekti**			**0,00**	
A101017	**Projekti za zgrade**	57.000,00	62.736,00	62.735,48	100,00%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	0,00	5.736,00	5.650,00	98,50%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici - alokacija	57.000,00	57.000,00	57.085,48	100,15%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**57.000,00**	**62.736,00**	**62.735,48**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**57.000,00**	**62.736,00**	**62.735,48**	**100,00%**
421	**Građevinski objekti**			**62.735,48**	
4212	Poslovni objekti			62.735,48	
A101028	**ITU - Vanjski bazeni**	600.000,00	600.000,00	2.875,00	0,48%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	213.751,62	213.751,62	0,00	0,00%
Izvor financiranja:	53 Pomoći iz državnog proračuna	386.248,38	386.248,38	2.875,00	0,74%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**600.000,00**	**600.000,00**	**2.875,00**	**0,48%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**600.000,00**	**600.000,00**	**2.875,00**	**0,48%**
421	**Građevinski objekti**			**2.875,00**	
4212	Poslovni objekti			2.875,00	
A101031	**Uređenje Trga Republike**	1.423.650,00	1.424.144,00	396.947,20	27,87%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	8.650,00	9.144,00	9.143,05	99,99%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici - alokacija	985.444,34	985.444,34	46.492,81	4,72%
Izvor financiranja:	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	429.555,66	429.555,66	341.311,34	79,46%
3	**Rashodi poslovanja**	**8.650,00**	**9.144,00**	**9.143,05**	**99,99%**
32	**Materijalni rashodi**	**8.650,00**	**9.144,00**	**9.143,05**	**99,99%**
323	**Rashodi za usluge**			**9.143,05**	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			315,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.828,05	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.415.000,00**	**1.415.000,00**	**387.804,15**	**27,41%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.415.000,00**	**1.415.000,00**	**387.804,15**	**27,41%**
421	**Građevinski objekti**			**387.804,15**	
4214	Ostali građevinski objekti			387.804,15	
A101032	**Muzej Međimurja Čakovec**	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**			**0,00**	
A101037	**Društveni dom Mačkovec**	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%

Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421	**Građevinski objekti**			**0,00**	
A101039	**Energetska obnova objekata**	860.000,00	860.000,00	365.049,18	42,45%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici - alokacija		26.158,13	26.158,13	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 53 Pomoći iz državnog proračuna		833.841,87	833.841,87	365.049,18	43,78%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**860.000,00**	**860.000,00**	**365.049,18**	**42,45%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**860.000,00**	**860.000,00**	**365.049,18**	**42,45%**
421	**Građevinski objekti**			**365.049,18**	
4212	Poslovni objekti			365.049,18	
A101042	**Izgradnja spremišta u MO**	12.000,00	12.000,00	11.693,75	97,45%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		12.000,00	12.000,00	11.693,75	97,45%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**12.000,00**	**12.000,00**	**11.693,75**	**97,45%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**12.000,00**	**12.000,00**	**11.693,75**	**97,45%**
421	**Građevinski objekti**			**11.693,75**	
4212	Poslovni objekti			11.693,75	
A101043	**Izgradnja spomenika**	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici - alokacija		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421	**Građevinski objekti**			**0,00**	
A101045	**Objekti u vlasništvu Grada - dodatna ulaganja**	414.000,00	414.000,00	285.954,80	69,07%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		48.717,32	48.717,32	37.160,61	76,28%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici - alokacija		75.282,68	75.282,68	12.648,74	16,80%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		290.000,00	290.000,00	236.145,45	81,43%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**414.000,00**	**414.000,00**	**285.954,80**	**69,07%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**14.000,00**	**14.000,00**	**12.576,90**	**89,83%**
422	**Postrojenja i oprema**			**12.576,90**	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.343,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			233,40	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**400.000,00**	**400.000,00**	**273.377,90**	**68,34%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**			**273.377,90**	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			273.377,90	

A101046	**Objekti na području Mjesnih odbora - dodatna ulaganja**	246.000,00	246.000,00	186.010,38	75,61%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	93.000,00	93.000,00	82.358,75	88,56%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici - alokacija	108.000,00	108.000,00	73.180,53	67,76%
Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene	20.000,00	20.000,00	19.263,25	96,32%
Izvor financiranja:	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	25.000,00	25.000,00	11.207,85	44,83%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**246.000,00**	**246.000,00**	**186.010,38**	**75,61%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**20.000,00**	**18.189,08**	**90,95%**
422	**Postrojenja i oprema**			**18.189,08**	
4221	Uredska oprema i namještaj			3.854,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.467,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.867,08	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**226.000,00**	**226.000,00**	**167.821,30**	**74,26%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**			**167.821,30**	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			167.821,30	
A101047	**Dječji vrtić Cvrčak - rekonstrukcija**	426.500,00	426.500,00	406.297,44	95,26%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici - alokacija	46.500,00	46.500,00	29.378,25	63,18%
Izvor financiranja:	53 Pomoći iz državnog proračuna	380.000,00	380.000,00	376.919,19	99,19%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**426.500,00**	**426.500,00**	**406.297,44**	**95,26%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**426.500,00**	**426.500,00**	**406.297,44**	**95,26%**
421	**Građevinski objekti**			**406.297,44**	
4212	Poslovni objekti			406.297,44	
A101050	**Izgradnja i rekonstrukcija objekata DVD**	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja:	53 Pomoći iz državnog proračuna	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421	**Građevinski objekti**			**0,00**	
A101051	**Solarne elektrane**	25.000,00	25.000,00	3.000,00	12,00%
Izvor financiranja:	53 Pomoći iz državnog proračuna	25.000,00	25.000,00	3.000,00	12,00%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**25.000,00**	**25.000,00**	**3.000,00**	**12,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**25.000,00**	**25.000,00**	**3.000,00**	**12,00%**
421	**Građevinski objekti**			**3.000,00**	
4214	Ostali građevinski objekti			3.000,00	
A101054	**Macanov dom - rekonstrukcija vanjskih sportskih terena**	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja:	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%

4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421	**Građevinski objekti**			**0,00**	
A101055	**Streljana Čakovec - izgradnja dvorane i strelišta**	727.000,00	727.000,00	725.089,30	99,74%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	186.616,11	186.616,11	186.458,96	99,92%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici - alokacija	20.000,00	20.000,00	19.710,95	98,55%
Izvor financiranja:	53 Pomoći iz državnog proračuna	80.383,89	80.383,89	80.548,19	100,20%
Izvor financiranja:	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	440.000,00	440.000,00	438.371,20	99,63%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**727.000,00**	**727.000,00**	**725.089,30**	**99,74%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**727.000,00**	**727.000,00**	**725.089,30**	**99,74%**
421	**Građevinski objekti**			**725.089,30**	
4212	Poslovni objekti			725.089,30	
A101056	**Dom sindikata Čakovec**	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja:	53 Pomoći iz državnog proračuna	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	**Rashodi za usluge**			**0,00**	
A101057	**Gradski bazeni "Marija Ružić"- zamjena dizalica topline**	139.200,00	139.200,00	139.181,73	99,99%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	4.200,00	4.200,00	5.420,98	129,07%
Izvor financiranja:	53 Pomoći iz državnog proračuna	135.000,00	135.000,00	133.760,75	99,08%
3	**Rashodi poslovanja**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**			**4.000,00**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.000,00	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**135.200,00**	**135.200,00**	**135.181,73**	**99,99%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**135.200,00**	**135.200,00**	**135.181,73**	**99,99%**
422	**Postrojenja i oprema**			**135.181,73**	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			135.181,73	
K101003	**Izgradnja teniskog centra**	106.250,00	106.250,00	71.732,57	67,51%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici - alokacija	81.250,00	81.250,00	71.732,57	88,29%
Izvor financiranja:	53 Pomoći iz državnog proračuna	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**106.250,00**	**106.250,00**	**71.732,57**	**67,51%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**106.250,00**	**106.250,00**	**71.732,57**	**67,51%**

421	**Građevinski objekti**			**71.732,57**	
4212	Poslovni objekti			71.732,57	
K101004	**Područna škola Čakovec**	13.500.000,00	13.500.000,00	204.937,50	1,52%
Izvor financiranja: 53 Pomoći iz državnog proračuna		13.500.000,00	13.500.000,00	204.937,50	1,52%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**13.500.000,00**	**13.500.000,00**	**204.937,50**	**1,52%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**13.500.000,00**	**13.500.000,00**	**204.937,50**	**1,52%**
421	**Građevinski objekti**			**204.937,50**	
4212	Poslovni objekti			204.937,50	
K101006	**OŠ Kuršanec**	50.000,00	50.000,00	18.881,63	37,76%
Izvor financiranja: 53 Pomoći iz državnog proračuna		50.000,00	50.000,00	18.881,63	37,76%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**50.000,00**	**18.881,63**	**37,76%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**50.000,00**	**18.881,63**	**37,76%**
421	**Građevinski objekti**			**18.881,63**	
4212	Poslovni objekti			18.881,63	
K101007	**II. Osnovna škola Čakovec - rekonstrukcija i dogradnja**	3.000.000,00	3.000.000,00	345.547,13	11,52%
Izvor financiranja: 53 Pomoći iz državnog proračuna		3.000.000,00	3.000.000,00	345.547,13	11,52%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**345.547,13**	**11,52%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**345.547,13**	**11,52%**
421	**Građevinski objekti**			**345.547,13**	
4212	Poslovni objekti			345.547,13	
K101008	**Dječji vrtić Totovec**	450.000,00	450.000,00	8.014,23	1,78%
Izvor financiranja: 53 Pomoći iz državnog proračuna		450.000,00	450.000,00	8.014,23	1,78%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**450.000,00**	**450.000,00**	**8.014,23**	**1,78%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**450.000,00**	**450.000,00**	**8.014,23**	**1,78%**
421	**Građevinski objekti**			**8.014,23**	
4212	Poslovni objekti			8.014,23	
K101009	**Izgradnja atletske dvorane SRC Mladost**	50.000,00	59.766,00	59.765,93	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		0,00	9.766,00	9.925,00	101,63%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici - alokacija		50.000,00	50.000,00	49.840,93	99,68%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**59.766,00**	**59.765,93**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**59.766,00**	**59.765,93**	**100,00%**
421	**Građevinski objekti**			**59.765,93**	
4212	Poslovni objekti			59.765,93	
K101010	**III. OŠ Čakovec - rekonstrukcija**	50.000,00	50.000,00	29.330,41	58,66%

Izvor financiranja: 53 Pomoći iz državnog proračuna		50.000,00	50.000,00	29.330,41	58,66%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**50.000,00**	**29.330,41**	**58,66%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**50.000,00**	**29.330,41**	**58,66%**
421	**Građevinski objekti**			**29.330,41**	
4212	Poslovni objekti			29.330,41	

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE					
		1.045.126,00	**1.052.426,00**	**997.935,28**	**94,82%**
GLAVA 00401 Proračun i računovodstvo					
		1.045.126,00	1.052.426,00	997.935,28	94,82%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		1.045.126,00	1.052.426,00	997.935,28	94,82%
00401 Proračun i računovodstvo		**1.045.126,00**	**1.052.426,00**	**997.935,28**	**94,82%**
PROGRAM 1020 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI		**1.045.126,00**	**1.052.426,00**	**997.935,28**	**94,82%**
A102001 Otplata glavnice kredita		493.231,14	493.231,14	493.231,14	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		493.231,14	493.231,14	493.231,14	100,00%
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**493.231,14**	**493.231,14**	**493.231,14**	**100,00%**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**493.231,14**	**493.231,14**	**493.231,14**	**100,00%**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**			**493.231,14**	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			493.231,14	
A102002 Otplata kamata po kreditima		186.594,86	186.594,86	176.594,86	94,64%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		186.594,86	186.594,86	176.594,86	94,64%
3	**Rashodi poslovanja**	**186.594,86**	**186.594,86**	**176.594,86**	**94,64%**
34	**Financijski rashodi**	**186.594,86**	**186.594,86**	**176.594,86**	**94,64%**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**			**176.594,86**	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			176.594,86	
A102003 Kamate na zakašnjela plaćanja		300,00	300,00	112,28	37,43%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		300,00	300,00	112,28	37,43%
3	**Rashodi poslovanja**	**300,00**	**300,00**	**112,28**	**37,43%**
34	**Financijski rashodi**	**300,00**	**300,00**	**112,28**	**37,43%**
343	**Ostali financijski rashodi**			**112,28**	
3433	Zatezne kamate			112,28	
A102010 Naknade za rad u MO i GK		145.000,00	145.000,00	100.697,41	69,45%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		145.000,00	145.000,00	100.697,41	69,45%
3	**Rashodi poslovanja**	**145.000,00**	**145.000,00**	**100.697,41**	**69,45%**
32	**Materijalni rashodi**	**145.000,00**	**145.000,00**	**100.697,41**	**69,45%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**100.697,41**	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			100.697,41	

A102015	**Naknada Poreznoj upravi - 1% od naplaćenog poreza i prireza**	220.000,00	227.300,00	227.299,59	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		220.000,00	227.300,00	227.299,59	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**220.000,00**	**227.300,00**	**227.299,59**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**220.000,00**	**227.300,00**	**227.299,59**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**			**227.299,59**	
3239	Ostale usluge			227.299,59	

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI					
		41.389.426,57	**41.409.088,57**	**40.059.557,71**	**96,74%**
GLAVA 00501 Proračunski korisnici					
		33.060.930,12	33.060.930,12	32.475.172,40	98,23%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	11.503.791,95	11.503.791,95	11.048.672,70	96,04%
	31 Vlastiti prihodi	581.401,91	581.401,91	414.331,05	71,26%
	43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici	1.814.179,04	1.814.179,04	1.636.803,68	90,22%
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	12.600,71	0,00%
	51 Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU	7.680,00	7.680,00	7.680,00	100,00%
	51 Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici	1.118.775,96	1.118.775,96	1.093.292,98	97,72%
	52 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici	295.406,08	295.406,08	203.881,13	69,02%
	53 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	15.173.026,13	15.173.026,13	15.620.711,58	102,95%
	54 pomoći iz nenadležnog proračuna - proračunski korisnici	439.892,33	439.892,33	385.041,32	87,53%
	58 prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna	90.075,88	90.075,88	100.468,29	111,54%
	58 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - projekt pomoćnici u nastavi	776.410,57	776.410,57	728.037,44	93,77%
	61 Donacije	8.895,62	8.895,62	9.045,62	101,69%
	61 Donacije proračunski korisnici	48.444,91	48.444,91	31.199,65	64,40%
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	20.199,74	20.199,74	656,25	3,25%
	84 Namjenski primici od zaduživanja - kredit JVP	1.182.750,00	1.182.750,00	1.182.750,00	100,00%
0050101 Centar za kulturu Čakovec (RKP 36661)		**2.544.325,63**	**2.544.325,63**	**2.269.318,79**	**89,19%**
PROGRAM 1021 PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU		**2.544.325,63**	**2.544.325,63**	**2.269.318,79**	**89,19%**
A102101 Rashodi za zaposlene		720.471,00	720.471,00	707.858,34	98,25%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	708.810,00	708.810,00	696.485,08	98,26%
Izvor financiranja:	43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici	11.661,00	11.661,00	11.373,26	97,53%
3	**Rashodi poslovanja**	**720.471,00**	**720.471,00**	**707.858,34**	**98,25%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**720.471,00**	**720.471,00**	**707.858,34**	**98,25%**
311	**Plaće (Bruto)**			**556.614,92**	
3111	Plaće za redovan rad			556.614,92	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**			**61.176,14**	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			61.176,14	
313	**Doprinosi na plaće**			**90.067,28**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			90.067,28	
A102102 Materijalni i financijski rashodi		1.447.857,59	1.447.857,59	1.203.515,46	83,12%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	269.103,29	269.103,29	77.904,66	28,95%

Izvor financiranja:	31 Vlastiti prihodi	53.369,16	53.369,16	28.560,41	53,51%
Izvor financiranja:	43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici	37.375,40	37.375,40	34.523,63	92,37%
Izvor financiranja:	51 Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici	1.087.355,19	1.087.355,19	1.061.872,21	97,66%
Izvor financiranja:	53 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	654,55	654,55	654,55	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**171.084,62**	**171.084,62**	**137.521,16**	**80,38%**
32	**Materijalni rashodi**	**165.534,62**	**165.534,62**	**132.146,50**	**79,83%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**23.571,82**	
3211	Službena putovanja			211,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.437,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			922,21	
322	**Rashodi za materijal i energiju**			**33.676,11**	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.296,16	
3222	Materijal i sirovine			836,00	
3223	Energija			23.233,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			544,95	
3225	Sitni inventar i autogume			270,84	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			494,28	
323	**Rashodi za usluge**			**60.378,98**	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			9.304,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.786,31	
3234	Komunalne usluge			2.469,03	
3235	Zakupnine i najamnine			175,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.076,75	
3238	Računalne usluge			22.448,26	
3239	Ostale usluge			1.118,84	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**14.519,59**	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.422,68	
3292	Premije osiguranja			7.327,99	
3293	Reprezentacija			28,00	
3294	Članarine i norme			13,27	
3295	Pristojbe i naknade			2.328,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.399,65	
34	**Financijski rashodi**	**5.550,00**	**5.550,00**	**5.374,66**	**96,84%**

343	**Ostali financijski rashodi**			**5.374,66**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.192,72	
3433	Zatezne kamate			27,24	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.154,70	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.276.772,97**	**1.276.772,97**	**1.065.994,30**	**83,49%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.654,55**	**15.654,55**	**10.083,31**	**64,41%**
422	**Postrojenja i oprema**			**10.083,31**	
4221	Uredska oprema i namještaj			8.150,79	
4222	Komunikacijska oprema			210,70	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			965,50	
4226	Sportska i glazbena oprema			756,32	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.261.118,42**	**1.261.118,42**	**1.055.910,99**	**83,73%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**			**1.055.910,99**	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.055.910,99	
A102103	**Programi Centra za kulturu**	330.266,20	330.266,20	316.527,89	95,84%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	111.376,71	111.376,71	91.464,63	82,12%
Izvor financiranja:	43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici	118.263,60	118.263,60	124.837,37	105,56%
Izvor financiranja:	51 Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici	31.420,77	31.420,77	31.420,77	100,00%
Izvor financiranja:	53 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	49.205,12	49.205,12	49.205,12	100,00%
Izvor financiranja:	58 prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna	20.000,00	20.000,00	19.600,00	98,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**330.266,20**	**330.266,20**	**316.527,89**	**95,84%**
32	**Materijalni rashodi**	**310.773,20**	**310.773,20**	**297.034,89**	**95,58%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**3.430,54**	
3211	Službena putovanja			3.430,54	
322	**Rashodi za materijal i energiju**			**11.065,90**	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			169,39	
3222	Materijal i sirovine			3.129,94	
3223	Energija			7.766,57	
323	**Rashodi za usluge**			**273.271,92**	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.660,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.606,74	
3235	Zakupnine i najamnine			27.442,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			210.311,32	
3239	Ostale usluge			8.251,43	

324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**			**1.519,65**	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.519,65	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**7.746,88**	
3293	Reprezentacija			6.905,26	
3294	Članarine i norme			841,62	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**19.493,00**	**19.493,00**	**19.493,00**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**			**19.493,00**	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			19.493,00	
A102104	**Vlastita djelatnost Centra za kulturu**	45.730,84	45.730,84	41.417,10	90,57%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi		45.730,84	45.730,84	41.417,10	90,57%
3	**Rashodi poslovanja**	**45.730,84**	**45.730,84**	**41.417,10**	**90,57%**
32	**Materijalni rashodi**	**45.730,84**	**45.730,84**	**41.417,10**	**90,57%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**342,44**	
3211	Službena putovanja			342,44	
322	**Rashodi za materijal i energiju**			**12.155,07**	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.178,48	
3222	Materijal i sirovine			1.470,60	
3223	Energija			5.135,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.370,00	
323	**Rashodi za usluge**			**27.105,90**	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			317,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.329,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.305,26	
3234	Komunalne usluge			1.588,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.333,84	
3239	Ostale usluge			231,28	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**			**0,00**	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**1.813,69**	
3293	Reprezentacija			1.406,52	
3294	Članarine i norme			145,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			261,97	
0050102	**Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec (RKP 33056)**	**1.238.955,31**	**1.238.955,31**	**1.053.402,79**	**85,02%**
PROGRAM 1022	**PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ČITAONICA**	**1.238.955,31**	**1.238.955,31**	**1.053.402,79**	**85,02%**
A102201	**Rashodi za zaposlene**	871.150,00	871.150,00	784.482,80	90,05%

Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	752.000,00	752.000,00	686.178,94	91,25%
Izvor financiranja:	31 Vlastiti prihodi	36.800,00	36.800,00	14.823,84	40,28%
Izvor financiranja:	53 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	82.350,00	82.350,00	83.480,02	101,37%
3	**Rashodi poslovanja**	**871.150,00**	**871.150,00**	**784.482,80**	**90,05%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**871.150,00**	**871.150,00**	**784.482,80**	**90,05%**
311	**Plaće (Bruto)**			**620.393,39**	
3111	Plaće za redovan rad			620.393,39	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**			**67.735,65**	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			67.735,65	
313	**Doprinosi na plaće**			**96.353,76**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			96.353,76	
A102202	**Materijalni i financijski rashodi**	363.805,31	363.805,31	264.951,30	72,83%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	179.100,00	179.100,00	124.189,30	69,34%
Izvor financiranja:	31 Vlastiti prihodi	3.353,35	3.353,35	2.365,87	70,55%
Izvor financiranja:	43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici	61.872,96	61.872,96	46.525,95	75,20%
Izvor financiranja:	51 Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU	7.680,00	7.680,00	7.680,00	100,00%
Izvor financiranja:	53 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	111.799,00	111.799,00	84.190,18	75,30%
3	**Rashodi poslovanja**	**217.830,00**	**217.830,00**	**154.267,58**	**70,82%**
32	**Materijalni rashodi**	**214.230,00**	**214.230,00**	**152.257,00**	**71,07%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**29.529,31**	
3211	Službena putovanja			2.761,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.014,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.753,75	
322	**Rashodi za materijal i energiju**			**54.100,22**	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.884,48	
3222	Materijal i sirovine			669,72	
3223	Energija			37.427,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.739,04	
3225	Sitni inventar i autogume			4.379,29	

323	**Rashodi za usluge**			**53.503,49**	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			5.841,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.424,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.840,40	
3234	Komunalne usluge			2.439,24	
3235	Zakupnine i najamnine			630,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.480,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.897,89	
3238	Računalne usluge			8.380,14	
3239	Ostale usluge			7.569,88	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**15.123,98**	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.114,76	
3292	Premije osiguranja			4.940,08	
3293	Reprezentacija			3.291,22	
3294	Članarine i norme			220,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.323,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			234,67	
34	**Financijski rashodi**	**3.600,00**	**3.600,00**	**2.010,58**	**55,85%**
343	**Ostali financijski rashodi**			**2.010,58**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.995,94	
3433	Zatezne kamate			14,64	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**145.975,31**	**145.975,31**	**110.683,72**	**75,82%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**145.975,31**	**145.975,31**	**110.683,72**	**75,82%**
422	**Postrojenja i oprema**			**13.875,44**	
4221	Uredska oprema i namještaj			11.155,44	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.720,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**			**96.740,28**	
4241	Knjige			96.740,28	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**			**68,00**	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			68,00	
A102203	**Programi Knjižnice**	4.000,00	4.000,00	3.968,69	99,22%
Izvor financiranja:	58 prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna	4.000,00	4.000,00	3.968,69	99,22%
3	**Rashodi poslovanja**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.968,69**	**99,22%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.968,69**	**99,22%**

321	**Naknade troškova zaposlenima**			**68,69**	
3211	Službena putovanja			68,69	
322	**Rashodi za materijal i energiju**			**100,00**	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			100,00	
323	**Rashodi za usluge**			**3.400,00**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.400,00	
3239	Ostale usluge			2.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**400,00**	
3293	Reprezentacija			400,00	
005010301	**Dječji vrtić u likvidaciji (RKP 8150)**	**81.638,83**	**81.638,83**	**564,29**	**0,69%**
PROGRAM 1023	**PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI VRTIĆ U LIKVIDACIJI**	**81.638,83**	**81.638,83**	**564,29**	**0,69%**
A102303	**Materijalni i financijski rashodi**	81.638,83	81.638,83	564,29	0,69%
Izvor financiranja:	31 Vlastiti prihodi	81.638,83	81.638,83	564,29	0,69%
3	**Rashodi poslovanja**	**800,00**	**800,00**	**564,29**	**70,54%**
32	**Materijalni rashodi**	**400,00**	**400,00**	**215,75**	**53,94%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**			**215,75**	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			215,75	
34	**Financijski rashodi**	**400,00**	**400,00**	**348,54**	**87,14%**
343	**Ostali financijski rashodi**			**348,54**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			348,54	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**80.838,83**	**80.838,83**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**80.838,83**	**80.838,83**	**0,00**	**0,00%**
422	**Postrojenja i oprema**			**0,00**	
005010302	**Dječji vrtić Cvrčak (RKP 49350)**	**4.070.739,06**	**4.070.739,06**	**3.972.757,48**	**97,59%**
PROGRAM 1033	**DJEČJI VRTIĆ CVRČAK**	**4.070.739,06**	**4.070.739,06**	**3.972.757,48**	**97,59%**
A103301	**Rashodi za zaposlene - DV Cvrčak**	3.422.900,00	3.422.900,00	3.368.514,43	98,41%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	3.170.500,00	3.170.500,00	3.125.968,17	98,60%
Izvor financiranja:	31 Vlastiti prihodi	14.871,40	14.871,40	7.305,83	49,13%
Izvor financiranja:	43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici	237.528,60	237.528,60	227.898,36	95,95%
Izvor financiranja:	53 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	0,00	0,00	7.342,07	0,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**3.422.900,00**	**3.422.900,00**	**3.368.514,43**	**98,41%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.422.900,00**	**3.422.900,00**	**3.368.514,43**	**98,41%**

311	**Plaće (Bruto)**			**2.721.111,31**	
3111	Plaće za redovan rad			2.721.111,31	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**			**235.204,19**	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			235.204,19	
313	**Doprinosi na plaće**			**412.198,93**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			412.198,93	
A103302	**Materijalni i financijski troškovi -DV Cvrčak**	647.839,06	647.839,06	604.243,05	93,27%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	162.860,00	162.860,00	150.572,14	92,45%
Izvor financiranja:	31 Vlastiti prihodi	29.640,00	29.640,00	34.536,54	116,52%
Izvor financiranja:	43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici	369.171,40	369.171,40	335.894,70	90,99%
Izvor financiranja:	53 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	76.477,66	76.477,66	73.347,69	95,91%
Izvor financiranja:	58 prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna	8.900,00	8.900,00	8.902,00	100,02%
Izvor financiranja:	61 Donacije proračunski korisnici	790,00	790,00	989,98	125,31%
3	**Rashodi poslovanja**	**621.989,06**	**621.989,06**	**578.987,09**	**93,09%**
32	**Materijalni rashodi**	**616.539,06**	**616.539,06**	**573.402,91**	**93,00%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**130.433,10**	
3211	Službena putovanja			6.730,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			111.508,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.967,12	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.227,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**			**317.829,91**	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.979,72	
3222	Materijal i sirovine			144.638,53	
3223	Energija			53.373,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.127,96	
3225	Sitni inventar i autogume			74.861,34	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.848,43	

323	**Rashodi za usluge**			**102.286,36**	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			8.492,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			42.711,80	
3234	Komunalne usluge			13.479,22	
3235	Zakupnine i najamnine			7.265,83	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17.165,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.945,50	
3238	Računalne usluge			4.589,62	
3239	Ostale usluge			3.636,73	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**22.853,54**	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.550,90	
3292	Premije osiguranja			2.176,79	
3293	Reprezentacija			10.568,30	
3294	Članarine i norme			100,00	
3295	Pristojbe i naknade			457,55	
34	**Financijski rashodi**	**5.450,00**	**5.450,00**	**5.584,18**	**102,46%**
343	**Ostali financijski rashodi**			**5.584,18**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.443,96	
3433	Zatezne kamate			140,22	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**25.850,00**	**25.850,00**	**25.255,96**	**97,70%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**25.850,00**	**25.850,00**	**25.255,96**	**97,70%**
422	**Postrojenja i oprema**			**24.965,96**	
4221	Uredska oprema i namještaj			10.513,63	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			14.452,33	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**			**290,00**	
4262	Ulaganja u računalne programe			290,00	

005010303 Dječji vrtić Cipelica (RKP 49341)

4.305.295,25	**4.305.295,25**	**4.284.829,39**	**99,52%**

PROGRAM 1036 DJEČJI VRTIĆ CIPELICA

4.305.295,25	**4.305.295,25**	**4.284.829,39**	**99,52%**

A103601 Rashodi za zaposlene DV Cipelica

3.739.820,70	3.739.820,70	3.735.490,89	99,88%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	3.421.270,00	3.421.270,00	3.419.498,72	99,95%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi	30.820,00	30.820,00	31.188,23	101,19%
Izvor financiranja: 43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici	283.210,50	283.210,50	280.566,25	99,07%
Izvor financiranja: 53 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	4.520,20	4.520,20	4.237,69	93,75%
3 Rashodi poslovanja	**3.739.820,70**	**3.739.820,70**	**3.735.490,89**	**99,88%**

31	**Rashodi za zaposlene**	**3.739.820,70**	**3.739.820,70**	**3.735.490,89**	**99,88%**
311	**Plaće (Bruto)**			**2.969.950,28**	
3111	Plaće za redovan rad			2.969.950,28	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**			**290.988,64**	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			290.988,64	
313	**Doprinosi na plaće**			**474.551,97**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			474.551,97	
A103602	**Materijalni i financijski rashodi DV Cipelica**	565.474,55	565.474,55	549.338,50	97,15%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	65.000,00	65.000,00	65.579,32	100,89%
Izvor financiranja:	43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici	268.744,60	268.744,60	261.336,38	97,24%
Izvor financiranja:	53 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	210.517,33	210.517,33	201.060,18	95,51%
Izvor financiranja:	58 prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna	12.867,00	12.867,00	12.867,00	100,00%
Izvor financiranja:	61 Donacije	8.345,62	8.345,62	8.495,62	101,80%
3	**Rashodi poslovanja**	**544.119,24**	**544.119,24**	**525.234,46**	**96,53%**
32	**Materijalni rashodi**	**539.119,24**	**539.119,24**	**520.279,65**	**96,51%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**131.632,57**	
3211	Službena putovanja			2.679,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			122.178,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.905,36	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.869,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**			**288.387,38**	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36.553,86	
3222	Materijal i sirovine			156.090,58	
3223	Energija			70.560,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.165,37	
3225	Sitni inventar i autogume			16.516,05	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.500,62	

323	**Rashodi za usluge**			**88.492,58**	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			10.103,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.356,61	
3234	Komunalne usluge			17.263,97	
3235	Zakupnine i najamnine			2.057,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.325,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.886,67	
3238	Računalne usluge			6.864,30	
3239	Ostale usluge			4.633,59	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**11.767,12**	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.894,58	
3292	Premije osiguranja			494,50	
3293	Reprezentacija			876,84	
3295	Pristojbe i naknade			1.501,20	
34	**Financijski rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.954,81**	**99,10%**
343	**Ostali financijski rashodi**			**4.954,81**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.950,89	
3433	Zatezne kamate			3,92	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**21.355,31**	**21.355,31**	**24.104,04**	**112,87%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**21.355,31**	**21.355,31**	**24.104,04**	**112,87%**
422	**Postrojenja i oprema**			**24.104,04**	
4221	Uredska oprema i namještaj			5.353,29	
4222	Komunikacijska oprema			9.343,73	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			589,00	
4225	Instrumenti i uređaji			309,69	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.508,33	

0050104 Javna vatrogasna postrojba Čakovec (RKP 33089)	**3.096.241,22**	**3.096.241,22**	**3.031.580,77**	**97,91%**
PROGRAM 1025 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP	**754.791,00**	**754.791,00**	**754.791,00**	**100,00%**
A102501 Rashodi za zaposlene	709.791,00	709.791,00	709.791,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	709.791,00	709.791,00	709.791,00	100,00%

3	**Rashodi poslovanja**	**709.791,00**	**709.791,00**	**709.791,00**	**100,00%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**709.791,00**	**709.791,00**	**709.791,00**	**100,00%**
311	**Plaće (Bruto)**			**588.427,78**	
3111	Plaće za redovan rad			588.427,78	

313	**Doprinosi na plaće**			**121.363,22**	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem			43.137,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			78.226,22	
A102502	**Materijalni i financijski rashodi**	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**100,00%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**45.000,00**	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			45.000,00	
PROGRAM 1034	**PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE**	**2.341.450,22**	**2.341.450,22**	**2.276.789,77**	**97,24%**
A103401	**Rashodi za zaposlene**	925.009,00	925.009,00	901.758,39	97,49%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	540.356,87	540.356,87	532.281,88	98,51%
Izvor financiranja:	54 pomoći iz nenadležnog proračuna - proračunski korisnici	384.652,13	384.652,13	369.476,51	96,05%
3	**Rashodi poslovanja**	**925.009,00**	**925.009,00**	**901.758,39**	**97,49%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**925.009,00**	**925.009,00**	**901.758,39**	**97,49%**
311	**Plaće (Bruto)**			**668.204,22**	
3111	Plaće za redovan rad			652.551,62	
3113	Plaće za prekovremeni rad			15.652,60	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**			**89.110,75**	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			89.110,75	
313	**Doprinosi na plaće**			**144.443,42**	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem			50.255,76	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			94.187,66	
A103402	**Materijalni i financijski rashodi**	1.416.441,22	1.416.441,22	1.375.031,38	97,08%
Izvor financiranja:	31 Vlastiti prihodi	178.951,02	178.951,02	177.056,97	98,94%
Izvor financiranja:	54 pomoći iz nenadležnog proračuna - proračunski korisnici	54.740,20	54.740,20	15.224,41	27,81%
Izvor financiranja:	84 Namjenski primici od zaduživanja - kredit JVP	1.182.750,00	1.182.750,00	1.182.750,00	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**202.629,20**	**202.629,20**	**189.049,30**	**93,30%**
32	**Materijalni rashodi**	**184.400,00**	**184.400,00**	**172.203,90**	**93,39%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**15.748,64**	
3211	Službena putovanja			6.026,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.722,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.999,63	

322	**Rashodi za materijal i energiju**			**57.132,73**	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.586,12	
3222	Materijal i sirovine			11.644,76	
3223	Energija			17.827,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.995,84	
3225	Sitni inventar i autogume			1.305,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12.773,97	
323	**Rashodi za usluge**			**59.566,39**	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			4.239,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			39.378,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.429,33	
3234	Komunalne usluge			1.851,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			467,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.593,00	
3238	Računalne usluge			2.693,42	
3239	Ostale usluge			5.913,36	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**39.756,14**	
3292	Premije osiguranja			28.407,82	
3293	Reprezentacija			10.818,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			529,53	
34	**Financijski rashodi**	**16.629,20**	**16.629,20**	**15.225,40**	**91,56%**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**			**10.784,09**	
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove			10.784,09	
343	**Ostali financijski rashodi**			**4.441,31**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.441,31	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.620,00**	**101,25%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**			**1.620,00**	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.620,00	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.188.812,02**	**1.188.812,02**	**1.185.982,08**	**99,76%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.188.062,02**	**1.188.062,02**	**1.185.982,08**	**99,82%**
422	**Postrojenja i oprema**			**3.232,08**	
4221	Uredska oprema i namještaj			152,98	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.331,30	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			747,80	

423	**Prijevozna sredstva**			**1.182.750,00**	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.182.750,00	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**750,00**	**750,00**	**0,00**	**0,00%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**			**0,00**	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**			**0,00**	
453	**Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima**			**0,00**	
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**
542	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**			**0,00**	

005010501 I osnovna škola (RKP 13551) — 3.718.903,14 | 3.718.903,14 | 3.737.100,50 | 100,49%

PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO — 134.670,00 | 134.670,00 | 134.670,00 | 100,00%

A102401 Materijalni i financijski rashodi — 134.670,00 | 134.670,00 | 134.670,00 | 100,00%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici — 134.670,00 | 134.670,00 | 134.670,00 | 100,00%

3	**Rashodi poslovanja**	**134.670,00**	**134.670,00**	**134.670,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**131.370,00**	**131.370,00**	**131.307,14**	**99,95%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**10.094,19**	
3211	Službena putovanja			6.001,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.229,30	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.862,90	
322	**Rashodi za materijal i energiju**			**71.258,48**	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.492,79	
3222	Materijal i sirovine			830,15	
3223	Energija			41.829,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.143,42	
3225	Sitni inventar i autogume			1.049,52	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			913,07	

323	**Rashodi za usluge**			**49.101,78**	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			5.325,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.862,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			718,10	
3234	Komunalne usluge			11.729,52	
3235	Zakupnine i najamnine			3.614,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.142,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.580,32	
3238	Računalne usluge			5.422,57	
3239	Ostale usluge			1.705,67	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**852,69**	
3293	Reprezentacija			349,09	
3294	Članarine i norme			70,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			433,60	
34	**Financijski rashodi**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.780,86**	**98,94%**
343	**Ostali financijski rashodi**			**1.780,86**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.566,59	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			214,27	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.582,00**	**105,47%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**			**1.582,00**	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.582,00	
PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA		**3.584.233,14**	**3.584.233,14**	**3.602.430,50**	**100,51%**
A103501 Produženi boravak		190.658,63	190.658,63	187.521,28	98,35%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	122.858,63	122.858,63	122.858,63	100,00%
Izvor financiranja:	43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici	67.800,00	67.800,00	58.614,59	86,45%
Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	6.048,06	0,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**190.658,63**	**190.658,63**	**187.521,28**	**98,35%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**152.858,63**	**152.858,63**	**158.432,21**	**103,65%**
311	**Plaće (Bruto)**			**132.498,53**	
3111	Plaće za redovan rad			132.498,53	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**			**4.200,00**	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.200,00	
313	**Doprinosi na plaće**			**21.733,68**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.733,68	
32	**Materijalni rashodi**	**37.800,00**	**37.800,00**	**29.089,07**	**76,96%**

321	**Naknade troškova zaposlenima**			**3.057,77**	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.057,77	
322	**Rashodi za materijal i energiju**			**25.741,30**	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			570,60	
3222	Materijal i sirovine			25.170,70	
323	**Rashodi za usluge**			**80,00**	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			80,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**210,00**	
3292	Premije osiguranja			210,00	
A103502	**Programi školstva**	355.392,32	355.392,32	253.257,46	71,26%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	1.992,47	1.992,47	3.071,00	154,13%
Izvor financiranja:	31 Vlastiti prihodi	55.147,82	55.147,82	13.979,37	25,35%
Izvor financiranja:	43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici	30.300,00	30.300,00	25.667,37	84,71%
Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	2.755,20	0,00%
Izvor financiranja:	52 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici	243.452,02	243.452,02	184.107,48	75,62%
Izvor financiranja:	53 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	0,01	0,01	0,00	0,00%
Izvor financiranja:	54 pomoći iz nenadležnog proračuna - proračunski korisnici	500,00	500,00	340,40	68,08%
Izvor financiranja:	58 prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna	5.000,00	5.000,00	11.647,54	232,95%
Izvor financiranja:	61 Donacije proračunski korisnici	19.000,00	19.000,00	11.689,10	61,52%
3	**Rashodi poslovanja**	**329.392,32**	**329.392,32**	**224.281,64**	**68,09%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**1.419,95**	**-**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**			**1.346,33**	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.346,33	
313	**Doprinosi na plaće**			**73,62**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			73,62	
32	**Materijalni rashodi**	**320.392,32**	**320.392,32**	**191.936,67**	**59,91%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**53.759,03**	
3211	Službena putovanja			49.034,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.550,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.174,29	
322	**Rashodi za materijal i energiju**			**14.980,01**	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.559,00	
3222	Materijal i sirovine			7.752,29	
3223	Energija			636,21	
3225	Sitni inventar i autogume			1.032,51	

323	**Rashodi za usluge**			**108.805,85**	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			28.061,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.491,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.692,86	
3235	Zakupnine i najamnine			1.530,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.463,66	
3238	Računalne usluge			2.913,08	
3239	Ostale usluge			7.652,58	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**			**1.161,28**	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.161,28	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**13.230,50**	
3292	Premije osiguranja			4.300,01	
3293	Reprezentacija			3.628,62	
3294	Članarine i norme			79,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.221,88	
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**724,50**	**-**
343	**Ostali financijski rashodi**			**724,50**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			703,84	
3433	Zatezne kamate			20,66	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**7.000,00**	**7.000,00**	**28.156,52**	**402,24%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**			**28.156,52**	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			28.156,52	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.044,00**	**102,20%**
381	**Tekuće donacije**			**2.044,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			2.044,00	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**26.000,00**	**26.000,00**	**28.975,82**	**111,45%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**26.000,00**	**26.000,00**	**28.975,82**	**111,45%**
421	**Građevinski objekti**			**2.022,50**	
4212	Poslovni objekti			2.022,50	
422	**Postrojenja i oprema**			**4.114,29**	
4221	Uredska oprema i namještaj			4.054,29	
4222	Komunikacijska oprema			60,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**			**22.839,03**	
4241	Knjige			22.839,03	

A103512	**Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava**	2.684.264,00	2.684.264,00	2.810.655,41	104,71%
Izvor financiranja: 53 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		2.684.264,00	2.684.264,00	2.810.655,41	104,71%
3	**Rashodi poslovanja**	**2.641.264,00**	**2.641.264,00**	**2.810.655,41**	**106,41%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.558.780,00**	**2.558.780,00**	**2.743.002,17**	**107,20%**
311	**Plaće (Bruto)**			**2.283.804,58**	
3111	Plaće za redovan rad			2.176.083,25	
3113	Plaće za prekovremeni rad			91.102,93	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			16.618,40	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**			**84.307,72**	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			84.307,72	
313	**Doprinosi na plaće**			**374.889,87**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			374.889,87	
32	**Materijalni rashodi**	**69.484,00**	**69.484,00**	**67.653,24**	**97,37%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**60.669,24**	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			60.669,24	
322	**Rashodi za materijal i energiju**			**0,00**	
323	**Rashodi za usluge**			**0,00**	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**			**0,00**	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**6.984,00**	
3295	Pristojbe i naknade			6.984,00	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**			**0,00**	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**43.000,00**	**43.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**43.000,00**	**43.000,00**	**0,00**	**0,00%**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**			**0,00**	
A103515	**Drugi obrazovni materijali**	43.280,00	43.280,00	41.537,60	95,97%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		43.280,00	43.280,00	41.537,60	95,97%
3	**Rashodi poslovanja**	**43.280,00**	**43.280,00**	**41.537,60**	**95,97%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**43.280,00**	**43.280,00**	**41.537,60**	**95,97%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**			**41.537,60**	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			41.537,60	
A103517	**Pomoćnici u nastavi na teret Grada**	38.210,93	38.210,93	37.037,41	96,93%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		38.210,93	38.210,93	37.037,41	96,93%
3	**Rashodi poslovanja**	**38.210,93**	**38.210,93**	**37.037,41**	**96,93%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**37.110,93**	**37.110,93**	**35.588,28**	**95,90%**

311	**Plaće (Bruto)**			**29.347,78**	
3111	Plaće za redovan rad			29.347,78	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**			**2.600,00**	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.600,00	
313	**Doprinosi na plaće**			**3.640,50**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.640,50	
32	**Materijalni rashodi**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.449,13**	**131,74%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**1.449,13**	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.449,13	
A103520	**Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2024/2025"**	97.163,03	97.163,03	97.163,03	100,00%
Izvor financiranja: 58 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - projekt pomoćnici u nastavi		97.163,03	97.163,03	97.163,03	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**97.163,03**	**97.163,03**	**97.163,03**	**100,00%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**93.417,26**	**93.417,26**	**93.417,26**	**100,00%**
311	**Plaće (Bruto)**			**76.752,88**	
3111	Plaće za redovan rad			76.752,88	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**			**4.000,00**	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**			**12.664,38**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.664,38	
32	**Materijalni rashodi**	**3.745,77**	**3.745,77**	**3.745,77**	**100,00%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**3.745,77**	
3211	Službena putovanja			240,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.505,77	
A103521	**Građanski odgoj**	1.960,00	1.960,00	1.891,36	96,50%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		1.960,00	1.960,00	1.891,36	96,50%
3	**Rashodi poslovanja**	**1.960,00**	**1.960,00**	**1.891,36**	**96,50%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.960,00**	**1.960,00**	**1.891,36**	**96,50%**
323	**Rashodi za usluge**			**1.891,36**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.891,36	
A103522	**Prehrana učenika - državni proračun**	120.000,00	120.000,00	124.698,82	103,92%
Izvor financiranja: 53 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		120.000,00	120.000,00	124.698,82	103,92%
3	**Rashodi poslovanja**	**120.000,00**	**120.000,00**	**124.698,82**	**103,92%**
32	**Materijalni rashodi**	**120.000,00**	**120.000,00**	**124.698,82**	**103,92%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**			**124.698,82**	
3222	Materijal i sirovine			124.698,82	

A103523	**Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2025/2026"**	53.304,23	53.304,23	48.668,13	91,30%
Izvor financiranja: 58 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - projekt pomoćnici u nastavi		53.304,23	53.304,23	48.668,13	91,30%
3	**Rashodi poslovanja**	**53.304,23**	**53.304,23**	**48.668,13**	**91,30%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**50.844,23**	**50.844,23**	**46.947,54**	**92,34%**
311	**Plaće (Bruto)**			**37.379,85**	
3111	Plaće za redovan rad			37.379,85	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**			**3.400,00**	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.400,00	
313	**Doprinosi na plaće**			**6.167,69**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.167,69	
32	**Materijalni rashodi**	**2.460,00**	**2.460,00**	**1.720,59**	**69,94%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**1.720,59**	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.720,59	
005010502	**II osnovna škola (RKP 13560)**	**1.899.667,11**	**1.899.667,11**	**2.100.466,84**	**110,57%**
PROGRAM 1024	**DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO**	**74.770,00**	**74.770,00**	**74.770,00**	**100,00%**
A102401	**Materijalni i financijski rashodi**	74.770,00	74.770,00	74.770,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		74.770,00	74.770,00	74.770,00	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**74.770,00**	**74.770,00**	**74.770,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**74.770,00**	**74.770,00**	**74.770,00**	**100,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**			**49.673,23**	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.056,36	
3223	Energija			28.842,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.774,26	
323	**Rashodi za usluge**			**24.956,77**	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.131,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.854,89	
3234	Komunalne usluge			6.556,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.533,37	
3239	Ostale usluge			3.880,69	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**140,00**	
3294	Članarine i norme			140,00	
PROGRAM 1035	**PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA**	**1.824.897,11**	**1.824.897,11**	**2.025.696,84**	**111,00%**
A103501	**Produženi boravak**	122.640,51	122.640,51	103.169,82	84,12%

Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	85.120,26	85.120,26	70.437,35	82,75%
Izvor financiranja:	43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici	37.520,25	37.520,25	32.732,47	87,24%
3	**Rashodi poslovanja**	**122.640,51**	**122.640,51**	**103.169,82**	**84,12%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**106.040,07**	**106.040,07**	**90.819,41**	**85,65%**
311	**Plaće (Bruto)**			**78.322,75**	
3111	Plaće za redovan rad			78.322,75	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**			**2.000,00**	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**			**10.496,66**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.496,66	
32	**Materijalni rashodi**	**16.600,44**	**16.600,44**	**12.350,41**	**74,40%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**700,84**	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			700,84	
322	**Rashodi za materijal i energiju**			**11.649,57**	
3222	Materijal i sirovine			11.649,57	
A103502	**Programi školstva**	102.362,49	102.362,49	95.461,10	93,26%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	44.320,10	44.320,10	45.158,36	101,89%
Izvor financiranja:	31 Vlastiti prihodi	23.519,92	23.519,92	41.033,26	174,46%
Izvor financiranja:	43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici	34.522,47	34.522,47	9.269,48	26,85%
3	**Rashodi poslovanja**	**98.768,76**	**98.768,76**	**90.590,11**	**91,72%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**22.715,54**	**22.715,54**	**22.681,59**	**99,85%**
311	**Plaće (Bruto)**			**18.954,14**	
3111	Plaće za redovan rad			18.954,14	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**			**600,00**	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			600,00	
313	**Doprinosi na plaće**			**3.127,45**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.127,45	
32	**Materijalni rashodi**	**74.462,25**	**74.462,25**	**65.890,09**	**88,49%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**13.645,57**	
3211	Službena putovanja			3.930,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.091,92	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.622,75	

322	**Rashodi za materijal i energiju**			**5.318,71**	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			830,90	
3222	Materijal i sirovine			3.447,31	
3225	Sitni inventar i autogume			1.040,50	
323	**Rashodi za usluge**			**14.982,44**	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			650,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.631,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			55,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.850,40	
3238	Računalne usluge			2.600,72	
3239	Ostale usluge			5.194,82	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**31.943,37**	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.943,37	
34	**Financijski rashodi**	**1.590,97**	**1.590,97**	**2.018,43**	**126,87%**
343	**Ostali financijski rashodi**			**2.018,43**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.018,43	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.593,73**	**3.593,73**	**4.870,99**	**135,54%**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**637,00**	**637,00**	**640,00**	**100,47%**
412	**Nematerijalna imovina**			**640,00**	
4123	Licence			640,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.956,73**	**2.956,73**	**4.230,99**	**143,10%**
422	**Postrojenja i oprema**			**1.942,10**	
4221	Uredska oprema i namještaj			1.942,10	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**			**2.288,89**	
4241	Knjige			2.288,89	
A103512	**Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava**	1.401.849,54	1.401.849,54	1.640.319,86	117,01%
Izvor financiranja:	53 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	1.401.849,54	1.401.849,54	1.640.319,86	117,01%
3	**Rashodi poslovanja**	**1.376.846,08**	**1.376.846,08**	**1.615.112,85**	**117,31%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.346.286,54**	**1.346.286,54**	**1.581.728,06**	**117,49%**
311	**Plaće (Bruto)**			**1.308.049,31**	
3111	Plaće za redovan rad			1.297.170,77	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.914,62	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.963,92	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**			**55.093,59**	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			55.093,59	

313	**Doprinosi na plaće**			**218.585,16**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			218.585,16	
32	**Materijalni rashodi**	**30.559,54**	**30.559,54**	**33.355,77**	**109,15%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**28.131,36**	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.131,36	
322	**Rashodi za materijal i energiju**			**5.224,41**	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.224,41	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**0,00**	**29,02**	**-**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**			**29,02**	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			29,02	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**25.003,46**	**25.003,46**	**25.207,01**	**100,81%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**25.003,46**	**25.003,46**	**25.207,01**	**100,81%**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**			**25.207,01**	
4241	Knjige			25.207,01	
A103515	**Drugi obrazovni materijali**	26.160,00	26.160,00	22.605,21	86,41%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	26.160,00	26.160,00	22.605,21	86,41%
3	**Rashodi poslovanja**	**26.160,00**	**26.160,00**	**22.605,21**	**86,41%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**26.160,00**	**26.160,00**	**22.605,21**	**86,41%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**			**22.605,21**	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			22.605,21	
A103517	**Pomoćnici u nastavi na teret Grada**	25.479,64	25.479,64	21.436,57	84,13%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	25.479,64	25.479,64	21.436,57	84,13%
3	**Rashodi poslovanja**	**25.479,64**	**25.479,64**	**21.436,57**	**84,13%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**25.211,14**	**25.211,14**	**21.433,05**	**85,01%**
311	**Plaće (Bruto)**			**18.398,70**	
3111	Plaće za redovan rad			18.398,70	
313	**Doprinosi na plaće**			**3.034,35**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.034,35	
32	**Materijalni rashodi**	**268,50**	**268,50**	**3,52**	**1,31%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**3,52**	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3,52	
A103520	**Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2024/2025"**	39.781,49	39.781,49	35.140,78	88,33%
Izvor financiranja:	58 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - projekt pomoćnici u nastavi	39.781,49	39.781,49	35.140,78	88,33%
3	**Rashodi poslovanja**	**39.781,49**	**39.781,49**	**35.140,78**	**88,33%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**39.177,52**	**39.177,52**	**35.140,78**	**89,70%**

311	**Plaće (Bruto)**			**28.790,32**	
3111	Plaće za redovan rad			28.790,32	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**			**1.600,00**	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.600,00	
313	**Doprinosi na plaće**			**4.750,46**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.750,46	
32	**Materijalni rashodi**	**603,97**	**603,97**	**0,00**	**0,00%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**0,00**	
A103521	**Građanski odgoj**	1.344,00	1.344,00	980,00	72,92%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	1.344,00	1.344,00	980,00	72,92%
3	**Rashodi poslovanja**	**1.344,00**	**1.344,00**	**980,00**	**72,92%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.344,00**	**1.344,00**	**980,00**	**72,92%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**980,00**	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			980,00	
A103522	**Prehrana učenika - državni proračun**	85.401,54	85.401,54	88.414,41	103,53%
Izvor financiranja:	53 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	85.401,54	85.401,54	88.414,41	103,53%
3	**Rashodi poslovanja**	**85.401,54**	**85.401,54**	**88.414,41**	**103,53%**
32	**Materijalni rashodi**	**85.401,54**	**85.401,54**	**88.414,41**	**103,53%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**			**88.414,41**	
3222	Materijal i sirovine			88.414,41	
A103523	**Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2025/2026"**	19.877,90	19.877,90	18.169,09	91,40%
Izvor financiranja:	58 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - projekt pomoćnici u nastavi	19.877,90	19.877,90	18.169,09	91,40%
3	**Rashodi poslovanja**	**19.877,90**	**19.877,90**	**18.169,09**	**91,40%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**19.633,90**	**19.633,90**	**17.646,91**	**89,88%**
311	**Plaće (Bruto)**			**13.860,00**	
3111	Plaće za redovan rad			13.860,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**			**1.500,00**	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	**Doprinosi na plaće**			**2.286,91**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.286,91	
32	**Materijalni rashodi**	**244,00**	**244,00**	**522,18**	**214,01%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**522,18**	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			522,18	

005010503	**III osnovna škola (RKP 13578)**	**1.801.778,14**	**1.801.778,14**	**1.753.772,54**	**97,34%**
PROGRAM 1024	**DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO**	**86.650,00**	**86.650,00**	**86.650,00**	**100,00%**
A102401	**Materijalni i financijski rashodi**	86.650,00	86.650,00	86.650,00	100,00%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	86.650,00	86.650,00	86.650,00	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**86.650,00**	**86.650,00**	**86.650,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**85.750,00**	**85.750,00**	**85.750,00**	**100,00%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**7.159,10**	
3211	Službena putovanja			5.633,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			905,09	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			621,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**			**50.230,83**	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.238,09	
3223	Energija			33.580,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.716,79	
3225	Sitni inventar i autogume			2.215,74	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			480,13	
323	**Rashodi za usluge**			**23.941,69**	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.609,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.763,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			806,40	
3234	Komunalne usluge			6.339,57	
3235	Zakupnine i najamnine			1.426,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.745,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.039,25	
3238	Računalne usluge			874,92	
3239	Ostale usluge			336,17	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**4.418,38**	
3294	Članarine i norme			220,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.510,12	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.688,26	
34	**Financijski rashodi**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**100,00%**
343	**Ostali financijski rashodi**			**900,00**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			900,00	
PROGRAM 1035	**PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA**	**1.715.128,14**	**1.715.128,14**	**1.667.122,54**	**97,20%**

A103501	**Produženi boravak**	127.652,47	127.652,47	119.793,30	93,84%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	83.000,00	83.000,00	78.394,37	94,45%
Izvor financiranja:	43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici	43.966,47	43.966,47	40.732,93	92,65%
Izvor financiranja:	53 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	686,00	686,00	666,00	97,08%
3	**Rashodi poslovanja**	**127.652,47**	**127.652,47**	**119.793,30**	**93,84%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**106.040,00**	**106.040,00**	**101.361,35**	**95,59%**
311	**Plaće (Bruto)**			**84.700,79**	
3111	Plaće za redovan rad			84.441,56	
3113	Plaće za prekovremeni rad			259,23	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**			**3.805,60**	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.805,60	
313	**Doprinosi na plaće**			**12.854,96**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.854,96	
32	**Materijalni rashodi**	**21.412,47**	**21.412,47**	**18.231,95**	**85,15%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**1.645,50**	
3211	Službena putovanja			211,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.433,90	
322	**Rashodi za materijal i energiju**			**15.823,75**	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			566,55	
3222	Materijal i sirovine			15.257,20	
323	**Rashodi za usluge**			**714,44**	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			65,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			648,74	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**48,26**	
3292	Premije osiguranja			30,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18,26	
34	**Financijski rashodi**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**100,00%**
343	**Ostali financijski rashodi**			**200,00**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			200,00	
A103502	**Programi školstva**	63.895,67	63.895,67	57.171,86	89,48%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	1.992,00	1.992,00	1.992,00	100,00%
Izvor financiranja:	31 Vlastiti prihodi	4.888,62	4.888,62	2.049,42	41,92%
Izvor financiranja:	43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici	13.558,33	13.558,33	14.410,48	106,29%
Izvor financiranja:	52 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici	3.566,30	3.566,30	2.580,73	72,36%
Izvor financiranja:	53 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	32.795,98	32.795,98	29.365,92	89,54%

Izvor financiranja:	58 prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna	5.726,38	5.726,38	5.853,31	102,22%
Izvor financiranja:	61 Donacije proračunski korisnici	1.368,06	1.368,06	920,00	67,25%
3	**Rashodi poslovanja**	**57.055,67**	**57.055,67**	**50.252,26**	**88,08%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**110,00**	**-**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**			**110,00**	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			110,00	
32	**Materijalni rashodi**	**36.266,74**	**36.266,74**	**28.999,72**	**79,96%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**606,31**	
3211	Službena putovanja			588,31	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			18,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**			**8.535,67**	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.318,57	
3222	Materijal i sirovine			2.709,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			65,95	
3225	Sitni inventar i autogume			441,39	
323	**Rashodi za usluge**			**9.554,64**	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.535,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.678,38	
3234	Komunalne usluge			430,52	
3235	Zakupnine i najamnine			305,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			285,74	
3239	Ostale usluge			1.320,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**10.303,10**	
3292	Premije osiguranja			1.340,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.963,10	
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**203,61**	**-**
343	**Ostali financijski rashodi**			**203,61**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			198,11	
3433	Zatezne kamate			5,50	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.150,00**	**100,75%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**			**20.150,00**	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.325,20	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			16.824,80	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**788,93**	**788,93**	**788,93**	**100,00%**

381	**Tekuće donacije**			**788,93**	
3812	Tekuće donacije u naravi			788,93	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.840,00**	**6.840,00**	**6.919,60**	**101,16%**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**500,00**	**500,00**	**480,00**	**96,00%**
412	**Nematerijalna imovina**			**480,00**	
4123	Licence			480,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.340,00**	**6.340,00**	**6.439,60**	**101,57%**
422	**Postrojenja i oprema**			**1.897,50**	
4221	Uredska oprema i namještaj			200,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.697,50	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**			**4.542,10**	
4241	Knjige			4.542,10	
A103512	**Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava**	1.423.600,00	1.423.600,00	1.413.187,53	99,27%
Izvor financiranja: 53 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		1.423.600,00	1.423.600,00	1.413.187,53	99,27%
3	**Rashodi poslovanja**	**1.423.600,00**	**1.423.600,00**	**1.413.187,53**	**99,27%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.402.200,00**	**1.402.200,00**	**1.392.682,85**	**99,32%**
311	**Plaće (Bruto)**			**1.167.625,04**	
3111	Plaće za redovan rad			1.145.924,32	
3113	Plaće za prekovremeni rad			18.770,46	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.930,26	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**			**41.196,95**	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			41.196,95	
313	**Doprinosi na plaće**			**183.860,86**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			183.860,86	
32	**Materijalni rashodi**	**21.400,00**	**21.400,00**	**20.504,68**	**95,82%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**18.370,31**	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.370,31	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**2.134,37**	
3295	Pristojbe i naknade			2.134,37	
A103515	**Drugi obrazovni materijali**	20.000,00	20.000,00	19.230,89	96,15%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	19.230,89	96,15%
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**19.230,89**	**96,15%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**20.000,00**	**20.000,00**	**19.230,89**	**96,15%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**			**19.230,89**	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			19.230,89	

A103521 Građanski odgoj		980,00	980,00	952,00	97,14%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		980,00	980,00	952,00	97,14%
3	**Rashodi poslovanja**	**980,00**	**980,00**	**952,00**	**97,14%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**980,00**	**980,00**	**952,00**	**97,14%**
311	**Plaće (Bruto)**			**817,18**	
3111	Plaće za redovan rad			817,18	
313	**Doprinosi na plaće**			**134,82**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			134,82	
A103522 Prehrana učenika - državni proračun		79.000,00	79.000,00	56.786,96	71,88%
Izvor financiranja: 53 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		79.000,00	79.000,00	56.786,96	71,88%
3	**Rashodi poslovanja**	**79.000,00**	**79.000,00**	**56.786,96**	**71,88%**
32	**Materijalni rashodi**	**79.000,00**	**79.000,00**	**56.786,96**	**71,88%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**			**56.786,96**	
3222	Materijal i sirovine			56.786,96	
005010504 Centar za odgoj i obrazovanje (RKP 13764)		**4.357.176,75**	**4.357.176,75**	**4.343.098,08**	**99,68%**
PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO		**54.450,00**	**54.450,00**	**54.450,00**	**100,00%**
A102401 Materijalni i financijski rashodi		54.450,00	54.450,00	54.450,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		54.450,00	54.450,00	54.450,00	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**54.450,00**	**54.450,00**	**54.450,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**53.687,43**	**53.687,43**	**53.687,43**	**100,00%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**7.130,71**	
3211	Službena putovanja			5.712,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.418,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**			**18.543,81**	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.627,44	
3223	Energija			3.414,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.375,27	
3225	Sitni inventar i autogume			2.172,85	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.953,80	

323	**Rashodi za usluge**			**26.849,99**	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			3.698,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.889,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.224,37	
3234	Komunalne usluge			3.743,85	
3235	Zakupnine i najamnine			464,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.963,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.912,50	
3238	Računalne usluge			1.390,65	
3239	Ostale usluge			2.563,87	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**1.162,92**	
3292	Premije osiguranja			520,95	
3294	Članarine i norme			195,00	
3295	Pristojbe i naknade			317,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			129,40	
34	**Financijski rashodi**	**762,57**	**762,57**	**762,57**	**100,00%**
343	**Ostali financijski rashodi**			**762,57**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			762,57	
PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA		**4.302.726,75**	**4.302.726,75**	**4.288.648,08**	**99,67%**
A103501 Produženi boravak		37.120,71	37.120,71	37.314,38	100,52%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		37.120,71	37.120,71	37.314,38	100,52%
3	**Rashodi poslovanja**	**37.120,71**	**37.120,71**	**37.314,38**	**100,52%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**36.231,59**	**36.231,59**	**36.518,65**	**100,79%**
311	**Plaće (Bruto)**			**30.822,75**	
3111	Plaće za redovan rad			27.987,17	
3113	Plaće za prekovremeni rad			913,68	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.921,90	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**			**700,00**	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			700,00	
313	**Doprinosi na plaće**			**4.995,90**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.995,90	
32	**Materijalni rashodi**	**889,12**	**889,12**	**795,73**	**89,50%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**295,73**	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			295,73	

323	**Rashodi za usluge**			**500,00**	
3239	Ostale usluge			500,00	
A103502	**Programi školstva**	826.148,32	826.148,32	724.903,44	87,74%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	64.620,74	64.620,74	63.229,01	97,85%
Izvor financiranja:	31 Vlastiti prihodi	8.614,44	8.614,44	7.106,20	82,49%
Izvor financiranja:	43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici	4.223,19	4.223,19	2.541,44	60,18%
Izvor financiranja:	52 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici	48.387,76	48.387,76	17.192,92	35,53%
Izvor financiranja:	53 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	643.018,41	643.018,41	606.779,86	94,36%
Izvor financiranja:	58 prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna	11.713,44	11.713,44	11.713,44	100,00%
Izvor financiranja:	61 Donacije proračunski korisnici	26.026,85	26.026,85	16.340,57	62,78%
Izvor financiranja:	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	19.543,49	19.543,49	0,00	0,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**689.977,81**	**689.977,81**	**647.569,44**	**93,85%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**80.454,00**	**80.454,00**	**78.686,19**	**97,80%**
311	**Plaće (Bruto)**			**64.935,25**	
3111	Plaće za redovan rad			60.729,96	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			4.205,29	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**			**3.036,53**	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.036,53	
313	**Doprinosi na plaće**			**10.714,41**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.714,41	
32	**Materijalni rashodi**	**567.007,69**	**567.007,69**	**516.773,40**	**91,14%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**20.891,52**	
3211	Službena putovanja			7.401,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			245,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.244,88	
322	**Rashodi za materijal i energiju**			**62.664,58**	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			45.206,81	
3222	Materijal i sirovine			1.970,24	
3223	Energija			4.943,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.529,51	
3225	Sitni inventar i autogume			6.526,27	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			488,45	

323	**Rashodi za usluge**			**419.859,54**	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			371.658,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.365,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			139,03	
3234	Komunalne usluge			929,85	
3235	Zakupnine i najamnine			1.333,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			407,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.364,93	
3238	Računalne usluge			3.603,27	
3239	Ostale usluge			24.057,34	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**13.357,76**	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.060,00	
3292	Premije osiguranja			2.166,50	
3293	Reprezentacija			187,41	
3294	Članarine i norme			225,00	
3295	Pristojbe i naknade			83,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.635,47	
34	**Financijski rashodi**	**4.929,12**	**4.929,12**	**10.634,82**	**215,75%**
343	**Ostali financijski rashodi**			**10.634,82**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			559,58	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			90,97	
3433	Zatezne kamate			3,27	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			9.981,00	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**37.263,24**	**37.263,24**	**41.191,02**	**110,54%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**			**41.191,02**	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			41.191,02	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**323,76**	**323,76**	**284,01**	**87,72%**
381	**Tekuće donacije**			**284,01**	
3812	Tekuće donacije u naravi			284,01	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**136.170,51**	**136.170,51**	**77.334,00**	**56,79%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**136.170,51**	**136.170,51**	**77.334,00**	**56,79%**
422	**Postrojenja i oprema**			**40.786,52**	
4221	Uredska oprema i namještaj			32.719,05	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.812,51	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.254,96	

423	**Prijevozna sredstva**			**32.990,00**	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			32.990,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**			**3.557,48**	
4241	Knjige			3.557,48	
A103512	**Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava**	3.024.260,00	3.024.260,00	3.106.668,55	102,72%
Izvor financiranja: 53 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		3.024.260,00	3.024.260,00	3.106.668,55	102,72%
3	**Rashodi poslovanja**	**3.024.260,00**	**3.024.260,00**	**3.106.668,55**	**102,72%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.925.996,00**	**2.925.996,00**	**3.027.760,44**	**103,48%**
311	**Plaće (Bruto)**			**2.563.572,57**	
3111	Plaće za redovan rad			2.313.568,18	
3113	Plaće za prekovremeni rad			89.499,80	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			160.504,59	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**			**93.205,64**	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			93.205,64	
313	**Doprinosi na plaće**			**370.982,23**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			370.982,23	
32	**Materijalni rashodi**	**98.264,00**	**98.264,00**	**78.907,79**	**80,30%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**70.643,79**	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			70.643,79	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**8.264,00**	
3295	Pristojbe i naknade			8.264,00	
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,32**	**-**
343	**Ostali financijski rashodi**			**0,32**	
3433	Zatezne kamate			0,32	
A103515	**Drugi obrazovni materijali**	4.440,00	4.440,00	4.440,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		4.440,00	4.440,00	4.440,00	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**4.440,00**	**4.440,00**	**4.440,00**	**100,00%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**4.440,00**	**4.440,00**	**4.440,00**	**100,00%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**			**4.440,00**	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.440,00	
A103516	**Prehrana učenika osnovnih škola na teret Grada**	12.542,60	12.542,60	12.218,40	97,42%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		12.542,60	12.542,60	12.218,40	97,42%
3	**Rashodi poslovanja**	**12.542,60**	**12.542,60**	**12.218,40**	**97,42%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**12.542,60**	**12.542,60**	**12.218,40**	**97,42%**

372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**			**12.218,40**	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			12.218,40	
A103520	**Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2024/2025"**	245.291,44	245.291,44	245.291,44	100,00%
Izvor financiranja: 58 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - projekt pomoćnici u nastavi		245.291,44	245.291,44	245.291,44	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**245.291,44**	**245.291,44**	**245.291,44**	**100,00%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**237.511,24**	**237.511,24**	**237.511,24**	**100,00%**
311	**Plaće (Bruto)**			**195.975,00**	
3111	Plaće za redovan rad			195.975,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**			**9.200,00**	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.200,00	
313	**Doprinosi na plaće**			**32.336,24**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.336,24	
32	**Materijalni rashodi**	**7.780,20**	**7.780,20**	**7.780,20**	**100,00%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**7.780,20**	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.780,20	
A103522	**Prehrana učenika - državni proračun**	33.657,30	33.657,30	41.033,16	121,91%
Izvor financiranja: 53 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		33.657,30	33.657,30	41.033,16	121,91%
3	**Rashodi poslovanja**	**33.657,30**	**33.657,30**	**41.033,16**	**121,91%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**33.657,30**	**33.657,30**	**41.033,16**	**121,91%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**			**41.033,16**	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			41.033,16	
A103523	**Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2025/2026"**	119.266,38	119.266,38	116.778,71	97,91%
Izvor financiranja: 58 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - projekt pomoćnici u nastavi		119.266,38	119.266,38	116.778,71	97,91%
3	**Rashodi poslovanja**	**119.266,38**	**119.266,38**	**116.778,71**	**97,91%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**114.983,07**	**114.983,07**	**112.507,00**	**97,85%**
311	**Plaće (Bruto)**			**88.446,77**	
3111	Plaće za redovan rad			88.446,77	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**			**9.466,52**	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.466,52	
313	**Doprinosi na plaće**			**14.593,71**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.593,71	
32	**Materijalni rashodi**	**4.283,31**	**4.283,31**	**4.271,71**	**99,73%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**4.271,71**	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.271,71	

005010505	**Umjetnička škola Miroslav Magdalenić (RKP 13789)**	**1.450.846,00**	**1.450.846,00**	**1.384.181,71**	**95,41%**
PROGRAM 1024	**DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO**	**50.800,00**	**50.800,00**	**50.800,00**	**100,00%**
A102401	**Materijalni i financijski rashodi**	50.800,00	50.800,00	50.800,00	100,00%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	50.800,00	50.800,00	50.800,00	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**50.800,00**	**50.800,00**	**50.800,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**49.800,00**	**49.800,00**	**49.800,00**	**100,00%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**7.800,00**	
3211	Službena putovanja			6.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			700,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.100,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**			**13.600,00**	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.200,00	
3223	Energija			8.600,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			570,00	
3225	Sitni inventar i autogume			230,00	
323	**Rashodi za usluge**			**25.850,00**	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.700,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.350,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.300,00	
3234	Komunalne usluge			600,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.250,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			350,00	
3238	Računalne usluge			5.800,00	
3239	Ostale usluge			4.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**2.550,00**	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.250,00	
34	**Financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00%**
343	**Ostali financijski rashodi**			**1.000,00**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.000,00	
PROGRAM 1035	**PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA**	**1.400.046,00**	**1.400.046,00**	**1.333.381,71**	**95,24%**
A103502	**Programi školstva**	179.850,00	179.850,00	124.971,70	69,49%

Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	1.992,00	1.992,00	1.992,00	100,00%
Izvor financiranja:	31 Vlastiti prihodi	31,00	31,00	38,28	123,48%
Izvor financiranja:	43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici	166.460,27	166.460,27	111.725,94	67,12%
Izvor financiranja:	58 prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna	9.450,48	9.450,48	9.299,23	98,40%
Izvor financiranja:	61 Donacije proračunski korisnici	1.260,00	1.260,00	1.260,00	100,00%
Izvor financiranja:	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	656,25	656,25	656,25	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**108.987,72**	**108.987,72**	**89.415,98**	**82,04%**
32	**Materijalni rashodi**	**108.587,72**	**108.587,72**	**89.048,75**	**82,01%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**8.855,41**	
3211	Službena putovanja			7.677,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			342,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			835,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**			**6.759,91**	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.178,03	
3223	Energija			371,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			265,97	
3225	Sitni inventar i autogume			1.828,56	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			116,25	
323	**Rashodi za usluge**			**65.661,16**	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			978,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.929,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.591,74	
3234	Komunalne usluge			121,31	
3235	Zakupnine i najamnine			16.107,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			632,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.702,00	
3238	Računalne usluge			2.288,92	
3239	Ostale usluge			11.310,49	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**			**1.277,00**	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.277,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**6.495,27**	
3293	Reprezentacija			3.252,53	
3294	Članarine i norme			95,00	
3295	Pristojbe i naknade			251,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.895,98	
34	**Financijski rashodi**	**321,00**	**321,00**	**288,23**	**89,79%**

343	**Ostali financijski rashodi**			**288,23**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			288,23	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**79,00**	**79,00**	**79,00**	**100,00%**
383	**Kazne, penali i naknade štete**			**79,00**	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			79,00	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**70.862,28**	**70.862,28**	**35.555,72**	**50,18%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**70.862,28**	**70.862,28**	**35.555,72**	**50,18%**
422	**Postrojenja i oprema**			**35.323,72**	
4221	Uredska oprema i namještaj			5.590,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.931,01	
4226	Sportska i glazbena oprema			21.366,96	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.435,75	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**			**232,00**	
4241	Knjige			232,00	
A103512	**Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava**	1.220.196,00	1.220.196,00	1.208.410,01	99,03%
Izvor financiranja: 53 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		1.220.196,00	1.220.196,00	1.208.410,01	99,03%
3	**Rashodi poslovanja**	**1.220.196,00**	**1.220.196,00**	**1.208.410,01**	**99,03%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.180.700,00**	**1.180.700,00**	**1.170.620,25**	**99,15%**
311	**Plaće (Bruto)**			**997.616,35**	
3111	Plaće za redovan rad			907.182,14	
3113	Plaće za prekovremeni rad			67.366,01	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			23.068,20	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**			**33.688,89**	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33.688,89	
313	**Doprinosi na plaće**			**139.315,01**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			139.315,01	
32	**Materijalni rashodi**	**39.496,00**	**39.496,00**	**37.789,76**	**95,68%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**35.293,76**	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			35.293,76	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**2.496,00**	
3295	Pristojbe i naknade			2.496,00	
005010506	**Osnovna škola Kuršanec (RKP 23198)**	**3.084.536,68**	**3.084.536,68**	**3.090.338,61**	**100,19%**
PROGRAM 1024	**DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO**	**81.590,00**	**81.590,00**	**81.590,00**	**100,00%**
A102401	**Materijalni i financijski rashodi**	81.590,00	81.590,00	81.590,00	100,00%

Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	81.590,00	81.590,00	81.590,00	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**81.590,00**	**81.590,00**	**81.590,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**81.139,85**	**81.139,85**	**81.139,85**	**100,00%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**11.767,11**	
3211	Službena putovanja			5.242,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.300,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.224,91	
322	**Rashodi za materijal i energiju**			**39.666,65**	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.729,30	
3223	Energija			22.042,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.457,45	
3225	Sitni inventar i autogume			5.361,48	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			76,33	
323	**Rashodi za usluge**			**28.456,60**	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			3.802,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.109,07	
3234	Komunalne usluge			7.828,89	
3235	Zakupnine i najamnine			2.873,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.829,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.507,07	
3238	Računalne usluge			2.318,12	
3239	Ostale usluge			187,29	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**1.249,49**	
3294	Članarine i norme			305,93	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			943,56	
34	**Financijski rashodi**	**450,15**	**450,15**	**450,15**	**100,00%**
343	**Ostali financijski rashodi**			**450,15**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			450,15	
PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA		**3.002.946,68**	**3.002.946,68**	**3.008.748,61**	**100,19%**
A103502 Programi školstva		79.028,58	79.028,58	78.427,26	99,24%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	1.992,00	1.992,00	2.492,00	125,10%
Izvor financiranja:	31 Vlastiti prihodi	15,00	15,00	1,36	9,07%
Izvor financiranja:	43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici	6.000,00	6.000,00	106,10	1,77%
Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	1.696,06	0,00%
Izvor financiranja:	53 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	66.053,00	66.053,00	70.293,16	106,42%

Izvor financiranja: 58 prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna		4.418,58	4.418,58	3.288,58	74,43%
Izvor financiranja: 61 Donacije		550,00	550,00	550,00	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**70.550,00**	**70.550,00**	**69.194,73**	**98,08%**
32	**Materijalni rashodi**	**34.037,00**	**34.037,00**	**32.621,73**	**95,84%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**115,00**	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			115,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**			**5.350,64**	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			350,00	
3222	Materijal i sirovine			106,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.108,65	
3225	Sitni inventar i autogume			3.785,89	
323	**Rashodi za usluge**			**23.268,05**	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			19.664,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.603,32	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**3.888,04**	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.888,04	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**36.513,00**	**36.513,00**	**36.573,00**	**100,16%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**			**36.573,00**	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			36.573,00	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**8.478,58**	**8.478,58**	**9.232,53**	**108,89%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**8.478,58**	**8.478,58**	**9.232,53**	**108,89%**
422	**Postrojenja i oprema**			**3.288,58**	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.288,58	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**			**5.943,95**	
4241	Knjige			5.943,95	
A103512	**Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava**	2.564.888,00	2.564.888,00	2.583.429,91	100,72%
Izvor financiranja: 53 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		2.564.888,00	2.564.888,00	2.583.429,91	100,72%
3	**Rashodi poslovanja**	**2.564.888,00**	**2.564.888,00**	**2.583.429,91**	**100,72%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.428.400,00**	**2.428.400,00**	**2.446.622,62**	**100,75%**
311	**Plaće (Bruto)**			**2.051.655,98**	
3111	Plaće za redovan rad			2.051.655,98	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**			**64.369,27**	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			64.369,27	
313	**Doprinosi na plaće**			**330.597,37**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			330.597,37	

32	**Materijalni rashodi**	**136.488,00**	**136.488,00**	**136.807,29**	**100,23%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**129.319,29**	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			129.319,29	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**7.488,00**	
3295	Pristojbe i naknade			7.488,00	
A103515	**Drugi obrazovni materijali**	24.100,00	24.100,00	24.100,67	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		24.100,00	24.100,00	24.100,67	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**24.100,00**	**24.100,00**	**24.100,67**	**100,00%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**24.100,00**	**24.100,00**	**24.100,67**	**100,00%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**			**24.100,67**	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			24.100,67	
A103517	**Pomoćnici u nastavi na teret Grada**	125.200,00	125.200,00	117.656,73	93,98%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		125.200,00	125.200,00	117.656,73	93,98%
3	**Rashodi poslovanja**	**125.200,00**	**125.200,00**	**117.656,73**	**93,98%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**119.900,00**	**119.900,00**	**113.069,47**	**94,30%**
311	**Plaće (Bruto)**			**91.268,67**	
3111	Plaće za redovan rad			91.268,67	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**			**6.741,44**	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.741,44	
313	**Doprinosi na plaće**			**15.059,36**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.059,36	
32	**Materijalni rashodi**	**5.300,00**	**5.300,00**	**4.587,26**	**86,55%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**4.587,26**	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.587,26	
A103520	**Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2024/2025"**	80.676,10	80.676,10	53.614,02	66,46%
Izvor financiranja: 58 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - projekt pomoćnici u nastavi		80.676,10	80.676,10	53.614,02	66,46%
3	**Rashodi poslovanja**	**80.676,10**	**80.676,10**	**53.614,02**	**66,46%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**75.292,98**	**75.292,98**	**51.289,40**	**68,12%**
311	**Plaće (Bruto)**			**41.204,87**	
3111	Plaće za redovan rad			41.204,87	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**			**3.120,72**	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.120,72	
313	**Doprinosi na plaće**			**6.963,81**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.963,81	
32	**Materijalni rashodi**	**5.383,12**	**5.383,12**	**2.324,62**	**43,18%**

321	**Naknade troškova zaposlenima**			**2.324,62**	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.324,62	
A103521	**Građanski odgoj**	728,00	728,00	728,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		728,00	728,00	728,00	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**728,00**	**728,00**	**728,00**	**100,00%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**728,00**	**728,00**	**728,00**	**100,00%**
311	**Plaće (Bruto)**			**624,91**	
3111	Plaće za redovan rad			624,91	
313	**Doprinosi na plaće**			**103,09**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			103,09	
A103522	**Prehrana učenika - državni proračun**	77.276,00	77.276,00	99.735,20	129,06%
Izvor financiranja: 53 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		77.276,00	77.276,00	99.735,20	129,06%
3	**Rashodi poslovanja**	**77.276,00**	**77.276,00**	**99.735,20**	**129,06%**
32	**Materijalni rashodi**	**77.276,00**	**77.276,00**	**99.735,20**	**129,06%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**			**99.735,20**	
3222	Materijal i sirovine			99.735,20	
A103523	**Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2025/2026"**	51.050,00	51.050,00	51.056,82	100,01%
Izvor financiranja: 58 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - projekt pomoćnici u nastavi		51.050,00	51.050,00	51.056,82	100,01%
3	**Rashodi poslovanja**	**51.050,00**	**51.050,00**	**51.056,82**	**100,01%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**48.950,00**	**48.950,00**	**49.045,88**	**100,20%**
311	**Plaće (Bruto)**			**40.009,30**	
3111	Plaće za redovan rad			40.009,30	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**			**2.600,00**	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.600,00	
313	**Doprinosi na plaće**			**6.436,58**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.436,58	
32	**Materijalni rashodi**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.010,94**	**95,76%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**2.010,94**	
3211	Službena putovanja			90,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.920,94	
005010507	**Osnovna škola Ivanovec (RKP 23180)**	**1.410.827,00**	**1.410.827,00**	**1.453.760,61**	**103,04%**
PROGRAM 1024	**DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO**	**66.400,00**	**66.400,00**	**66.400,00**	**100,00%**
A102401	**Materijalni i financijski rashodi**	66.400,00	66.400,00	66.400,00	100,00%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		66.400,00	66.400,00	66.400,00	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**66.400,00**	**66.400,00**	**66.400,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**65.400,00**	**65.400,00**	**65.400,00**	**100,00%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**8.915,27**	
3211	Službena putovanja			6.522,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			460,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.932,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**			**27.134,23**	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.416,22	
3223	Energija			15.671,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.524,59	
3225	Sitni inventar i autogume			574,58	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			947,27	
323	**Rashodi za usluge**			**28.405,29**	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.951,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.127,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			836,00	
3234	Komunalne usluge			6.124,82	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.036,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.557,00	
3238	Računalne usluge			1.406,57	
3239	Ostale usluge			1.365,49	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**945,21**	
3294	Članarine i norme			280,00	
3295	Pristojbe i naknade			45,31	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			619,90	
34	**Financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00%**
343	**Ostali financijski rashodi**			**1.000,00**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.000,00	
PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA		**1.344.427,00**	**1.344.427,00**	**1.387.360,61**	**103,19%**
A103501 Produženi boravak		31.000,00	31.000,00	25.783,93	83,17%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		25.000,00	25.000,00	22.272,54	89,09%
Izvor financiranja: 43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici		6.000,00	6.000,00	1.410,00	23,50%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		0,00	0,00	2.101,39	0,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**31.000,00**	**31.000,00**	**25.783,93**	**83,17%**

31	**Rashodi za zaposlene**	**30.750,00**	**30.750,00**	**25.783,93**	**83,85%**
311	**Plaće (Bruto)**			**20.924,00**	
3111	Plaće za redovan rad			20.924,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**			**1.410,00**	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.410,00	
313	**Doprinosi na plaće**			**3.449,93**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.449,93	
32	**Materijalni rashodi**	**250,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**0,00**	

A103502	**Programi školstva**	60.067,00	60.067,00	48.399,94	80,58%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	6.500,00	6.500,00	6.130,38	94,31%
Izvor financiranja:	31 Vlastiti prihodi	14.010,51	14.010,51	12.304,08	87,82%
Izvor financiranja:	43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici	16.000,00	16.000,00	16.636,98	103,98%
Izvor financiranja:	53 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	15.556,49	15.556,49	0,00	0,00%
Izvor financiranja:	58 prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna	8.000,00	8.000,00	13.328,50	166,61%
3	**Rashodi poslovanja**	**50.365,00**	**50.365,00**	**38.887,52**	**77,21%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.420,63**	**98,78%**
311	**Plaće (Bruto)**			**5.552,40**	
3111	Plaće za redovan rad			5.262,15	
3112	Plaće u naravi			290,25	
313	**Doprinosi na plaće**			**868,23**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			868,23	
32	**Materijalni rashodi**	**31.308,51**	**31.308,51**	**32.466,89**	**103,70%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**212,11**	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			212,11	
322	**Rashodi za materijal i energiju**			**25.450,93**	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.449,14	
3222	Materijal i sirovine			2.325,22	
3223	Energija			10.150,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.386,25	
3225	Sitni inventar i autogume			1.140,00	
323	**Rashodi za usluge**			**5.748,85**	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.283,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.215,50	
3239	Ostale usluge			250,00	

329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**1.055,00**	
3292	Premije osiguranja			1.055,00	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**12.556,49**	**12.556,49**	**0,00**	**0,00%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**			**0,00**	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**9.702,00**	**9.702,00**	**9.512,42**	**98,05%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**9.702,00**	**9.702,00**	**9.512,42**	**98,05%**
422	**Postrojenja i oprema**			**6.022,41**	
4221	Uredska oprema i namještaj			4.147,41	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.875,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**			**3.490,01**	
4241	Knjige			3.490,01	
A103512	**Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava**	1.115.000,00	1.115.000,00	1.186.749,32	106,43%
Izvor financiranja:	53 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	1.115.000,00	1.115.000,00	1.186.749,32	106,43%
3	**Rashodi poslovanja**	**1.115.000,00**	**1.115.000,00**	**1.186.749,32**	**106,43%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.085.000,00**	**1.085.000,00**	**1.153.169,86**	**106,28%**
311	**Plaće (Bruto)**			**983.426,84**	
3111	Plaće za redovan rad			983.426,84	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**			**23.895,63**	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.895,63	
313	**Doprinosi na plaće**			**145.847,39**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			145.847,39	
32	**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**30.000,00**	**20.930,40**	**69,77%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**18.067,40**	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.067,40	
323	**Rashodi za usluge**			**535,00**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			535,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**2.328,00**	
3295	Pristojbe i naknade			2.328,00	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**0,00**	**12.649,06**	**-**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**			**12.649,06**	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			12.649,06	
A103515	**Drugi obrazovni materijali**	15.000,00	15.000,00	12.480,00	83,20%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	12.480,00	83,20%
3	**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**15.000,00**	**12.480,00**	**83,20%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**15.000,00**	**15.000,00**	**12.480,00**	**83,20%**

372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**			**12.480,00**	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			12.480,00	
A103520	**Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2024/2025"**	41.508,59	41.508,59	41.508,59	100,00%
Izvor financiranja: 58 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - projekt pomoćnici u nastavi		41.508,59	41.508,59	41.508,59	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**41.508,59**	**41.508,59**	**41.508,59**	**100,00%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**40.437,03**	**40.437,03**	**41.508,59**	**102,65%**
311	**Plaće (Bruto)**			**39.788,59**	
3111	Plaće za redovan rad			39.788,59	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**			**1.720,00**	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.720,00	
313	**Doprinosi na plaće**			**0,00**	
32	**Materijalni rashodi**	**1.071,56**	**1.071,56**	**0,00**	**0,00%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**0,00**	
A103521	**Građanski odgoj**	3.360,00	3.360,00	1.792,00	53,33%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		3.360,00	3.360,00	1.792,00	53,33%
3	**Rashodi poslovanja**	**3.360,00**	**3.360,00**	**1.792,00**	**53,33%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**1.792,00**	**-**
311	**Plaće (Bruto)**			**1.530,29**	
3111	Plaće za redovan rad			1.530,29	
313	**Doprinosi na plaće**			**261,71**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			261,71	
32	**Materijalni rashodi**	**3.360,00**	**3.360,00**	**0,00**	**0,00%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**0,00**	
A103522	**Prehrana učenika - državni proračun**	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 53 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**			**50.000,00**	
3222	Materijal i sirovine			50.000,00	
A103523	**Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2025/2026"**	28.491,41	28.491,41	20.646,83	72,47%
Izvor financiranja: 58 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - projekt pomoćnici u nastavi		28.491,41	28.491,41	20.646,83	72,47%
3	**Rashodi poslovanja**	**28.491,41**	**28.491,41**	**20.646,83**	**72,47%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**26.940,30**	**26.940,30**	**18.724,67**	**69,50%**

311	**Plaće (Bruto)**			**17.024,67**	
3111	Plaće za redovan rad			17.024,67	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**			**1.700,00**	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.700,00	
313	**Doprinosi na plaće**			**0,00**	
32	**Materijalni rashodi**	**1.551,11**	**1.551,11**	**1.922,16**	**123,92%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**1.922,16**	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.922,16	

GLAVA 00503 Društvene djelatnosti

		8.328.496,45	8.348.158,45	7.584.385,31	90,85%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	6.861.256,46	6.880.918,46	6.439.489,82	93,58%
	11 Opći prihodi i primici - alokacija	100.000,00	100.000,00	92.149,98	92,15%
	52 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	560.956,66	560.956,66	498.512,59	88,87%
	53 Pomoći iz državnog proračuna	708.291,12	708.291,12	529.711,20	74,79%
	58 prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna	25.547,87	25.547,87	24.521,72	95,98%
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	72.444,34	72.444,34	0,00	0,00%
00503 Društvene djelatnosti		**8.328.496,45**	**8.348.158,45**	**7.584.385,31**	**90,85%**
PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA		**267.100,00**	**267.100,00**	**259.557,02**	**97,18%**
A100301 Protokolarne obveze, promidžba i informiranje		265.000,00	265.000,00	258.451,51	97,53%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	265.000,00	265.000,00	258.451,51	97,53%
3	**Rashodi poslovanja**	**265.000,00**	**265.000,00**	**258.451,51**	**97,53%**
32	**Materijalni rashodi**	**265.000,00**	**265.000,00**	**258.451,51**	**97,53%**
323	**Rashodi za usluge**			**258.451,51**	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			258.272,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			179,16	
A100302 Međunarodna suradnja		2.100,00	2.100,00	1.105,51	52,64%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	2.100,00	2.100,00	1.105,51	52,64%
3	**Rashodi poslovanja**	**2.100,00**	**2.100,00**	**1.105,51**	**52,64%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.100,00**	**2.100,00**	**1.105,51**	**52,64%**
323	**Rashodi za usluge**			**659,00**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25,00	
3239	Ostale usluge			634,00	

329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**446,51**	
3293	Reprezentacija			446,51	
PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO		**251.156,00**	**251.156,00**	**251.156,00**	**100,00%**
A102402 Materijal,dijelovi i usluge tekućeg i inv.održ.		64.000,00	64.000,00	64.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		64.000,00	64.000,00	64.000,00	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**			**64.000,00**	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			64.000,00	
A102403 Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja		187.156,00	187.156,00	187.156,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		187.156,00	187.156,00	187.156,00	100,00%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**187.156,00**	**187.156,00**	**187.156,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**187.156,00**	**187.156,00**	**187.156,00**	**100,00%**
421	**Građevinski objekti**			**159.175,41**	
4212	Poslovni objekti			159.175,41	
422	**Postrojenja i oprema**			**27.980,59**	
4221	Uredska oprema i namještaj			13.004,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			14.976,59	
PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ		**1.538.652,49**	**1.538.652,49**	**1.465.034,75**	**95,22%**
A102601 Ostale predškolske ustanove		757.000,00	757.000,00	738.849,57	97,60%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		357.000,00	357.000,00	351.133,57	98,36%
Izvor financiranja: 53 Pomoći iz državnog proračuna		400.000,00	400.000,00	387.716,00	96,93%
3	**Rashodi poslovanja**	**757.000,00**	**757.000,00**	**738.849,57**	**97,60%**
35	**Subvencije**	**680.000,00**	**680.000,00**	**665.791,00**	**97,91%**
352	**Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**			**665.791,00**	
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			665.791,00	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**30.000,00**	**30.000,00**	**27.298,45**	**90,99%**
363	**Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima**			**27.298,45**	
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			27.298,45	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**47.000,00**	**47.000,00**	**45.760,12**	**97,36%**
381	**Tekuće donacije**			**45.760,12**	
3811	Tekuće donacije u novcu			45.760,12	
A102602 Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju-predšk.ustanove		41.000,00	41.000,00	36.146,00	88,16%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		41.000,00	41.000,00	36.146,00	88,16%
3	**Rashodi poslovanja**	**41.000,00**	**41.000,00**	**36.146,00**	**88,16%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**41.000,00**	**41.000,00**	**36.146,00**	**88,16%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**			**36.146,00**	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			36.146,00	
A102603	**Školstvo**	4.502,03	4.502,03	4.502,03	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		4.502,03	4.502,03	4.502,03	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**4.502,03**	**4.502,03**	**4.502,03**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.502,03**	**4.502,03**	**4.502,03**	**100,00%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**4.502,03**	
3292	Premije osiguranja			4.502,03	
A102604	**Stipendije**	349.600,00	349.600,00	325.375,05	93,07%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		349.600,00	349.600,00	325.375,05	93,07%
3	**Rashodi poslovanja**	**349.600,00**	**349.600,00**	**325.375,05**	**93,07%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**349.600,00**	**349.600,00**	**325.375,05**	**93,07%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**			**325.375,05**	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			325.375,05	
A102606	**Visoko školstvo i znanost**	2.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**50,00%**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**1.000,00**	**1.000,00**	**500,00**	**50,00%**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**			**500,00**	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			500,00	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**1.000,00**	**1.000,00**	**500,00**	**50,00%**
381	**Tekuće donacije**			**500,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			500,00	
A102609	**Djelatnost dadilja**	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00%**
381	**Tekuće donacije**			**0,00**	
A102611	**Nadstandard u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju**	362.669,46	362.669,46	340.781,10	93,96%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		336.053,59	336.053,59	315.191,38	93,79%
Izvor financiranja: 53 Pomoći iz državnog proračuna		1.068,00	1.068,00	1.068,00	100,00%

Izvor financiranja: 58 prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna		25.547,87	25.547,87	24.521,72	95,98%
3	**Rashodi poslovanja**	**362.669,46**	**362.669,46**	**340.781,10**	**93,96%**
32	**Materijalni rashodi**	**178.600,00**	**178.600,00**	**171.200,74**	**95,86%**
323	**Rashodi za usluge**			**171.200,74**	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			155.293,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.375,74	
3239	Ostale usluge			1.531,78	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**70.623,51**	**70.623,51**	**68.432,87**	**96,90%**
363	**Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima**			**2.730,00**	
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			2.730,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**			**22.032,50**	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			17.890,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.142,50	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**			**43.670,37**	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			42.919,36	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			751,01	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**27.678,00**	**27.678,00**	**23.615,90**	**85,32%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**			**23.615,90**	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			18.937,90	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.678,00	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**85.767,95**	**85.767,95**	**77.531,59**	**90,40%**
381	**Tekuće donacije**			**77.531,59**	
3811	Tekuće donacije u novcu			77.531,59	
A102619	**Srednjoškolsko obrazovanje**	18.381,00	18.381,00	16.381,00	89,12%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		18.381,00	18.381,00	16.381,00	89,12%
3	**Rashodi poslovanja**	**18.381,00**	**18.381,00**	**16.381,00**	**89,12%**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**18.131,00**	**18.131,00**	**16.131,00**	**88,97%**
363	**Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima**			**1.131,00**	
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			1.131,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**			**15.000,00**	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			15.000,00	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**			**250,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			250,00	
A102620	**Zaklada za obrazovanje "Dr. Vinko Žganec"**	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%

Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**			**2.000,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			2.000,00	
PROGRAM 1027 REKREACIJA I SPORT		**2.194.567,00**	**2.204.916,00**	**1.771.260,86**	**80,33%**
A102701	**Zajednica sportskih udruga Čakovca**	764.400,00	774.749,00	774.748,58	100,00%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	764.400,00	774.749,00	774.748,58	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**764.400,00**	**774.749,00**	**774.748,58**	**100,00%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**764.400,00**	**774.749,00**	**774.748,58**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**			**739.748,58**	
3811	Tekuće donacije u novcu			739.748,58	
382	**Kapitalne donacije**			**35.000,00**	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			35.000,00	
A102703	**Posebni programi u sportu**	39.167,00	39.167,00	38.325,79	97,85%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	39.167,00	39.167,00	38.325,79	97,85%
3	**Rashodi poslovanja**	**39.167,00**	**39.167,00**	**38.325,79**	**97,85%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.727,00**	**2.727,00**	**2.590,50**	**94,99%**
323	**Rashodi za usluge**			**2.590,50**	
3235	Zakupnine i najamnine			2.590,50	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**36.440,00**	**36.440,00**	**35.735,29**	**98,07%**
381	**Tekuće donacije**			**35.735,29**	
3811	Tekuće donacije u novcu			35.735,29	
A102704	**Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada**	1.105.000,00	1.105.000,00	681.377,49	61,66%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	782.555,66	782.555,66	589.227,51	75,30%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici - alokacija	100.000,00	100.000,00	92.149,98	92,15%
Izvor financiranja:	53 Pomoći iz državnog proračuna	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja:	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	72.444,34	72.444,34	0,00	0,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**1.105.000,00**	**1.105.000,00**	**681.377,49**	**61,66%**
35	**Subvencije**	**460.000,00**	**460.000,00**	**460.000,00**	**100,00%**
351	**Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru**			**460.000,00**	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			460.000,00	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**645.000,00**	**645.000,00**	**221.377,49**	**34,32%**

386	**Kapitalne pomoći**			**221.377,49**	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			221.377,49	
A102705	**Sufinanciranje sportskih manifestacija**	54.310,00	54.310,00	54.250,00	99,89%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		54.310,00	54.310,00	54.250,00	99,89%
3	**Rashodi poslovanja**	**54.310,00**	**54.310,00**	**54.250,00**	**99,89%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**54.310,00**	**54.310,00**	**54.250,00**	**99,89%**
381	**Tekuće donacije**			**54.250,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			54.250,00	
A102711	**Manifestacije od posebnog interesa za grad**	25.000,00	25.000,00	16.469,00	65,88%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		25.000,00	25.000,00	16.469,00	65,88%
3	**Rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**25.000,00**	**16.469,00**	**65,88%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**25.000,00**	**25.000,00**	**16.469,00**	**65,88%**
381	**Tekuće donacije**			**16.469,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			16.469,00	
A102712	**Sufinanciranje vrhunskog ekipnog sporta**	122.080,00	122.080,00	121.480,00	99,51%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		122.080,00	122.080,00	121.480,00	99,51%
3	**Rashodi poslovanja**	**122.080,00**	**122.080,00**	**121.480,00**	**99,51%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**122.080,00**	**122.080,00**	**121.480,00**	**99,51%**
381	**Tekuće donacije**			**121.480,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			121.480,00	
A102713	**Sufinanciranje vrhunskog pojedinačnog sporta**	31.910,00	31.910,00	31.910,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		31.910,00	31.910,00	31.910,00	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**31.910,00**	**31.910,00**	**31.910,00**	**100,00%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**31.910,00**	**31.910,00**	**31.910,00**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**			**31.910,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			31.910,00	
A102714	**Sufinanciranje - masovnost u sportu**	12.700,00	12.700,00	12.700,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		12.700,00	12.700,00	12.700,00	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**12.700,00**	**12.700,00**	**12.700,00**	**100,00%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**12.700,00**	**12.700,00**	**12.700,00**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**			**12.700,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			12.700,00	
A102715	**Svjetsko rukometno prvenstvo**	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,00%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**			**25.000,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			25.000,00	
A102716	**Popularizacija ekipnog sporta u europskim natjecanjima**	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**			**15.000,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			15.000,00	
PROGRAM 1028	**TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA**	**180.350,00**	**180.350,00**	**165.403,71**	**91,71%**
A102801	**Tehnička kultura**	27.000,00	27.000,00	25.322,76	93,79%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		27.000,00	27.000,00	25.322,76	93,79%
3	**Rashodi poslovanja**	**27.000,00**	**27.000,00**	**25.322,76**	**93,79%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**27.000,00**	**27.000,00**	**25.322,76**	**93,79%**
381	**Tekuće donacije**			**25.322,76**	
3811	Tekuće donacije u novcu			25.322,76	
A102802	**Protupožarna zaštita**	153.350,00	153.350,00	140.080,95	91,35%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		153.350,00	153.350,00	140.080,95	91,35%
3	**Rashodi poslovanja**	**153.350,00**	**153.350,00**	**140.080,95**	**91,35%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**153.350,00**	**153.350,00**	**140.080,95**	**91,35%**
381	**Tekuće donacije**			**111.278,48**	
3811	Tekuće donacije u novcu			111.278,48	
382	**Kapitalne donacije**			**28.802,47**	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			28.802,47	
PROGRAM 1029	**KULTURA, TRADICIJSKA KULTURA I UMJETNOST**	**1.559.174,75**	**1.564.468,75**	**1.503.657,55**	**96,11%**
A102901	**Gradska zajednica kulture**	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**115.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**	**100,00%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**115.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**			**115.000,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			115.000,00	
A102902	**Nakladnička djelatnost**	32.668,75	32.668,75	31.770,98	97,25%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		32.668,75	32.668,75	31.770,98	97,25%
3	**Rashodi poslovanja**	**32.668,75**	**32.668,75**	**31.770,98**	**97,25%**
32	**Materijalni rashodi**	**7.218,75**	**7.218,75**	**6.718,75**	**93,07%**
323	**Rashodi za usluge**			**6.718,75**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.718,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**0,00**	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**25.450,00**	**25.450,00**	**25.052,23**	**98,44%**
381	**Tekuće donacije**			**25.052,23**	
3811	Tekuće donacije u novcu			25.052,23	
A102904	**Turistička zajednica Grada Čakovca**	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**100,00%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**			**900.000,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			900.000,00	
A102906	**Organizacija kulturno-umjetničkih manifestacija, performansa i natjecanja**	67.621,00	72.915,00	70.914,56	97,26%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		67.621,00	72.915,00	70.914,56	97,26%
3	**Rashodi poslovanja**	**67.621,00**	**72.915,00**	**70.914,56**	**97,26%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	**Rashodi za usluge**			**0,00**	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**100,00%**
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**			**7.000,00**	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			7.000,00	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**58.621,00**	**63.915,00**	**63.914,56**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**			**63.914,56**	
3811	Tekuće donacije u novcu			63.914,56	
A102907	**Promicanje kulture i umjetnosti te očuvanje kulturne i tradicijske baštine**	75.100,00	75.100,00	71.960,34	95,82%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		75.100,00	75.100,00	71.960,34	95,82%
3	**Rashodi poslovanja**	**75.100,00**	**75.100,00**	**71.960,34**	**95,82%**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00%**
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**			**3.000,00**	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			3.000,00	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**72.100,00**	**72.100,00**	**68.960,34**	**95,65%**
381	**Tekuće donacije**			**68.960,34**	
3811	Tekuće donacije u novcu			68.960,34	

A102910	**Projekti i programi ustanova u kulturi**	37.341,00	37.341,00	30.269,69	81,06%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		37.341,00	37.341,00	30.269,69	81,06%
3	**Rashodi poslovanja**	**37.341,00**	**37.341,00**	**30.269,69**	**81,06%**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**37.341,00**	**37.341,00**	**30.269,69**	**81,06%**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**			**6.096,00**	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			6.096,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**			**24.173,69**	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			24.173,69	
A102913	**Dan Grada**	74.138,00	74.138,00	74.119,71	99,98%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		74.138,00	74.138,00	74.119,71	99,98%
3	**Rashodi poslovanja**	**74.138,00**	**74.138,00**	**74.119,71**	**99,98%**
32	**Materijalni rashodi**	**73.138,00**	**73.138,00**	**73.119,71**	**99,97%**
323	**Rashodi za usluge**			**30.064,31**	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.087,28	
3235	Zakupnine i najamnine			13.719,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.257,28	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**43.055,40**	
3293	Reprezentacija			13.071,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.984,30	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**			**1.000,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			1.000,00	
A102915	**Advent i doček Nove godine**	40.000,00	40.000,00	38.576,95	96,44%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	38.576,95	96,44%
3	**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**40.000,00**	**38.576,95**	**96,44%**
32	**Materijalni rashodi**	**40.000,00**	**40.000,00**	**38.576,95**	**96,44%**
323	**Rashodi za usluge**			**15.293,75**	
3235	Zakupnine i najamnine			15.293,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**23.283,20**	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.283,20	
A102921	**Ogranak Matice hrvatske Čakovec**	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**

329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**5.000,00**	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
A102923	**Povijest Grada Čakovca**	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**			**20.000,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
A102924	**Sudjelovanje na smotrama i natjecanjima**	56.410,00	56.410,00	51.030,00	90,46%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		56.410,00	56.410,00	51.030,00	90,46%
3	**Rashodi poslovanja**	**56.410,00**	**56.410,00**	**51.030,00**	**90,46%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**56.410,00**	**56.410,00**	**51.030,00**	**90,46%**
381	**Tekuće donacije**			**51.030,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			51.030,00	
A102925	**Javne manifestacije i programi od posebnog interesa za grad**	130.896,00	130.896,00	90.015,32	68,77%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		130.896,00	130.896,00	90.015,32	68,77%
3	**Rashodi poslovanja**	**130.896,00**	**130.896,00**	**90.015,32**	**68,77%**
32	**Materijalni rashodi**	**39.196,00**	**39.196,00**	**1.961,96**	**5,01%**
323	**Rashodi za usluge**			**1.961,96**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.718,06	
3239	Ostale usluge			243,90	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**91.700,00**	**91.700,00**	**88.053,36**	**96,02%**
381	**Tekuće donacije**			**88.053,36**	
3811	Tekuće donacije u novcu			88.053,36	
A102926	**Zrinska garda Čakovec**	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**			**5.000,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
PROGRAM 1030	**UDRUGE, VJERSKE ZAJEDNICE I NACIONALNE MANJINE**	**286.649,13**	**287.089,13**	**278.023,45**	**96,84%**
A103001	**Udruge proizašle iz Domovinskog rata**	44.000,00	44.000,00	40.062,51	91,05%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		44.000,00	44.000,00	40.062,51	91,05%
3	**Rashodi poslovanja**	**44.000,00**	**44.000,00**	**40.062,51**	**91,05%**

38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**44.000,00**	**44.000,00**	**40.062,51**	**91,05%**
381	**Tekuće donacije**			**40.062,51**	
3811	Tekuće donacije u novcu			40.062,51	
A103002	**Udruge osoba s invaliditetom**	22.000,00	22.000,00	20.951,40	95,23%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		22.000,00	22.000,00	20.951,40	95,23%
3	**Rashodi poslovanja**	**22.000,00**	**22.000,00**	**20.951,40**	**95,23%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**22.000,00**	**22.000,00**	**20.951,40**	**95,23%**
381	**Tekuće donacije**			**20.951,40**	
3811	Tekuće donacije u novcu			20.951,40	
A103003	**Humanitarne udruge**	10.000,00	10.440,00	10.440,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		10.000,00	10.440,00	10.440,00	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.440,00**	**10.440,00**	**100,00%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**10.000,00**	**10.440,00**	**10.440,00**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**			**10.440,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			10.440,00	
A103004	**Crveni križ**	132.688,13	132.688,13	132.688,13	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		132.688,13	132.688,13	132.688,13	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**132.688,13**	**132.688,13**	**132.688,13**	**100,00%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**132.688,13**	**132.688,13**	**132.688,13**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**			**132.688,13**	
3811	Tekuće donacije u novcu			132.688,13	
A103009	**Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica**	20.601,00	20.601,00	20.600,56	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		20.601,00	20.601,00	20.600,56	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**20.601,00**	**20.601,00**	**20.600,56**	**100,00%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**20.601,00**	**20.601,00**	**20.600,56**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**			**9.450,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			9.450,00	
382	**Kapitalne donacije**			**11.150,56**	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			11.150,56	
A103022	**Potpora programa manjinskih zajednica**	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**100,00%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**100,00%**

381	**Tekuće donacije**			**4.500,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			4.500,00	
A103028	**Zaštita potrošača**	3.000,00	3.000,00	2.925,00	97,50%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		3.000,00	3.000,00	2.925,00	97,50%
3	**Rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.925,00**	**97,50%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.925,00**	**97,50%**
381	**Tekuće donacije**			**2.925,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			2.925,00	
A103029	**Udruge umirovljenika**	15.000,00	15.000,00	12.723,35	84,82%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	12.723,35	84,82%
3	**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**15.000,00**	**12.723,35**	**84,82%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**15.000,00**	**15.000,00**	**12.723,35**	**84,82%**
381	**Tekuće donacije**			**12.723,35**	
3811	Tekuće donacije u novcu			12.723,35	
A103030	**Poljoprivreda, socijalno poduzetništvo, turizam**	8.200,00	8.200,00	7.900,00	96,34%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		8.200,00	8.200,00	7.900,00	96,34%
3	**Rashodi poslovanja**	**8.200,00**	**8.200,00**	**7.900,00**	**96,34%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**8.200,00**	**8.200,00**	**7.900,00**	**96,34%**
381	**Tekuće donacije**			**7.900,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			7.900,00	
A103031	**Zaštita prirode i životinja**	4.660,00	4.660,00	4.660,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		4.660,00	4.660,00	4.660,00	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**4.660,00**	**4.660,00**	**4.660,00**	**100,00%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**4.660,00**	**4.660,00**	**4.660,00**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**			**4.660,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			4.660,00	
A103032	**Razvoj civilnog društva i lokalne zajednice**	22.000,00	22.000,00	20.572,50	93,51%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		22.000,00	22.000,00	20.572,50	93,51%
3	**Rashodi poslovanja**	**22.000,00**	**22.000,00**	**20.572,50**	**93,51%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**22.000,00**	**22.000,00**	**20.572,50**	**93,51%**
381	**Tekuće donacije**			**20.572,50**	
3811	Tekuće donacije u novcu			20.572,50	
PROGRAM 1031	**SOCIJALNA SKRB**	**921.200,00**	**923.990,00**	**890.355,14**	**96,36%**
A103101	**Naknada za troškove stanovanja**	55.000,00	55.000,00	48.736,28	88,61%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		55.000,00	55.000,00	48.736,28	88,61%
3	**Rashodi poslovanja**	**55.000,00**	**55.000,00**	**48.736,28**	**88,61%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**55.000,00**	**55.000,00**	**48.736,28**	**88,61%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**			**48.736,28**	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			48.736,28	
A103107	**Jednokratna naknada socijalno ugroženim osobama**	53.000,00	54.603,00	54.602,50	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		53.000,00	54.603,00	54.602,50	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**53.000,00**	**54.603,00**	**54.602,50**	**100,00%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**53.000,00**	**54.603,00**	**54.602,50**	**100,00%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**			**54.602,50**	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			54.602,50	
A103109	**Sufinanciranje pučke kuhinje**	50.000,00	51.187,00	51.187,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00	51.187,00	51.187,00	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**51.187,00**	**51.187,00**	**100,00%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**50.000,00**	**51.187,00**	**51.187,00**	**100,00%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**			**51.187,00**	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			51.187,00	
A103110	**Sufinanciranje socijalnog dućana**	16.200,00	16.200,00	16.200,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		16.200,00	16.200,00	16.200,00	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**100,00%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**100,00%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**			**16.200,00**	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			16.200,00	
A103111	**Jednokratna novčana naknada soc. ugroženim umirovljenicima i korisnicima osobne invalidnine**	700.000,00	700.000,00	683.310,00	97,62%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		700.000,00	700.000,00	683.310,00	97,62%
3	**Rashodi poslovanja**	**700.000,00**	**700.000,00**	**683.310,00**	**97,62%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**700.000,00**	**700.000,00**	**683.310,00**	**97,62%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**			**683.310,00**	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			683.310,00	
A103112	**Naknada za troškove korištenja grobnog mjesta hrvatskih branitelja**	3.000,00	3.000,00	1.895,94	63,20%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		3.000,00	3.000,00	1.895,94	63,20%
3	**Rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.895,94**	**63,20%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.895,94**	**63,20%**

372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**			**1.895,94**	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.895,94	
A103113	**Darivanje socijalno ugroženih obitelji**	14.000,00	14.000,00	7.443,34	53,17%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	14.000,00	14.000,00	7.443,34	53,17%
3	**Rashodi poslovanja**	**14.000,00**	**14.000,00**	**7.443,34**	**53,17%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**14.000,00**	**14.000,00**	**7.443,34**	**53,17%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**			**7.443,34**	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.443,34	
A103115	**Sufinanciranje Centra PrInOS**	20.000,00	20.000,00	19.880,08	99,40%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	19.880,08	99,40%
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**19.880,08**	**99,40%**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**19.880,08**	**99,40%**
323	**Rashodi za usluge**			**19.880,08**	
3239	Ostale usluge			19.880,08	
A103117	**Jednokratna novčana naknada obitelji s djecom s teškoćama u razvoju**	5.000,00	5.000,00	2.100,00	42,00%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	2.100,00	42,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.100,00**	**42,00%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.100,00**	**42,00%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**			**2.100,00**	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.100,00	
A103118	**Zaklada Hrvatska pošta**	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**			**5.000,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
PROGRAM 1035	**PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA**	**776.410,57**	**776.410,57**	**689.982,80**	**88,87%**
A103520	**Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2024/2025"**	504.420,65	504.420,65	504.420,65	100,00%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	37.831,54	37.831,54	37.831,54	100,00%
Izvor financiranja:	52 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	364.443,94	364.443,94	364.443,94	100,00%
Izvor financiranja:	53 Pomoći iz državnog proračuna	102.145,17	102.145,17	102.145,17	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**504.420,65**	**504.420,65**	**504.420,65**	**100,00%**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**504.420,65**	**504.420,65**	**504.420,65**	**100,00%**

369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**			**504.420,65**	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			504.420,65	
A103523	**Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2025/2026"**	271.989,92	271.989,92	185.562,15	68,22%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	20.399,25	20.399,25	12.711,47	62,31%
Izvor financiranja:	52 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	196.512,72	196.512,72	134.068,65	68,22%
Izvor financiranja:	53 Pomoći iz državnog proračuna	55.077,95	55.077,95	38.782,03	70,41%
3	**Rashodi poslovanja**	**271.989,92**	**271.989,92**	**185.562,15**	**68,22%**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**271.989,92**	**271.989,92**	**185.562,15**	**68,22%**
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**			**185.562,15**	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			185.562,15	
PROGRAM 1037	**DJECA I MLADI**	**122.039,51**	**122.039,51**	**107.963,04**	**88,47%**
A103701	**Centar za mlade**	50.000,00	50.000,00	46.067,06	92,13%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	46.067,06	92,13%
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**50.000,00**	**46.067,06**	**92,13%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**50.000,00**	**50.000,00**	**46.067,06**	**92,13%**
381	**Tekuće donacije**			**46.067,06**	
3811	Tekuće donacije u novcu			46.067,06	
A103703	**Programi za ostvarivanje prava i potreba djece**	17.500,00	17.500,00	17.030,00	97,31%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	17.500,00	17.500,00	17.030,00	97,31%
3	**Rashodi poslovanja**	**17.500,00**	**17.500,00**	**17.030,00**	**97,31%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**17.500,00**	**17.500,00**	**17.030,00**	**97,31%**
381	**Tekuće donacije**			**17.030,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			17.030,00	
A103705	**Projekt "Čakovec grad prijatelj djece"**	39.629,51	39.629,51	30.955,98	78,11%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	39.629,51	39.629,51	30.955,98	78,11%
3	**Rashodi poslovanja**	**39.629,51**	**39.629,51**	**30.955,98**	**78,11%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.129,51**	**4.129,51**	**3.971,23**	**96,17%**
323	**Rashodi za usluge**			**3.141,72**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.141,72	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**829,51**	
3294	Članarine i norme			829,51	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**100,00%**

366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**			**3.000,00**	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.000,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**			**3.500,00**	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			3.500,00	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**29.000,00**	**29.000,00**	**20.484,75**	**70,64%**
381	**Tekuće donacije**			**20.484,75**	
3811	Tekuće donacije u novcu			20.484,75	
A103706	**Grad za mlade**	14.910,00	14.910,00	13.910,00	93,29%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	14.910,00	14.910,00	13.910,00	93,29%
3	**Rashodi poslovanja**	**14.910,00**	**14.910,00**	**13.910,00**	**93,29%**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**100,00%**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**			**2.700,00**	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.700,00	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**12.210,00**	**12.210,00**	**11.210,00**	**91,81%**
381	**Tekuće donacije**			**11.210,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			11.210,00	
PROGRAM 1038	**PROGRAM ZDRAVSTVA**	**55.197,00**	**55.986,00**	**55.468,95**	**99,08%**
A103801	**Udruge u zdravstvu**	43.500,00	43.890,00	43.890,00	100,00%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	43.500,00	43.890,00	43.890,00	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**43.500,00**	**43.890,00**	**43.890,00**	**100,00%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**43.500,00**	**43.890,00**	**43.890,00**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**			**43.890,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			43.890,00	
A103803	**Ustanove u zdravstvu**	11.697,00	12.096,00	11.578,95	95,73%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	11.697,00	12.096,00	11.578,95	95,73%
3	**Rashodi poslovanja**	**11.697,00**	**12.096,00**	**11.578,95**	**95,73%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.697,00**	**5.096,00**	**5.095,75**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**			**5.095,75**	
3239	Ostale usluge			5.095,75	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**7.000,00**	**7.000,00**	**6.483,20**	**92,62%**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**			**6.483,20**	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			6.483,20	
PROGRAM 1041	**DEMOGRAFSKE MJERE**	**173.000,00**	**173.000,00**	**144.522,04**	**83,54%**
A104101	**Jednokratna novčana naknada za novorođeno dijete**	115.000,00	115.000,00	95.244,62	82,82%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		115.000,00	115.000,00	95.244,62	82,82%
3	**Rashodi poslovanja**	**115.000,00**	**115.000,00**	**95.244,62**	**82,82%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**115.000,00**	**115.000,00**	**95.244,62**	**82,82%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**			**95.244,62**	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			95.244,62	
A104102	**Pomoć roditeljima/udomiteljima za predškolski odgoj**	26.000,00	26.000,00	21.694,50	83,44%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		26.000,00	26.000,00	21.694,50	83,44%
3	**Rashodi poslovanja**	**26.000,00**	**26.000,00**	**21.694,50**	**83,44%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**26.000,00**	**26.000,00**	**21.694,50**	**83,44%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**			**21.694,50**	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			21.694,50	
A104103	**Dodatne potpore za predškolski odgoj**	32.000,00	32.000,00	27.582,92	86,20%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		32.000,00	32.000,00	27.582,92	86,20%
3	**Rashodi poslovanja**	**32.000,00**	**32.000,00**	**27.582,92**	**86,20%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**32.000,00**	**32.000,00**	**27.582,92**	**86,20%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**			**27.582,92**	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			27.582,92	
PROGRAM 1042	**PROJEKTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.000,00**	**66,67%**
A104206	**Razvojna agencija Čakra**	3.000,00	3.000,00	2.000,00	66,67%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		3.000,00	3.000,00	2.000,00	66,67%
3	**Rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.000,00**	**66,67%**
35	**Subvencije**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.000,00**	**66,67%**
351	**Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru**			**2.000,00**	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.000,00	

RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA EU INTEGRACIJU, GOSPODARSTVO I DIGITALIZACIJU					
		208.830,00	**208.830,00**	**159.926,23**	**76,58%**
GLAVA 00601 ITU mehanizam					
		115.455,00	115.455,00	101.374,79	87,80%
Izvor financiranja:	53 Pomoći iz državnog proračuna	115.455,00	115.455,00	101.374,79	87,80%
00601 ITU mehanizam		**115.455,00**	**115.455,00**	**101.374,79**	**87,80%**
PROGRAM 1045 ITU mehanizam		**115.455,00**	**115.455,00**	**101.374,79**	**87,80%**
A104501 Sufinanciranje troškova formiranja ITU područja Čakovec		115.455,00	115.455,00	101.374,79	87,80%
Izvor financiranja:	53 Pomoći iz državnog proračuna	115.455,00	115.455,00	101.374,79	87,80%
3	**Rashodi poslovanja**	**112.455,00**	**112.455,00**	**101.099,79**	**89,90%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**103.355,00**	**103.355,00**	**94.594,52**	**91,52%**
311	**Plaće (Bruto)**			**81.348,24**	
3111	Plaće za redovan rad			81.348,24	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**			**2.804,74**	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.804,74	
313	**Doprinosi na plaće**			**10.441,54**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.441,54	
32	**Materijalni rashodi**	**9.100,00**	**9.100,00**	**6.505,27**	**71,49%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**2.636,38**	
3211	Službena putovanja			515,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.121,28	
323	**Rashodi za usluge**			**3.868,89**	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			468,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.400,00	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**	**3.000,00**	**275,00**	**9,17%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**	**3.000,00**	**275,00**	**9,17%**
422	**Postrojenja i oprema**			**275,00**	
4221	Uredska oprema i namještaj			275,00	
GLAVA 00602 EU projekti i gospodarstvo					
		83.375,00	83.375,00	53.851,44	64,59%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	31.366,60	31.366,60	6.379,50	20,34%
	48 Zakup i prodaja državnog zemljišta	20.725,00	20.725,00	16.275,69	78,53%
	53 Pomoći iz državnog proračuna	31.283,40	31.283,40	31.196,25	99,72%

00602 EU projekti i gospodarstvo		**83.375,00**	**83.375,00**	**53.851,44**	**64,59%**
PROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA		**83.375,00**	**83.375,00**	**53.851,44**	**64,59%**
A101202 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi		20.725,00	20.725,00	16.275,69	78,53%
Izvor financiranja: 48 Zakup i prodaja državnog zemljišta		20.725,00	20.725,00	16.275,69	78,53%
3	**Rashodi poslovanja**	**20.725,00**	**20.725,00**	**16.275,69**	**78,53%**
32	**Materijalni rashodi**	**17.725,00**	**17.725,00**	**13.779,69**	**77,74%**
323	**Rashodi za usluge**			**13.779,69**	
3234	Komunalne usluge			11.725,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.054,69	
35	**Subvencije**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.496,00**	**83,20%**
352	**Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**			**2.496,00**	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.496,00	
A101205 Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova		50.000,00	50.000,00	31.196,25	62,39%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		18.716,60	18.716,60	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 53 Pomoći iz državnog proračuna		31.283,40	31.283,40	31.196,25	99,72%
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**50.000,00**	**31.196,25**	**62,39%**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**50.000,00**	**31.196,25**	**62,39%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**31.196,25**	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.196,25	
A101206 Poticanje ekološke poljoprivrede		8.000,00	8.000,00	1.729,50	21,62%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		8.000,00	8.000,00	1.729,50	21,62%
3	**Rashodi poslovanja**	**8.000,00**	**8.000,00**	**1.729,50**	**21,62%**
35	**Subvencije**	**8.000,00**	**8.000,00**	**1.729,50**	**21,62%**
352	**Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**			**1.729,50**	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.729,50	
A101210 LAG Međimurski doli i bregi		4.650,00	4.650,00	4.650,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		4.650,00	4.650,00	4.650,00	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**4.650,00**	**4.650,00**	**4.650,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.650,00**	**4.650,00**	**4.650,00**	**100,00%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**4.650,00**	
3294	Članarine i norme			4.650,00	

GLAVA 00603 Digitalna transformacija					
		10.000,00	10.000,00	4.700,00	47,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	4.700,00	47,00%
00603 Digitalna transformacija		**10.000,00**	**10.000,00**	**4.700,00**	**47,00%**
PROGRAM 1044 DIGITALIZACIJA		**10.000,00**	**10.000,00**	**4.700,00**	**47,00%**
A104402 Sufinanciranje uvođenja brzog interneta po MO		10.000,00	10.000,00	4.700,00	47,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	4.700,00	47,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**4.700,00**	**47,00%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**10.000,00**	**10.000,00**	**4.700,00**	**47,00%**
381	**Tekuće donacije**			**4.700,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			4.700,00	

RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA					
		102.616,00	**102.616,00**	**93.935,97**	**91,54%**
GLAVA 00701 Lokalna uprava i opći poslovi					
		102.616,00	102.616,00	93.935,97	91,54%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		102.616,00	102.616,00	93.935,97	91,54%
00701 Lokalna uprava i opći poslovi		**102.616,00**	**102.616,00**	**93.935,97**	**91,54%**
PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA		**31.864,00**	**31.864,00**	**31.490,91**	**98,83%**
A100301 Protokolarne obveze, promidžba i informiranje		25.000,00	25.000,00	24.627,30	98,51%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		25.000,00	25.000,00	24.627,30	98,51%
3	**Rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**25.000,00**	**24.627,30**	**98,51%**
32	**Materijalni rashodi**	**25.000,00**	**25.000,00**	**24.627,30**	**98,51%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**24.627,30**	
3293	Reprezentacija			22.789,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.838,13	
A100305 Javna priznanja Grada Čakovca		6.864,00	6.864,00	6.863,61	99,99%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		6.864,00	6.864,00	6.863,61	99,99%
3	**Rashodi poslovanja**	**6.864,00**	**6.864,00**	**6.863,61**	**99,99%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**			**3.200,00**	
3239	Ostale usluge			3.200,00	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**3.664,00**	**3.664,00**	**3.663,61**	**99,99%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**			**3.663,61**	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.663,61	
PROGRAM 1005 IZBORI		**59.089,00**	**59.089,00**	**59.087,39**	**100,00%**
A100505 Lokalni izbori		59.089,00	59.089,00	59.087,39	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		59.089,00	59.089,00	59.087,39	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**59.089,00**	**59.089,00**	**59.087,39**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**59.089,00**	**59.089,00**	**59.087,39**	**100,00%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**59.087,39**	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19.558,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			39.528,41	
PROGRAM 1032 SAVJET MLADIH		**3.400,00**	**3.400,00**	**0,00**	**0,00%**
A103201 Rashodi Savjeta mladih		3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**3.400,00**	**3.400,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.400,00**	**3.400,00**	**0,00**	**0,00%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**0,00**	
PROGRAM 1040 TIJELA NACIONALNIH MANJINA		**8.263,00**	**8.263,00**	**3.357,67**	**40,63%**
A104001 Vijeće romske nacionalne manjine		7.263,00	7.263,00	2.357,68	32,46%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		7.263,00	7.263,00	2.357,68	32,46%
3	**Rashodi poslovanja**	**7.263,00**	**7.263,00**	**2.357,68**	**32,46%**
32	**Materijalni rashodi**	**7.263,00**	**7.263,00**	**2.357,68**	**32,46%**
323	**Rashodi za usluge**			**1.525,10**	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.525,10	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**832,58**	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			619,63	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			212,95	
A104002 Predstavnik srpske nacionalne manjine		1.000,00	1.000,00	999,99	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	999,99	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**999,99**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**999,99**	**100,00%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**999,99**	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			999,99	
UKUPNO RASHODI I IZDACI		**85.000.174,38**	**85.000.174,38**	**59.520.497,00**	**70,02%**

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

Slijedom navedenih propisa, godišnji izvještaj Grada Čakovca za 2025. godinu sadrži opći dio, posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje.

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

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

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

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

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

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

U okviru Općeg dijela proračuna prikazuju se podaci ostvarenja/*izvršenja* za prošlu (2024.) godinu, podaci *plana* za 2025. godinu *i ostvarenja/ izvršenja* 2025. godine, s pripadajućim indeksima.

Grad je tijekom 2025. godine dva puta donosio izmjene i dopune proračuna, a koristio je i mogućnost preraspodjele proračunskih sredstava. Tako je u ožujku 2025. godini izvršena 1. preraspodjela proračunskih sredstava, a u srpnju 2025. godine donesene su 1. Izmjene i dopune proračuna za 2025. godinu. U prosincu 2025. su donesene 2. Izmjene i dopune proračuna za 2025., a krajem prosinca izvršena 2. preraspodjela proračunskih sredstava za 2025.

Preraspodjele proračunskih sredstava provedene su sukladno odredbama Zakona o proračunu i odredbama Odluke o izvršavanju proračuna Grada Čakovca za 2025. godinu. Dok se donošenjem Izmjena i dopuna proračuna iznosi prihodovne i rashodovne strane proračuna mijenjaju, preraspodjelama proračunskih sredstava visina proračuna se ne mijenja; iznos prihoda i primitaka ostaje na razini i u iznosima planiranog, dok se iznosi rashoda mijenjaju (korigiraju) unutar planirane ukupne rashodovne strane. Odluku o preraspodjeli donosi gradonačelnica, a kroz polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna izvještava Gradsko vijeće o navedenim korekcijama. U procesu preraspodjele potrebno je voditi računa o ograničenjima iz Zakona o proračunu (pozicije koje se umanjuju, kako bi se neke druge mogle povećati ili kako bi se osigurala sredstva za neku neplaniranu poziciju rashoda, smiju se umanjiti maksimalno 5% u odnosu na plan). Preraspodjela je dozvoljena unutar izvora financiranja opći prihodi i primici. Iznimno, može se vršiti preraspodjela sredstava za financiranje projekata koja se refundiraju iz pomoći Europske unije, bez ograničenja unutar istog razdjela organizacijske klasifikacije, a između projekata različitih razdjela organizacijske klasifikacije najviše do 15%.

Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Čakovca za 2025. godinu u koloni 3 sadrži podatke utvrđene 2. Izmjenama i dopunama proračuna za 2025. godinu (iz prosinca 2025.), dok se u koloni 4 nalaze korigirani podaci tih Izmjena i dopuna - sukladno donesenoj Odluci o 2. preraspodjeli proračunskih sredstava za 2025. godinu (iz prosinca 2025.).

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA

SAŽETAK Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

Iz **sažetka** **Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja** vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni prihodi u visini **51.698.088,68 eura** i primici u visini **2.228.253,29 eura**. Rashodi su realizirani u iznosu **59.027.265,86 eura** a izdaci **493.231,14 eura**. Rezultat poslovanja izvještajnog razdoblja je negativan u iznosu od **-5.594.155,03 eura**.

Preneseni rezultat poslovanja iz prethodne godine (2024.) iznosi 1.566.567,64 eura, što uz rezultat tekućeg razdoblja od -5.594.155,03 eura daje ukupni rezultat poslovanja na dan 31.12.2025. od **-4.027.587,39 eura.**

Uspoređujući tekuće podatke s podacima prošle proračunske godine vidljivi su veći ostvareni prihodi (za 6.935.291,24 eura, što čini povećanje od 15,49%), ali i više izvršeni rashodi (za 11.924.629,17 eura, što čini 25,32% povećanja). Istovremeno, primici od kreditnog zaduživanja ostvareni su u iznosu 2.228.253,29 eura; prošle godine 2.971.786,67 eura). Izdaci (otplata glavnica dugoročnih kredita Grada) su izvršeni u iznosu 493.231,14 eura, što je 23,14% manje u odnosu na prošlu izvještajnu godinu.

REKAPITULACIJA: Za razliku od prošle godine, (kada je ostvaren pozitivan rezultat poslovanja u iznosu od 1.733.283,26 eura), tijekom 2025. godine rashodi su realizirani u iznosu većem od ostvarenih prihoda (za 7.329.177,18 eura). Međutim uz ostvarenu pozitivnu razliku između primitaka i izdataka (u iznosu 1.735.022,15 eura) i preneseni višak iz prethodne godine od 1.566.567,64 eura, izvještajna proračunska godina završena je negativnim rezultatom poslovanja od -**4.027.587,39 eura.**

Iskazani manjak pretežito je rezultat metodoloških i računovodstvenih promjena te dinamike provedbe investicijskih projekata, a ne pokazatelj financijske nestabilnosti Grada. Riječ je prije svega o računovodstveno iskazanom, a ne operativnom manjku, pri čemu likvidnost i uredno podmirivanje obveza nisu bili dovedeni u pitanje. Značajan dio iskazanog manjka posljedica je jednokratnih metodoloških učinaka koji ne odražavaju strukturno stanje gradskih financija. Unatoč iskazanom manjku, financijska stabilnost i likvidnost Grada tijekom godine nisu bile ugrožene. Grad je godinu završio stabilno, uz uredno podmirenje obveza i očuvanu likvidnost.

RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA

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

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

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

OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Ukupni prihodi proračuna (skupina 6 i 7) ostvareni su u izvještajnom razdoblju 51.698.088,68 eura što je za 15,49 % više u odnosu na ostvarenje prihoda prethodne godine a 35,44 % manje od godišnjeg plana za 2025. godinu. Odstupanje izvršenja od plana nije rezultat nerealnog planiranja prihoda, već objektivnih okolnosti povezanih s dinamikom provedbe natječaja, provođenjem postupaka javne nabave te vremenskim odmakom realizacije višegodišnjih kapitalnih ulaganja.

Prihodi od poreza (skupina 61) ostvareni u iznosu od 22.041.712,75 eura. Oni čine 42,63% ukupnih prihoda konsolidiranog proračuna (a 67,41% ukupno ostvarenih prihoda Grada, bez proračunskih korisnika; porezni prihodi isključivi su prihod Grada - korisnici ih ne ostvaruju). U odnosu na ostvarenje prethodne godine, ovogodišnje ostvarenje poreznih prihoda veće je za 2.789.007,22 eura (14,49%), što pokazuje nastavak tendencije rasta ovih prihoda iz godine u godinu. Ostvarenje ovogodišnjih poreznih prihoda u odnosu na plan 2025.g. je 99,66%. Plan je bio temeljen na realnoj procijeni temeljem ostvarenja tekuće godine. Najveći udio u poreznim prihodima ima porez na dohodak; ove godine on čini 94,80% ukupnih poreznih prihoda. Ostali porezi su porez na promet nekretnina i gradski porez na korištenje javnih površina čiji udio u poreznim prihodima iznosi 5,20%.

Prihodi skupine 63 (planirani prihodi iz Državnog, županijskog i drugih gradskih i općinskih proračuna, Županijske uprave za ceste, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost) ostvareni su u iznosu 22.882.229,67 eura, što je za 5.043.890,68 eura više u odnosu na prethodnu godinu (28,28% više), dok su u odnosu na tekući plan realizirani 49,88%. Ovu je skupinu prihoda prilično teško realno planirati jer se, osim na temelju potpisanih dokumenata o pravu na sufinanciranje s drugih razina vlasti, planiranje ovih prihoda često temelji na informacijama o mogućim (najavljenim) budućim natječajima za sufinanciranje tekućih i kapitalnih projekata, za koje u vrijeme planiranja nisu poznati uvjeti i rokovi natječaja, te se, prilikom planiranja, iznos mogućih prihoda procjenjuje. Planiranje projekata koji će se (su)financirati iz ovih izvora (i prihodovne i rashodovne strane) potrebno je, kako bi u vrijeme raspisivanja natječaja imali spremnu svu potrebnu dokumentaciju, između ostalog i plan proračuna.

Potrebno je napomenuti da se od ovog izvještajnog razdoblja primjenjuje Uputa za računovodstveno evidentiranje sredstava Europske unije, koja je donijela značajne promjene u načinu priznavanja prihoda od EU projekata. Sukladno navedenoj Uputi, primljeni predujmovi više se ne priznaju kao prihod u trenutku primitka sredstava, već se evidentiraju kao obveza prema izvoru financiranja. Prihodi se priznaju tek nakon što su sredstva opravdana, odnosno nakon

odobravanja Zahtjeva za nadoknadom sredstava (ZNS) od strane nadležnog tijela. Navedena promjena u računovodstvenom tretmanu ima izravan utjecaj na smanjenje iskazanih prihoda u odnosu na planirane iznose, osobito u slučajevima kada su tijekom izvještajnog razdoblja zaprimljeni značajni predujmovi za provedbu projekata, ali ZNS još nije odobren. Važno je istaknuti da se ne radi o stvarnom smanjenju financijskih sredstava, već isključivo o promjeni metodologije njihova evidentiranja. Podaci za 2025. godinu djelomično su usporedivi s prethodnom godinom zbog promjene metodologije evidentiranja EU sredstava.

Prihode ove skupine ostvaruju i Grad i proračunski korisnici. Od ukupno ostvarenih 22.882.229,67 eura, Grad je ostvario 6.156.575,08 eura, dok je razlika ostvarena na računima proračunskih korisnika (najvećim dijelom sredstva iz Državnog proračuna za isplatu plaća i materijalnih rashoda – osnovne škole i Javna vatrogasna postrojba).

U okviru skupine 631 i 632 (pomoći od inozemnih vlada i pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU) Navedeni prihodi odnose se samo na proračunske korisnike. (prihode su ostvarili Centar za kulturu – Europa Cinemas – za sufinanciranje redovne filmske djelatnosti i I. Osnovna škola Čakovec).

Prihodi skupine 633 (pomoći iz drugih proračuna) Ostvareni prihodi odnose se na sufinanciranje tekućih i kapitalnih rashoda, pretežito gradskog proračuna. U okviru tekućih pomoći (konto 6331), Grad je ostvario prihode iz više izvora.

Najznačajniji dio odnosi se na prihod od dodatnog udjela u porezu na dohodak od općina Međimurske županije koje su suosnivači Javne vatrogasne postrojbe, u iznosu od 256.435,81 eura. Nadalje, iz Državnog proračuna ostvarena su sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića u iznosu od 332.916,00 eura, kao i sredstva za sufinanciranje plaća zaposlenika ITU jedinice u gradskoj upravi u iznosu od 57.452,87 eura.

Grad je također ostvario nacionalna sredstva za projekt „Pomoćnici u nastavi“, i to 4.675,50 eura za sufinanciranje u visini od 15% te dodatnih 25.657,99 eura za sufinanciranje gradskog udjela u visini od 50%. Manji iznosi odnose se na sufinanciranje izrade Strategije razvoja urbanog područja u iznosu od 524,00 eura te na provedbu programa „Školski medni dan“ u iznosu od 1.068,00 eura.

Ukupno je Grad ostvario prihode od tekućih pomoći u iznosu od 678.730,17 eura, dok se preostali iznos od 18.161,72 eura odnosi na prihode Javne vatrogasne postrojbe, najvećim dijelom ostvarene kroz povrat troškova dislokacije od strane Hrvatske vatrogasne zajednice (HVZ).

Kapitalne pomoći iz drugih proračuna (6332) Ostvareni prihodi od kapitalnih pomoći namijenjeni su sufinanciranju izgradnje i rekonstrukcije objekata. Iz Državnog proračuna izvršena je uplata kapitalne pomoći u iznosu od 232.723,06 eura za rekonstrukciju Dječjeg vrtića Cvrčak, pri čemu su pripadajući rashodi realizirani tijekom 2024. godine. Iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije doznačena su bespovratna sredstva u iznosu od 3.200.328,35 eura temeljem ugovora sklopljenog u okviru prvog mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam). Dio ovih sredstava odnosi se na projekt izgradnje otvorenih bazena s kupališnim sadržajima, čija je prva faza završena prije tri godine, dok će se druga faza projekta realizirati do sredine 2026. godine. Za dogradnju II. osnovne škole ostvaren je prihod od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih u iznosu od 11.250,00 eura. Također, ostvaren je prihod u iznosu od 14.101,80 eura za izradu Strategije zelene urbane obnove Grad Čakovec te 13.415,63 eura za opremanje dječjeg igrališta u Perivoju Zrinski. Iz proračuna Istarske županije ostvaren je prihod u iznosu od 14.779,57 eura, koji se odnosi na sufinanciranje provedbe projekta Dobra energija. Od ukupno

ostvarenih prihoda od kapitalnih pomoći, na Grad se odnosi iznos od 3.486.598,41 eura, dok se preostali iznos od 900,00 eura odnosi na prihode Javne vatrogasne postrojbe za nabavu opreme.

Skupina 634 sadrži tekuće i kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika - prihodi ostvareni u izvještajnom razdoblju odnose se na uplate iz više izvora namijenjene sufinanciranju komunalnih, okolišnih i infrastrukturnih projekata te programa zapošljavanja. Od Županijske uprave za ceste Međimurske županije ostvarena su sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta u ukupnom iznosu od 584.804,09 eura. Iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost doznačena su sredstva za sanaciju divljih odlagališta u iznosu od 196.115,00 eura, pri čemu su pripadajući rashodi izvršeni u prethodnoj godini, a ostvareni prihodi prethodno su bili evidentirani u potraživanjima Grada. Također, iz istog izvora ostvarena su sredstva za sanaciju odlagališta otpada Totovec u iznosu od 63.763,52 eura te za sufinanciranje sadnje drvoreda u iznosu od 127.828,11 eura. Sredstva u iznosu od 104.200,08 eura ostvarena su od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 100 %-tno financiranje zaposlenika uključenih u program javnih radova.

Kapitalne pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odnose se na energetsku obnovu objekta SD Sloga u iznosu od 194.889,94 eura te na uređenje parka uz Dom za starije i nemoćne osobe u iznosu od 192.811,86 eura, a radovi na navedenim projektima završeni su tijekom izvještajnog razdoblja. Ukupno ostvareni prihodi Grada iznose 1.464.412,60 eura, dok se iznos od 10.680,45 eura odnosi na prihode proračunskih korisnika, odnosno Dječjeg vrtića Cipelica za program javnih radova i Osnovne škole Ivanovec.

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

Skupina prihoda 636 - navedene prihode ostvarili su isključivo proračunski korisnici Grada Čakovca. Najznačajniju stavku predstavlja prihod iz Državnog proračuna za financiranje plaća i naknada za zaposlene u osnovnim školama (13.961.988,88 eura). Evidentno je značajnije povećanje - zbog rasta plaća i visine materijalnih prava. Također se iz Državnog proračuna financira prehrana učenika u osnovnim školama, nabava udžbenika i lektira, prijevoz učenika s teškoćama u razvoju. Javna vatrogasna postrojba ostvarila je povećanje prihoda za 32,7% (zbog povećanja godišnjeg iznosa financiranja od strane osnivača JVP Čakovec), a na temelju Sporazuma o osnivanju JVP Čakovec. Dječji vrtići ostvarili su iznos pomoći od 281.358,29 eura što je isti iznos kao i prethodne godine, a odnosi se na uplate iz nenadležnih proračuna (roditeljski udio za nacionalne manjine i uplate od drugih općina). Centar za kulturu – prihodi se odnose na uplate Ministarstva kulture i medija RH - prema javnim pozivima za financiranje programa Centra, na potpisane ugovore s Hrvatskim audiovizualnim centrom (HAVC), prema javnom pozivu za sufinanciranje filmskog dijela programa, te potpisanim ugovorom za dodjelu financijskih sredstava od strane Međimurske županije i Turističke zajednice Međimurske županije za javne potrebe u kulturi. Ukupno je ostvareno 50.819,67 eura tekućih i kapitalnih pomoći. Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec bilježi povećanje prihoda od 22,8%. Do povećanja je došlo zbog toga što je Međimurska županija značajno više doznačila sredstva za financiranje bibliobusne službe u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi iz Ministarstva kulture i medija veći su u odnosu na prethodnu godinu (povećanje plaće djelatnice Matične službe i ostalih troškova te službe).

Prihodi skupine 638 sadrže tekuće i kapitalne pomoći iz Državnog proračuna temeljem doznake iz EU - tijekom izvještajnog razdoblja ostvarena su sredstva tekućih pomoći temeljem EU sredstava za projekt Pomoćnici u nastavi u iznosu od 26.494,151eura. Proračunski korisnici za projekte Erazmus+ (škole) ostvarili su prihod od 157.201,97 eura, najznačajniji iznos odnosi se na I. OŠ (121.578,33 eura) i školsku shemu u iznosu 3.184,61 eur. Također Knjižnica Nikola

Zrinski bila je partner u projektu Interreg Slo+HR u iznosu 7.680,00 te je Centar za kulturu provodio energetsku obnovu te je ostvario 39.047,48 eur tekućih pomoći i 734.719,55 eur kapitalnih pomoći.

Prihodi skupine 639 – ostvarili su isključivo proračunski korisnici temeljem sklopljenih ugovora po javnom pozivu i prijenosu sredstava za provođenje projekta pomoćnici u nastavi.

Prihodi skupine 64 (osim manjih iznosa prihoda proračunskih korisnika) Ovi prihodi najvećim se dijelom odnose na prihode Grada, a obuhvaćaju prihode od financijske i nefinancijske imovine. Prihodi od financijske imovine uključuju kamate, pozitivne tečajne razlike te prihod od dobiti trgovačkih društava u vlasništvu Grada, dok prihodi od nefinancijske imovine obuhvaćaju naknade od koncesija i ostale naknade, poput onih za eksploataciju mineralnih sirovina, hidrorentu, naplatu parkiranja, pravo služnosti, zakup poslovnog prostora, poljoprivrednog zemljišta i javnih površina, spomeničku rentu te naknadu za legalizaciju. U izvještajnom razdoblju prihodi od financijske imovine ostvareni su ponajprije od kamata na depozite po viđenju i zateznih kamata. Relativno visok iznos novčanih sredstava na poslovnom računu Grada rezultirao je značajnim prihodima od kamata po viđenju, što ukazuje na dobru likvidnost i učinkovito upravljanje novčanim sredstvima. Zatezne kamate odnose se na obračunate kamate temeljem ovrha komunalne naknade i komunalnog doprinosa, čime se osigurava dodatni prihod kroz naplatu dugovanja građana i poslovnih subjekata. Također, trgovačko društvo Međimurje plin d.o.o. isplatilo je dobit za 2024. godinu u iznosu od 290.337,01 eura, što predstavlja smanjenje od 1,47 % u odnosu na prethodnu godinu. Unatoč blagom padu, navedeni rezultat potvrđuje stabilnu profitabilnost društva, pri čemu Grad kao najveći suvlasnik ostvaruje značajan prihod koji dodatno doprinosi stabilnosti gradskih financija. Prihodi od nefinancijske imovine obuhvaćaju prihode od koncesija za obavljanje dimnjačarskih usluga, zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države i Grada namijenjenog poljoprivrednoj obradi, kao i prihode od stanarina u iznosu od 61.276,30 eura. Nadalje, ostvareni su prihodi od zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada u iznosu od 112.848,77 eura te od najma dvorana u mjesnim odborima, pri čemu Grad na navedene usluge obračunava porez na dodanu vrijednost. Dodatni prihodi ostvareni su od zakupa javnih površina, naknade za otkopanu količinu mineralnih sirovina u iznosu od 189.396,98 eura, godišnje naknade za zauzetu površinu eksploatacijskog polja u iznosu od 25.597,01 eura, naknade za eksploataciju nafte i plina te naknade za korištenje prostora elektrana (hidrorenta), koja je u izvještajnom razdoblju iznosila 80.795,09 eura. Također, ostvaren je prihod od spomeničke rente u iznosu od 59.731,04 eura te od naknade za legalizaciju. Prihodi od naplate parkiranja ostvaruju se putem trgovačkog društva GKP Čakom d.o.o., koje provodi naplatu parkiranja te Gradu doznačuje sredstva putem mjesečnih uplata u iznosu od 13.272,28 eura, odnosno ukupno 188.554,58 eura u izvještajnom razdoblju. Dodatno, ostvaren je prihod od eko-rente koju plaćaju općine i Grad Mursko Središće kao korisnici deponija, a koji se naplaćuje temeljem mjesečnih faktura; u izvještajnom razdoblju naplaćeno je ukupno 72.507,35 eura. Tijekom izvještajnog razdoblja ostvaren je i prihod od sunčanih elektrana u iznosu od 4.282,14 eura, evidentiran na računu 6429.

U strukturi **ostvarenih prihoda skupine 65** u iznosu 4.607.572,86 eura, Grad sudjeluje s 2.984.330,72 eura (najvećim dijelom prihodi od komunalnog doprinosa i komunalne naknade – 2.697.175,38 eura; ostali gradski prihodi odnose se na prihode od administrativnih pristojbi, povrate stipendija, sufinanciranje održavanja groblja u Mihovljanu, itd. Proračunski korisnici ostvaruju prihode od roditelja i drugih građana za sufinanciranje usluga koje ustanove pružaju. Prihodi po posebnim propisima grada ostvaruju se iz različitih izvora, temeljem propisane pripadajuće zakonske regulative. Najznačajniji prihodi grada odnose se na povrat stipendija, u iznosu od 46.797,64 eura, te povrat glavnice i kamata za poticajnu stanogradnju (APN) u iznosu od 13.131,21 eura. Također, evidentiran je prihod u iznosu 69.253,15 eura, kroz kompenzaciju raspoloživih prihoda od naknade za groblje u Mihovljanu i izvršenih radova tijekom 2025.

godine. Općine Pribislavec i Šenkovec uplatile su sufinanciranje uređenja groblja u Mihovljanu u iznosu od 4.203,11 eura. Tijekom godine izvršena je refundacija odštetnih zahtjeva vezanih uz osiguranje imovine, aktiviranjem polica osiguranja kod Uniqa osiguranja d.d., u iznosu od 21.841,99 eura. Na ime troškova prisilne naplate potraživanja uplaćeno je 3.531,08 eura, pri čemu je trošak po jednom rješenju prisilne naplate iznosio 26,54 eura. Sve navedeni prihodi odnose se na prihode Grada. Proračunski korisnici ostvarili su vlastite prihode u iznosu 1.623.242,14 eura. Najznačajniji su prihodi dječjih vrtića, koji iznose 992.794,07 eura, a ostvareni su uplatama roditelja za boravak djece u vrtićima i jaslicama te uplatama Učiteljskog fakulteta za mentorstvo. Centar za kulturu ostvario je 225.033,63 eur vlastitih prihoda, ostvarenih prodajom ulaznica za sve programe u organizaciji Centra za kulturu. Škole su ostvarile prihode od uplata za terensku nastavu, te uplata roditelja za produženi boravak.

Prihodi skupine 66 - ovi prihodi ostvaruju se kako na razini Grada, tako i kod proračunskih korisnika. Grad je u izvještajnom razdoblju ostvario prihode u iznosu od 53.368,37 eura, a oni se odnose na prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga. U okviru ove skupine evidentirani su prihodi od prefakturiranja režijskih troškova. Također, u ovu podskupinu uključeni su i prihodi od uplata Hrvatske vode za usluge provođenja naplate naknade za uređenje voda. Očekuje se da će se ovi prihodi postupno smanjivati s obzirom na to da uplatnice za komunalnu naknadu više ne uključuju navedenu naknadu. Od proračunskih korisnika, Javna vatrogasna postrojba Čakovec ostvarila je prihod u iznosu od 153.135,29 eura, što predstavlja povećanje od 11,2 % u odnosu na prethodnu godinu. Ostvareni prihodi odnose se na pružanje usluga servisa vatrogasnih aparata, usluga automatske vatrodojave, prijevoza vode te usluga dežurstva. Povećanje prihoda rezultat je većeg broja korisnika vatrodojavne centrale. Dječji vrtići ostvarili su prihode od prodaje toplih obroka djelatnicima, zakupa prostora te organizacije stručnih skupova. Osnovne škole ostvarile su prihode od iznajmljivanja sportskih dvorana, dok je Centar za kulturu Čakovec ostvario prihode od najma prostora. Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec ostvarila je prihode od zakasnina, rezervacija knjiga i usluga fotokopiranja. Prihodi od donacija na razini Grada evidentirani su temeljem ugovora o darovanju nekretnina, pri čemu je darovano zemljište za formiranje cesta u iznosu od 9.818,00 eura. Sukladno važećim propisima, prilikom darovanja imovine istovremeno se provodi evidentiranje i prihoda i rashoda. Proračunski korisnici ostvarili su prihode od donacija u ukupnom iznosu od 15.692,40 eura, pri čemu se značajniji dio odnosi na Dječji vrtić Cipelica, koji je zaprimio donacije od Inner Wheel klub Čakovec, Rotary klub Čakovec, trgovačkih društava Šareni kutak d.o.o. i Autoset Turek d.o.o. te od fizičkih osoba, u ukupnom iznosu od 7.295,62 eura.

Skupinu prihoda 68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi – ostvaruju Grad i njegovi proračunski korisnici. U okviru ove skupine Grad evidentira prihode od kazni koje izriču prometni i komunalni redari. U izvještajnom razdoblju naplaćene su kazne za različite prekršaje vezane uz komunalne propise i korištenje javnih površina, poput nepropisnog parkiranja i onečišćenja javnih površina, u ukupnom iznosu od 13.239,81 eura. U odnosu na prethodnu godinu zabilježeno je smanjenje ovih prihoda, što je posljedica manjeg broja izdanih i naplaćenih kazni. Izdavanje kazni ima prvenstveno preventivnu svrhu te je usmjereno na osiguravanje komunalnog reda, sigurnosti i očuvanja kvalitete javnog prostora. Ostali prihodi Grada odnose se na naplatu potraživanja temeljem predstečajne nagodbe s trgovačkim društvom Međimurje graditeljstvo d.o.o. te na ugovornu kaznu u iznosu od 49.904,50 eura, naplaćenu sukladno Ugovoru o izvođenju radova od trgovačkog društva Tegra d.o.o. Proračunski korisnici također su ostvarili ostale prihode u ukupnom iznosu od 39.423,90 eura. Najznačajniji dio odnosi se na Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec, koja je ostvarila 13.283,11 eura kroz prefakturiranje režijskih troškova. Centar za kulturu Čakovec ostvario je prihode u iznosu od 3.282,51 eura, dok je Javna vatrogasna postrojba Čakovec ostvarila 8.914,13 eura temeljem povrata troškova od Triglav osiguranje d.d. za štete na vozilima, sukladno policama kasko osiguranja.

Glavninu **prihoda od prodaje imovine** (skupina 7) ostvario je Grad, ponajprije prodajom zemljišta te temeljem udjela u prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo. U izvještajnom razdoblju prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 246.976,33 eura, a ostvareni su prodajom građevinskog zemljišta (račun 711121), prodajom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države (račun 71111) te prodajom stanova sa stanarskim pravom (skupina 72). Najznačajniji dio ovih prihoda odnosi se na prodaju građevinskog zemljišta u ukupnom iznosu od 242.710,38 eura. U odnosu na prethodnu godinu zabilježeno je smanjenje prihoda, što je posljedica manjeg broja realiziranih kupoprodajnih transakcija zemljišta. Isključivo prihod Grada u iznosu od 2.255,47 eura odnosi se na prodaju stanova sa stanarskim pravom, pri čemu Gradu pripada 45 % od ukupno uplaćenih sredstava, dok se preostalih 55 % prenosi u korist Državnog proračuna sukladno važećim propisima. Osim Grada, Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec jedini je proračunski korisnik koji je ostvario prihod od prodaje imovine, i to u iznosu od 1.142,12 eura. Izvršenje proračuna u ovoj skupini prihoda iznosi 5,98 %, što je prvenstveno posljedica činjenice da su planirani prihodi od prodaje zemljišta procijenjeni na temelju očekivane dinamike prodaje i interesa investitora, dok realizacija takvih prihoda uvelike ovisi o tržišnim uvjetima i provedbi administrativnih postupaka. Prodaja nekretnina često je dugotrajan proces koji uključuje rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, izradu procjembenih elaborata, provođenje javnih natječaja i sklapanje kupoprodajnih ugovora, zbog čega se dio planiranih transakcija nije realizirao u izvještajnom razdoblju te je njihova provedba odgođena za naredno razdoblje.

Primici (skupina 8) ostvareni tijekom izvještajne godine odnose se na primitke Grada i Javne vatrogasne postrojbe, a proizlaze iz zaduživanja putem dugoročnih kredita namijenjenih financiranju kapitalnih ulaganja. Grad je ostvario primitke temeljem povlačenja sredstava dugoročnog kredita za financiranje investicija izgradnje i rekonstrukcije prometnica na području Grada i mjesnih odbora. Ugovor o kreditu zaključen je s OTP banka d.d. tijekom 2023. godine, a kreditna sredstva povlačena su sukcesivno u razdoblju od 2023. do 2025. godine. Kredit je u cijelosti realiziran u rujnu 2025. godine, pri čemu ukupna obveza za otplatu glavnice iznosi 4.362.965,91 eura. Otplata kredita započela je u listopadu 2025. godine, sukladno ugovorenim uvjetima i otplatnom planu. Javna vatrogasna postrojba ostvarila je primitke temeljem dugoročnog kredita za nabavu novih vatrogasnih autoljestava. Kredit je odobren od strane Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), a ukupni iznos od 1.182.750,00 eura u cijelosti je iskorišten tijekom 2025. godine. Otplata ovog kredita započet će u siječnju 2026. godine, u skladu s ugovorenim otplatnim planom. Ostvareni primici omogućili su realizaciju značajnih infrastrukturnih i sigurnosnih projekata. Ulaganja u prometnu infrastrukturu doprinose poboljšanju prometne povezanosti i kvalitete života građana, dok nabava suvremene vatrogasne opreme unapređuje razinu zaštite i sigurnosti stanovništva te operativnu spremnost vatrogasnih službi.

REALIZACIJA RASHODA I IZDATAKA

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

Ukupno realizirani rashodi (razred 3 i 4) značajno su veći u odnosu na prošlu godinu (za 22,55%). Realizirani su u iznosu 59.027.265,86 eura, od čega se na rashode poslovanja (razred 3) odnosi 47.459.837,74 eura, dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4 - investicije) iznose 11.567.428,12 eura. U odnosu na plan izvještajne godine realizacija iznosi 69,87% (velikim dijelom izvršenje rashoda ovisi o ostvarenim prihodima, posebice u dijelu koji se odnosi na sufinanciranje investicija s drugih razina proračuna ili EU. Izostankom planiranih prihoda, nisu se realizirale ni investicije koje se vežu na konkretni izvor (su)financiranja).

Gledajući izvršenje **rashoda poslovanja** po skupinama (druga razina), povećanje je vidljivo po svim skupinama. Rashodi za zaposlene (31) u izvještajnom razdoblju povećani su za **24,99 %** u odnosu na izvršenje prethodne godine i iznose 27.647.820,75 eura. Na povećanje ovih rashoda ponajprije je utjecao rast osnovice za izračun plaća državnih službenika i namještenika tijekom 2025. godine, kao i povećanje pojedinih materijalnih prava utvrđenih kolektivnim ugovorima. Navedena osnovica primjenjuje se u osnovnim školama, čiji su rashodi za plaće u cijelosti evidentirani u proračunu Grada, iako se sredstva za njihovo financiranje osiguravaju u Državnom proračunu, zbog čega imaju značajan udio u ukupno iskazanim rashodima za zaposlene. Ista osnovica primjenjuje se i na zaposlenike gradske uprave te gradskih ustanova, što je dodatno utjecalo na povećanje ovih rashoda. Važno je naglasiti da rast rashoda za zaposlene nije posljedica povećanja broja zaposlenih, već prvenstveno proizlazi iz zakonski utvrđenog rasta osnovice za obračun plaća, uključivanja rashoda za zaposlene u osnovnim školama koji se evidentiraju u proračunu Grada te metodoloških promjena u računovodstvenom evidentiranju rashoda. Osim rashoda za redovne plaće, zabilježeno je i povećanje rashoda za plaće za prekovremeni rad. Ovi se rashodi obračunavaju isključivo kod proračunskih korisnika, ponajviše u Javnoj vatrogasnoj postrojbi, primjerice zbog intervencija izvan redovnog radnog vremena, ali i u osnovnim školama i dječjim vrtićima. U obrazovnim ustanovama povećanje proizlazi iz obračuna smjenskog i dvokratnog rada, rada s učenicima s teškoćama u razvoju, zamjena odsutnih djelatnika, rada preko propisane norme, rada u kombiniranim razrednim odjeljenjima (osobito u Umjetničkoj školi), kao i provedbe posebnih programa u Centru za odgoj i obrazovanje. Dodatno, povećanje ostalih rashoda za zaposlene posljedica je rasta osnovice koja se koristi i za obračun jubilarnih nagrada, potpora i drugih naknada.

Ukupno povećanje rashoda za zaposlene rezultat je kombinacije više čimbenika: rasta osnovice za izračun plaća, povećanja materijalnih prava zaposlenika, povećanja opsega rada (posebno kroz prekovremeni rad i posebne uvjete rada), kao i **promjene metodologije evidentiranja rashoda kroz uključivanje 13. rashoda za plaće zbog ukidanja kontinuiranih rashoda.**

Kod rashoda za zaposlene pojedini proračunski korisnici ostvarili su rashode iznad planiranih iznosa, što je prvenstveno rezultat većeg ostvarenja namjenskih prihoda tijekom izvještajnog razdoblja. Sukladno Zakonu o proračunu i načelu uravnoteženosti, rashodi koji se financiraju iz namjenskih i vlastitih prihoda mogu se izvršavati do visine stvarno ostvarenih sredstava, neovisno o izvorno planiranim iznosima.

U izvještajnom razdoblju zabilježeno je povećanje realizacije **skupine materijalnih rashoda (32)** za 12,49%, i to u podskupinama: naknadama troškova zaposlenima, rashodima za materijal i energiju te rashodima za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Na povećanje ovih rashoda značajno je utjecao kontinuirani porast cijena materijala, energenata i usluga u odnosu na prethodno razdoblje, što je rezultiralo većim troškovima redovnog poslovanja i održavanja komunalne i društvene infrastrukture. Unatoč navedenim povećanjima, izvršenje plana za tekuću godinu ostvareno je u visini od **89,76 %**, što

ukazuje na racionalno i kontrolirano upravljanje rashodima te njihovo usklađivanje s planiranim proračunskim sredstvima i stvarnim potrebama tijekom godine. Ukupno je tijekom 2025. godine za materijalne troškove utrošeno 10.734.263,28 eura.

Financijski rashodi **skupina 34** izvršeni su u iznosu od 290.851,77 eura, a odnose se na rashode za kamate po dugoročnim kreditima, bankarskim naknadama te naknade za vođenje investicija. Povećanje proizlazi u dijelu otplate kamata, budući je u listopadu započela otplata novog kredita. Također, Međimurske vode fakturirale su uslugu vođenja investicija po Sporazumima za izgradnju vodovodnih i kanalizacijskih mreža na području Grada sukladno Odluci nadzornog odbora.

Iznos isplaćenih subvencija evidentiranih u **skupini rashoda 35** iznosi 1.304.439,96 eura i veći je za **40,31 %** u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine, dok je u odnosu na plan za tekuću godinu realizacija na razini planiranih sredstava. Povećanje ovih rashoda rezultat je proširenja opsega sufinanciranja, osobito u dijelu koji se odnosi na subvencioniranje naknade za odlaganje otpada, koje se provodi od ove godine.

Ova skupina rashoda koristi se za evidentiranje subvencija dodijeljenih trgovačkim društvima i drugim korisnicima u svrhu poticanja obavljanja djelatnosti od javnog interesa i razvoja lokalne zajednice. Najznačajniji dio subvencija odnosi se na sredstva isplaćena gradskom poduzeću Ekom d.o.o. za održavanje sportskih objekata, kao i na subvencije GKP Čakom d.o.o. za sufinanciranje naknade za odlaganje otpada. Nadalje, subvencije su dodijeljene Razvojna agencija Čakra radi poticanja gospodarskog razvoja i poduzetništva, privatnim predškolskim ustanovama s ciljem osiguravanja dostupnosti i kvalitete programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te poljoprivrednicima u svrhu poticanja razvoja poljoprivredne proizvodnje.

Rashodi skupine 36 – Pomoći iznose 1.873.249,43 eura, a odnose se isključivo na rashode Grada te obuhvaćaju tekuće i kapitalne pomoći isplaćene drugim proračunima i institucijama radi sufinanciranja projekata i programa od javnog interesa. Kapitalna pomoć isplaćena je iz proračuna Grada u korist Državnog proračuna na ime sufinanciranja izgradnje Regionalnog edukacijsko-rehabilitacijskog centra (RERC). Tijekom obračunskog razdoblja podmireno je osam privremenih situacija te okončana situacija, čime je Grad ispunio svoje ugovorene obveze u realizaciji ovog značajnog projekta. Tekuća pomoć isplaćena je Dječjem vrtiću Suncokret, proračunskom korisniku Općine Strahoninec, za sufinanciranje boravka djece s područja Grada Čakovca. Također, kapitalna pomoć u iznosu od 18.548,94 eura isplaćena je Međimurskoj županiji za potrebe sufinanciranja projekata od zajedničkog interesa. Isključivo iz proračuna Grada isplaćene su i tekuće pomoći Osnovnoj školi Strahoninec i Osnovnoj školi Petar Zrinski Šenkovec, školama izvan administrativnog područja Grada, za sufinanciranje programa produženog boravka djece s područja Grada Čakovca. Kapitalne pomoći dodijeljene su Srednjoj školi Čakovec i Osnovnoj školi Strahoninec, dok je za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova (MUP) financirana nabava kućišta za radar s ciljem povećanja sigurnosti prometa na području Grada. Na ovoj skupini rashoda evidentirani su i prijenosi sredstava proračunskim korisnicima za provedbu projekta „Pomoćnici u nastavi“, kao i isplate temeljem sklopljenih ugovora po javnom pozivu Grada za financiranje programa i aktivnosti iznad redovne djelatnosti, čime se dodatno potiče razvoj obrazovnih, socijalnih, kulturnih i drugih društveno korisnih sadržaja.

Rashodi skupine 37 – ukupno iznose 1.803.394,21 eura. Tijekom izvještajnog razdoblja realizirana je podjela uskrsnica (u razdoblju od 25.03. do 10.04.) i božićnica (u razdoblju od 02.12.-12.12.) svim umirovljenicima i korisnicima osobne invalidnine bez obzira na visinu mirovine u iznosu od 50,00 eur. Ukupno je uskrsnicu i božićnicu primilo 13.662 umirovljenika. Ukupno je na ime uskrsnica i božićnica isplaćen iznos od 683.100,00 eura. Za sufinanciranje pučke kuhinje isplaćeno je 55.660,20 eura, a socijalnog dućana iznos od 16.200,00 eura. Na ime demografskih mjera roditeljima je isplaćen dar za rođenje djeteta u iznosu od 95.244,62 eura, te pomoć roditeljima/udomiteljima za predškolski odgoj i dodatne potpore za predškolski odgoj u iznosu od 36.146,00 eura. Također na navedenom računu evidentira se isplata stipendija redovnim studentima i stipendijama za deficitarna zanimanja učenika (realizirano 325.375,05 eura).

Sufinancirani su obrazovni materijali za djecu s područja grada Čakovca a koja pohađaju Osnovnu školu Strahoninec i Petar Zrinski Šenkovec u iznosu od 18.937,90 eur, izgradnja sunčanih elektrana u kućanstvima u iznosu od 34.000,00 eur te poticaj za kupnju nekretnina (starih kuća) na području Mjesnih odbora Grada Čakovca u iznosu od 51.000,00 eur.

Kod proračunskih korisnika (samo škole) na računu 3721 iskazane su naknade za prijevoz učenika s teškoćama u razvoju (u školu i iz škole) koje se isplaćuju roditeljima učenika. Visina troškova ovisi o broju učenika koji imaju pravo na povrat troškova te udaljenosti od adrese stanovanja do škole; na računu 3722 iskazani su rashodi za radne udžbenike.

Skupina rashoda 38 iznose 3.805.818,34 eura, a sadrže tekuće i kapitalne donacije raznim udrugama (sporta, kulture, tehničke kulture, protupožarne zaštite, vjerskih organizacijama i dr.). Novina u proračunskom evidentiranju od ove godine odnosi se na primjenu načela nastanka događaja, prema kojem se rashodi priznaju u trenutku sklapanja ugovora o dodjeli sredstava iz proračuna, neovisno o dinamici njihove isplate. Sukladno tome, tijekom izvještajnog razdoblja svim udrugama iz područja sporta, kulture, tehničke kulture i vjerskim zajednicama isplaćene su donacije u iznosu od 20 % ugovorenog iznosa temeljem ugovora sklopljenih u 2024. godini, a nakon dostave izvješća o namjenskom utrošku prethodno dodijeljenih sredstava. Zajednici sportskih udruga Grada Čakovca isplaćivane su mjesečne rate za 2025. godinu temeljem potpisanog ugovora o financiranju iz proračuna, a sredstva su namijenjena redovnoj djelatnosti sportskih klubova, troškovima poslovanja zajednice, stručnom radu te korištenju sportskih dvorana i druge infrastrukture. Političkim strankama isplaćen je planirani godišnji iznos sukladno odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, a sredstva su namijenjena redovitom financiranju njihovih aktivnosti. Ostale tekuće donacije obuhvaćaju isplate udrugama iz područja kulture i tehničke kulture, pri čemu se kao najznačajniji iznos izdvaja financiranje Turistička zajednica Grada Čakovca za provedbu aktivnosti i manifestacija od interesa za Grad. Također, Grad financira pomoćnike u dječjim vrtićima za rad s djecom s teškoćama u razvoju putem Savez udruga Prvi korak, a navedeni rashodi evidentiraju se unutar ove skupine. Osnovne škole na računu 381 iskazuju i rashode za nabavu higijenskih menstrualnih potrepština, koje se financiraju sredstvima Državnog proračuna. Kapitalne donacije, koje predstavljaju isključivo rashod Grada, isplaćene su Vatrogasna zajednica Grada Čakovca za otplatu leasinga kombi vozila namijenjenih dobrovoljnim vatrogasnim društvima Mihovljan, Gornji Vidovec, Savska Ves i Čakovec, kao i za nabavu kombi vozila za potrebe gradske sportske zajednice. Nadalje, Pučko otvoreno učilište Čakovec primilo je kapitalnu donaciju za energetsku obnovu zgrade. Kapitalne pomoći odnose se na sredstva doznačena gradskom poduzeću GP Ekom d.o.o. za financiranje kapitalnih ulaganja, odnosno provedbu godišnjeg remonta bazenskog kompleksa te zamjenu umjetne trave na sportskim terenima.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) u izvještajnom su razdoblju realizirani u iznosu od 11.4567.428,12 eura, što je više u odnosu na prethodnu godinu za 38,09 %, dok u odnosu na plan za 2025. godinu izvršenje iznosi 33,86 %. Dio izvršenih rashoda odnosi se na kupnju zemljišta, dok se preostali dio odnosi na ulaganja u građevinske objekte, komunalnu infrastrukturu, postrojenja i opremu, prijevozna sredstva te na nabavu knjiga i drugih pisanih djela kod proračunskih korisnika. Povećanje rashoda u odnosu na prethodnu godinu prvenstveno je rezultat korištenja kreditnih sredstava temeljem Ugovora o dugoročnom zaduživanju, potpisanog krajem 2023. godine. Osim kreditnih sredstava, investicije su financirane i iz pomoći Europske unije, Državnog proračuna, sredstava Hrvatske ceste, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te iz sredstava gradskog proračuna. Relativno niže izvršenje rashoda u odnosu na plan ima nekoliko objektivnih razloga. Za dio investicija koje su trebale biti sufinancirane sredstvima viših razina proračuna (Europske unije ili Države), planirani natječaji nisu bili raspisani tijekom godine ili nisu bili okončani u izvještajnom razdoblju, što je odgodilo početak realizacije projekata. Dodatno, značajan utjecaj na dinamiku izvršenja imali su vremenski zahtjevni postupci javne nabave, koji su često preduvjet za početak realizacije investicija.

Također, potrebno je naglasiti da je, sukladno propisima o javnoj nabavi, prilikom pokretanja postupka nabave nužno planirati i osigurati cjelokupni iznos investicije u proračunu, neovisno o tome što se njezina realizacija može protezati kroz više proračunskih razdoblja. Takav način planiranja omogućuje zakonito provođenje postupaka javne nabave i pravovremeno ugovaranje radova, ali istovremeno može rezultirati nižim postotkom izvršenja u odnosu na plan u pojedinoj proračunskoj godini. Tijekom 2025. godine Grad je realizirao kupnju zemljišta u vrijednosti od 1.028.268,01 eura, pri čemu se ne radi o tekućoj potrošnji, već o strateškom kapitalnom ulaganju usmjerenom stvaranju preduvjeta za realizaciju budućih razvojnih projekata i povećanju vrijednosti imovine Grada. Navedeno ulaganje utjecalo je na iskazani rezultat poslovanja u izvještajnom razdoblju, ali istodobno predstavlja ulaganje u dugoročnu razvojnu osnovu Grada, a ne rashod bez imovinskog učinka. Kupnja zemljišta usmjerena je osiguranju prostora za provedbu planiranih infrastrukturnih i razvojnih zahvata, te ju je potrebno promatrati kao povećanje gradske imovine i investicijsko ulaganje, a ne kao potrošnju koja opterećuje redovno poslovanje proračuna.

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

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (skupina 54) u izvještajnom razdoblju odnose se na otplatu glavnica dugoročnih kredita Grada. Ukupno je izvršen povrat glavnice u iznosu od 493.231,14 eura, sukladno ugovorenim otplatnim planovima i dospijećima kreditnih obveza.

U proračunu je Javna vatrogasna postrojba također planirala sredstva za otplatu dugoročnog kredita namijenjenog nabavi vatrogasnih autoljestava. Međutim, budući da je kredit realiziran u prosincu izvještajne godine, otplata glavnice započinje tek u siječnju 2026. godine, zbog čega u ovom razdoblju nije bilo stvarnih izdataka po toj osnovi.

PRIKAZ OSTVARENOG MANJKA ODNOSNO VIŠKA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU

Kao što je navedeno u obrazloženju Sažetka općeg dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, iz prethodne proračunske godine prenesen je pozitivan rezultat poslovanja Grada i proračunskih korisnika u iznosu od 1.733.283,26 eura. Razlika u odnosu na rezultat utvrđen godišnjim obračunom za 2024. godinu, u iznosu od **1.566.567,64** eura, proizlazi iz obveznih korekcija rezultata koje su tijekom godine provodili Grad i pojedini proračunski korisnici. U strukturi korigiranog prenesenog rezultata Grad sudjeluje s iznosom od 1.183.844,34 eura, a proračunski korisnici ukupno s iznosom od 382.723,30 eura. Tijekom godine Grad i pojedini korisnici utrošili su dio prenesenog viška.

U strukturi tekućeg rezultata poslovanja, iskazanog u iznosu od -5.594.155,03 eura, Grad sudjeluje s manjkom od -3.334.974,35 eura, a proračunski korisnici s manjkom od -2.259.180,68 eura. Slijedom navedenog, konačni rezultat poslovanja na dan 31.12.2025. godine iznosi **-4.027.587,39** eura, od čega se na Grad odnosi manjak od -2.151.130,01 eura, a na proračunske korisnike ukupni manjak od -1.876.457,38 eura.

Iskazani manjak pretežito je metodološki uvjetovan te proizlazi iz računovodstvenih promjena i dinamike investicijskih projekata.

Navedeni manjak u najvećoj je mjeri posljedica novog načina računovodstvenog evidentiranja koji se primjenjuje od 1. siječnja 2025. godine. Naime, u 2025. godini kod Grada i proračunskih korisnika evidentirano je 13 rashoda umjesto dosadašnjih 12, budući da su Pravilnikom o proračunskom računovodstvu

i računskom planu ukinuti kontinuirani rashodi (što se najvećim dijelom odnosi na evidentiranje rashoda plaća i materijalnih rashoda), čime je nastao tzv. metodološki manjak.

Dodatno, rezultat poslovanja smanjen je zbog novog načina evidentiranja sredstava po projektima. Do sada su se primljeni predujmovi priznavali u prihode u trenutku uplate, dok se od 2025. godine predujam evidentira kao obveza. Evidentirana obveza Grada po toj osnovi iznosi 1.102.263,35 eura. Istodobno su rashodi po projektima izvršeni tijekom 2025. godine, što je dodatno umanjilo rezultat poslovanja, dok podneseni zahtjevi za povrat sredstava do kraja godine nisu bili odobreni, a upravo je odobrenje uvjet za priznavanje prihoda. Također, Okružnicom Ministarstva financija propisano je da se sredstva koja su prethodno bila evidentirana u rezultatu poslovanja po projektima moraju korigirati i iskazati kao obveza.

Nadalje, od 2025. godine ugovori sklopljeni temeljem javnog poziva evidentiraju se u 100 % iznosu u trenutku potpisa ugovora, dok su se u prethodnom razdoblju rashodi evidentirali u trenutku plaćanja. Slijedom toga, rashodi vezani uz donacije udrugama u 2025. godini obuhvaćaju 20 % ugovora iz 2024. godine te 100 % ugovora iz 2025. godine, dok će se u 2026. godini evidentirati isključivo rashodi koji se odnose na tekuće razdoblje.

Također je važno istaknuti da je Grad tijekom 2025. godine, nakon duljeg niza godina, kupio zemljišta u vrijednosti od 1.028.268,01 eura, što je dodatno utjecalo na smanjenje rezultata poslovanja, ali i na povećanje imovine grada.

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN 31.12.2025. GODINE

Ukupna novčana sredstva Grada i proračunskih korisnika iznosila su na dan 31.12.2025. godine **1.857.694,82 eura,** od čega se na Grad odnosi **1.725.686,49 eura**, a razlika na stanja proračunskih korisnika.

Grad je u blagajni krajem godine imao sredstva u iznosu od 100,00 eura, a sredstva na računu sadržavala su, osim redovnih sredstava i sredstva od prikupljene naknade za uređenje voda u iznosu od 26,59 eura (obveza Grada prema Hrvatskim vodama), sredstva na posebnom računu (koji je otvoren za potrebe provođenja postupaka izvlaštenja) u iznosu 127.792,54 eura i sredstva proračunskih korisnika u iznosu od 519.715,78 eura. Sredstva koja se odnose na poslovni račun grada za redovno poslovanje iznose 1.078.151,58 eura.

Svi proračunski korisnici su dana 31.12.2025. trebali zatvoriti svoje poslovne račune zbog prelaska na poslovanje u sustavu riznice te su njihova sredstva prebačena na poslovni račun Grada u iznosu od 519.715,78 eura, što su učinili svi osim I. OŠ koja je sredstva prebacila 05.01.2026. Stanje u blagajni i na prijelaznom računu proračunskih korisnika na dan 31.12.2025. iznosi 3.429,35 eura.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA

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

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

Organizacijska klasifikacija u proračunu uglavnom prati Odluku o ustrojstvu Grada Čakovca od 14. lipnja 2023. godine. Sva Odlukom ustrojena upravna tijela (upravni odjeli i službe) imaju „svoj" razdjel u proračunu, osim Službe za unutarnju reviziju, dok razdjel 001 sadrži opće rashode poslovanja koji se izričito ne odnose na zasebna upravna tijela, već na upravu u cjelini. U razdjelu 005 Upravni odjel za društvene djelatnosti, osim rashoda za koje je ovaj upravni odjel nadležan, nalaze se i cjeloviti financijski planovi proračunskih korisnika Grada (ustanova, osnovnih škola i Javne vatrogasne postrojbe).

Za razliku od općeg dijela proračuna, u posebnom se dijelu ne prikazuju usporedni podaci izvještajnog razdoblja prethodne godine, već samo podaci utvrđeni 2. Izmjenama i dopunama proračuna za 2025. (kolona 2), korigirani u rashodovnom dijelu u skladu s Odlukom gradonačelnice o 2. preraspodjeli proračunskih sredstava za 2025. godinu (kolona 3) i podaci izvršenja tekuće godine. Podaci plana navedeni su, kako je i planirano (na 2. razini), dok su podaci izvršenja navedeni do 4. razine računskog plana.

Budući su u svibnju 2025. godine provedeni lokalni izbori bilo je potrebno donijeti novi Provedbeni program Grada Čakovca za razdoblje 2025. -2029. godine temeljem Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem. Navedenim programom utvrđuju se ciljevi programa, mjere i pokazatelji rezultata, polazne i ciljane vrijednosti. Odluka o donošenju Provedbenom programa Grada Čakovca donijeta je dana 19.09.2025. godine, a stupila je na snagu danom donošenja. Kod donošenja proračuna za 2025. godinu primjenjivao se Provedbeni program Grada Čakovca za razdoblje od 2021. – 2025. godine, kojim se bile utvrđene drukčije mjere i pokazatelji rezultata, te u pojedinim programima imamo različite mjere i pokazatelje rezultata u odnosu na objavljeni izvještaj o izvršenju provedbenog programa za 2025.g.

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

00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja

U okviru ove glave proračuna rashodi se planiraju i izvršavaju kroz Program Gradsko vijeće, Program protokola, informiranja i suradnje, Program izbora, Program Savjeta mladih, Program političke stranke i nezavisne liste te kroz Program tijela nacionalnih manjina. Ukupno realizirani rashodi ove glave proračuna realizirani su za većinu programa bez većih odstupanja od planiranog, a na razini glave 96,76% tekućeg plana.

PROGRAM 1001 – Gradsko vijeće
Cilj programa: Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC8); Mjera 8.1. Povećanje učinkovitosti javne uprave

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost 2025
Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja	Broj	2	2	1

Rashodi Gradskog vijeća odnose se na rashode za isplatu naknada za rad u Gradskom vijeću, komisijama i odborima. Tijekom 2025. godine naknade su isplaćivane redovno mjesečno te na kraju godine nije bilo dospjelog dugovanja po tom osnovu. Isplata se realizira uz poštivanje ograničenja koja propisuje Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Tijekom 2025. godine održane je 5 sjednica Gradskog vijeća.

PROGRAM 1039 – Političke stranke
Cilj programa: Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 8), Mjera 8.1. Povećanje učinkovitosti javne uprave

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost 2025
Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja	Broj	2	2	1

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

00102 Gradska uprava

PROGRAM 1006 – **Funkcioniranje Gradske uprave**
Cilj programa: Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 8), Mjera 8.1. Povećanje učinkovitosti javne uprave

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost 2025
Broj zaposlenika koji su sudjelovali na stručnim seminarima	Broj	70	80	69

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

Dio bruto plaća troje djelatnika Grada evidentiran je u okviru Razdjela 006 – UO za EU integraciju, gospodarstvo i digitalizaciju, program ITU mehanizam, što je sufinancirano sredstvima Državnog proračuna. Rashodi za plaće na javnim radovima evidentirani su u okviru Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, izgradnju Grada i upravljanje nekretninama (A 101831), a također su pokriveni sredstvima Državnog proračuna. Masa bruto plaća djelatnika uprave Grada znatno je niža od propisanog ograničenja (18% propisanih prihoda prethodne godine; realizirani su 9,08%). Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u gradskoj upravi utvrđena je Kolektivnim ugovorom te je usklađena s osnovicom za obračun plaća u državnoj službi. Tijekom godine osnovica je bila predmet usklađivanja, tako da je za obračun plaće za siječanj iznosila 947,18 eura, od veljače do kolovoza 975,60 eura, dok je od rujna do prosinca iznosila 1.004,87 eura. Koeficijenti službenika određeni su Odlukom o koeficijentima za obračun plaća službenika i objavljeni su u Službenom glasniku Grada Čakovca broj 2/13, 4/13, 4/18, 5/18 i 1/22). Povećanje rashoda za zaposlene proizlazi iz promjene načina evidentiranja rashoda u 2025. godini, s obzirom na to da su ukinuti kontinuirani rashodi. Slijedom navedenog, tijekom godine evidentirano je, odnosno izvršeno, ukupno 13 rashoda za plaće. Tijekom godine službenicima su, sukladno pravima utvrđenima Kolektivnim ugovorom, isplaćene prigodne godišnje nagrade, jubilarne nagrade, dar u naravi, otpremnine (tijekom godine dva službenika otišla u mirovinu), potpore za invalidnost, potpore u slučaju smrti roditelja, novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika i naknade za prijevoz na posao i s posla. Dnevnice za službeni put u zemlji izvršene su u iznosu od 1.393,50 eura, što je vezano uz edukaciju službenika. Dnevnice za službeni put u inozemstvo iznose 130,00 eura (potpisivanje Povelje u Bečkom Novom Mjestu). Troškovi smještaja na edukacijama (seminari i konferencije) iznosili su 2.517,50 eura, dok troškovi ostalih rashoda koji obuhvaćaju cestarinu i parking iznose 1.356,64 eura. Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenika na godišnjoj razini iznose 6.294,89 eura, a obuhvaćaju teme novina u proračunskom računovodstvu i obračunu plaća, službeničke odnose, javnu nabavu, edukaciju komunalnih i prometnih redara, nadzor javnih površina, godišnji popis imovine i raspolaganje zemljištem.

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

Kao i svake proračunske godine, tijekom 2025. godine realizirani su rashodi za dopunu uredskog namještaja, obnovu dotrajalih računala zaposlenika i ostale uredske opreme potrebne za obavljanje djelatnosti, kao i nabava jednog službenog automobila. Također, izvršena su ulaganja u nove ili dopunu dosadašnjih računalnih programa koje koriste djelatnici Grada.

00103 Mjesna samouprava

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

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost 2025
Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog plan.	Broj	2	2	1
Broj dograđenih vatrogasnih domova	Broj	1	1	0
Broj sufinanciranih sportskih manifestacija	Broj	40	40	30
Broj financiranih projekata / programa kulturnih ustanova i udruga	Broj	120	130	105
Broj obnovljenih društvenih domova	Broj	1	1	0
Broj održanih javnih manifestacija	Broj	12	12	20
Broj rekonstruiranih vrtića	Broj	1	1	1

Broj umirovljenika koji primaju novčanu pomoć	Broj	1800	1700	12265

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

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

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

U okviru ove proračunske glave prikazani su zbirni rashodi svih mjesnih odbora i gradskih kotareva za navedene namjene, a kao izvor financiranja koriste se opći prihodi i primici. Najznačajniji materijalni rashodi odnose se na rashode temeljem ugovora o djelu za poslove košnje i održavanja javnih površina te održavanja domova mjesnih odbora. Tijekom 2025. godine izvršena je i nabava opreme za potrebe pojedinih mjesnih odbora, i to: računalne opreme i uredskog namještaja za novi Mjesni odbor Kuršanec Lug, uredskog namještaja (stolovi i stolice) za Mjesni odbor Ivanovec, razglasnog uređaja za Mjesni odbor Krištanovec, hladnjaka za mjesne odbore Šandorovec i Novo Selo Rok, tlačnog perača za potrebe Mjesnog odbora Mihovljan, kuhinjske opreme (štednjak i perilica) za Mjesni odbor Žiškovec te stolova za Mjesni odbor Novo Selo Rok. U okviru izvršenja rashoda koji se odnose na financiranje udruga (sport, vatrogasci, kultura, udruge građana..) u 2025. godini evidentirana su i plaćanja koja se odnose na preostalih 20 % ugovorenih sredstava po ugovorima iz 2024. godine, kao i sredstva po ugovorima sklopljenima u 2025. godini u njihovom cjelokupnom iznosu.

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

Ukupno godišnje izvršenje proračuna ovog razdjela (Upravnog odjela) je na razini 69,90% plana. Provedbom programa djelomično su realizirani planirani ciljevi u proteklom proračunskom razdoblju. Realizacija rashoda obrazlaže se, kako slijedi:

00201 Prostorno planiranje, urbanizam i zaštita okoliša

PROGRAM 1008 - PROSTORNO PLANIRANJE

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost 2025
Broj izrađenih planova uređenja	Broj	3	5	2

UPU „Matice Hrvatske“ Čakovec usvojen je na 4. sjednici Gradskog vijeća dana 17.12.2025. Izrađivač navedenog plana bila je tvrtka Zona kvadrat d.o.o. Ukupna vrijednost ugovora za izradu plana iznosila je 11.375,00 eura uključujući i porez na dodanu vrijednost. Od navedenog iznosa fakturirano je 10.806,25 eura, dok će ostatak od 5% biti fakturiran nakon isporuke 4 primjerka izvornika u iznosu od 568,75 eura, kao što je definirano ugovorom.

UPU Globetka Istok usvojen je na 2. sjednici Gradskog vijeća dana 16.07.2025 godine. Izrađivač navedenog plana bila je tvrtka Arhitekt atelje d.o.o.

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

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

Suradnja s akademskom zajednicom - Odrađen je terenski dio aktivnosti s studentima i profesorima, suradnja s Arhitektonskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta Maribor, nakon čega je izrađen katalog Novi Europski Bauhaus i centriranje grad. Izrađeni katalog dostupan je za preuzimanje na web stranicama Grada Čakovca putem linka https://www.cakovec.hr/suradnja-struke-akademske-zajednice-i-grada-cakovca-novi-europski-bauhaus-i-centriranje-grada-katalog-studentskih-radova/
Rashodi evidentirani u okviru aktivnosti odnose se na troškove organizacije i provedbe stručnih aktivnosti i događanja. Obuhvaćaju usluge grafičke pripreme i tiska promotivnih materijala, ugostiteljske usluge za sudionike seminara, troškove čišćenja prostora nakon održanog događanja te usluge skeniranja dokumentacije. Također su evidentirani rashodi vezani uz provedbu sporazuma o suradnji s akademskom institucijom.

PROGRAM 1043 – ZAŠTITA OKOLIŠA
Cilj programa: Održivo korištenje prirode i okoliša, (PC 9), Mjera 9.2 Promicanje važnosti zaštite prirode i okoliša

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost 2025

Broj javnih kampanja o važnosti očuvanja i zaštite prirode	Broj	1	1	3

Poslovi zaštite okoliša – izvršena su ispitivanja kvalitete zraka na jugozapadnom području grada Čakovca u siječnju i travnju 2025.g.

00202 Imovinsko – pravni poslovi

PROGRAM 1011 – IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI
Cilj programa: sređivanje imovinsko pravnih odnosa u katastru i gruntovnici
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	Ostvarena vrijednost 2025
Površina na kojoj je provedena komasacija	Hektar	0	818	0

Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici - rashodi se odnose na aktivnosti vezane uz sređivanje imovinsko-pravnih odnosa te usklađivanje i ažuriranje podataka o nekretninama u katastru i zemljišnim knjigama. Obuhvaćaju troškove objave javnih oglasa i natječaja, izradu procjembenih i geodetskih elaborata, usluge vještačenja te druge stručne usluge potrebne za utvrđivanje vrijednosti nekretnina i provedbu postupaka vezanih uz raspolaganje i upravljanje zemljištem i nekretninama u vlasništvu Grada. U okviru navedenih aktivnosti evidentirani su i troškovi javnobilježničkih i sudskih postupaka, pristojbi i naknada te ostali administrativni troškovi povezani s provedbom imovinsko-pravnih postupaka i upisom prava u zemljišne knjige. Navedeni rashodi nastali su u svrhu uređenja vlasničkih odnosa, provedbe postupaka vezanih uz nekretnine te usklađivanja evidencija u katastru i zemljišnim knjigama.
Značajniji rashodi odnose se na izradu procjembenih elaborata potrebnih za otkup zemljišta radi izgradnje novih ulica u sklopu pripreme projekta izgradnje Područne škole Čakovec, kao i za prodaju zemljišta. Također je sklopljen sporazum s Općinskim sudom u Čakovcu o sufinanciranju obnove zemljišnih knjiga za katastarsku općinu Mačkovec Novi, s ciljem unapređenja i ažuriranja zemljišnoknjižnih evidencija.

Kupnja nekretnina - rashodi se odnose na aktivnosti stjecanja nekretnina u svrhu provedbe prostornih planova i realizacije razvojnih projekata Grada, ponajprije projekata komunalne infrastrukture, prometne mreže te drugih sadržaja od javnog interesa. Tijekom godine Grad je stjecao vlasništvo nad zemljišnim česticama temeljem ugovora o kupoprodaji sklopljenih s fizičkim i pravnim osobama, čime su osigurani imovinsko-pravni preduvjeti za planirane infrastrukturne zahvate

i uređenje prostora. Značajan dio aktivnosti odnosio se na otkup zemljišta na području Čakovca i okolnih naselja, posebno čestica predviđenih za izgradnju prometnica i novog objekta Područne škole Čakovec. Također su evidentirani prijenosi vlasništva nad pojedinim nekretninama temeljem ugovora o darovanju, čime je Grad stekao dodatne čestice potrebne za realizaciju planiranih projekata. Navedeni rashodi nastali su radi uređenja imovinsko-pravnih odnosa, osiguravanja zemljišta za daljnji razvoj komunalne i javne infrastrukture na području Grada. Najznačajniji rashodi u promatranom razdoblju odnose se na stjecanje zemljišta potrebnog za izgradnju Područne škole Čakovec s pripadajućom pristupnom prometnicom.

Nagodbe, sporazumi, naknade – evidentirani su rashodi proizašli iz naslijeđene ošasne imovine u prijašnjim godinama, plaćena su potraživanja bankama do visine naslijeđene ošasne imovine. Također su evidentirani troškovi žalbenog postupka vezani uz javnu nabavu za Trg Republike.

Sufinanciranje kupnje starih kuća na području mjesnih odbora - rashodi evidentirani u okviru aktivnosti u potpunosti su iskorišteni u tu svrhu, gdje je iznos za sufinanciranje kupnje nekretnine dobilo 9 obitelji.

Sufinanciranje solarnih panela za domaćinstvo - rashodi evidentirani u okviru aktivnosti iskorišteni su potpunosti. Sufinanciranje su ostvarila 17 korisnika koji su zadovoljavali uvjete i sukladno odluci svatko od njih dobio maksimalni iznos od 2.000,00 EUR-a.

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

00301 – Održavanje i gradnja objekata komunalne infrastrukture

PROGRAM 1014 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA
Cilj programa: Suvremena prometna infrastruktura, (PC 12), Mjera 12.1 Unapređenje prometne infrastrukture

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost 2025
Kilometri obnovljenih prometnica	km	19	20	5,04

Projekti za ulice - rashodi se odnose na izradu projektne dokumentacije za prometnice i cestovnu infrastrukturu na području Grada Čakovca, u svrhu pripreme i provedbe planiranih infrastrukturnih zahvata. U okviru ove aktivnosti izrađivani su idejni, glavni i izvedbeni projekti, kao i potrebni geodetski elaborati za planiranje i projektiranje prometnica te drugih prometnih rješenja. Tijekom godine izrađena je projektna dokumentacija za više prometnih zahvata, među kojima se ističu projekti za Travničku ulicu, Ulicu Jurja Križanića u Čakovcu te prometnicu u Ulici Josipa Bedekovića. Također su izrađeni projekti za uređenje i

izgradnju uličnih koridora te idejna rješenja za prometnice na području Mihovljana (ulice Zvir, K. Zrinski i Sv. Mihovila). Dio projektnih aktivnosti odnosio se i na izradu projekata za nerazvrstane ceste u romskom naselju Kuršanec, projekt biciklističke trake na području Kuršanca, kao i na rekonstrukciju nerazvrstane ceste u Slemencima. U Slemencima je također izrađena projektna dokumentacija za semaforizaciju raskrižja državne i gradske ceste te izvedbeni projekt semaforizacije prometnica. Navedeni rashodi nastali su u svrhu pripreme projektne dokumentacije potrebne za buduću izgradnju i rekonstrukciju prometne infrastrukture te stvaranja preduvjeta za realizaciju prometnih i komunalnih projekata na području Grada.

Martane Istok - stambena zona – u izvještajnom razdoblju projekt je bio u fazi pripreme i izrade projektne dokumentacije.

Ulica Dragutina Tadijanovića Čakovec - rashodi se odnose na dovršetak radova na izgradnji ulice. U okviru projekta izvršeni su radovi na završetku prometnice, koji su obračunati kroz privremene i okončanu situaciju izvođača radova. Uz građevinske radove evidentirani su i troškovi stručnog nadzora nad izvođenjem radova, sukladno propisanim postupcima gradnje i nadzora nad infrastrukturnim projektima.

Groblja – izgradnja - izvršenje ove aktivnosti odnosi se na radove na objektima komunalne infrastrukture na groblju koje izvodi GKP Čakom d.o.o., a financiraju se iz prikupljenih namjenskih sredstava. Radovi obuhvaćaju izgradnju staza, obnovu postojećih objekata, proširenje groblja te druge zahvate na grobljanskoj infrastrukturi. U izvještajnom razdoblju nije bilo isplata kapitalne pomoći Općini Vratišinec temeljem sklopljenog sporazuma, budući da nije zaprimljen zahtjev za sufinanciranje.

Sanacija cesta i staza – stambeni kvartovi - rashodi se odnose na radove sanacije cesta i pješačkih staza u stambenim kvartovima na području Grada Čakovca. U okviru ove aktivnosti provedeni su radovi na obnovi i sanaciji oštećenih prometnih i pješačkih površina s ciljem poboljšanja sigurnosti i kvalitete prometne infrastrukture u naseljima. Radovi su obuhvaćali sanaciju cesta i staza u više stambenih kvartova, uključujući i uklanjanje uočenih nedostataka na prometnim i pješačkim površinama. Također je provedena sanacija pješačke staze na potezu Vukovarska ulica – Ulica Vladimira Nazora kod Gimnazije.

Rekonstrukcija ulica u Krištanovcu – rashodi se odnose na radove rekonstrukcije prometnice i pješačke staze u naselju Krištanovec. U okviru projekta izvedeni su građevinski radovi na obnovi i uređenju prometne infrastrukture, koji su obračunati kroz privremene i okončanu situaciju izvođača radova. Sanirano je 725 metara dionice prema Sportskom domu s naglaskom na povećanje sigurnosti za sve sudionike u prometu. Izvedena je i pješačka staza s južne strane rekonstruirane prometnice. Radove je izvelo poduzeće Gradax d.o.o., a završeni su u prosincu 2025. godine. Po završetku radova u prosincu je izdana okončana situacija izvođača radova.

Rekonstrukcija raskršća ulica Globetka, B.Graner i Športska u Čakovcu – rashodi se odnose na izradu projektno-tehničke dokumentacije i pratećih stručnih podloga za projekt rekonstrukcije raskrižja ulica Globetka, Braće Graner i Športska u Čakovcu. U okviru aktivnosti izrađena je projektna dokumentacija potrebna za planiranje i pripremu rekonstrukcije predmetnog raskrižja, uključujući izradu projektnih rješenja i tehničke dokumentacije.

Također su izrađeni geodetski elaborati potrebni za iskolčenje i pripremu zahvata u prostoru te su izvršene usluge plotanja i ispisa projektne dokumentacije.

Kružno raskrižje Ivana Mažuranića Čakovec – u okviru projekta izvedeni su građevinski radovi na rekonstrukciji raskrižja, koji su obračunati kroz privremene i okončanu situaciju izvođača radova. Uz izvođenje radova provedene su i prateće stručne aktivnosti koje uključuju usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova, koordinaciju zaštite na radu, kontrolna ispitivanja izvedenih radova te izradu potrebne projektne dokumentacije. Uz rekonstrukciju raskrižja, uređena je i komunalna infrastruktura, odnosno rekonstrukcija dijela vodovodne mreže u ukupnoj duljini od 285 metara. Postavljena je i nova javna rasvjeta, što će

doprinijeti boljoj sigurnosti i funkcionalnosti ovog raskrižja. Radove je izvelo poduzeće Tegra d.o.o., a kružno raskrižje pušteno je u promet krajem ožujka 2025. godine.

Ivana Gorana Kovačića u Mihovljanu – rashodi se odnose na radove rekonstrukcije prometnice i izgradnje pješačke staze. Investicija je u najvećem dijelu financirana sredstvima dugoročnog kredita. Radovi su započeli 2024. godine, a završeni su u kolovozu 2025. godine. Rashodi evidentirani u izvještajnom razdoblju obuhvaćaju privremene i okončanu situaciju izvođača radova te troškove stručnog nadzora nad izvođenjem radova. Izvođač radova bilo je poduzeće Tegra d.o.o.

Pješačko biciklistička staza i autobusno stajalište Štefanec-Ivanovec – u izvještajnoj razdoblju rashodi se odnose na izradu glavnog projekta za izgradnju pješačko-biciklističke staze i autobusnog stajališta.

Projekt Zelene tranzicije - krajobrazno uređenje parka Matice hrvatske – radovi su obuhvatili hortikulturno uređenje parkovne površine, pri čemu je zasađeno tridesetak novih stabala te približno jednak broj ukrasnih grmova. Također su uređene pješačke staze s pripadajućom parkovnom opremom i sustavom navodnjavanja putem vodenih prskalica. U parku je postavljena pergola koja omogućuje boravak na otvorenom u uređenom i funkcionalnom ambijentu. Radi sigurnosti korisnika uklonjeno je šest dotrajalih stabala, dok je izgrađen i novi požarni pristupni put koji osigurava lakši pristup hitnih službi Domu za starije i nemoćne osobe. Projekt je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji je osigurao sredstva u visini od 80 % prihvatljivih i opravdanih troškova projekta. U izvještajnom razdoblju ostvaren je prihod od Fonda u iznosu od 192.811,86 eura.

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.

ITU - Uređenje šetnice, trga s amfiteatrom i parkirališta (SRC) - U izvještajnom razdoblju provedene su pripremne aktivnosti za realizaciju projekta uređenja šetnice, trga s amfiteatrom i parkirališta na području Sportsko-rekreacijskog centra „Mladost“ u Čakovcu. U okviru tih aktivnosti izrađena je studija izvodljivosti projekta, parcelacijski elaborati te potrebne stručne analize i izmjene procjena vezane uz revitalizaciju prostora SRC-a Mladost i razvoj zone aktivnog života. Navedene aktivnosti predstavljaju pripremnu fazu projekta kojom se stvaraju preduvjeti za provedbu planiranih zahvata. Projekt se financira putem ITU mehanizma te je usmjeren na unapređenje sportsko-rekreacijskih sadržaja i kvalitete javnog prostora. Planiranim zahvatom predviđena je izgradnja parkirališta s 165 parkirnih mjesta i internim prometnicama, nadstrešnica sa solarnom elektranom, amfiteatra s pozornicom i infrastrukturom za održavanje koncerata, kina na otvorenom i drugih događanja, kao i nove šetnice s rekreativnim zonama. U sklopu projekta planirano je i uređenje dodatnih sadržaja poput prostora za pse, vanjske teretane, velikog dječjeg igrališta, brežuljka za sanjkanje, piknik zone, joga parka i aromatičnog vrta. Također je predviđena ugradnja pametnih elemenata urbane opreme, uključujući solarna stabla, solarne klupe, informativne toteme i solarnu javnu rasvjetu, čime se dodatno potiče održivi i suvremeni razvoj javnog prostora.

Ulica Gornji Vidovec – Ivanovec – u okviru projekta izvedeni su radovi rekonstrukcije prometnice te izgradnje pješačke staze uz kolnik, a rashodi evidentirani u izvještajnom razdoblju obuhvaćaju privremene i okončanu situaciju izvođača radova, kao i troškove stručnog nadzora, koordinacije zaštite na radu, kontrolnih ispitivanja te izrade projektne dokumentacije i elaborata. Radovi su obuhvatili obnovu dotrajalog kolnika, njegovo proširenje na pojedinim dionicama te

izgradnju novih pješačkih staza širine oko 1,5 metara, čime su značajno poboljšani uvjeti sigurnog kretanja pješaka i odvijanja prometa. Također je izvršena obnova prometne signalizacije i uvođenje pojedinih elemenata digitalizacije prometnice, čime se dodatno povećava razina sigurnosti prometa na predmetnoj dionici.

Izgradnja prometnice - Zona Globetka - izvršena rekonstrukcija prometnica i pješačke infrastrukture u više ulica u stambenom kvartu Globetka, uključujući ulice Jože Požgaja, Braće Vajs, Josipa Štolcera Slavenskog, Florijana Andrašeca, Mirka Kolarića i Miroslava Magdalenića. Navedena investicija financirana je sredstvima dugoročnog kredita gotovo u cijelosti.

Rekonstrukcija prometnice u Mačkovcu - zbog neriješenih imovinsko – pravnih odnosa nije bilo moguće ishoditi građevinsku dozvolu.

Rekonstrukcija raskrižja u kružno raskrižje (ulice S. Radića, Sajmišna, Špinčićeva 34. inž. bojne) – rashod se odnosi na geodetski elaborat.

Rekonstrukcija Uske ulice u Čakovcu – radovi su započeli u veljači, a završeni su u srpnju 2025. godine, kada je izdana i okončana situacija izvođača radova. Rashodi evidentirani u izvještajnom razdoblju obuhvaćaju privremene i okončanu situaciju izvođača radova, kao i troškove stručnog nadzora, koordinacije zaštite na radu te arheološkog nadzora tijekom izvođenja radova. Izvršena je obnova i rekonstrukcija prometne površine, uključujući sanaciju kolničke konstrukcije i uređenje pripadajuće komunalne infrastrukture, čime su poboljšani uvjeti sigurnosti i funkcionalnosti prometovanja u jednoj od važnijih ulica u središtu grada. Radove je izvelo poduzeće Gradax d.o.o.

ITU - Biciklistička staza Savska Ves – Totovec - u tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

Izgradnja staza ulica Putjane II faza – u okviru projekta izvedeni su radovi asfaltiranja pješačke staze uz prometnicu, čime je nastavljen projekt uređenja i unapređenja pješačke infrastrukture na tom području. Rashodi evidentirani u izvještajnom razdoblju obuhvaćaju privremene i okončanu situaciju izvođača radova te troškove stručnog nadzora nad izvođenjem radova.

Vojni vrtovi sjever - nova ulica - u izvještajnom razdoblju izrađeni su geodetski i parcelacijski elaborati potrebni za formiranje koridora prometnice te je izrađen glavni projekt prometnice s pripadajućim pješačkim stazama i zelenim površinama.

Park Martane - u izvještajnom razdoblju provedene su aktivnosti izrade i dopune projektne dokumentacije te geodetske podloge, nakon čega su započeli i izvedeni građevinski radovi na uređenju parkovne površine. Rashodi obuhvaćaju privremene i okončanu situaciju izvođača radova, troškove stručnog nadzora nad izvođenjem radova te izgradnju vodovodnog priključka za potrebe parka. Projekt je obuhvatio uređenje javne zelene površine i parkovne infrastrukture, uključujući izgradnju i uređenje staza, postavljanje urbane opreme te hortikulturno uređenje prostora, čime je stvoren novi kvalitetan javni prostor za boravak i rekreaciju građana.

Ulica Međimurskih branitelja – Grad Čakovec je nakon provedenog postupka javne nabave s tvrtkom Tegra d.o.o. potpisao Ugovor o izvođenju radova na završetku postojeće infrastrukture Ulice Međimurskih branitelja u stambenom kvartu Martane Istok. U izvještajnom razdoblju izvedeni su građevinski radovi na prometnoj infrastrukturi, koji su obračunati kroz više privremenih situacija i okončanu situaciju izvođača radova. Rashodi obuhvaćaju i troškove stručnog nadzora nad izvođenjem radova, koordinaciju zaštite na radu te prateće troškove vezane uz provedbu projekta, uključujući izmještanje dijela elektroenergetske infrastrukture.

Rekonstrukcija ulica N. Tesle, L.Ružićke i O. Kučere u Čakovcu - u izvještajnom razdoblju provedene su pripremne aktivnosti za realizaciju projekata, prvenstveno kroz izradu projektne dokumentacije.

Sanacija cestovnog klizišta u Mihovljanu – u izvještajnom razdoblju provedene su pripremne aktivnosti za realizaciju projekata, prvenstveno kroz izradu projektne dokumentacije.
Izgradnja autobusnih stajališta na području Mjesnih odbora – rashodi se odnose na izgradnju autobusnog stajališta na području Mjesnog odbora Ivanovec. U okviru projekta izvedeni su građevinski radovi na izgradnji autobusnog stajališta, koji su obračunati kroz privremenu i okončanu situaciju izvođača radova. Također su evidentirani troškovi stručnog nadzora nad izvođenjem radova te nabava i postavljanje autobusne nadstrešnice.
Rekonstrukcija prometnice i dogradnja pješačke staze u Čakovečkoj ulici u Ivanovcu – izvedeni su građevinski radovi na obnovi kolničke konstrukcije te izgradnji nove pješačke staze uz prometnicu. Uklonjen je postojeći asfalt koji je bio u lošem stanju, te je postavljen novi, širine 6 metara. S jedne strane kolnika dograđena je pješačka staza širine 1,5 metar, koja je asfaltirana i ograđena rubnicima. Ukupna duljina radova je 293 metara.

PROGRAM 1015 – IZGRADNJA JAVNE RASVJETE
Cilj programa: Energetska učinkovitost i korištenje OIE (PC10) , Mjera 10.1 Povećanje energetske učinkovitosti

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost 2025
Broj postavljenih novih energetski efikasnih rasvjetnih tijela	broj	50	50	95

Dopuna javne rasvjete na području grada i MO - rashodi se odnose na aktivnosti dopune, izgradnje i rekonstrukcije sustava javne rasvjete na području Grada Čakovca i mjesnih odbora. U izvještajnom razdoblju provedeni su radovi postavljanja nove javne rasvjete, zamjene dotrajalih stupova i rasvjetnih tijela te nadopune rasvjete na više lokacija na području grada i prigradskih naselja. Radovi su obuhvatili dopunu javne rasvjete u pojedinim ulicama i naseljima (Mihovljan, Krištanovec, Savska Ves, Slemenice i druga naselja), rekonstrukciju rasvjete u sklopu pojedinih infrastrukturnih zahvata te izgradnju nove rasvjete na nadvožnjaku u Čakovcu i u zoni Martane Istok. Također su provedeni radovi osvjetljavanja sakralnih objekata i spomenika te postavljanje solarne javne rasvjete na pojedinim lokacijama.
Projektna dokumentacija za javnu rasvjetu - rashodi se odnose na izradu projektne i tehničke dokumentacije za izgradnju, rekonstrukciju i produljenje sustava javne rasvjete na području Grada Čakovca. U izvještajnom razdoblju izrađena su tehnička rješenja i projektna dokumentacija za produljenje javne rasvjete u pojedinim gradskim ulicama, kao i stručne podloge za planiranje daljnjeg razvoja sustava javne rasvjete.
Zona Brezje – rasvjeta i NN mreža – u izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenih radova na navedenoj lokaciji.

PROGRAM 1016 GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA
Cilj programa: Razvijena komunalna infrastruktura (PC 11), Mjera 11.2. Zaštita vodenih resursa te nadogradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost 2025

Broj korisnika priključenih na rekonstruiranu kanalizacijsku mrežu	broj	0	500	7

Investicije prema programu Međimurskih voda - Investicije izgradnje i rekonstrukcije sustava javne vodoopskrbe i odvodnje provodi trgovačko društvo Međimurske vode d.o.o., sukladno programu razvoja komunalne vodne infrastrukture na području Grada Čakovca. Rashodi za navedene investicije većim se dijelom podmiruju iz sredstava naknade za razvoj, dok se iz proračuna Grada podmiruju samo određeni prateći troškovi.

U izvještajnom razdoblju iz proračuna su podmireni troškovi usluge vođenja investicija koje Međimurske vode d.o.o. obavljaju kao nositelj investicije, u visini od 3% za sustave odvodnje te 5% za sustave vodoopskrbe, sukladno sklopljenim sporazumima. Također su evidentirani rashodi vezani uz kamate po kreditu kojim se financira projekt aglomeracije na području grada Čakovca, za koji je Grad Čakovec dao jamstvo za zaduživanje, dok se otplata glavnice kredita osigurava iz sredstava naknade za razvoj.

U okviru programa realizirani su zahvati izgradnje i proširenja vodovodne i kanalizacijske mreže na više lokacija na području grada i mjesnih odbora, uključujući radove na području Čakovec – sjever, zone Globetka, Ulice Zinke Kunc, Ulice Ivana pl. Zajca, Travničke ulice, Vojnih vrtova te novih ulica u Savskoj Vesi. Također su izvedeni pojedini vodovodni izvodi i priključci za potrebe nove komunalne infrastrukture.

PROGRAM 1017 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost 2025
Količina prikupljenog otpada sa divljih odlagališta	t	60	60	184,29
Broj novoizgrađenih oporabilišta	broj	0	1	0

Sanacija odlagališta Totovec – kapitalna pomoć evidentirana je temeljem izdane 113. interne privremene situacije za izvedene radove na sanaciji odlagališta otpada u Totovcu upravlja GKP „Čakom“.

Sufinanciranje naknade za odlaganje otpada - rashodi se odnose na sufinanciranje naknade za odlaganje otpada, koje Grad Čakovec provodi temeljem Odluke o subvencioniranju dijela troškova gospodarenja otpadom, s ciljem ublažavanja financijskog opterećenja građana i održavanja prihvatljive cijene javne usluge. Sredstva su doznačavana trgovačkom društvu GKP Čakom d.o.o., kao pružatelju javne usluge prikupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada na području Grada. Subvencija se odnosi na dio naknade za odlaganje otpada koji nastaje prilikom zbrinjavanja komunalnog otpada na odlagalištu, a Grad je kroz proračun tijekom

godine podmirivao navedeni trošak u mjesečnim iznosima. Ovom mjerom Grad Čakovec nastoji osigurati stabilnost sustava gospodarenja otpadom te istovremeno smanjiti financijski teret za korisnike javne usluge.

PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ciljevi programa: Održivo korištenje priroda i okoliša (PC9), Mjera 9.1 Participativno i prilagodljivo upravljanje prirodom i okolišem i Mjera 9.2 Promicanje važnosti zaštite prirode i okoliša
Energetska učinkovitost i korištenje OIE (PC10), Mjera 10.2 Korištenje obnovljivih izvora energije
Suvremena prometna infrastruktura (PC12), Mjera 12.1. Unapređenje prometne infrastrukture
Visoka kvaliteta urbanog i ruralnog razvoja (PC13), Mjera 13.1 Razvoj pametnih i održivih sela i gradova

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2025
Broj novo zasađenih stabala	broj	60	60	50
Broj javnih kampanji o važnosti očuvanja i zaštite prirode	broj	1	1	3
Broj postavljenih novih energetski efikasnih rasvjetnih tijela	broj	50	50	95
Km obnovljenih prometnica	km	20	20	5,04
Održavanje zelenih površina	m^2	1.260.000	1.260.000	1.260.000

Nerazvrstane ceste - Rashodi se odnose na redovno i interventno održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Čakovca i pripadajućih mjesnih odbora. U okviru ove aktivnosti tijekom godine provedeni su radovi održavanja kolničkih površina, sanacije oštećenja na prometnicama, uređenja bankina te drugi zahvati potrebni za osiguravanje sigurnog i nesmetanog odvijanja prometa. Radovi su obračunavani kroz privremene i okončane situacije izvođača radova.
Uz radove održavanja provedene su i stručne aktivnosti vezane uz upravljanje prometnom infrastrukturom, uključujući izradu prometnih elaborata i projektne dokumentacije za pojedine prometne zahvate, tehnička rješenja za izgradnju i sanaciju pojedinih ulica te stručni nadzor nad izvođenjem radova. Također su izvršene hitne sanacije pojedinih dijelova prometnica, pregled cestovnih građevina poput mostova i nadvožnjaka te postavljanje i popravak prometne

signalizacije i prometne opreme. Navedeni rashodi financiraju se sredstvima pomoći od Županijske uprave za ceste i većim dijelom sredstvima komunalne naknade.

Sanacija poljskih putova - izvedeni su radovi na sanaciji poljskih putova u prigradskim dijelovima Grada, te u suradnji s mjesnim odborima u sastavu Grada i na području istih, sukladno zahtjevima i potrebama, s ciljem omogućavanja lakšeg pristupa poljoprivrednim parcelama kao i samoj funkciji poljskih putova. Navedeni rashodi financirani su namjenskim prihodima od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta i namjenskog dijela naknade za otkopanu količinu mineralnih sirovina i komunalne naknade.

Sanacija parkirališta i nogostupa – sredstva planirana u proračunu utrošena su za radove sanacije parkirališta kod Željezničke stanice Buzovec. Parkiralište je prije izvođenja radova bilo u lošem tehničkom stanju zbog dugotrajnog korištenja i utjecaja vremenskih uvjeta, pri čemu su na površini bila vidljiva oštećenja kolničke konstrukcije, neravnine i udubljenja koja su otežavala korištenje parkirališta. Izvedenim radovima izvršena je sanacija oštećenih dijelova parkirališta, uređenje i izravnavanje podloge te izvedba novog završnog sloja. Time je osigurano sigurnije i kvalitetnije korištenje parkirališta za putnike željezničkog prometa, lokalno stanovništvo i ostale korisnike. Provedbom radova poboljšana je prometna sigurnost, funkcionalnost parkirališta te ukupni komunalni standard prostora u zoni Željezničke stanice Buzovec, a planirana proračunska sredstva utrošena su za realizaciju navedenih radova.

Održavanje zelenih i javnih površina - sredstva planirana u proračunu utrošena su za redovito održavanje zelenih i javnih površina na području grada i mjesnih odbora, s ciljem osiguravanja urednosti, funkcionalnosti i očuvanja komunalnog standarda prostora. U okviru navedenih aktivnosti provedeni su radovi koji obuhvaćaju košnju travnatih površina, održavanje parkova i zelenih površina, obrezivanje drveća i grmlja, uklanjanje suhe vegetacije, uređenje cvjetnih gredica te čišćenje i održavanje javnih površina. Rashodi su evidentirani kroz više ekonomskih klasifikacija koje se odnose na usluge održavanja, materijal za održavanje te ostale prateće rashode vezane uz uređenje javnih površina. Kroz navedenu aktivnost osim materijalnih rashoda, kupljena je dugotrajna imovina za potrebe održavanja Mjesnih odbora (kosilice, motorne pile).

Održavanje i nabava urbane opreme - tijekom 2025. godine evidentirani su troškovi nabave sitnog inventara, usluga tekućeg i investicijskog održavanja te ostalih komunalnih usluga. U okviru sitnog inventar izvršena je nabava gradskih i svečanih zastava uključujući zastave za pješačku zonu u Čakovcu te mjesne odbore Kuršanec i Krištanovec. U okviru usluga tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme evidentirani su radovi poput popravka radarskih treptača u mjesnom odboru Mačkovec te zamjene antistres podloge i demontaže igrala u Perivoju Zrinskih. Značajan dio aktivnosti odnosi se na ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Tu su evidentirani radovi poput popravka popločenja u pješačkoj zoni grada, dobave aluminijskih ploča za dječja igrališta, demontaže i montaže stakala na autobusnim stajalištima te popravaka na infrastrukturi u parkovima. Osim toga, u okviru ostalih komunalnih usluga evidentirani su radovi poput rušenja ograde i igrala na dječjem igralištu, prijevoza kontejnera za stare baterije, odvoza otpada urbane opreme te redovitog održavanja i popravaka urbane opreme. Ove aktivnosti doprinose sigurnosti i funkcionalnosti javnih površina. Na temelju navedenih podataka može se zaključiti da se izvršenje aktivnosti održavanja i nabave urbane opreme u 2025. godini odnosilo na redovito održavanje komunalne infrastrukture, popravke i obnovu postojeće opreme te nabavu nove opreme za javne površine i mjesne odbore.

Održavanje i trošak javne rasvjete - rashodi se najvećim dijelom odnose na troškove električne energije za rad javne rasvjete. Tijekom godine evidentirani su računi za potrošnju električne energije za javnu rasvjetu, koji su knjiženi mjesečno na temelju ispostavljenih računa. Troškovi uključuju električnu energiju za

javnu rasvjetu na području grada i mjesnih odbora, uključujući i pojedine lokacije poput objekata i ulica u sustavu javne rasvjete. Provedbom ove aktivnosti osigurava se kontinuirano i nesmetano funkcioniranje sustava javne rasvjete, što je važno za sigurnost prometa, zaštitu građana te kvalitetu života na području grada. Javna rasvjeta doprinosi boljoj vidljivosti u prometu, sigurnijem kretanju pješaka te općoj uređenosti i funkcionalnosti javnih površina. Sredstva za ovu aktivnost utrošena su u skladu s planiranim proračunskim stavkama, a rashodi su evidentirani na temelju stvarno nastalih troškova električne energije tijekom 2025. godine. Tijekom godine sustav javne rasvjete redovito se održavao kako bi se osigurala njegova ispravnost, sigurnost i kontinuirano funkcioniranje.

Iluminacija Grada - u okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za postavljanje, održavanje i uklanjanje dekorativne rasvjete i svjetlosnih ukrasa na području Grada Čakovca. Aktivnost se prvenstveno odnosi na prigodno uređenje grada tijekom blagdanskih razdoblja i drugih značajnih događanja. Tijekom godine provedene su aktivnosti postavljanja i održavanja svjetlosnih dekoracija na javnim površinama, trgovima i ulicama grada. Time je osigurano estetsko uređenje gradskog prostora te stvaranje ugodnog i primjerenog ambijenta za građane i posjetitelje. Rashodi su se odnosili na usluge postavljanja, održavanja i demontaže svjetlosnih dekoracija te na troškove povezane s funkcioniranjem sustava iluminacije. Aktivnost je provedena u skladu s planiranim proračunskim sredstvima i potrebama uređenja grada.

Zimska služba – rashodi zimske službe odnose se na nabavu soli za posipavanje cesta i javnih prometnih površina kako bi se osigurali sigurni uvjeti odvijanja prometa tijekom zimskog razdoblja.

Osiguranje imovine – izvan ugovorna odgovornost na javnim površinama - ugovoreno je osiguranje izvan ugovorne odgovornosti osiguranika za štete trećim osoba, kao i druge imovine grada Čakovca.

Trošak stanice za tehnički pregled vozila - rashod proračuna predstavlja naknadu Centru za vozila za pružanje usluga lokalnoj samoupravi kod naplate i prosljeđivanja financijskih sredstava prikupljenih prilikom registracije vozila.

Sanacija kanala oborinskih voda - tijekom godine provedeni su radovi čišćenja i održavanja kanala u pojedinim mjesnim odborima, uključujući Novo Selo Rok, Žiškovec i Mihovljan, kao i druge lokacije na području grada. Ovi radovi obuhvaćali su čišćenje odvodnih kanala, uklanjanje nanosa, iskope te druge potrebne zahvate radi osiguravanja protočnosti sustava oborinske odvodnje.

Javni radovi – troškovi plaća - u okviru aktivnosti javnih radova provodio se program zapošljavanja nezaposlenih osoba kroz privremene poslove od javnog interesa na području Grada Čakovca. Program se provodi u suradnji s nadležnim institucijama, a cilj mu je potaknuti zapošljavanje te omogućiti nezaposlenim osobama stjecanje radnog iskustva i uključivanje u radne aktivnosti. Tijekom godine zaposlenici uključeni u program javnih radova obavljali su različite komunalne i pomoćne poslove, poput uređenja i održavanja javnih površina, čišćenja i uređenja okoliša, održavanja zelenih površina te drugih poslova koji doprinose urednosti i funkcionalnosti javnog prostora. Rashodi u okviru ove aktivnosti odnose se prvenstveno na troškove plaća, doprinosa i ostalih materijalnih prava zaposlenih u programu javnih radova, kao i na eventualne troškove radne opreme potrebne za obavljanje poslova.

Interventni radovi - radovi se provode prema potrebi tijekom godine, a odnose se na hitne i neplanirane zahvate koji su nužni radi osiguravanja sigurnosti građana te normalnog funkcioniranja komunalne infrastrukture. Rashodi se odnose na različite radove održavanja i sanacije na javnim površinama i komunalnoj infrastrukturi. Izvršeni su radovi poput sanacije i popravaka prometnih površina, uređenja i popravaka na javnim površinama te drugih zahvata potrebnih za

uklanjanje oštećenja i održavanje infrastrukture u funkcionalnom stanju. Radovi su izvođeni na različitim lokacijama na području grada i mjesnih odbora, ovisno o utvrđenim potrebama tijekom godine. Radovi su izvršeni na pješačko biciklističkoj stazi u Svetojelenskoj ulici, sanirano je raskrižje u Žiškovcu kod osnovne škole, sanirana je prometnica u ulici Petra Preradovića.

Modernizacija javne rasvjete – evidentirani rashodi odnose se na naknadu za energetsku uslugu. Iznimno u ovoj godini, zbog ukidanja evidentiranja kontinuiranog rashoda, na godišnjoj razini evidentirano je 13 rashoda. Plaćanje naknade ugovoreno je u 107 jednakih mjesečnih rata u iznosu od 15.653,00 eura. Do kraja izvještajnog razdoblja podmirene su 84 rate, u skladu s ugovorenim obvezama.

Sadnja drvoreda uz staze na području grada - rashodi se odnose na nabavu sadnog materijala te usluge sadnje drveća na javnim površinama. Radovi su obuhvaćali sadnju novih stabala te zamjenu dotrajalih ili uklonjenih stabala na više lokacija na području grada. U izvještajnom razdoblju izdana je okončana situacija za izvedene radove. Navedeni radovi financirani su sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 127.828,11 eura, temeljem Ugovora o financiranju sklopljenog 17. veljače 2023. godine, s rokom provedbe od 30 mjeseci od dana potpisivanja ugovora. Projekt se provodio kroz tri faze, u okviru kojih je posađeno 1.000 sadnica drveća, te je postavljeno 100 betonskih klupa i 100 koševa za otpad. Radovi su izvedeni na više lokacija na području grada, i to u ulicama: Braće Graner, Neumannova, Športska, Vukovarska, Kalnička, Zagrebačka, Republike Austrije, Bana Josipa Jelačića, Stjepana Radića, Preloška, Marije Zidarić, Putjane, Ivana Gorana Kovačića, 34. inženjerijske bojne, Poduzetnička i Branka Lustiga. Sukladno okončanoj situaciji, ukupna vrijednost izvedenih radova s uključenim PDV-om iznosi 159.785,14 eura. Temeljem sklopljenog ugovora Fond sufinancira projekt u visini od 80 % prihvatljivih i opravdanih troškova, čime se doprinosi povećanju zelenog fonda, unapređenju kvalitete urbanog prostora te poboljšanju okolišnih uvjeta na području grada.

.

00302 – Komunalno i prometno redarstvo

PROGRAM 1018 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ciljevi programa: Održiv, inovativan i otporan turizam (PC 3), Mjera 3.1 Unapređenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i usluga vodeći računa o kulturi, zaštiti prirode i kvaliteti života stanovništva
Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima (PC 7), Mjera 7.1 Učinkovita civilna zaštita
Održivo korištenje priroda i okoliša (PC 9), Mjera 9.2 Promicanje važnosti zaštite prirode i okoliša
Suvremena prometna infrastruktura (PC12), Mjera 12.2 Razvoj integriranog sustava javnog prijevoza
Visoka kvaliteta urbanog i ruralnog razvoja (PC13), Mjera 13.1 Razvoj pametnih i održivih sela i gradova

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost 2025
Broj održanih javnih manifestacija	broj	12	12	35

Broj intervencija zaštite i spašavanja	broj	175	175	276
Broj javnih kampanja o važnosti očuvanja i zaštite prirode	broj	1	1	3
Broj linija javnog gradskog prijevoza	broj	1	1	1
Održavanje zelenih površina	m^2	1.260.000	1.260.000	1.260.000

Održavanje sustava zaštite i spašavanja i civilne zaštite – tijekom godine izrađena je Procjena rizika od velikih nesreća te Plan djelovanja Grada Čakovca u području prirodnih nepogoda, čime su unaprijeđeni sustav planiranja i pripravnosti u području civilne zaštite. U izvještajnom razdoblju redovito su podmirivani mjesečni troškovi za izvršavanje poslova i zadaća iz područja sustava civilne zaštite. Također je sufinancirana nabava drona s pripadajućom opremom za potrebe Policijske uprave međimurske, čime se doprinosi jačanju operativnih kapaciteta službi sigurnosti i zaštite. Grad je, temeljem sklopljenih sporazuma, sudjelovao i u sufinanciranju izvođenja radova na vanjskom uređenju zgrade Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS). Sukladno zakonskim obvezama financirana je i redovna djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja, čime se osigurava njihova spremnost za djelovanje u akcijama spašavanja i zaštite građana.

Fizička i tehnička zaštita javnih površina - rashodi se odnose na usluge zaštitarske službe koje obuhvaćaju nadzor i osiguranje gradskih javnih površina te zaštitu imovine i opreme u vlasništvu Grada Čakovca. Također, rashodi uključuju troškove održavanja sustava tehničke zaštite, odnosno sustava videonadzora. Tijekom godine nabavljena je dodatna oprema sustava videonadzora te su postavljene nove nadzorne kamere na više lokacija na području grada, i to u Perivoju Zrinski, na odlagalištu Totovec te na lokacijama kod kontejnera za prikupljanje otpada u ulicama Tome Masaryka, Travnik i Stjepana Kolara u Čakovcu. Uvođenjem dodatnih lokacija videonadzora doprinosi se povećanju sigurnosti javnih površina, zaštiti gradske imovine te sprječavanju nepropisnog odlaganja otpada i drugih oblika oštećenja komunalne infrastrukture.

Radovi po nalogu komunalnog redarstva - radovi su obuhvaćali uređenje i sanaciju javnih površina, popravke i održavanje komunalne infrastrukture te druge zahvate potrebne za osiguravanje funkcionalnosti i sigurnosti javnog prostora. Tijekom godine radovi su izvedeni na više lokacija na području grada, a odnosili su se na održavanje i uređenje prometnih i pješačkih površina, sanaciju oštećenja te provedbu drugih potrebnih građevinskih zahvata. Radovi su izvođeni temeljem izdanih narudžbenica i računa ovlaštenih izvođača. U okviru navedenih aktivnosti provedeno je malčiranje travnatih površina, uređen je okoliš mjesnog odbora Žiškovec, te su uređene napuštene parcele na području mjesnog odbora Šandorovec.

Prevencija – promet i vijeće - rashodi se odnose na sufinanciranje aktivnosti i projekata usmjerenih na prevenciju kriminaliteta te na provedbu preventivnih mjera koje doprinose povećanju sigurnosti javnih površina i zaštiti građana. U okviru navedenih aktivnosti provodile su se mjere usmjerene na podizanje razine sigurnosti, informiranje i edukaciju građana te jačanje suradnje s nadležnim institucijama. Tijekom godine nabavljena su kućišta za postavu mjerača brzine na prometnicama, a izvedeni su i pripremni instalacijski radovi za njihovo priključenje na električnu mrežu. Također, djelomično su financirani i troškovi organizacije Sajma sigurnosti i prevencije, koji je usmjeren na podizanje svijesti građana o važnosti sigurnosti i preventivnog djelovanja. Provedbom navedenih aktivnosti doprinosi se povećanju sigurnosti u prometu, jačanju preventivnih aktivnosti te podizanju razine sigurnosti građana na području grada.

Oprema za komunalno i prometno gospodarstvo - kontinuirano se obavlja nabava radne odore i opreme za komunalne i prometne redare, u skladu s Odlukom o odori i iskaznici komunalnih redara, te nabava popratnih materijala (zapisnici, obavijesti o prekršajima).

Gradski prijevoz – obuhvaća rashode za prijevoz građana na groblje u Mihovljanu, po već ustaljenom voznom redu linijski prijevoz odvijao se subotom, tijekom cijele godine, a pojačan je u tjednu obilježavanja Dana mrtvih.

Oprema i troškovi javnih manifestacija – rashodi su vezani uz održavanje manifestacija Porcijunkulovo i Advent, obuhvaćaju troškove električne energije, troškove najma opreme i izvođenje elektro instalacija.

PROGRAM 1019 – MJERE ZA OČUVANJE ZDRAVLJA ZAJEDNICE

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost 2025
Broj projekata kojima je odobreno sufinanciranje	broj	10	11	14
Broj novo zasađenih stabala	broj	60	60	50
Količina prikupljenog biorazgradivog otpada	t	60	60	184,29

Gospodarenje otpadom (plan, mjere i sanacija divljih odlagališta) – sredstva u okviru ove aktivnosti utrošena su za uklanjanje ruševnih objekata te za sanaciju i uređenje zapuštenih površina na području grada. Također su izvršeni rashodi za organizaciju i provedbu akcije čišćenja okoliša Zelena čistka, u sklopu koje su nabavljeni potrebni materijali i zaštitna oprema (vreće, rukavice i druga oprema) te je osiguran prijevoz i zbrinjavanje prikupljenog otpada. Dodatno su

provedeni radovi na uređenju zapuštenih površina i putova te na održavanju okoliša, uključujući malčiranje i uklanjanje otpada. Popis saniranih divljih odlagališta tijekom 2025. godine prikazan je u materijalu dostavljenom Gradskom vijeću na 5. sjednici, u sklopu materijala Odluka o usvajanju Izvješća o lokacijama, količinama, troškovima i mjerama za provedbu uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Čakovca za 2025. godinu. Tijekom 2025. godine sanirano je ukupno sedam lokacija, pri čemu je zbrinuto 189 tona otpada. Navedeni rashodi sufinanciraju se sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u visini od 50 %, odnosno u apsolutnom iznosu od 32.274,55 eura, temeljem potpisanog ugovora. Međutim, navedena sredstva Fonda tijekom 2025. godine nisu uplaćena. Tijekom 2025. godine uplaćena su sredstva za rashode izvršene u 2024.g. u iznosu od 196.115,00 eura.

Zaštita od divljači u Perivoju Zrinskih – Grad i MO – Program zaštite divljači u Parku Perivoj Zrinskih obuhvaćao je mjere i radnje za smanjenje broja vrana u Parku Perivoj Zrinskih, kao i na području stambenih zona u Gradu. Poslovi koji su odrađeni odnosili su se na razne zahvate koji su poduzimani u ograničenom obimu, hortikulturni zahvati, skidanje gnijezda, prije nastupa Zakonskih ograničenja.

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

Sklonište za životinje - sredstva se koriste za funkcioniranje skloništa za napuštene životinje, trošak hladnog pogona, zbrinjavanje, cijepljenje, čipiranje i dr. U okviru ove aktivnosti u 2025. god. Provedeno je više postupaka vezano uz sterilizaciju i cijepljenja pasa lutalica, a sve u organizaciji i uz suradnju sa Veterinarskom inspekcijom i Udrugom za zaštitu životinja.

00303 Izgradnja Grada i upravljanje nekretninama

Provedbom programa realizirani su planirani ciljevi u proračunskom razdoblju, osim programa koji su vezani uz sufinanciranje iz vanjskih izvora, a za koje nisu bili otvoreni natječaji. Realizacija rashoda 2025. godine obrazlaže se, kako slijedi:

PROGRAM 1009 - ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE

Ciljevi programa:

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

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

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

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost 2025
Broj održanih javnih manifestacija	broj	12	12	35
Broj rekonstruiranih vrtića	broj	1	1	1
Broj dograđenih društvenih domova	broj	1	1	3
Broj novoizgrađenih i obnovljenih objekata sportskih objekata	broj	3	2	5
Broj intervencija zaštite i spašavanja	broj	180	175	276
Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja	broj	2	2	1

Zgrada K. Tomislava 15 – održavanje – izvršeni su radovi elektroinstalacija u kotlovnici i prostorima gradske uprave i godišnji servis i čišćenje klima uređaja. Također su izvršeni radovi na sanaciji podova u gradskoj vijećnici te su nabavljeni materijali za održavanje objekta. U sklopu održavanja zgrade provedeni su i građevinski i obrtnički radovi, uključujući gipskartonske i soboslikarske radove u vijećnici, izradu i montažu aluminijskih žaluzina te postavljanje zaštite na arhivske prozore.

Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje – sredstva su najvećim dijelom utrošena za podmirenje troškova energenata i komunalnih usluga potrebnih za korištenje i održavanje gradskih objekata. Tijekom godine podmirivani su troškovi električne energije za više objekata u vlasništvu Grada (upravne zgrade te pojedinih objekata poput romskog centra i baraka na sajmištu). Također su podmireni troškovi plina te zajednički režijski troškovi i troškovi korištenja mreže i distribucije energije. Navedeni rashodi odnose se na redovno funkcioniranje objekata i infrastrukture u vlasništvu Grada. U okviru aktivnosti izvršena su i ulaganja u održavanje i korištenje gradskih objekata i površina, kroz podmirenje režijskih i komunalnih troškova te osiguravanje kontinuirane opskrbe energentima potrebnim za njihovo normalno korištenje.

Stanovi u vlasništvu Grada-održavanje - u izvještajnom razdoblju izvršeni su radovi tekućeg i investicijskog održavanja stanova u vlasništvu Grada, koji su obuhvaćali građevinske, instalaterske i druge obrtničke radove potrebne za sanaciju i uređenje stambenih prostora. Podmireni su troškovi materijala i usluga vezanih uz održavanje stanova, kao i troškovi popravaka te zamjene dotrajalih dijelova instalacija i opreme. Tijekom izvještajnog razdoblja izvedeni su elektroinstalaterski radovi u stanovima na adresama Kralja Tomislava 46 i Dragutina Domjanića, dok je u stanovima Travnik 3 i Martane 4 izvršen popravak i servis plinskih bojlera. U stanu na adresi Dragutina Domjanića 7 ugrađen je novi plinski bojler. Nadalje, u stanu na adresi Dragutina Domjanića 6 izvedeni su vodoinstalaterski i gipsarski radovi, dok je u stanu na adresi Istarska 11 provedena sanacija dimnjaka. Provedbom navedenih radova osigurano je redovno održavanje stanova u vlasništvu Grada te su osigurani odgovarajući i sigurni uvjeti za njihovo daljnje korištenje.
Stambena pričuva - Grad Čakovec kao vlasnik stanova u stambenim zgradama obvezan je sudjelovati u podmirenju troškova zajedničkog održavanja zgrade kroz uplatu stambene pričuve. Sredstva stambene pričuve koriste se za redovno i investicijsko održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, poput krova, fasade, stubišta, instalacija, dimnjaka i drugih zajedničkih dijelova objekta. Plaćanjem pričuve Grad ispunjava zakonsku obvezu suvlasnika te osigurava održavanje i očuvanje vrijednosti nekretnina u svom vlasništvu.

Dječji vrtići – održavanje – sredstva u okviru ove aktivnosti utrošena su za izvođenje različitih građevinskih, instalaterskih i obrtničkih radova potrebnih za redovno održavanje, sigurnost i funkcionalnost objekata u kojima se provodi djelatnost predškolskog odgoja. Radovi su obuhvaćali sanacije i popravke instalacija, održavanje unutarnjih i vanjskih dijelova objekata te druge zahvate usmjerene na očuvanje funkcionalnosti i sigurnosti vrtićkih prostora.
Značajniji radovi izvršeni su na objektu Dječjeg vrtića Cipelica, gdje je zbog prokišnjavanja bilo nužno izvršiti sanaciju dijela krovišta te sanaciju oštećenih zidova i stropova. Elektroinstalaterski radovi izvedeni su na objektima vrtića Bambi, Cipelica i Mrav, s ciljem osiguravanja sigurnog i pouzdanog rada električnih instalacija. Na objektu vrtića Pčelice u Ivanovcu izvršena je sanacija gromobranske instalacije te sanacija zidova i stropova. Također je na objektu vrtića Cvrčak proširen sustav videonadzora te je uređen okoliš vrtića.
Osnovne škole na području Grada-održavanje – u okviru ove aktivnosti tijekom izvještajnog razdoblja izvršeni su rashodi za tekuće i investicijsko održavanje objekata osnovnih škola na području Grada Čakovca. Sredstva su utrošena za izvođenje različitih građevinskih, instalaterskih i obrtničkih radova potrebnih za redovno održavanje, sigurnost i funkcionalnost školskih objekata. Tijekom godine izvedeni su radovi na pojedinim objektima osnovnih škola, koji su obuhvaćali popravke i sanaciju instalacija, izvođenje elektroinstalaterskih i drugih instalaterskih radova, kao i građevinske zahvate na objektima. Radovi su uključivali održavanje i popravke unutarnjih i vanjskih dijelova školskih zgrada, sanaciju dotrajalih dijelova objekata te druge zahvate potrebne za redovno funkcioniranje školskih prostora. Sanirana je ulazna rampa za osobe s invaliditetom i obnovljena drvena obloga na vrtnoj terasi u I. OŠ. Izvršen je popravak ograde u II. OŠ, kao i vodoinstalaterski radovi. Izvršena je izmjena rasvjetnih tijela u OŠ Kuršanec. Ugrađen je elektromagnetski ventil u kuhinju područne škole Krištanovec.
Vatrogasni domovi-održavanje – u okviru ove aktivnosti izvršeni su radovi na održavanju objekata dobrovoljnih vatrogasnih društava na području grada. Izvedeni su limarski radovi na objektu DVD-a Totovec, dok je na objektu DVD-a Štefanec izvršena zamjena stolarije. Također su montirana nova vrata na vatrogasnom spremištu u Kuršancu. Provedba navedenih radova financirana je iz proračuna Grada sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu, kojim je

propisano da su jedinice lokalne samouprave dužne osigurati sredstva za financiranje redovne djelatnosti vatrogastva, uključujući održavanje i opremanje vatrogasnih objekata.

Sportski objekti – održavanje – sredstva u okviru ove aktivnosti utrošena su za izvođenje različitih građevinskih, instalaterskih i obrtničkih radova potrebnih za redovno održavanje, sigurnost i funkcionalnost sportskih objekata i pripadajuće infrastrukture. Radovi su obuhvaćali popravke i sanaciju instalacija, održavanje unutarnjih i vanjskih dijelova objekata te druge zahvate nužne za nesmetano korištenje sportskih prostora i opreme. Sanacija zidova izvršena je na objektu Macanov dom. U Sportskom domu Žiškovec izveden je spušteni strop te su postavljeni reflektori. Vodoinstalaterski radovi izvedeni su u Sportskom domu Šandorovec. U Sportskom domu Mihovljan izvršen je popravak elektropumpe za vodu, zamijenjen je dotrajali bojler te je uređeno parkiralište. U Sportskom domu Kuršanec postavljena je zaštitna ograda te su sanirani valjci za izravnavanje igrališta. U Sportskom domu Krištanovec izvršena je zamjena prozora i klupčica te su ugrađeni reflektori. U prostorijama Sportskog doma Savska Ves izvršen je popravak elektrogrijača. U Sportskom domu Mačkovec izvršen je redovni servis i čišćenje plinskog bojlera te je zamijenjen spremnik. Također je na sportskim terenima SRC Mladost i Sportskog doma Sloga izvršena obnova asfaltnog sloja.

Fontane i spomenici – izvršeni su radovi čišćenja, sanacije i uređenja spomenika. Mjesečno se održavaju fontane Perivoj Zrinski, Franjevački trg te fontana na tržnici. Izvedeni su radovi na obnovi skulpture kameni cvijet u Parku kod doma umirovljenika.

Održavanje javnog WC - tijekom godine provedena je sanacija ravnog krova te su obavljeni elektroinstalaterski radovi. Također se isplaćuje naknada na temelju ugovora o djelu za održavanje čistoće.

Energetska certifikacija objekata u vlasništvu grada - tijekom 2025. godine provedeni su energetski pregledi i izrađeni energetski certifikati za više objekata i stanova u vlasništvu Grada (npr. objekti na adresama Kralja Tomislava 4, Istarska 16, Stara škola Mihovljan, zgrada DD Novo Selo Rok te Centar za kulturu Čakovec). Također je izrađen strojarski projekt rekonstrukcije kotlovnice u objektu A. Schulteissa 19.

Legalizacija objekata u vlasništvu Grada – tijekom godine nije bilo rashoda vezanih uz legalizaciju objekata.

Odmaralište Dramalj - u izvještajnom razdoblju evidentirani su troškovi koji se odnose na sanaciju krovišta kuhinje i nadstrešnice, sanaciju zidova i stropova, montažu panel ograde, rasvjetnih tijela i novih grijaćih elemenata, uređenje platoa dvorišta te dobavu i ugradnju podnih obloga i završnih lajsni. Također su izvršeni rashodi za zamjenu postojećih rasvjetnih tijela LED rasvjetom. Navedeni radovi i usluge bili su nužni radi održavanja objekta u ispravnom i uporabljivom stanju te unapređenja uvjeta boravka u odmaralištu.

Radovi u zaštićenoj gradskoj jezgri –izvršeni su radovi i usluge koji se odnose na stručni nadzor obnove pročelja zgrade na Trgu kralja Tomislava 1, izradu projekta obnove pročelja građevine na adresi Trg kralja Tomislava 4. Također su financirani troškovi korištenja sredstava spomeničke rente osobi koja je javila na javni poziv te nabava kamena za popločavanje spomenika hrvatskim braniteljima. Uz navedene radove i usluge, Grad je osigurao i kapitalne donacije Pučkom otvorenom učilištu Čakovec za provedbu projekta energetske obnove zgrade, čime se doprinosi očuvanju vrijedne građevine u zaštićenoj gradskoj jezgri te poboljšanju energetske učinkovitosti objekta.

Održavanje objekata na području Mjesnih odbora – Realizirani su troškovi komunalnih usluga (električne energije i plina), nabave sitnog inventara te različitih radova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme. Izvedeni radovi obuhvaćali su, između ostalog, sanaciju zidova i stropova, elektroinstalacijske, vodoinstalaterske i limarske radove, popravke krovišta i žljebova, zamjenu stolarije, održavanje rasvjete i sanitarnih instalacija te održavanje i servisiranje uređaja i opreme u društvenim domovima i drugim objektima mjesnih odbora. Također su provedene dimnjačarske i druge tehničke usluge nužne za sigurno korištenje objekata. Radovi su provedeni na više lokacija na području mjesnih odbora, uključujući društvene domove i druge objekte u naseljima Ivanovec, Kuršanec, Kuršanec Lug, Mihovljan, Žiškovec, Šandorovec, Slemenice, Savska Ves, Krištanovec i Mačkovec te drugim naseljima. U Ivanovcu su izvedeni vodoinstalaterski radovi na društvenom domu, sanirane su oglasne ploče, izvršen servis plinskog bojlera, montirane rolo zavjese te je izvršen popravak klima uređaja. U Kuršancu su izvedeni radovi obnove zidova i stropova društvenog doma, dok se za objekt Romskog centra u Kuršanec Lugu redovito podmiruju troškovi održavanja. U Mihovljanu su izvedeni radovi na postavljanju novih vrata za spremište te servis plinskog bojlera, dok su u Žiškovcu izvedeni radovi na uređenju stropa lugarnice, sanaciji hidroizolacije južnog pročelja zgrade društvenog doma, pregledu priključaka i ispravnosti trošila te krčenju terena oko lugarnice. U Šandorovcu su izvedeni gipskartonski i elektroinstalaterski radovi te radovi na sanaciji zidova i stropova na sportskom domu. U Slemencima su provedeni radovi djelomične sanacije zidova u društvenom domu, vodoinstalaterski radovi te montaža trakastih zavjesa i aluminijskih žaluzina. U Savskoj Vesi nabavljena je oprema (vješalice i spirale za bicikle) te je izvršen servis klima uređaja. U Krištanovcu su izvedeni limarski radovi na društvenom domu te dobava i ugradnja stolarije za potrebe sportskog doma. U Mačkovcu su izvršeni radovi na servisu klima uređaja i zamjeni elektroinstalacija.

PROGRAM 1010 IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE

Ciljevi programa:

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

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

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

Energetska učinkovitost i korištenje OIE (PC10), Mjera 10.1 Povećanje energetske učinkovitosti i Mjera 10.2 Korištenje obnovljivih izvora energije

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

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

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

Energetska učinkovitost i korištenje OIE (PC10), Mjera 10.1 Povećanje energetske učinkovitosti i Mjera 10.2 Korištenje obnovljivih izvora energije

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost 2025
Broj održanih javnih manifestacija	broj	12	12	35
Broj novoizgrađenih i obnovljenih objekata sportskih objekata	broj	3	2	5
Broj intervencija zaštite i spašavanja	broj	180	175	276
Broj energetski obnovljenih objekata	broj	1	1	1
Broj rekonstruiranih vrtića	broj	1	1	1
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	broj	1	1	1

Sportski dom Savska Ves – izvršena **s**anacija sustava navodnjavanja, preinaka hidroinstalacije nogometnog igrališta kod SD savska Ves.
Sportski dom Ivanovec – rekonstrukcija i dogradnja – u promatranom razdoblju nisu evidentirani rashodi za navedeni projekt jer su aktivnosti bile usmjerene na pripremne radnje, uključujući izradu projektne dokumentacije te ishođenje potrebnih dozvola za nastavak rekonstrukcije i dogradnje objekta. Po završetku navedenih postupaka i ugovaranju radova očekuje se realizacija planiranih ulaganja u narednom razdoblju.
Regionalni edukacijski centar – Centar za odgoj i obrazovanje – predstavlja jednu od značajnijih investicija u području obrazovanja i socijalne skrbi u Međimurskoj županiji. Projekt izgradnje novog centra, vrijedan više od 16 milijuna eura, realiziran je uz financijsku potporu Republike Hrvatske, Grada Čakovca i Međimurske županije. Izgradnjom modernog objekta osigurani su kvalitetni prostorni i tehnički uvjeti za rad ustanove koja skrbi o djeci i mladima s teškoćama u razvoju. Centar je opremljen suvremenim učionicama, rehabilitacijskim prostorima, sportskim dvoranama, vanjskim igralištem te potrebnom didaktičkom i sportskom opremom, čime su znatno unaprijeđeni uvjeti obrazovanja, rehabilitacije i socijalne podrške korisnicima. Investicija je dovršena te je objekt stavljen u uporabu, čime je omogućeno pružanje širokog spektra usluga – od obrazovanja i rehabilitacije do rane razvojne i psihosocijalne podrške djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima.
Objekti za kulturu – nisu realizirani rashodi u okviru aktivnosti, budući da nije bilo potrebe za izvođenjem planiranih radova održavanja ili drugih ulaganja u objekte kulturne namjene.

Projekti za zgrade – u izvještajnom razdoblju realizirani su rashodi koji se odnose na izradu projektne i geodetske dokumentacije te pripremu projekata za rekonstrukciju, dogradnju i izgradnju objekata javne namjene na području Grada Čakovca. Aktivnosti su bile usmjerene na pripremu projektne dokumentacije potrebne za buduće investicije u obrazovne, sportske i druge javne objekte. U izvještajnom razdoblju izrađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju i dogradnju Područne škole Novo Selo Rok, uključujući projekte rekonstrukcije škole i sportske dvorane, kontrolu glavnog projekta te izradu geodetske dokumentacije. Također je izrađeno idejno rješenje i projektna dokumentacija za dogradnju Osnovne škole Ivanovec, kao i projektna dokumentacija za rekonstrukciju kuhinje Područne škole Krištanovec. Uz navedeno, izrađena je projektna dokumentacija za izgradnju montažne svlačionice u Ivanovcu, projekt rekonstrukcije DVD-a Čakovec, projekt sanacije društvenog doma u Štefancu, projekt pomoćne zgrade u Mihovljanu te projekt plinske instalacije za društveni dom u Žiškovcu i glavnog projekta za društveni dom u Mačkovcu.

ITU - Vanjski bazeni – Tijekom 2025. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji se financira iz Integriranog teritorijalnog programa za financijsko razdoblje 2021.–2027. Ukupno dodijeljena bespovratna sredstva iznose 3.936.750,70 eura, od čega je u 2025. godini naplaćeno 3.200.328,35 eura, a navedeni iznos odnosi se na povrat troškova za već izgrađene vanjske bazene. Preostali iznos bespovratnih sredstava od 671.841,99 eura odnosi se na II. fazu radova na vanjskim bazenima, koja obuhvaća izgradnju nadstrešnice baby bazena, sjenila sunčališta sa solarnom elektranom snage 60 kW, izgradnju strojarnice te postavljanje atrakcijskog tobogana visine 12 m i dužine 104 m. Ukupna vrijednost projekta iznosi 6.115.368 eura, pri čemu intenzitet potpore iznosi 64,3747311 %, što predstavlja iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava, dok se preostali dio financira iz vlastitih sredstava korisnika.

U izvještajnom razdoblju izvršeni rashodi odnose se na troškove savjetovanja vezanog uz državne potpore te na reviziju i dopunu Procjene klimatskog potvrđivanja projekta.

Uređenje Trga Republike – radovi su započeli u promatranom razdoblju. Projekt obuhvaća rekonstrukciju i modernizaciju središnjeg gradskog trga s ciljem unapređenja funkcionalnosti, estetskog izgleda i kvalitete javnog prostora. U izvještajnom razdoblju realizirani su rashodi koji se odnose na izradu studije izvedivosti i CBA analize, arheološka istraživanja, projektantski i stručni nadzor te izvođenje građevinskih radova na uređenju trga. Evidentirane su tri privremene situacije za razdoblje listopad, studeni i prosinac 2025. Ukupna ugovorena vrijednost ugovora sa izvođačem građevinskih radova iznosi 3.485.970,26 eura uključujući i porez na dodanu vrijednost, od čega je u 2025.g. izvršeno 378.827,81 euro.

Muzej Međimurja Čakovec – tijekom godine nije bilo zahtjeva od strane muzeja za sufinanciranje.

Društveni dom Mačkovec – tijekom 2025. godine izvršene su pripremne radnje za investiciju.

Energetska obnova objekata – evidentirani su rashodi vezani uz projekt energetske obnove objekta SD Sloga. Tijekom 2025. godine knjiženi su troškovi koji se odnose na izvođenje radova, stručni nadzor, tehničke usluge te druge prateće aktivnosti potrebne za provedbu projekta. Najveći dio rashoda odnosi se na izvođenje radova na energetskoj obnovi sportskog doma Sloga, sukladno izdanim privremenim i okončanoj situaciji. Uz troškove radova evidentirani su i troškovi stručnog nadzora nad izvođenjem energetske obnove. U sklopu provedbe projekta nastali su i dodatni troškovi povezani s realizacijom energetske obnove, koji uključuju naknadu za predujam HEP-ODS d.o.o., uslugu koordinatora II zaštite na radu, izradu energetskog pregleda i energetskog certifikata objekta te izradu informativne trajne ploče projekta. Za navedenu investiciju sredstva su osigurana sredstvima Europske unije putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku

učinkovitost. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 2024. godine, a najveći mogući iznos bespovratnih sredstava iznosi 210.578,34 eura. Tijekom 2025. godine uplaćena su bespovratna sredstva u iznosu od 194.889,94 eura.

Izgradnja spremišta u MO - završena je izgradnja pomoćne građevine - spremišta u Mjesnom odboru Mačkovec.

Izgradnja spomenika – u 2025. godini nije bilo rashoda po navedenoj aktivnosti.

Objekti u vlasništvu Grada - dodatna ulaganja – Tijekom 2025. godine realizirana su dodatna ulaganja u obnovu, održavanje i opremanje objekata u vlasništvu Grada Čakovca s ciljem unapređenja uvjeta korištenja, povećanja sigurnosti korisnika te produljenja vijeka trajanja gradske imovine. Ulaganja su obuhvatila nabavu opreme te izvođenje građevinskih, instalaterskih i obrtničkih radova na različitim vrstama objekata u vlasništvu Grada. Radovi su provedeni na gradskim stanovima, društvenim domovima, sportskim objektima, dječjim vrtićima, osnovnim školama te drugim objektima koji služe za potrebe lokalne zajednice i udruga. Aktivnosti su uključivale zahvate na objektima kao što su hostel u Dramlju, društveni domovi u Žiškovcu, Kuršancu, Štefancu, Šandorovcu i Krištanovcu, gradski stanovi u ulicama Ante Starčevića i Kralja Tomislava u Čakovcu, kao i objekti udruga i komunalni prostori. Na objektu Odmarališta Dramalj instalirano je sedam klima uređaja te su postavljene nove aluminijske grilje. Dodatno je jedan klima uređaj instaliran u zgradi gradske uprave za potrebe komunalnog redarstva, dok su tri klima uređaja nabavljena za gradske stanove. Na zgradi društvenog doma Novo Selo na Dravi postavljen je sustav videonadzora, a za potrebe sportskog doma u Šandorovcu nabavljen je električni štednjak. U naselju Žiškovec u objektu lugarnice izvršena je zamjena dotrajale vanjske stolarije, dok je u društvenom domu izgrađena pomoćna prostorija za potrebe lokalnih udruga. Ulaganja u gradske stanove provedena su na adresama Ante Starčevića 40 i Kralja Tomislava 46 u Čakovcu. Značajan dio sredstava usmjeren je u objekte predškolskog odgoja i obrazovanja. U dječjem vrtiću Vjeverica uređena su parkirna mjesta, dok je u vrtiću Maslačak nabavljena antistres podloga. U područnom vrtiću Zvjezdice u Šandorovcu postavljena je zaštitna ograda, u vrtiću Bambi izgrađena je nadstrešnica, dok je u dječjem vrtiću Cvrčak rekonstruiran sanitarni čvor te je sanirana uzdužna terasa prema kuhinji. U vrtiću Stonoga u Novom Selu Rok postavljena je zaštitna ograda, a u vrtiću Pčelice u Ivanovcu izvršena je sanacija krovišta. Radovi su izvedeni i na objektima osnovnih škola. U Osnovnoj školi Kuršanec izvršena je zamjena vrata te rekonstrukcija rasvjete, dok je u I. osnovnoj školi u Čakovcu rekonstruirana instalacija rasvjete. U Područnoj školi Krištanovec postavljen je ventilacijski uređaj, odnosno klima uređaj. Ulaganja su provedena i na sportskim objektima i pratećoj infrastrukturi. U sportskom domu u Žiškovcu izvršena je zamjena vanjske stolarije, dok je na sportskom domu u Kuršancu zamijenjena vanjska stolarija te su rekonstruirani tuševi, sanirani zidovi i stropovi te postavljena rasvjeta na nogometnom igralištu. Na sportskom domu u Štefancu ugrađena su klizna vrata, a u sportskom domu u Šandorovcu izvršena je zamjena unutarnjih vrata. Na igralištu NK Sloga postavljena je zaštitna ograda, dok je na sportskom terenu NK Omladinac u Mačkovcu izvedena rasvjeta.

Objekti na području Mjesnih odbora – **dodatna ulaganja** - sredstva su utrošena za nabavu opreme te izvođenje građevinskih, instalaterskih i obrtničkih radova na objektima društvene infrastrukture na području mjesnih odbora, s ciljem poboljšanja funkcionalnosti objekata, osiguranja kvalitetnijih uvjeta korištenja te očuvanja vrijednosti imovine u vlasništvu Grada. U okviru ulaganja izvršena je nabava opreme i inventara za potrebe mjesnih odbora i društvenih domova. Za prostorije Mjesnog odbora Slemenice nabavljen je uredski namještaj i oprema, uključujući radni stol, stolice, hladnjak i perilicu posuđa. U društvenom domu Mihovljan instaliran je ventilokonvektor te je nabavljen novi hladnjak, dok je za sportski dom Mihovljan nabavljen uređaj za sanaciju i zaštitu objekta od vlage.

Za potrebe Mjesnog odbora Novo Selo na Dravi nabavljen je štednjak, dok je u Novom Selu Rok postavljena zaštitna mreža na rukometnom igralištu. Za Mjesni odbor Štefanec nabavljena je inox kuhinja, a za potrebe Mjesnog odbora Savska Ves nabavljen je hladnjak. Također je za Mjesni odbor Mačkovec nabavljeno dvanaest drvenih garnitura za opremanje prostora i održavanje društvenih aktivnosti. Uz nabavu opreme, provedeni su i građevinski, instalaterski i obrtnički radovi na više objekata društvene infrastrukture. U društvenom domu Mačkovec izrađeno je tehničko rješenje za rekonstrukciju električnih instalacija, dok su u Novom Selu Rok izvedeni radovi na jačanju krovne konstrukcije pomoćne prostorije društvenog doma. U Krištanovcu su izvedeni radovi koji uključuju izradu jarbola za zastave te hidroizolaterske radove na sanaciji podruma Područne škole Krištanovec. U društvenom domu Šandorovec provedeni su radovi na uređenju etaže objekta te dobavi i postavi opločnika. Na području Ivanovca izvedeni su radovi na postavi zaštitne ograde kod objekta DVD-a Gornji Vidovec, uz podmirenje pripadajućih infrastrukturnih troškova. Na području Mihovljana izrađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju rasvjete na sportskim objektima, proveden je stručni nadzor nad izvođenjem radova te je izgrađena nadstrešnica kod objekta stare škole. U Žiškovcu je izvršena sanacija objekta bivše lugarnice koja je obuhvatila radove na sanaciji stropa i glavnog ulaza. Dodatno su provedeni radovi na sanaciji dvorane društvenog doma u Štefancu, koji su obuhvatili građevinsko-obrtničke radove na obnovi prostora, dok su u društvenom domu Kuršanec izvedeni radovi na sanaciji zidova i stropova, čime su poboljšani uvjeti korištenja objekta za potrebe lokalne zajednice i aktivnosti mjesnog odbora.

Dječji vrtić Cvrčak – rekonstrukcija - Realizirana ulaganja predstavljaju dio projekta dogradnje i modernizacije matičnog objekta Dječjeg vrtića Cvrčak, kojim se unapređuje kapacitet i kvaliteta predškolskog odgoja na području Grada Čakovca. Projekt je obuhvatio nadogradnju postojećeg objekta te rekonstrukciju kata, čime je osigurano približno 500 m² novog prostora namijenjenog za dvije jasličke odgojne skupine, uz prateće sadržaje poput garderoba, sanitarnih čvorova, polivalentnog prostora te ugradnju dizala radi osiguravanja pristupačnosti objekta. Projekt je djelomično financiran sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO). U izvještajnom razdoblju Grad Čakovec ostvario je prihod u iznosu od 232.723,06 eura na ime sufinanciranja projekta, dok ukupna vrijednost odobrenih bespovratnih sredstava iznosi 324.057,10 eura. (dio sredstava ostvaren je tijekom 2024.g.) Tijekom 2025. godine provedeni su i radovi na rekonstrukciji kuhinje i pripadajućih prostorija Dječjeg vrtića Cvrčak, čime su unaprijeđeni tehnički, funkcionalni i sanitarni uvjeti za pripremu i distribuciju obroka. Po završetku radova izdana je okončana situacija za izvedene radove u listopadu 2025. godine, čime je potvrđen završetak građevinskih i instalaterskih zahvata u okviru predmetne investicije.

Izgradnja i rekonstrukcija objekata DVD – planirana sredstva za izgradnju objekta DVD-a u izvještajnom razdoblju nisu realizirana. Realizacija predmetne investicije bila je planirana uz pretpostavku osiguravanja dijela financijskih sredstava putem prijave na odgovarajuće natječaje i programe sufinanciranja iz nacionalnih ili europskih izvora. Budući da u izvještajnom razdoblju nije ostvareno sufinanciranje putem projekata, odnosno nisu osigurana dodatna vanjska sredstva, planirani radovi na izgradnji objekta DVD-a nisu započeti.

Solarne elektrane – realizirana sredstva utrošena su za izradu projektne dokumentacije za postavljanje solarne elektrane na objektu Dječjeg vrtića Cvrčak. Izrada projektne dokumentacije predstavlja pripremnu fazu planirane investicije usmjerene na povećanje energetske učinkovitosti javnih objekata te korištenje obnovljivih izvora energije u objektima u vlasništvu Grada.

Macanov dom – Rekonstrukcija vanjskih sportskih terena – nastavak radova na rekonstrukciji vanjskih sportskih terena nije započeo u izvještajnom razdoblju, te se realizacija projekta planira u narednom razdoblju nakon osiguravanja potrebnih financijskih sredstava i ispunjenja svih preduvjeta za provedbu investicije.

Streljana Čakovec – izgradnja dvorane i strelišta - u izvještajnom razdoblju provedeni su građevinski, instalaterski i obrtnički radovi na rekonstrukciji postojećeg strelišta te dogradnji nove dvorane, a izvršena su i plaćanja po privremenim i okončanim situacijama za izvedene radove. Uz građevinske radove financirane su i usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova, izrada energetskog pregleda objekta, mjerenje buke u okolišu te dodatni zahvati poput proširenja elektroinstalacija i izvedbe zaštite linije gađanja.

Dom sindikata – u tijeku su pripremne radnje. Navedena aktivnost financirat će se sredstvima Ministarstva kulture i medija temeljem potpisanog ugovora o financiranju programa.

Gradski bazeni „Marija Ružić" – zamjena dizalica topline - radovi su obuhvatili zamjenu dviju dizalica topline (DT-1 i DT-2) na objektu Gradskih bazena „Marija Ružić", kao i izvedbu ventilacije sustava dizalica topline, čime je unaprijeđen sustav grijanja i energetske učinkovitosti objekta. Uz izvođenje radova osigurano je i provođenje stručnog nadzora nad realizacijom projekta. Realizacija projekta provedena je uz sufinanciranje sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a cilj ulaganja bio je povećanje energetske učinkovitosti objekta, smanjenje potrošnje energije te osiguravanje pouzdanijeg i učinkovitijeg rada sustava grijanja bazenskog kompleksa. Povrat sredstava za navedeni investiciju ostvaren je u veljači 2026. godini u iznosu od 138.760,74 eura.

Izgradnja teniskog centra – izrađena je projektna dokumentacija, izvršena je revizija glavnog projekta, revidirana je studija izgradnje i procjena klimatskog utvrđivanja i započeti su radovi na izgradnji sportskog terena. Navedena investicija uvrštena je u Strategiju razvoja urbanog područja Čakovec 2021. – 2027. kao projekt koji se predlaže za financiranje kroz ITU mehanizam. Dodatkom Sporazumu o provedbi ITU mehanizma s MRRFEU, projekt je predviđen za financiranje.

Područna škola Čakovec – u izvještajnom razdoblju provedene su pripremne aktivnosti za realizaciju investicije. Izrađen je geotehnički elaborat o uvjetima temeljenja, provedena je revizija i kontrola glavnog projekta, uključujući kontrolu mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcije. Također je izrađen i isporučen glavni projekt, izrađen je troškovnik radova, kao i idejno rješenje s troškovnikom za opremanje škole. Planirana investicija predviđena je za sufinanciranje sredstvima Ministarstva te sredstvima iz fondova Europske unije. Ukupno prihvatljivi troškovi projekta temeljem potpisanog ugovora iznose 14.425.679,72 eura, što je maksimalni iznos koji Grad može očekivati. Procijenjena vrijednost ukupne investicije iznosi 20.707.589,63 eura. Razdoblje provedbe projekta je od 03.04.2024. do 30.11.2027. U trenutku izrade izvještaja u tijeku je postupak javne nabave za izvođenje radova, nakon čijeg završetka se očekuje početak realizacije projekta.

OŠ Kuršanec – isporučen je glavni projekt za izgradnju sportske dvorane i novog školskog paviljona, ishođena je suglasnost Ministarstva. Nastavak gradnje sportske dvorane i školskih prostora se predviđa sredstvima Ministarstva.

II. Osnovna škola Čakovec – započeti su radovi tijekom godine, izdane su privremene situacije za mjesec studeni i prosinac. Investicija će biti sufinancirana sredstvima Ministarstva i EU. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 2.651.028,15 eura. Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.126.460,05 eura. Sredstva po prvom ZNS isplaćena su u rujnu u iznosu od 11.250,00 eura. Također je isplaćen predujam po ugovoru u iznosu od 795.308,44 eura, koji nije priznat u prihod grada, već je evidentirana obveza, budući se prihod priznaje tek nakon odobrenog zahtjeva, iako su radovi bili izvršeni u iznosu od 334.297,13 eura. Ovom

dogradnjom povećat će se bruto površina škole s 4.539,50 na 5.864,60 četvornih metara. Rok izvođenja je 360 kalendarskih dana od uvođenja u posao, odnosno do listopada 2026.g.

Dječji vrtić Totovec – ukupna vrijednost projekta vrtića u Totovcu procijenjena je na 1.811.788,47 eura. Bespovratna sredstva kojima se sufinancira izgradnja vrtića iznose 380.000,00 € tj. 20,97 %, dok će Grad Čakovec osigurati 1.431.788,47 € odnosno 79.03 %. Nalazit će se na parceli pored Društvenog i vatrogasnog doma te će s njima činiti svojevrsni centar naselja. Potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji se financiraju iz programa konkurentnosti i kohezije. Razdoblje provedbe projekta je od 24.07.2024. do 24.09.2026. godine. Tijekom godine izrađena je projektna dokumentacija i plaćena je naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta državnom proračunu.

Izgradnja atletske dvorane SRC Mladost - u izvještajnom razdoblju provedene su pripremne aktivnosti za realizaciju planirane investicije. Izvršena su geomehanička ispitivanja terena te je izrađena projektna dokumentacija, uključujući idejni i glavni projekt, čime su stvoreni preduvjeti za daljnju provedbu projekta i pokretanje postupaka vezanih uz njegovu realizaciju.

III. OŠ – rekonstrukcija - u izvještajnom razdoblju provedene su pripremne aktivnosti za realizaciju planirane investicije. Izvršena su geomehanička ispitivanja terena te je izrađena projektna dokumentacija, uključujući idejni i glavni projekt, čime su stvoreni preduvjeti za daljnju provedbu projekta i pokretanje postupaka vezanih uz njegovu realizaciju. Investicija će biti sufinancirana sredstvima Ministarstva i EU.

004 – UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE

00401 Financiranje

PROGRAM 1020 – FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost 2025
Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja	Broj	2	2	1

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

Otplata glavnice kredita - tijekom 2025. godine Grad je uredno podmirivao sve obveze po osnovi dugoročnih kredita, što je detaljno prikazano u okviru posebnih izvještaja, odnosno Izvještaja o zaduživanju. Grad ima ugovorena dva dugoročna kredita. Prvi kredit odnosi se na financiranje investicija vezanih uz izgradnju vanjskih bazena i gradske tržnice, pri čemu mjesečna obveza otplate glavnice iznosi 34.723,99 eura. Drugi kredit odnosi se na financiranje investicija izgradnje cesta i javne rasvjete koji se povlačio do 30.09.2025. Otplata glavnice po novom kreditu za investicije započela je 31. listopada 2025. godine. uz mjesečnu obvezu otplate glavnice u iznosu od 25.514,42 eura.

Otplata kamata po kreditima – Tijekom 2025. godine uredno su podmirivane obveze po osnovi kamata na dugoročne kredite Grada, sukladno ugovorenim otplatnim planovima. Budući se dugoročni kredit za ceste i javnu rasvjetu povlačio zaključno do 30.09.2025. godine plaćena je interkalarna kamata za razdoblje od siječnja do rujana 2025. godine u iznosu od 91.689,42 eura. Proračunom su također bila planirana sredstva za podmirenje kamata po osnovi mogućeg prekoračenja po poslovnom računu Grada. Međutim, budući da navedeno prekoračenje tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo korišteno, nije nastala ni obveza plaćanja kamata po toj osnovi.

Kamate na zakašnjela plaćanja – iznos naplaćenih kamata odnosi se na promjene vezane uz obrasce poreza na dodanu vrijednost. Tromjesečno porezna usklađuje podatke prijenos porezne obveze, pa dolazi do odstupanja.

Naknade za rad u MO i GK - rashodi za naknade predsjednicima i članovima Vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva isplaćuju se temeljem Odluke Gradskog vijeća, te evidencije o prisustvu sjednicama vijeća. Tijekom 2025. godine isplata je realizirana redovno mjesečno, bez zaostataka.

Naknada Poreznoj upravi - Za obavljanje navedenih poslova Porezna uprava obračunava i naplaćuje naknadu za poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i raspodjele poreznih prihoda, koja se naplaćuje izravnim terećenjem poslovnog računa Grada. Slijedom toga, Grad nema izravan utjecaj na visinu ovog rashoda. Visina naknade određuje se kao postotak od ostvarenih poreznih prihoda, odnosno 1 % od naplaćenog poreza na dohodak te 5 % od naplaćenog poreza na nekretnine.

005 – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Kroz ovaj se razdjel evidentira financijska potpora ustanovama kojima je Grad Čakovec osnivač te financiranje programa s područja odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi, zdravstva, djece i mladih, udruga, vatrogastva te različitih projekata. Upravni odjel je za realizaciju programa i projekata iz svog djelokruga utrošio ukupno 40.059.557,71 eura, što je 96,74 % od planiranog iznosa.

00501 PRORAČUNSKI KORISNICI

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

Dio realiziranog proračuna koji se odnosi na proračunske korisnike iznosi 32.475.172,40 eura što je 81,06% ukupno realiziranog proračuna za koji je nadležan Upravni odjel za društvene djelatnosti. U usporedbi s proteklom godinom, ukupni rashodi koji se odnose na poslovanje proračunskih korisnika veći su za 30,09%. Za njihovo redovno poslovanje isplaćeno je iz proračuna ukupno 10.279.349,48 eura (prethodne godine 8.485.231,05 eura, što je povećanje od 21,14%), dok je za programe, temeljem javnog poziva i prijenosa za pomoćnike u nastavi , isplaćeno još 798.016,78 eura. Obrazloženje u nastavku sastoji se od obrazloženja samih korisnika.

0050101 CENTAR ZA KULTURU

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

U izvještajnom razdoblju Centar za kulturu ukupno je ostvario 1.978.381,93 eura prihoda, što je 52,24% više u odnosu na izvršenje 2024. godine. Iz proračuna Grada izdvojeno je 806.603,29 eura za redovno poslovanje, 10.483,03 eura za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine (energetska obnova Centra), dok je za programe temeljem javnog poziva izdvojeno 19.600,00 eura. Rashodi poslovanja također su povećani za 75,49% u odnosu na prethodnu godinu i ukupno iznose 2.269.318,79 eura. Tekući rezultat poslovanja je negativan i iznosi 290.963,86 eura. Kada se pribroji preneseni rezultat iz prethodnih godina ukupan rezultat poslovanja je negativan i iznosi 309.031,84 eur. Iako je 2024. godina prvotno zaključena s viškom od 42.850,11 eura, sukladno novoj Uputi Ministarstva financija (objavljenoj u lipnju 2025.) o računovodstvenom evidentiranju sredstava EU, izvršena je korekcija rezultata prema Okružnici, što je rezultiralo manjkom od 18.094,98 eura, što je izravno utjecalo na konačni saldo u 2025. godini.
Najveći razlog manjka odnosi se na projekt energetske obnove Centra prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., NPOO.C1.1.R1-I3.01.0043.
Iako su zahtjevi za nadoknadu sredstava (ZNS), osim završnog, pravodobno predani, dio odobrenih sredstava nije podmiren do kraja izvještajnog razdoblja. Projekt energetske obnove završio je u listopadu 2025. godine. Također, sukladno novom Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, došlo je do promjene načina evidentiranja rashoda, pri čemu su evidentirani rashodi za 13 plaća, dok su prihodi osigurani za 12 plaća, što je imalo dodatni utjecaj na financijski rezultat tekuće godine.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvršenje prihoda

U 2025. godini Centar za kulturu Čakovec ostvario je ukupne prihode u iznosu od 1.978.381,93 eur, što predstavlja 77,25% godišnjeg plana i povećanje od 52,24% u odnosu na ostvarenje u 2024. godini (1.299.533,48 eur). Iako prihodi bilježe rast u odnosu na prethodnu godinu, ostvarenje i dalje zaostaje za planiranim iznosom, prvenstveno zbog kašnjenja u isplatama sredstava iz EU projekta energetske obnove, gdje se značajan dio prihoda očekuje tek po odobrenju i isplati zahtjeva za nadoknadu sredstava (ZNS) početkom 2026. godine.
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifra 632–638) ostvarene su u ukupnom iznosu od 875.607,47 eur, što čini 73,61% planiranog iznosa.
Šifra 6324 – Pomoći od institucija i tijela EU iznose 31.420,77 eur, u skladu s planom, i odnose se na projekte KD Pinklec i Connect Up i sredstva Europa Cinemas za prikazivanje europskog filma.
Šifra 6361 – Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u iznosu od 50.819,67 eur, što odgovara planiranom iznosu, a sredstva se odnose na javne pozive Ministarstva kulture i medija RH, Hrvatskog audiovizualnog centra (HAVC) i Međimurske županije.
Šifra 638 – Tekuće i kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iznose ukupno 773.767,03 eur, pri čemu je 39.047,48 eur realizirano za operativne troškove projekta (stručni nadzor, koordinacija, marketing, projektna dokumentacija), a 734.719,55 eur za kapitalne investicije u okviru projekta energetske obnove Centra, sufinanciranog iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifra 6391) ostvareni su u iznosu od 19.600,00 eur, odnosno 98% plana, u skladu s ugovorima o sufinanciranju programa Centra od strane javnog poziva Grada Čakovca.
Prihodi po posebnim propisima (šifra 6526) iznose 225.033,63 eur, što je 115,25% tekućeg plana (195.250,00 eur), pri čemu je povećanje rezultat provedbe planiranih aktivnosti i realizacije programa bez obzira na radove energetske obnove.
Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga (šifra 6615) ostvareni su u iznosu od 57.370,24 eur, što predstavlja 33,74% povećanja u odnosu na tekući plan, a prihod se odnosi na najam prostora, članarine za dramsku radionicu i druge usluge Centra.
Prihodi iz nadležnog proračuna – Grada Čakovca (šifra 6711) iznose 806.603,29 eur, odnosno 88,31% tekućeg plana, dok su prihodi za nabavu nefinancijske imovine (šifra 6712) realizirani u iznosu od 10.483,03 eur.
Ostali prihodi (šifra 683) ostvareni su u iznosu od 3.282,51 eur, što je 228,25% više u odnosu na tekući plan. Navedeni prihod odnosi se uglavnom na umanjenja cijena električne energije prema Uredbi Vlade RH.

Izvršenje rashoda

Ukupni rashodi Centra u 2025. godini iznosili su 2.269.318,79 eur, što je 88,61% tekućeg plana i 175,49% u odnosu na ostvarenje iz 2024. godine (1.293.123,05 eur). Rashodi su u značajnoj mjeri povećani zbog kapitalnih ulaganja u energetsku obnovu zgrade Centra, koja je realizirana u okviru EU projekta i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Rashodi za zaposlene (konto 31) ostvareni su u iznosu od 707.858,34 eur što je 22,83% više u odnosu na izvršenje 2024. godine, pri čemu su bruto plaće iznosile 556.614,92 eur, a doprinosi 90.067,28 eur, dok su ostali rashodi za zaposlene realizirani u iznosu od 61.176,14 eur. Povećanje nije rezultat isključivo rasta osnovice od 6% u 2025. godine, već se najvećim dijelom odnosi na učinak nove Uredbe, kojom je došlo do promjena u dinamici knjiženja. Naime, u obračun tekuće godine uključena je jedna dodatna (trinaesta) plaća, dok je istovremeno evidentirano dvanaest prihoda, što je u skladu s novim pravilima obračuna i izvještavanja.
Materijalni rashodi (konto 32) smanjeni su u odnosu na plan i iznose ukupno 470.598,49 eur što je 87,37% tekućeg plana, pri čemu je najviše smanjenja zabilježeno u troškovima energije i materijala i sirovina zbog radova na energetskoj obnovi objekta, dok su rashodi za uredski materijal i opremu ostali stabilni.
Rashodi za usluge (konto 323) iznose ukupno 360.756,80 eur, što je 90,49% tekućeg plana. Najveće promjene odnose se na smanjenje intelektualnih i osobnih usluga koje iznose 243.721,91 eur zbog nešto manjeg obujma programa kao i zdravstvenih te veterinarskih usluga, koje nisu realizirane u izvještajnom razdoblju (0 eur), dok su rashodi za računalne usluge ostvareni u iznosu od 22.448,26 eur, što je iznad planiranog zbog povećanja cijena održavanja aplikativnih programa.
Financijski rashodi (konto 34) i ostali rashodi (konto 38) ostvareni su u skladu s planom, bez značajnijih odstupanja.
Rashodi za dodatna ulaganja u građevinskim objektima (konto 451), koji se odnose na projekt energetske obnove Centra, ostvareni su u iznosu od 1.055.910,99 eur, potvrđujući realizaciju EU projekta u 2025. godini.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Centar je u 2025. godini ostvario ukupne prihode u iznosu od 1.978.381,93 eur, što predstavlja 77,25% tekućeg plana, odnosno povećanje od 52,24% u odnosu na ostvarenje u 2024. godini. Rashodi su u istom razdoblju iznosili 2.269.318,79 eur, što čini 88,61% tekućeg plana i 175,49% u odnosu na ostvarenje prethodne godine.
U izvještajnom razdoblju uočava se negativna razlika između prihoda i rashoda u iznosu od 290.936,86 eur, što je rezultat većih rashoda vezanih uz projekt energetske obnove, čija su sredstva iz EU fondova ugovorena, ali još nisu u cijelosti primljena. Sredstva će biti realizirana u skladu s ugovorom, čime se očekuje pokriće privremenog manjka.
Opći prihodi i primici (izvor 11) ostvareni su u iznosu od 817.086,32 eur, odnosno 75,01% godišnjeg plana. Manjak u odnosu na plan rezultat je promjena u dinamici knjiženja i prilagodbi obračuna plaća, uključujući i trinaestu plaću koja je evidentirana tijekom godine.
Vlastiti prihodi (izvor 31) iznose 69.977,51 eur, što je 0,08% više od izvršenja 2024. godine. Ostvarenje je u skladu s planiranim naplatama članarina i drugih prihoda, pri čemu su poduzete sve mjere za pravovremenu naplatu.
Prihodi posebne namjene (izvor 431) iznose 215.710,63 eur, što predstavlja 116,60% tekućeg plana. Povećanje u odnosu na plan rezultat je realizacije dodatnih aktivnosti i programa unutar projekta, unatoč ograničenjima zbog energetske obnove objekta.
Pomoći (izvor 53) ostvarene su u iznosu od 50.819,67 eur, u skladu s planom, dok Pomoći EU (izvor 511) bilježe negativnu razliku između prihoda i rashoda u iznosu od 288.105,18 eur, prvenstveno zbog rashoda vezanih uz projekt energetske obnove čija sredstva još nisu uplaćena.
Ostale pomoći od Grada (izvor 581) ostvarene su u iznosu od 19.600,00 eur, što je 98% tekućeg plana.

Važno je istaknuti da je Centar sredstva trošio u skladu s planiranim aktivnostima i prioritetima, s posebnim naglaskom na kapitalna ulaganja u energetsku obnovu, koja će biti pokrivena sredstvima iz EU fondova u narednom razdoblju. Unatoč povećanju rashoda, redovno poslovanje te obveze prema zaposlenicima, dobavljačima i partnerima uredno se podmiruju, a trošenje sredstava kontinuirano se prati i usmjerava prema postavljenim prioritetima.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

U izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi za funkciju 082 Službe kulture u iznosu od 2.269.318,79 eur, što predstavlja 88,61% tekućeg plana. Sredstva se troše racionalno i u skladu s planom, a prioritet je redovno financiranje osnovne djelatnosti i ugovorenih programa. Veći intenzitet izvršenja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (indeks povećanja 175,49%) proizlazi prvenstveno iz provođenja projekata energetske obnove objekata.

PROGRAM 1021 – PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU
Cilj programa: Bogat i uključiv društveni život (PC 6), Mjera 6.3 Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost 2025
Broj posjeta programima Centra	Broj	59000	70000	77392

Rashodi za zaposlene - većim se dijelom financiraju iz proračunskih sredstava, a manjim dijelom iz vlastitih prihoda Centra. Vidljivo je povećanje rashoda za plaće i ostalih rashoda za zaposlene (22,83%), uslijed povećanja osnovice za izračun plaće u toku godine.
Materijalni i financijski rashodi - bilježe ukupno povećanje od 297,17% u odnosu na izvršenje u 2024. godini, što je rezultat uspješne realizacije projekta energetske obnove Centra.
Ukupni rashodi prema izvoru 11 smanjeni su za 71,05% u odnosu na tekući plan, prvenstveno zbog neiskorištavanja planiranog iznosa od 175.913,12 eur za pokriće troškova energetske obnove. Potraživani iznos iznosio je 10.483,03 eur, a razlog je što stvarni troškovi projekta nisu dosegli planirani iznos.
Izvor 31 bilježi povećanje od 9,04% u odnosu na ostvarenje 2024. godine, što se najvećim dijelom odnosi na nabavu nefinancijske imovine, uključujući računala, printere, komunikacijsku opremu, jedan glazbeni instrument i opremu za održavanje prostora.
Prihodi posebne namjene ostvareni su u iznosu od 34.523,63 eur, što predstavlja 63,53% ostvarenja u odnosu na 2024. godinu i 80,94% u odnosu na tekući plan za 2025. Smanjenje ostvarenja posljedica je smanjenog opsega realizacije planiranih aktivnosti i ograničenja u provedbi dijela programa tijekom energetske obnove objekta.
Pomoći su ostvarene u iznosu od 654,55 eur, što predstavlja 2,96% ostvarenja u odnosu na 2024. godinu, dok je u odnosu na tekući plan 2025. godine ostvarenje 100%. Smanjenje u odnosu na prethodnu godinu rezultat je manjeg obujma odobrenih i realiziranih pomoći.

Pomoći Europske unije ostvarene su u iznosu od 1.061.872,21 eur, što čini 97,66% tekućeg plana, uz znatno povećanje u odnosu na prethodnu godinu (1.718,04%). Povećanje je najvećim dijelom rezultat realizacije EU projekta u izvještajnom razdoblju, čija je provedba bila planirana i financijski najzahtjevnija u 2025. godini. Projekt energetske obnove završio je u listopadu 2025. godine.
Najveći dio troškova odnosi se na konto 45, u iznosu od 1.045.427,96 eur, što čini 97,95% planiranih sredstava i potvrđuje završetak projekta. Sredstva po kontu 32, u iznosu od 16.444,25 eur (82,22% tekućeg plana), utrošena su na usluge koordinatora i stručni nadzor projekta energetske obnove.

Programi Centra za kulturu - unutar okvira aktivnosti 10003 u 2025. godini ostvareni su rashodi u iznosu od 316.527,89 eur, što predstavlja 85,53% ostvarenja u odnosu na 2024. godinu, odnosno 92,11% u odnosu na tekući plan 2025. godine.
Blago smanjenje ukupno ostvarenih rashoda u odnosu na prethodnu godinu prvenstveno je rezultat provedbe energetske obnove Centra za kulturu, zbog koje je došlo do smanjenog obujma programskih aktivnosti te ograničenog korištenja prostora, što se najviše odrazilo na prihode posebne namjene.
Opći prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 91.464,63 eur, što čini 82,12% tekućeg plana, pri čemu je niža razina ostvarenja posljedica smanjenog opsega realizacije programskih aktivnosti tijekom trajanja radova energetske obnove. Prihodi posebne namjene ostvareni su u iznosu od 124.837,37 eur, odnosno 63,18% u odnosu na prethodnu godinu iz već navedenih razloga. Istodobno, pomoći su ostvarene u iznosu od 49.205,12 eura, što predstavlja 98,09% tekućeg plana, dok su pomoći koje se odnose na sredstva Europa Cinemas i Connect Up-a u cijelosti realizirane, čime se potvrđuje uspješna provedba planiranih projekata unatoč otežanim uvjetima rada. Ostale pomoći Grada ostvarene su u iznosu od 19.600,00 eur, odnosno 98% tekućeg plana, a odnose se na sredstva dodijeljena temeljem javnog poziva za financiranje programske djelatnosti.
Struktura rashoda pokazuje da se najveći dio troškova odnosi na intelektualne usluge, što je u skladu s opsegom, djelatnošću i složenošću programskih aktivnosti koje Centar provodi. U tom okviru, troškovi autorskih honorara iznose 80.705,35 eur, rashodi po osnovi ugovora o djelu 17.254,42 eur, dok su troškovi angažmana putem studentskog servisa ostvareni u iznosu od 1.594,57 eur. Ostale intelektualne usluge, uključujući naknade ZAMP-u te naknade za izvođača programa, iznose ukupno 143.417,57 eur. Kao potpora provedbi svih programskih aktivnosti ostvareni su i rashodi za marketinške usluge, promidžbene materijale i grafičke usluge u ukupnom iznosu od 33.126,44 eur. Tijekom izvještajnog razdoblja nisu ostvarene donacije (61), niti vlastiti prihodi (31) u okviru ove aktivnosti.

Vlastita djelatnost Centra za kulturu - u odnosu na 2024. godinu, vlastiti prihodi u 2025. ostvareni su na razini 94,71%, što upućuje na blago smanjenje u odnosu na prethodnu godinu, ali uz zadržavanje stabilne razine prihoda.
U odnosu na tekući plan 2025., ostvarenje iznosi 98,42 %, što pokazuje da su planirani vlastiti prihodi gotovo u cijelosti realizirani, uz minimalno odstupanje.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Centar nije koristio proračunske zalihe u 2025. godini.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Centar za kulturu Čakovec u izvještajnom razdoblju nije imao zaduženja na domaćem niti na stranom tržištu novca i kapitala.

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJA PO DANIM ZAJMOVIMA

Centar za kulturu Čakovec u izvještajnom razdoblju nije odobravao zajmove niti ima potraživanja po danim zajmovima.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Centar za kulturu Čakovec sudjelovao je u projektu energetske obnove zgrada sa statusom kulturnog dobra prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., NPOO.C6.1.R1-I3.01.0043. Ukupna vrijednost projekta procijenjena je na 1.263.268,31 eur dok su ukupni prihvatljivi troškovi bespovratnih sredstava 1.087.355,19 eur. Projekt je završio u listopadu 2025. godine. Ukupne Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava iznose 39.047,48 eur, dok Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava iznose 734.719,55 eur. Međutim iako su zahtjevi za nadoknadu sredstava (ZNS), osim završnog pravodobno predani na Ministarstvo kulture i medija RH, dio odobrenih sredstava nije podmiren do kraja izvještajnog razdoblja. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima iznose ukupno 1.055.910,99 eur ali prihvatljivi troškovi od strane Ministarstva iznose 1.045.427,96, dok je preostali dio neprihvatljivih troškova od 10.483,03 eur podmirio nadležni proračun.

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA

Stanje potraživanja obuhvaća nekoliko kategorija. Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose iznose 1.127,57 eur, a odnose se na obračunate poreze prema godišnjem obračunu plaća, djelatnicama koje su bile na bolovanju dužem od 90 dana te jednoj djelatnici na porodiljnom dopustu. Ostala potraživanja, u iznosu od 2.303,08 eur, odnose se na isplaćeno bolovanje na teret HZZO-a za koje povrat sredstava još nije zaprimljen. Potraživanja za tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna iznose ukupno 180.061,03 eur, a povećanje u odnosu na prethodno razdoblje rezultat je novih evidencija i knjiženja europskog projekta u sklopu bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost. Potraživanja za prihode poslovanja, u iznosu od 6.004,67 eur, odnose se na nenaplaćene članarine za dramsku radionicu, izvedene predstave i ostale programe Centra, pri čemu Centar kontinuirano poduzima mjere za pravovremenu naplatu. Potraživanja proračunskih korisnika iznose 16.812,13 eur i odnose se na sredstva koja je Centar uplatio na poslovni račun Grada u okviru prelaska na Riznicu Grada Čakovca.

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Stanje obaveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 328.196,78 eur. Utvrđeni iznosi odnose se na:

Obračunati troškovi za plaće i naknade za zaposlene (231)	48.817,82 eur

Obveze za materijalne rashode (232)	20.016,35 eur
Obveze za financijske rashode (234	22,18 eur
Ostale tekuće obveze (239)	32.811,32 eur
Obveze za nabavu nefinancijske imovine (24)	96.529,11 eur
Obveza proračunskih korisnika za povrat u proračun (27)	130.000,00 eur

Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja, iznosi 226.529,11 eur. Struktura dospjelih obveza je sljedeća:

- 96.529,11 eur odnosi se na neplaćene račune vezane uz projekt energetske obnove objekta Centra, koji do kraja izvještajnog razdoblja nisu podmireni zbog nepodmirenih zahtjeva za nadoknadu sredstava (ZNS).
- 130.000,00 eur odnosi se na obvezu proračunskih korisnika za povrat sredstava u proračun, sukladno važećim propisima i uputama nadležnog tijela. Iskazano stanje dospjelih obveza u najvećem dijelu proizlazi iz provedbe projekta energetske obnove te obveze povrata sredstava u proračun. Podmirenje obveza očekuje se u narednom razdoblju, sukladno dinamici isplate preostalih ZNS-ova i izvršenju povrata sredstava u proračun.

Centar nema sudske sporove u 2025. godini.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTNIM JAMSTVIMA

U nastavku su prikazane tablice primljenih i danih jamstava Centra za kulturu Čakovec.

EVIDENCIJA PRIMLJENIH JAMSTAVA I GARANCIJA

R.B.	Naziv izdavatelja	OIB izdavatelja	Datum primitka	Dokument	Oznaka dokumenta	Vrijednost jamstava ili garancije - cijena u EUR	Datum istjecanja jamstava ili garancije	Napomena vraćeno/iznos	Napomena vraćeno/aktivirano
1.	"O TELEKOMUNIKACIJE" d.o.o. F. Punčeca 2 ČAKOVEC	73879690126	17.10.2019.	bjanko zadužnica	OV-3966/2019	1.327,23			
2.	KARLO ŠKROBAR UGOSTITELJSKI OBRT CAFFE-BAR "Joka" Dr. Ante Starčevića 44 Čakovec	86240551404	25.07.2022.	bjanko zadužnica	OV-5904/2022	1.327,23	28.06.2027.	1.327,23	VRAĆENO 11.02.2025.
3.	KARLO ŠKROBAR UGOSTITELJSKI OBRT CAFFE-BAR "Joka" Dr. Ante Starčevića 44 Čakovec	86240551404	20.09.2024.	bjanko zadužnica	OV-5904/2022	2.000,00		2.000,00	VRAĆENO 11.02.2025.
4.	VIMACO, obrt za savjetovanje, vl. Vito Martinčević	37367825366	24.06.2024.	bjanko zadužnica	OV-4698/2024	1.000,00			
5.	HORFAM d.o.o., I. Lackovića 43, Velika Mlaka	70024126117	25.11.2024.	bjanko zadužnica	OV-12199/2024	10.000,00	30.06.2027.		
6.	"ĐURKIN" d.o.o. Čakovec, Braće Graner 1	54258964237	20.08.2024.	jamstvo za ozbiljnost ponude	2404005074	25.000,00		25.000,00	VRAĆENO 09.10.2024.
7.	GRADIS d.o.o., Radnička 9, Savska Ves	57111538194	20.08.2024.	jamstvo za ozbiljnost ponude	OV-8858/2024	25.000,00		25.000,00	VRAĆENO 09.10.2024.
8.	GRADIS d.o.o., Radnička 9, Savska Ves	57111538194	30.09.2024.	jamstvo za uredno ispinjenje ugovora	2404006051	83.977,60	31.12.2025.		
9.	GRADIS d.o.o., Radnička 9, Savska Ves	57111538194	19.11.2025.	Bankarska garancija	2404006051	4.859,69	31.12.2025.		
	UKUPNO:					**154.491,75**		**53.327,23**	**101.164,52**

EVIDENCIJA DANIH JAMSTAVA I GARANCIJA

R.B.	Naziv primatelja	OIB primatelja	Datum izdavanja	Dokument	Vrijednost jamstava ili garancije u EUR	Datum istjecanja jamstava ili garancije	Napomena vraćeno-iznos	Napomena vraćeno/aktivirano
1.	"ZAGREBAČKA BANKA" d.d.	92963223473	08.06.2020.	ZADUŽNICA -OV-2495/2020.	5.839,81	DO DALJNJEGA		
2.	"BLITZ" d.o.o. ZAGREB	69856063967	19.06.2020.	BJANKO ZADUŽNICA OV-2698/2020.	663,61	DO DALJNJEGA		
3.	"DUPLICATO MEDIA" d.o.o. Zagreb	74258457781	19.06.2020.	BJANKO ZADUŽNICA OV-2695/2020.	663,61	DO DALJNJEGA		
	UKUPNO:				**7.167,03**		**0,00**	

0050102 KNJIŽNICA NIKOLA ZRINSKI ČAKOVEC

Ukupni prihodi iznose 1.011.426,97 eura što je 81,64 % prihoda planiranih financijskim planom za 2025. godinu, a 18,01% više u odnosu na prethodnu godinu. Ukupni rashodi iznose 1.053.402,79 eura što je 85,02% u odnosu na financijski plan za 2025. godinu i 23,54% više nego u prethodnoj godini. Povećanje prihoda u 2025.godini, u odnosu na 2024. godinu najvećim je dijelom rezultat povećanja prihoda iz gradskog proračuna za plaće za zaposlene, kao i MKM za plaće djelatnice matične službe koju financira MKM. U skladu s povećanjem prihoda povećani su i rashodi koji se financiraju iz proračuna Grada i proračuna MKM. Razliku prihoda i rashoda čini manjak prihoda u iznosu od 41.975,82 eura, preneseni višak iz prethodne godine iznosi 29.497,80 eura, pa će se u slijedeće razdoblje prenijeti ukupni manjak u iznosu od 12.478,02 eura.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Prihodi i primici

1. Skupina 63 – ostvareno je 92,30% planiranih prihoda. Ostvareni prihodi veći su u odnosu na prethodno razdoblje za 29,10%. Povećanje je rezultat povećanja prihoda MKM za plaću djelatnice matične službe te povećanje ostalih troškova te službe, povećanje prihoda MŽ za sufinanciranje troškova bibliobusne službe, te povećanje prihoda iz proračuna Grada za financiranje javnih potreba u kulturi. Navedeni prihodi odnose se na:

- prihode iz županijskog proračuna – 40.000,00 eura
(za financiranje dijela plaće dvoje djelatnika Bibliobusne službe)
- prihode iz državnog proračuna- 124.537,48 eura
38.987,48 eura koristi se za rad Matične službe (plaća za jednu djelatnicu i dio materijalnih troškova Matične službe), nabavu knjižne i neknjižne građe 44.000,00 eura, za program Heklice u Knjižnici 1.000,00 eura, Vrećica pričalica 1.400,00 eura,
Buđenje kreativnosti 400,00 eura, otkup knjiga 37.050 eura, Bedenec, Radionice lončarstva 1.700,00 eura.

- prihode iz Proračuna Grada Čakovca u iznosu od 3.968,69 eura za financijske potpore projektima i programima namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada u 2025.godini. MHK 2025.(1.500,00 eura); Noć knjige 2025.g (1.000,00 eura); Zbirka pripovijedaka „Visoki stolec“ (1.468,69 eura).
- prihode za mali EU projekt Interreg Slovenija-Hrvatska „Zlatna leta“ u iznosu od
7.680,00 eura sufinanciran sredstvima iz kohezijskog fonda za regionalni razvoj.

2. Skupina 64 – ostvareno je 78,45,% planiranih prihoda. Navedeni prihodi odnose se na kamatu banke po transakcijskom računu
3. Skupina 65 – ostvareno je 89,75 % planiranih prihoda, iznose 48.467,25 eura. Odnosi se na prihod od članarina i članskih iskaznica.
4. Skupina 66 – ostvareno je 107,05% planiranih prihoda u iznosu od 13.916,94 eura. To su vlastiti prihodi i odnose se na prihode od pruženih usluga (usluge od zakasnina, fotokopiranja, rezervacija građe).
5. Skupina 67 – ostvareno je 81,45% planiranih prihoda. To su prihodi u iznosu od 758.400 eura iz Proračuna Grada koji nam je nadležan.

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

6. Skupina 68 – ostvareno je 80,50 % planiranih prihoda u iznosu od 13.283,11 eura.

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

7. Skupna 72 – ostvareno je 32,63% planiranih prihoda. To su prihodi od prodaje nefinancijske imovine - tu spada prihod od prodaje starih knjiga u iznosu od 1.142,12 eura.

Rashodi i izdaci

Ukupno realizirani rashodi (razred 3 i 4) veći su u odnosu na prošlu godinu (za 18,76%), dok realizacija istih u odnosu na plan iznosi 85,02%.
Gledajući izvršenje rashoda poslovanja u odnosu na prethodnu godinu po skupinama (druga razina) povećanje je na svim skupinama, a u odnosu na plan manje je po svim skupinama.
Skupina 31 – izvršenje rashoda za zaposlene je 90,05% u odnosu na plan, a 23,39% veće u odnosu na prošlu godinu. U veljači i rujnu mijenjala se osnovica za obračun plaća, vezano uz promjenu osnovice za obračun plaća državnih službenika i namještenika, što je rezultiralo s povećanjem plaća djelatnika.
Skupina 32 – izvršenje materijalnih rashoda je 71,52% planiranih, a u odnosu na prethodnu godinu 5,50% manje. Rashodi se odnose na naknade troškova zaposlenima, na rashode za materijal i energiju, na rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja.
Skupina 34 - izvršenje financijskih rashoda je 55,85% planiranih, a u odnosu na prethodnu godinu veće za 25,91% zbog povećanja bankovnih naknada.
Skupina 42 – izvršenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine je 75,93% planiranih, a u odnosu na prethodnu godinu veće za 31,29%. U 2025.godini nabavljeno je više knjižne građe od otkupa knjiga jer je i pristiglo više sredstava. Nabavili smo uredsku opremu, računalnu opremu te opremu za hlađenje i grijanje, a sve iz razloga dotrajalosti postojeće opreme.

Stanje novčanih sredstava na početku proračunske (izvještajne) godine iznosi 58.691,71 euro. Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajne godine iznosi 0,00 eura iz razloga jer je poslovni račun knjižnice zatvoren s 31.12.2025.godine radi prelaska na Jedinstveni račun Riznice, a iznos sredstava zatečen na računu prebačen na podračun otvoren od strane Grada Čakovca.
Navedena sredstva iskazana su na kontu 16721 – potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun i iznose 65.564,01 euro.

Knjižnica je u 2025. godini ostvarila ukupne prihode u iznosu od 1.011.426,97 eura (iz proračuna Grada 762.368,69 eura za redovnu djelatnost, a za programe temeljem javnog poziva 3.968,69 eura), te rashode u iznosu od 1.053.402,79 eura.
Manjak prihoda poslovanja tekuće godine iznosi 41.975,82 eura. Preneseni višak iz prethodne godine iznosi 29.497,80 eura, pa će se u sljedeće razdoblje prenijeti ukupni manjak u iznosu od 12.478,02 eura.
Napravljena je korekcija rezultata poslovanja za 2024.godinu koji je iznosio 29.935,31 eura.
Korekcija je napravljena za iznos od 437,51 eura koji smo po podnesenom Izvještaju za program Međugeneracijske solidarnosti vratili u proračun Grada za neutrošena sredstva namijenjena financiranju javnih potreba u kulturi.
Budući da se viškovi i manjkovi prihoda i primitaka iskazuju po izvorima financiranja,
tako je po izvoru financiranja 31- prihodi od zakasnina, rezervacija građe, fotokopiranja ostvaren višak prihoda od 10.041,72 eura, a po izvoru 431-prihodi od članarina i članskih iskaznica u iznosu od 3.083,42 eura. Po izvoru 11-opći prihodi i primici ostvaren je manjak prihoda poslovanja u iznosu od 51.968,24 eura, (za plaće i naknade za djelatnike redovne djelatnosti knjižnice), po izvoru 521-tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvaren je manjak prihoda poslovanja u iznosu od 3.132,72 eura
(za djelatnicu matične službe koju financira MKM). Navedeni manjak odnosi se na rashode za plaće za prosinac 2025.godine i predstavlja metodološki manjak koji će se pokriti u siječnju 2026.godine kada će biti evidentiran prihod za navedene rashode.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

11 Opći prihodi i primici - odnosi se na sredstva proračuna Grada za financiranje redovne djelatnosti i na sredstva dobivena po raspisanom javnom natječaju za projekte u kulturi. Izvršenje plana je 84,39%.
31 Vlastiti prihodi – su prihodi od zakasnina, rezervacija građe, fotokopiranja. Izvršenje plana je 42,81%.
431 – Ostali prihodi za posebne namjene – odnosi se na prihode od članarina i članskih iskaznica. Izvršenje plana je 75,20%.
51 – Pomoći EU- su sredstva za kratki EU projekt Interreg Slovenija-Hrvatska sufinanciran sredstvima iz kohezijskog fonda za regionalni razvoj. Izvršenje je 100%.
521 – Ostale pomoći – sredstva MKM za financiranje plaće, dijela naknade i dijela materijalnih troškova matične službe, za nabavu knjižne i neknjižne građe, za projekte na koje se knjižnica prijavila u MKM, sredstva za otkup knjižne građe, te sredstva za sufinanciranje dijela plaća bibliobusne službe. Izvršenje je 86,36%.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOM KLASIFIKACIJI

Funkcija – 08 rekreacija, kultura, religija- obuhvaća rashode poslovanja Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec. Izvršenje je 85,84% u odnosu na plan

Posebni dio izvješća o izvršenju financijskog plana za razdoblje 1.1. do 31.12.2025. godine sadrži rashode razvrstane po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja.

PROGRAM 1022 – Plan rashoda i izdataka – Knjižnica i čitaonica

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	Ostvarena vrijednost 2025
Broj članova Knjižnice	Broj	6870	6930	6755

Rashodi za zaposlene – Rashodi za zaposlene ostvareni su 96,05% u odnosu na plan i odnose se na 25 ukupno zaposlenih djelatnika Knjižnice.
Redovna djelatnost Knjižnice, plaće za 22 djelatnika, financirani su sredstvima iz gradskog proračuna (izvor 11 – opći prihodi i primici). Ostvarenje u odnosu na plan je 91,25%
Rashodi za zaposlene u Bibliobusnoj službi (2 djelatnika) financirani su djelomično sredstvima MŽ (izvor 521-ostale pomoći) u iznosu od 40.000,00 eura i dio iz vlastitih sredstava Knjižnice (izvor 31) u iznosu od 8.999,44 eura.
Rashodi za zaposlene za Matičnu službu (za jednu djelatnicu) financirani su sredstvima Ministarstva kulture i medija (izvor 521-ostale pomoći).
Materijalni i financijski rashodi – U izvještajnom razdoblju ostvareno je 63,69% planiranih rashoda.
Materijalni rashodi redovne djelatnosti Knjižnice, te nabava knjižne građe financirani su dijelom iz sredstava proračuna Grada (izvor 11-opći prihodi i primici). Izvršenje je 87,27 u odnosu na plan.
Dio materijalnih rashoda financirani je vlastitim sredstvima (izvor 31) i iz ostalih prihoda za posebne namjene (izvor 431).
Materijalni rashodi Bibliobusne službe financirani su gotovo u cijelost iz vlastitih sredstava Knjižnice (izvor 31- vlastiti prihodi i izvor 431-ostali prihodi za posebne namjene) u iznosu od 17.404,88 eura.
Materijalni rashodi za Matičnu službu najvećim dijelom financirani su sredstvima MKM
(izvor 521- ostale pomoći), a dijelom iz vlastitih prihoda (izvor 31).
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, nabava knjižne i neknjižne građe, otkup knjiga financirani su sredstvima Ministarstva kulture i medija (izvor 521-ostale pomoći). Izvršenje je 75,93% u odnosu na plan. Sredstvima MKM financirani su i programi: Heklice u Knjižnici; Vrećica pričalica; Buđenje kreativnosti; Bedenec, radionice lončarstva.

U 2025.godini bili smo vodeći partneri u malom EU projektu Interreg Slovenija-Hrvatska „Zlatna leta“. Projekt je sufinanciran sredstvima kohezijskog fonda za regionalni razvoj.
(izvor – 51-EU pomoći) u iznosu od 7.680,00 eura. Vrijednost projekta bila je 9.608,05 eura, te je dio projekta financiran iz ostalih prihoda za posebne namjene (izvor 431).
Programi knjižnice - Financirani su programi (Noć knjige 2025; MHK 2025 “ i Zbirka pripovijedaka „Visoki stolec“ koji su se tijekom godine provodili u organizaciji i u prostorima Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec. Izvršenje je 99,22 % u odnosu na plan. Financirani su iz proračuna Grada Čakovca (izvor 11- Opći prihodi i primici).

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA

Potraživanja za prihode poslovanja iznose 66.830,88 eura, a odnose se na:
1.257,87 -potraživanje za naknade koje se refundiraju
65.564,01 - potraživanje za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun
1.266,86 eura- račun za plin i el.energiju -potraživanje za ostale prihode. To su prihodi restorana Pomodoro. Pošto imamo zajednička brojila, svaki mjesec šaljemo prefakturirane račune koji se odnose na njihov dio potrošnje energenata.
Stanje obveza na dan 31.12.2026. iznosi 65.342,20 eura
U strukturi tih obveza 61.159,07 čine obveze za zaposlene, čija je isplata u siječnju 2026.
Iznos od 1.717,42 euro odnosi se na materijalne i financijske rashode. Podmirit će se u toku siječnja 2026.g, odnosno prema datumu dospijeća obveze. Iznos od 2.449,81 euro odnosi se na obveze prema dobavljačima za nabavu knjiga i uredske opreme

Knjižnica nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova na kraju proračunske godine, jer nema sudskih sporova u tijeku.

0050103 – DJEČJI VRTIĆI ČAKOVEC

Dječji vrtići kojima je Grad Čakovec osnivač, samostalne su javne ustanove za njegu, odgoj i naobrazbu predškolske djece od godine dana starosti do polaska u školu. Iz proračuna grada za redovno financiranje dječjim vrtićima isplaćen je iznos od 6.227.995,23 eura što je povećanje u odnosu na prethodno razdoblje 27,02% odnosno u iznosu 1.325.113,92 eura. Također su vrtići ostvarili prihod iz proračuna temeljem prijava na javni poziv u iznosu od 22.469,00 euro.

PROGRAM 1023 – DJEČJI VRTIĆ U LIKVIDACIJI
Cilj programa:
Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost 2025
Broj rekonstruiranih vrtića	Broj	1	1	1

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

PROGRAM 1033 – DJEČJI VRTIĆ „CVRČAK“

Dječji vrtić Cvrčak je u razdoblju od 1.1.2025. do 31.12.2025. godine ostvario ukupne prihode u iznosu od 3.673.635,16 eura i ukupne rashode u iznosu od 3.972.757,48 eura. Slijedom navedenog ostvaren je manjak prihoda nad rashodima u iznosu 299.122,32 eura. Preneseni manjak iz prethodnog razdoblja u iznosu od 39.085,51 eura uključen je u obračun rezultata poslovanja tekuće godine te je njegov učinak u cijelosti sadržan u iskazanom rezultatu poslovanja za 2025. godinu. Novonastali manjak za 2025. godinu, uvećan za metodološke učinke primjene novog računovodstvenog okvira, iznosi 338.207,83 € i prenosi se u sljedeće proračunsko razdoblje. Iskazani rezultat poslovanja potrebno je promatrati u kontekstu primjene novog računovodstvenog okvira od 1. siječnja 2025. godine. Ukidanje vremenskih razgraničenja kontinuiranih rashoda te dosljedna primjena modificiranog načela nastanka događaja rezultirali su uključivanjem rashoda koji se odnose na prethodno razdoblje u tekućoj godini. Slijedom navedenog, dio iskazanog manjka ima obilježja metodološkog učinka, a ne isključivo rezultata tekućeg poslovanja.
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja je 12.835,89 €, a na kraju izvještajnog razdoblja 0,00 €.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI I PRIMICI
Prema pokazateljima planiranim za 2025. godinu, indeks ostvarenja prihoda je 89,4. Prihodi poslovanja u 2025. godini tekuće su pomoći iz državnog proračuna, prihodi za posebne namjene, vlastiti prihodi od prihode od najma prostora, organizacije stručnih skupova i pruženih usluga, donacije te prihoda iz nadležnog proračuna.
Pomoći proračunu iz drugih proračuna (63) ostvarile su niži indeks ostvarenja prihoda u odnosu na prethodno razdoblje zbog smanjenja tekućih pomoći iz drugih proračuna pomoći za sufinanciranje roditeljskog udjela za nacionalne manjine te je smanjen broj korisnika vanjskih Općina, no nema značajnijeg odstupanja u odnosu na plan za 2025. godinu. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama (65), kao i prihodi od korisnika usluga jaslica i vrtića, bilježe smanjenje. Navedeno smanjenje prihoda primarno je uzrokovano manjim brojem korisnika usluga, odnosno formiranjem skupina u okviru Državnog pedagoškog standarda (DPS), što je posljedično rezultiralo padom prihoda od roditeljskog udjela u ekonomskoj cijeni usluge vrtića. U izvještajnom razdoblju tekuće godine, prihodi od korisnika usluga dodatno su smanjeni zbog manjeg broja djece u skupinama što je u skladu s Državnim pedagoškim standardom.

Indeks ostvarenja ostvaren od prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija (66) bilježi porast zbog uspješne organizacije stručnog skupa Dani predškolskog odgoja (Dječji vrtić Cvrčak organizira u suradnji s Učiteljskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu pod pokroviteljstvom Grada Čakovca, Međimurske županije, Agencije za odgoj i obrazovanje i Ministarstva znanosti i obrazovanja), no u konačnici je manji zbog smanjenja prihoda na 6614.
Ukupni prihodi poslovanja u 2025. godini ostvareni su uz rast u odnosu na prethodno razdoblje, dok je ostvarenje u odnosu na plan niže (indeksi 89,4). Odstupanje ostvarenja u odnosu na plan prvenstveno je rezultat smanjenog broja korisnika usluga sukladno Državnom pedagoškom standardu, što je utjecalo na niže ostvarenje prihoda za posebne namjene. Prihodi iz nadležnog proračuna bilježe rast, a isti je rezultat povećanja ekonomske cijene boravka djece, povećanja udjela sufinanciranja od strane osnivača te osiguranja sredstava za povećanje povećanih rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda uslijed proširenja kapaciteta ustanova. Prihodi od pomoći iz drugih proračuna i prihodi po posebnim propisima bilježe određena odstupanja u odnosu na prethodno razdoblje, što je posljedica smanjenog broja korisnika iz drugih jedinica lokalne samouprave te promjena u strukturi korisnika usluga.

RASHODI I IZDACI
Ukupni rashodi poslovanja ostvareni su u skladu s planom (indeks 97,6), uz povećanje u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje. Povećanje rashoda rezultat je kombinacije strukturnih i metodoloških čimbenika.
Na rast rashoda za zaposlene utjecalo je povećanje osnovice za obračun plaća, primijenjena izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora te povećanje broja zaposlenih uslijed proširenja kapaciteta ustanove. Istodobno, primjena novog računovodstvenog okvira dovela je do vremenskog preklapanja rashoda dvaju razdoblja, čime je dodatno povećana rashodovna strana u 2025. godini.
Materijalni rashodi ostvareni su u nešto nižem iznosu u odnosu na plan, uz povećanje u odnosu na prethodnu godinu, što je povezano s povećanjem kapaciteta, rastom cijene energije i troškova održavanja te opremanjem prostora.
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine realizirani su u skladu s planiranim aktivnostima, prvenstveno vezano uz ulaganja u opremanje i rekonstrukciju objekata.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORU FINANCIRANJA

Indeks ostvarenja Općih prihoda i primitaka (11) za izvještajno razdoblje iznosi 90,8. Važno je napomenuti da je povećanje kapaciteta, koje je stupilo na snagu 1. ožujka 2025. godine, financijskim planom za 2025. godinu obuhvaćeno od 1. siječnja 2025. godine.
Indeks ostvarenja prihoda iz izvora financiranja – prihodi za posebne namjene (konto 431) iznosi 79,2. Navedeni prihodi odnose se na uplate korisnika usluga jaslica i vrtića, čija dinamika naplate odstupa od planirane. Dodatno, smanjenje broja korisnika u skupinama, sukladno propisanim vrijednostima, također je utjecalo na ostvarenje ovih prihoda. Indeks ostvarenja pomoći (konto 531) iznosi 105,1. Pomoći iz državnog proračuna – proračunski korisnici (konto 531) 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. Povećanje indeksa ostvarenja u ovoj kategoriji primarno je uzrokovan izmijenjenom dinamikom isplate sredstava.

Izvršenje rashoda po izvorima financiranja iskazano je u pripadajućem Izvještaju o prihodima i rashodima (tablica 4.), pri čemu su svi podaci sustavno obrađeni u korelaciji s ostvarenjem prethodnog proračunskog razdoblja te izvornim i planom za 2025. godinu. Tablični pregled osigurava cjelovit uvid u dinamiku realizacije proračunskih stavki unutar utvrđenih okvira po svakom pojedinom izvoru, odražavajući pritom punu metodološku usklađenost s važećim propisima o financijskom izvještavanju proračunskih korisnika. Rashodi iz izvora 431- uz primarno usmjeravanje sredstava na pokriće manjka iz prethodne godine, čime je osigurano potpuno zatvaranje prenesenih obveza iz 2024. godine. Zabilježen tekući manjak rezultat je objektivnih okolnosti – smanjenog broja korisnika usluga, što je posljedično dovelo do nižeg volumena uplata participacija. Unatoč manjem priljevu sredstava, sustavnim mjerama osigurano je funkcioniranje djelatnosti vrtića. Indeks izvršenja rashoda iz izvora financiranja donacije (611) je izvršen je sukladno ostvarenim prihodima iz navedenih izvora.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji odnose se na funkciju obrazovanja i izvršeni su u skladu s planiranim aktivnostima. Indeks izvršenja u odnosu na plan iznosi 97,6, što potvrđuje stabilno i kontinuirano obavljanje osnovne to jest redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Cvrčak.

IZVJEŠTAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Dječji vrtić Cvrčak ima jedan program u dvije aktivnosti. Aktivnosti Dječjeg vrtića Cvrčak su Rashodi za zaposlene i Materijalni i financijski troškovi.
Materijalni i financijski rashodi ostvareni su s indeksom 93,1 u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan prvenstveno je smanjenje ostvarenja prihoda za posebne namjene, odnosno prihoda od participacije korisnika, dok je istovremeno bilo potrebno osigurati kontinuirano obavljanje djelatnosti i održavanje postignute razine usluga.

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	Ostvarena vrijednost 2025
Broj rekonstruiranih vrtića	Broj	1	1	1
Odgojitelji, stručni suradnici i ravnatelji pohađali su programe profesionalnog usavršavanja	%	100	100	100

Povećanje broja djece obuhvaćene posebnim redovnim programom učenja engleskog jezika	%	5	10	5
Povećanje broja kraćih programa	Broj dodatnih programa	1	1	1
Povećanje broja djece organiziranih posjeta vrtićkih skupina kulturnim manifestacijama	Broj posjeta	4	4	4
Povećanje broja gostovanja kazališta/dramskih skupina i sl. u dječjem vrtiću	Broj gostovanja	2	3	3
Uvođenje/integracija sportskog programa unutar redovnog programa	Udio djece	0	1	1
Uvođenje redovnog STEM programa	skupina	0	1	1

Rashodi za zaposlene – Rashodi za zaposlene izvršeni su s indeksom 98,4 u odnosu na plan, a njihovo izvršenje uvjetovano je povećanjem osnovice za obračun plaća, primjenom izmjene i dopune Kolektivnog ugovora te povećanja broja zaposlenih uslijed proširenja kapaciteta ustanove. Navedeni rashodi financiraju se pretežito iz izvora općih prihoda i primitaka, uz sudjelovanje ostalih izvora sukladno namjeni. Dio rashoda koji se odnosi na plaće za zaposlene (redovna djelatnost) te doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje pokrivaju se poglavito izvorom financiranje Opći prihodi i primici (11) dok se ostali rashodi za zaposlene financiraju iz vlastitih izvora (31), prihoda za posebne namjene (431), općih pomoći (531) i donacija (611).

Materijalni i financijski rashodi - Materijalni i financijski rashodi ostvareni su s indeksom 93,1 u odnosu na plan. Odstupanje u odnosu na plan prvenstveno je smanjenje ostvarenja prihoda za posebne namjene, odnosno prihoda od participacije korisnika, dok je istovremeno bilo potrebno osigurati kontinuirano obavljanje djelatnosti i održavanje postignute razine usluga. Materijalni rashodi iskazuju odstupanje u odnosu na plan usred pokrića prenesenog manjka iz prethodne godine, što je predstavljalo prioritetnu obvezu tekućem razdoblju. Istovremeno novonastali manjak prihoda nad rashodima rezultat je nižeg

ostvarenja prihoda od sufinanciranja roditelja zbog smanjenog broja korisnika usluga, uz istovremeno zadržavanje nužne razine rashoda za redovno funkcioniranje djelatnosti.

POSEBNI IZVJEŠTAJ UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

Posebni izvještaj iz Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika, koji se predaje uz polugodišnji izvještaj je:

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA
Dječji vrtić Cvrčak nema zaduženja domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA
Dječji vrtić Cvrčak nema dana jamstva i plaćanja po protestiranim jamstvima.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE
Dječji vrtić Cvrčak nema nije ostvario prihode pomoći EU (nije koristio sredstva fondova EU).

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

Dječji vrtić Cvrčak - 49350	
OPIS	**Stanje na 31.12.2025.**
Stanje nenaplaćenih potraživanja	56.386,32
Dospjele obveze	33.600,35
Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova	*0,00*

Dana 31.12.2025. godine stanje nenaplaćenih potraživanja Dječjeg vrtića Cvrčak iznosilo je 56.386,32 €, a odnose se na potraživanja od Države za roditeljski udio pripadnika nacionalnih manjina, općina i roditelja za 2025. godinu za usluge korisnicima jaslica i vrtića (najvećim dijelom za lipanj 2025. godinu).

Dospjelih, a neplaćenih obveza preko 60 dana Dječji vrtić Cvrčak nije imao.

PROGRAM 1036 – DJEČJI VRTIĆ „CIPELICA“

OPĆI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA CIPELICA ZA 2025. GODINU

Sukladno Zakonu o proračunu (NN 144/21) i Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23), izrađen je godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Cipelica za 2025. godinu.

Ukupni prihodi Dječjeg vrtića Cipelica u 2025. godini planirani su u iznosu od 4.299.683,07 € a izvršenje istih iznosi 3.949.999,18 € ili 91,87% godišnjeg plana. Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 4.305.295,25 € a izvršenje istih iznosi 4.284.829,39 € ili 99,52% godišnjeg plana.
Ostvareni je manjak prihoda nad rashodima u iznosu 334.830,21 €, što uz preneseni višak prihoda nad rashodima iz prethodne godine, u iznosu od 5.612,18 €, rezultira ukupnim manjkom prihoda nad rashodima za slijedeće razdoblje u iznosu 329.218,03 €. Nastali manjak najvećim djelom se odnosi na metodološki manjak, odnosno na plaću i ostale rashode za zaposlene za prosinac 2025. godine, odnosno na trinaesti rashod, sukladno ukidanju kontinuiranih rashoda, dakle rashodi koji dolaze na naplatu u siječnju iduće godine.

Prihodi koji se odnose na pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63) su: pomoći od izvanproračunskih korisnika, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan i prijenosi između proračunskog korisnika istog proračuna i njihovo izvršenje u odnosu na plan iznosi 98,68%. Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika odnose se na prihode od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje temeljem ugovora o (su)financiranju zapošljavanja u javnom radu. Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan su prihodi koje ostvarujemo od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih sufinanciranjem javnih potreba za djecu s teškoćama u razvoju-integracija, darovitu djecu, djecu pripadnike nacionalnih manjina i djecu u programu predškole. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sufinancira i roditeljski udio u cijeni predškolskog odgoja za djecu pripadnike romske nacionalne manjine. Ovdje ubrajamo i prihode od vanjskih općina koje sufinanciraju svoje polaznike. Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna se odnose na projekte po javnom pozivu koje sufinanciraju mjesni odbori i društvene djelatnosti Grada, te natječaju NAJ-AKCIJA.
Prihodi od imovine (64), odnose se na prihode od financijske imovine i njihovo je izvršenje u odnosu na plan 79,90%. To su kamate na depozite po viđenju koje su manje zbog manjih kamatnih stopa.
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (65) su ostali nespomenuti prihodi i njihovo izvršenje u odnosu na plan je 88,45%. Prihodi se odnose na roditeljski udio cijene usluge jaslica i vrtića i ostvareni su u nešto manjem omjeru u odnosu na plan, sukladno demografskim mjerama Grada i usklađivanja broja djece u odgojno-obrazovnim skupinama s odredbama Državnog pedagoškog standarda. Također smo zaprimili uplate Učiteljskog fakulteta za rad mentora u vježbaonicama za zimski i ljetni semestar.
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestnim jamstvima (66) se odnose na prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima i njihovo je izvršenje u odnosu na plan 101,38%. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga odnose se na tople obroke radnika i prihode od zakupa prostora, a prihodi od donacija su zaprimljene donacije od Inner Wheel kluba Čakovec, Rotary kluba Čakovec i poduzeća Šareni kutak d.o.o. i Autoset Turek d.o.o., te od fizičkih osoba.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (67), odnose se na prihode iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja i njihovo je izvršenje u odnosu na plan 91,86%.

Rashode poslovanja (3) čine rashodi za zaposlene te materijalni i financijski rashodi i njihovo je izvršenje u odnosu na planirano 99,46%. Nakon usvojenih I. izmjena i dopuna financijskog plana za 2025. godinu nije bilo izvanrednih rashoda koji bi utjecali na izvršenje plana.
Rashode za zaposlene (31) čine plaće, ostali rashodi za zaposlene i doprinosi na plaće. Plaće i doprinosi na plaće planirani su a i izvršeni u skladu sa Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 158/23, 154/24), gdje s 31.12.2025. godine imamo trinaest rashoda za plaću, a ne dvanaest kao ranijih godina. Ostale rashode za zaposlene čine: jubilarna nagrada, otpremnina, dar u naravi, naknada za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, regres za godišnji odmor, te ostali nenavedeni rashodi.
Materijalne rashode (32) čine: naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja i njihovo izvršenje u odnosu na plan iznosi 96,51%. Rashode za materijal i energiju uvijek planiramo u maksimalnom iznosu, budući da tu spadaju osnovne potrebe poslovanja kao što su namirnice i energenti.
Financijski rashodi (34) se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate i njihovo je izvršenje u odnosu na plan 99,10%.
Rashode za nabavu nefinancijske imovine (4) čine rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, odnosno postrojenja i opremu i njihovo je izvršenje u odnosu na planirano 112,87%. Nabava nefinancijske imovine iznad planiranog odnosi se na zaprimljene donacije i nabavu po javnom pozivu.

Opći prihodi i primici su sredstva primljena od Grada Čakovca za redovnu djelatnost jaslica i vrtića.
Vlastiti prihodi su prihodi od prodaje proizvoda i usluga – prihodi od prodaje obroka radnicima i usluga korištenja poslovnog prostora.
Prihode za posebne namjene čine uplate roditelja za redovnu djelatnost jaslica i vrtića, obračunate i plaćene zatezne kamate za kašnjenja u plaćanju, kao i uplate za waldorfski program. Također i uplate Učiteljskog fakulteta za rad mentora u vježbaonicama.
Pomoći čine prihodi od Države: sredstva za programe javnih potreba: djecu s teškoćama u razvoju, darovitu djecu, djecu pripadnike nacionalnih manjina i djecu u programu predškole. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sufinancira i roditeljski udio u cijeni predškolskog odgoja za djecu pripadnike romske nacionalne manjine.
Prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna se odnosi na prihode od Grada temeljem javnih poziva društvenih djelatnosti i mjesnih odbora.
Donacije su u novcu i nefinancijskoj imovini uplaćene ili darovane Vrtiću od subjekata izvan općeg proračuna.

Indeks izvršenja funkcije obrazovanja u odnosu na planirano je 99,52%. Ova funkcija obuhvaća rashode programa redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Cipelica.

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana:

Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana iskazuje se po programskoj klasifikaciji i sadrži rashode iskazane po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Dječji vrtić Cipelica provodi jedan program: 1036 koji provodi u

dvije aktivnosti. Indeks izvršenja aktivnosti 1036A103601 Rashodi z zaposlene je 99,88%, a aktivnosti 1036A103602 Materijalni i financijski rashodi iznosi 97,14% u odnosu na planirano.
U odnosu na izvještaje iz općeg dijela polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2025., u izvještaju iz posebnog dijela ne iskazuju se podaci za izvještajno razdoblje prethodne godine, već se prikazuju podaci o financijskom planu i izvršenje financijskog plana u izvještajnom razdoblju tekuće godine.
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	Ostvarena vrijednost 2025
Broj rekonstruiranih vrtića	Broj	1	1	1
Odgojitelji, stručni suradnici i ravnatelji pohađali su programe profesionalnog usavršavanja	%	100	100	100
Broj dodatnih programa	Broj programa	2	2	2
Povećanje organiziranih posjeta vrtićkih skupina kulturnim manifestacijama	Broj posjeta	4	6	8
Povećanje broja gostovanja kazališta/dramskih skupina i sl. u dječjem vrtiću	Broj gostovanja	2	3	3
Uvođenje integriranog cjelodnevnog programa kinezioloških aktivnosti za djecu predškolske dobi	skupina	0	0	0
Uvođenje integriranog cjelodnevnog STEM	skupina	0	1	0

programa za djecu predškolske dobi				

Rashodi za zaposlene - Na rashode za zaposlene najviše su utrošeni opći prihodi i primici (11), odnosno na plaće i doprinose na plaće i njihovo je izvršenje u odnosu na plan 99,95%. Vlastiti prihodi (31) u cijelosti su utrošeni na ostale rashode za zaposlene: dar u naravi, naknada za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, dar djetetu, potpora za novorođenče. Namjenski prihodi – proračunski korisnici (431) najvećim dijelom pokrivaju ostale rashode za zaposlene: jubilarne nagrade, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, regres i ostale nenavedene rashode za zaposlene. Plaće i doprinosi na plaće iz izvora financiranja namjenski prihodi – proračunski korisnici (431) odnose se na naknade mentorima za rad u vježbaonicama. Rashodi za zaposlene iz izvora financiranja pomoći iz državnog proračuna – proračunski korisnici (531) odnose se na program javnog rada.

Materijalni i financijski rashodi - Iz izvora financiranja opći prihodi i primici (11) pokriveni su materijalni rashodi odnosno rashodi za energiju. Iz izvora namjenski prihodi – proračunski korisnici (431) financirane su naknade troškova zaposlenima i dio rashoda za materijal i energiju, u skladu s planom. Materijalni rashodi financirani iz izvora pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici (531) izvršeni su 93,90% u odnosu na plan, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su iznad planiranog, odnosno 117,88% plana. Navedeni rashodi pokriveni su u visini ostvarenih prihoda iz navedenog izvora i u skladu s potrebama. Financijski rashodi izvršeni su u skladu s planom.

Iz izvora financiranja prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna (581) pokriveni su materijalni rashodi i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine sukladno financijskim planovima odobrenih projekata po javnom pozivu i natječaju NAJ-AKCIJA.

Iz izvora financiranja donacije (61) zavedene su donacije od Inner Wheel kluba Čakovec, Rotary kluba Čakovec i poduzeća Šareni kutak d.o.o. i Autoset Turek d.o.o., te od fizičkih osoba, koje su evidentirane pod materijal, sitni inventar, uredsku opremu i igala.

Namjenski prihodi – proračunski korisnici - višak (94) odnosi se na prijenos viška iz 2024. godine, a utrošen je na naknade mentorima za rad u vježbaonicama. Novac za mentorstva je uplaćen krajem 2024. godine, ali do kraja godine nismo zaprimili svu potrebnu dokumentaciju, te su naknade isplaćene početkom tekuće godine.

Donacije – višak (96) su sredstva uplaćena prošle godine, a odnose se na natječaj za donacije za poboljšanje kvalitete života djece u Međimurju koji provodi Eko Međimurje d.d. Rezultati natječaja objavljeni su krajem 2024. godine, te su sredstva prenesena i utrošena ove godine.

POSEBNI IZVJEŠTAJ UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

Posebni izvještaji iz Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23) koji se predaju uz godišnji izvještaj su:

- IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Dječji vrtić Cipelica nema zaduženja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

- IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Dječji vrtić Cipelica u 2025. godini nije koristio sredstva fondova Europske unije.

- IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Dječji vrtić Cipelica nema dane zajmove te potraživanja po istima.

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

Dječji vrtić Cipelica - 49341	
OPIS	**Stanje na 31.12.2025.**
Stanje nenaplaćenih potraživanja	66.153,47
Dospjele obveze	1.674,06
Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova	

Potraživanja za prihode odnose se na potraživanja od roditelja, vanjskih općina i za sredstva uplaćena u proračun prilikom prelaska na riznicu.
Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja odnosi se na osporene račune u postupku usuglašavanja količina po otpremnicama i na račune dobavljača koji zbog tehničkih razloga nisu prošli u sustavu e-Računa, zbog čega nisu mogli biti pravodobno plaćeni.

- IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA II PLAĆANJIMA PO PROTESTNIM JAMSTVIMA

Dječji vrtić Cipelica nije dao protestna jamstva te nije imao plaćanja po istima.

0050104 – JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ČAKOVEC

Ovo izvješće obuhvaća podatke o ostvarenim prihodima i primicima, te rashodima i izdacima Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za razdoblje siječanj-prosinac 2025.godine u odnosu na Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za 2025.godinu, te u odnosu na Izvršenje Financijskog plana JVP Čakovec za isto razdoblje prethodne godine (siječanj-prosinac 2024.godine).
Uzimajući u obzir podatke o planiranim i ostvarenim prihodima i primicima, te rashodima i izdacima Financijskog plana za 2025.godinu, u razdoblju siječanj-prosinac 2025.godine ukupno je ostvarena negativna razlika prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u iznosu od – 85.806,15 eura što zajedno s ukalkuliranim prenesenim viškom poslovanja iz 2024.godine iznosa 33.821.02 eura čini manjak od – 51.985,13 eura. U nastavku je prikazan rezultat poslovanja za razdoblje siječanj – prosinac 2025. godine u odnosu na Financijski plan 2025.godine, te u odnosu na isto razdoblje prethodne, 2024. godine.

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja prikazuje ukupne prihode i rashode, kao i višak/manjak prihoda na razini ekonomske klasifikacije, te primitke od financijske imovine i zaduživanja, te izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova, kao i njihovu razliku.

U 2025.godini poslovanje JVP Čakovec bilo je negativno. Financijskim planom obuhvaćeni prihodi u izvještajnom razdoblju ostvarivali su se planiranom dinamikom, a rashodi izvršavali u okviru raspoloživih prihoda, u skladu s planiranim veličinama. Ostvaren je ukupni prihod u iznosu od 1.763.024,62 eura, odnosno 25,04% više u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prošle godine, a 93,79% ovogodišnjeg plana.
Istovremeno ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 3.031,580,77 eura što je za 108,72% više u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prošle godine, a 98,71% ovogodišnjeg financijskog plana.
Razlika prihoda i rashoda promatranog razdoblja je negativna i iznosi -1.268.556,15 eura.
U sažetku računa financiranja Financijskim planom za 2025.godinu planirani su primici od zaduživanja u iznosu od 1.182.750,00 za nabavku vatrogasne auto-ljestve, te je isti i ostvaren u iznosu od 1.182.750,00 eura.

2025.godine ostvarena je negativna razlika između prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u iznosu od -85.806,15 eura. U ukupan rezultat poslovanja uključuju se i prenesena sredstva po rezultatu poslovanja iz 2024.godine višak u iznosu od 33.821,02 eura koji se odnosi na višak ostvaren od prihoda od obavljanja vlastite djelatnosti koji nisu utrošeni u 2024.godini, te su prenijeti u 2025.godinu. Temeljem Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslova JVP Čakovec za 2024.godinu, usvojenoj na 46.sjednici Vatrogasnog vijeća dana 04.03.2025.godine, višak vlastitih prihoda biti će iskorišten za podmirenje rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.
Slijedom navedenog ukupan rezultat poslovanja promatranog razdoblja je negativan i iznosi -51.985,13 eura

PRIHODI POSLOVANJA

Iz niže prikazanih podataka vidljivo je da su ostvareni prihodi poslovanja u iznosu od 837.123,87 eura što je za 23,06% (156.875,31 eura) više u odnosu na prethodnu godinu, a 45,35% ovogodišnjeg plana.

Prihodi poslovanja prema ekonomskoj klasifikaciji ostvareni su kako slijedi:

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63) ostvareni su u iznosu od 415.686,12 eura i veći su u odnosu na isto razdoblje 2024.godine za 50,77%. Navedena sredstva odnose se na doznačena sredstva za redovnu djelatnost JVP Čakovec od strane osnivača JVP i ostalih općina koje nisu osnivači, a redovito financiranju JVP (365.839,20 eura), Međimurske županije (10.000,00 eura), kapitalna ulaganja osnivača (30.985,20 eura) za nabavku vatrogasne auto-ljestve, te povrat troškova dislokacije i korištenje troškova službenog vozila od strane HVZ-a (7.961,72 eura) i potpore za nabavu opreme povodom 50 godina profesionalnog vatrogastva od strane HVZ.

Prihodi od imovine (64) ostvareni su u iznosu od 34,08 eura što je veće ostvarenje u odnosu na Financijski plan za 13,60%. Navedena sredstva odnose na kamatu na depozite po viđenju u poslovnoj banci (PBZ).

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija (66) ostvareni su u iznosu od 153.135,29 eura, odnosno viši su za 11,17% za isto razdoblje prethodne godine, a 11,78% ovogodišnjeg plana. Isti su ostvareni pružanjem usluge servisa vatrogasnih aparata, prijevoza vode, razna dežurstava, vatrodojavnom centralom.

Prihodi iz proračuna (67) ostvareni su u iznosu od 1.185.255,00 eura što je manje ostvarenje 8,48% u odnosu na Financijski plan za 2025.godinu, a viši su za 19,00% prema istom razdoblju prethodne godine.
Navedeni prihod sastoji se od sredstava koja JVP Čakovec dobiva prema Odluci Vlade RH o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2025.godini u iznosu od 754.791,00 eura dok je to u 2024.godini iznosilo 705.412 eura), te grada Čakovca prema Sporazumu o osnivanju JVP u iznosu od 430.464,00 eura.

Ostali prihodi (68) navedena sredstva odnose se na uplatu-povrat štete od strane Triglav osiguranja.

RASHODI UKUPNO
U izvještajnom razdoblju ukupni rashodi koji se sastoje od rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 3.031.580,77 eura ili 98,71% ovogodišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje 2024.godine ostvarenje je više za 108,72% odnosno za 1.579.129,93 eura.

Rashodi poslovanja
Iz iskazanih podataka vidljivo je da su rashodi poslovanja u odnosu na planirane rashode poslovanja na razini proračunske godine izvršeni kao što je ranije navedeno s 98,04%.
Rashodi poslovanja prema ekonomskoj klasifikaciji izvršeni su kako slijedi:

Uspoređujući izvršenje rashoda poslovanja u izvještajnom razdoblju u odnosu na ukupno planirane rashode za 2025.godinu, isti su izvršeni sukladno planiranoj dinamici. U odnosu na izvršenje prošle godine isti su izvršeni sa 128,48% što proizlazi iz povećanja rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda te financijskih rashoda.

Rashodi za zaposlene (31) realizirani su u iznosu od 1.611.549,39 eura, odnosno 98,58% godišnjeg plana za 2025.godinu, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine viši su za 29,82%. Rashodi za zaposlene isplaćivani su za 37 zaposlenika temeljem važećeg Kolektivnog ugovora za radnike Javne vatrogasne postrojbe Čakovec i Pravilnika o radu JVP Čakovec. U njihovoj strukturi povećanje bilježimo kod plaća za redovan rad i plaće za prekovremeni rad s pripadajućim

povećanjem doprinosa na plaću, a što je posljedica korekcije plaća vatrogasaca prema Pravilniku o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova (NN 46/23) kojeg je donijela Hrvatska vatrogasna zajednica. JVP Čakovec bila je u obvezi uskladiti poslovanja s odredbama gore navedenog pravilnika. Tijekom 2024.godine donijet je novi Pravilnik o klasifikaciji postrojbi i koeficijentima složenosti poslova te radnih mjesta i mjerila za utvrđivanje radnih mjesta vatrogasaca (NN 85/24) također od strane HVZ, stavlja se van snage gore navedeni pravilnik (NN 46/23), i donijeta je Uredba o visini dodatka na osnovni koeficijent za radna mjesta profesionalnih vatrogasaca (NN 92/24) od strane Vlade RH, te je napravljena nova korekcija plaća vatrogasaca s plaćom za kolovoz 2024.godine, a povećanje plaća teretilo je mjesec rujan 2024.godine. Isto tako imali smo i povećanje osnovice za izračun plaće za 3%, a početak primjene je mjesec veljača 2025.godine, odnosno isplata u mjesecu ožujku 2025.godine.
Ostali rashodi za zaposlene iznose 89.110,75 eura i veći su u odnosu na isto razdoblje 2024.godinu za 16,39%, rashodi se odnose na jubilarne nagrade, potpora za rođenje djeteta, dar u naravi, dječje darove, naknade za dugotrajno bolovanje, regres, božićnicu i topli obrok zaposlenicima.
Materijalni rashodi (32) iznose 217.203,90 eura, te bilježimo povećanje u odnosu na isto razdoblje 2024.godine za 13,54%, dok realizacija prema planu za 2025.godinu iznosi 94,68%.
Najveće povećanje u odnosu na 2024.godinu imamo kod rashoda za materijal i dijelova za tekuće održavanje u odnosu na isto razdoblje 2024.godine za 34,47%. Povećanje imamo zbog izvršenja soboslikarskih radova u zgradi JVP Čakovec i zamjeni dotrajalih keramičkih pločica. Radove su izvršili sami djelatnici JVP Čakovec. Kod konta usluge tekućeg i investicijskog održavanja povećanje u odnosu na 2024.godinu je za 34,80%. U odnosu na isto razdoblje 2024.godine bilježimo povećanje zbog ispitivanje vatrogasne opreme odnosno periodičnog pregleda leđnih nosača s plučnim automatom i pregled maski u iznosu od 4.525,50 eura, te popravak vatrogasnog vozila koje je sudjelovalo u sudaru u iznosu od 7.287,35 eura. S obzirom da sva vatrogasna vozila imaju kasko osiguranje početkom srpnja ostvaren je povrat navedenog iznosa od strane Triglav osiguranja. Preostali odnosi se na redovito održavanje i servisiranje opreme i vatrogasnih vozila. Intelektualne usluge povećane su za 36,10% odnosno u odnosu na 2024.godinu. Sukladno Zakonu o zaštiti na radu čl.18 poslodavac je obavezan imati Procjenu rizika. Slijedom zakonske obveze napravljena je Procjena rizika čiji je trošak iznosio 1.625,62 eura, 392,73 eura utrošeno je na autorski honorar povodom obilježavanja 50 godina profesionalnog vatrogastva, a preostali iznos od 574,65 eura utrošen je za odvjetničke usluge i savjetovanje.
Financijski rashodi (34) ostvareni su iznosom 15.225,40 eura što je u odnosu na ostvarenje iz prethodne godine (3.835,27 eura) povećanje od 296,98%. Povećanje imamo zbog plaćanja troška produženja roka korištenja kredita u iznosu od 3.000,00 eura i 10.784,09 eura za plaćanje interkalarne kamate Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak za nabavku vatrogasne auto-ljestve. Ostali trošak odnosi se na uslugu banke vezano na platni promet.
Naknade građanima i kućanstvima (školarina i stipendija) (37) odnosi se na školovanje studenata -zaposlenika.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 1.185.982,08 eura, odnosno u visini od 99,82% godišnjeg plana i viši su u odnosu na izvršenje prošle godine za 1.170.056,95 eura. 2025. godine realizirana nabava vatrogasne auto ljestve preko kredita HBOR-a u iznosu od 1.182.750,00 kako je i bilo u Financijskom planu za 2025.godinu.
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine prema ekonomskoj klasifikaciji izvršeni su kako slijedi:

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) izvršeni su u iznosu 1.185.982,08 eura, odnosno u visini od 99,82% godišnjeg financijskog plana za 2025.godinu.
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine čine:
Postrojenja i oprema kupljena je digitalna kamera AKASO s memorijskom karticom (152,98 eura), oprema za protupožarnu zaštitu maska G1- 3 kom (1.237,50 eura), kupljena perilica rublja i frižider (747,80 eura), teleskopska ljestva (975,00) i klupa za vježbanje (118,80).
Prijevozna sredstva u ovom promatranom razdoblju čine najveći udio u planu za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, a radi se nabavci vatrogasne auto-ljestve preko kredita HBOR-a.
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) nisu izvršeni tijekom promatranog razdoblja.

Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

U 2025.godini od ukupno planiranih prihoda i rashoda prema izvorima financiranja ostvareno je kako slijedi:
Izvor 11 – Opći prihodi i primici - iz sredstava grada Čakovca kao većinskog osnivača (uključena su i sredstva za minimalne standarde. Prihodi su planirani s 1.295.147,87 eura, ostvareni s 91,52%.
Rashodi su ostvareni s 1.287.072,88% (minimalni standardi 754.791,00 i 430.464,00 iznad minimalnog standarda – grad Čakovec). Iz ovog izvora financiranja realizirani su rashodi za zaposlene u iznosu od 1.140.255,00 eura i materijalni rashodi u iznosu od 45.000,00 eura (trošak prijevoza zaposlenika s i na posao).
Izvor 31 – Vlastiti prihodi – prihodi su od naplate usluga koje JVP Čakovec pruža. Iz ovog izvora financiranja realizirani su materijalni rashodi u iznosu od 157.879,49 eura te financijski rashodi u iznosu o d4.204,01 eura.
Izvor 541 – Pomoći – podrazumijevaju prihode od pomoći iz proračuna koji im nije nadležan, sredstva drugih osnivača JVP Čakovec i ostalih općina ne osnivača u iznosu od 365.839,20 eura, Međimurske županije u iznosu od 10.000,00 eura, sredstva za dislokaciju. Prihod po ovome izvoru je 415.686,12 eura. Ovim izvorom financirano je ukupno 384.700,92 eura. Rashodi za zaposlene 369.476,51 euro, materijalni rashodi 14.324,41 euro i 900,00 eura za nabavu dugotrajne imovine.
Izvor 93- preneseni višak iz prethodnih godina u iznosu od 33.821.02 eura iskorišten je u iznosu od 14.973,47 eura za financijske rashode (11.021,39), naknade građanima -stipendije – 1.620,00 eura i rashode za nabavu dugotrajne imovine (2.332,08)

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji sadržava rashode poslovanja (razreda 3) i rashode za nabavu nefinancijske imovine (razreda 4) iskazane prema funkcijama u koje su utrošeni.

RAČUN FINANCIRANJA

Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

Račun financiranja kao dio Općeg dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži prikaz primitaka od financijske imovine i zaduživanja i izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova za proračunsku godinu i iskazuje se prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima:

- Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
- Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

Financijskim planom za 2025.godinu planirana je nabava vatrogasne auto ljestve u iznosu od 1.182.750,00 eura i to iz zaduživanja u HBOR-u za nabavku iste. Sredstava su iskorištena i kredit je prenijet sa 31.12.2025. godine u otplatu.

OBRAZLOŽENJE PRENESENOG VIŠKA OD PRETHODNE GODINE I MANJKA ZA PRIJENOS U SLIJEDEĆU GODINU

Prenesena sredstva po rezultatu poslovanja iz 2024. godine čini višak u iznosu od 32.821,02 eura iz vlastitih prihoda.
Ostvareni manjak prihoda u 2025. godini u iznosu od - 82.806,15 eura, te višak od 33.821,02 eura znači prijenos manjka u 2026.godinu u iznosu od – 51.985,13 eura.
Ostvareni manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju u iznosu od 51.985,13 eura čini tzv. metodološki manjak koji se sastoji od rashoda za plaće za mjesec prosinac 2025.godine, isplaćene u siječnju 2026.godine (sukladno Zakonu o proračunu rashod se knjižio u prosincu 2025.godine, a prihod u mjesecu siječnju 2026.godine). Metodološki manjak pokriti će se iz nadležnog proračuna.

Opis	2024.	I-XII 2025.	Index
Ostvareni prihodi i primici I-XII	1.410.040,64	2.945.774,62	208,90
Ostvareni rashodi i izdaci	1.452.450,84	3.031.580,77	208,70
Manjak prihoda i primitaka	-42.440,20	-85.806,15	0,67
Višak prihoda i primitaka-preneseni	76.261,22	33.821,02	44,30
Višak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju	**33.821,02**	**-51.985,13**	**154,00**

POSEBNI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži Izvještaj po programskoj klasifikaciji. Izvještaj po programskoj klasifikaciji sadrži prikaz rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređen u programe koji se sastoje od aktivnosti, a sadržaj istog propisan je člankom 41. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana., bez obrazloženja sukladno odredbama članka 42.stavak 1. Pravilnika o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana.

Izvještaj po programskoj klasifikaciji sadrži prikaz prihoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, a sadržaj istog propisan je člankom 16. novog Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana.

PROGRAM 1025 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE – JVP

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost 2025
Broj intervencija zaštite i spašavanja	Broj	180	175	198
Veći broj vatrogasaca obučenih za slučaj dislokacije	%	22	23	23
Veći broj ugovorenih vatrodojava	Broj	77	79	98

Rashodi za zaposlene - Člankom 123. Zakona o vatrogastvu propisano je decentralizirano financiranje rashoda za zaposlene te materijalne i financijske rashode javnih vatrogasnih postrojbi u jedinicama lokalne samouprave, osnovom čega Vlada Republike Hrvatske za svaku proračunsku godinu donosi uredbu o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne samouprave te odluku o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih postroji. Uredbom i odlukom Vlade Republike Hrvatske za 2025.godinu (NN 16/25) utvrđeni iznos za JVP Čakovec iznosi ukupno 754.791,00 eura. Ukupna sredstva utrošila su se u cijelosti i to na rashode za zaposlene 709.791,00 eura.
Materijalni rashodi - obuhvaćaju rashode naknade za prijevoz zaposlenika u iznosu od 45.000,00 eura.

PROGRAM 1034 – PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE
Cilj programa: Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima (PC 7), Mjera 7.1 Učinkovita civilna zaštita

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost 2025
Broj intervencija zaštite i spašavanja	Broj	180	175	198

Veći broj vatrogasaca obučenih za slučaj dislokacije	%	22	23	23
Veći broj ugovorenih vatrodojava	Broj	77	79	98

Rashodi za zaposlene – planirano je bilo 925.009,00 eura, a izvršeno je 97,49% od plana. Izvor financiranja su osnivači, iz razloga što decentralizirana sredstva nisu dostatna za pokrivanje ukupnih rashoda za zaposlene.
Materijalni rashodi – izvršenje plana navedene aktivnosti iznosi 97,08%, najznačajniji rashod odnosi se na nabavku auto ljestve.

Posebni izvještaji godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana koji se sastoji od**:**

- **Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stanom tržištu novca i kapitala**

Kredit kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za nabavku vatrogasne auto ljestve. Datum ugovaranja kredita je 24.06.2024. godine i ugovoreni iznos je 1.200.000,00 eura i redovna kamata iznosi 3,20% godišnje s time da je potpisan Dodatak I Ugovoru o kreditu dana 31.03.2025. godine zbog produženja roka korištenja kredita. Rok i način otplate kredita je 120 jednakih uzastopnih mjesečnih rata od kojih prva dospijeva na naplatu 31.01.2026.godine. Od toga je povučeno-iskorišteno u 2025.godini 1.182.750,00 eura i datum prijenosa kredita u otplatu je 31.12.2025.godine. JVP Čakovec potpisala je Zadužnicu radi naplate tražbine sa 05.07.2024.godine u iznosu glavnice od 1.200.000,00 eura. Povrat kredit za nabavu vatrogasne auto ljestve osigurati će osnivači JVP Čakovec koji su dali suglasnost za nabavu iste i dugoročno kreditno zaduženje kod HBOR-a JVP Čakovec.
Stanje obveza sa 31.12.2025.godine (glavnica) iznosi 1.182.750,00 eura. Ukupna obveza po kreditu glavnica + redovna kamata iznosi 1.373.492,71 eura.

Dospijeće iznosi u:		glavnica	redovna kamata
2026.godini	154.380,09 eura	118.275,00	36.105,09
2027. godini	150.595,29 eura	118.275,00	32.320,29
2028.godini	146.814,40 eura	118.275,00	28.539,40
2029. godini	143.025,69 eura	118.275,00	24.750,69
2030. godini	139.240,89 eura	118.275,00	20.965,89
2031. godini	135.456,08 eura	118.275,00	17.181,08
2032. godini	131.675,19 eura	118.275,00	13.400,19
2033. godini	127.886,49 eura	118.275,00	9.611,49
2034. godini	124.101,70 eura	118.275,00	5.826,70
2035. godini	120.316,89 eura	118.275,00	2.041,89

- **Izvještaja o korištenju sredstava fondova Europske unije**

Javna vatrogasna postrojba Čakovec u izvještajnom razdoblju nije koristila sredstva fondova Europske unije.

- **Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima**

Javna vatrogasna postrojba Čakovec u izvještajnom razdoblju nije imala danih zajmova niti potraživanja po danim zajmovima.

- **Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova**

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2025. godine iznose 113.500,79 eura, od tog iznosa 25.247,39 eura je dospjelog potraživanja. Potraživanja se sastoje od potraživanja od zaposlenih, potraživanja za više uplaćene doprinose, potraživanja za naknade koje se refundiranju i predujmove, potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (Sporazumu o osnivanju JVP Čakovec, Sporazumu o obavljanju operativnog vatrogasnog dežurstva sa Međimurskom županijom i sufinanciranje vatrogasne auto ljestve) od potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, te od potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun (sredstva koja su uplaćena na žiro račun grada Čakovca zbog ulaska u riznicu JVP Čakovec sa 01.01.2026.godine 88.955,60 eura)).,

Stanje obveza na dan 31.12.2025. godine iznosi 1.327.636.28 eura od toga dospjelo je 318,03 eura (obveza se kompenzira u dogovoru sa dobavljačem), a odnose se na obveze za rashode poslovanja u iznosu od 144.886,28 eura (obveze za zaposlene 124.345,51 eura- obveza za plaću za prosinac 2025.godine koja će se isplatiti u siječnju 2026.godine, obveza za materijalne rashode 8.656,63 eura od čega se 4.263,36 eura odnosi na naknade troškova zaposlenima za prijevoz, obveze za financijske rashode iznose 9.591,52 eura (trošak interkalarne kamate po odobrenom kreditu za vatrogasnu auto ljestvu), ostale tekuće obveze u iznosu od 2.292,62 eura odnose se na PDV za mjesec prosinac 2025.godine) i obveze za krediti i zajmove u iznosu od 1.182.750,00 eura za kredit u HBOR za vatrogasnu auto ljestvu.

JVP Čakovec na dan 31.12.2025.godine nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

- **Izvještaja o danim jamstvima i plaćanjima po protestnim jamstvima**

JVP Čakovec na dan 31.12.2025.godine nema dana jamstva i plaćanja po protestnim jamstvima.

Podaci o stanju novčanih sredstava na računu na početku i na kraju godine:

Sve uplate prihoda i primitaka, te isplate rashoda i izdataka JVP Čakovec kao proračunskog korisnika tijekom 2025.godine obavljale su se preko računa JVP Čakovec otvorenog u PBZ banci. Sukladno zakonu račun je zatvoren krajem godine zbog ulaska u riznicu Grada Čakovca.
01.01.2025. godine stanje novaca u banci i blagajni bilo je 38.235,55 eura a na račun grada Čakovca dana 30.12.2025. godine prenijeto je 88.955,60 eura.

0050105 OSNOVNE ŠKOLE

Ukupni rashodi vezani uz osnovno školstvo iznose 17.862.718,89 eura(prethodne godine 15.060.720,58 eura), od navedenog iznosa na teret proračuna grada za redovno poslovanje isplaćeno je 1.290.612,93 eura (prethodne godine 1.148.019,80 eura). Povrh financiranja redovnog poslovanja iz proračuna Grada, školama je temeljem potpisanih ugovora po javnom pozivu i prijenosa sredstava za projekt pomoćnici u nastavi doznačeno 751.979,09 eura.

005010501 – I. osnovna škola

I. osnovna škola Čakovec je proračunski korisnik jedinice lokalne uprave i samouprave, Grada Čakovca. Djelatnost škole propisana je Zakonom o odgoju i obrazovanju i Statutom škole.
Izvori sredstava za financiranje djelatnosti Škole su:

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

Sadržaj , obaveza i rokovi sastavljanja, donošenja i podnošenja izvještaja nadležnim tijelima kao i obveza objave o izvršenju financijskog plana propisani su odredbama Zakona o proračunu (NN144/21) te Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/2023).
Obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka sastavni je dio Izvješća o izvršenju financijskog plana.
Izvještaj o izvršenju financijskog plana I. osnovne škole Čakovec sadrži sljedeće:

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

I. OPĆI DIO

(A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

Iz sažetka Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni prihodi u visini 3.519.392,97 eura što je 108,7 % u odnosu na 2024. godinu i 99,7 % u odnosu na godišnji plan.
Rashodi su realizirani u iznosu 3.708.124,68 € što je 118,6 % u odnosu na 2024. godinu i rashodi za nabavu nefinancijske imovine 28.975,82 € ili 45,3% u odnosu na 2024. godinu.
Preneseni višak prethodnih godina iznosi 84.250,62 € dok tekući rezultat poslovanja 2025. godine iznosi -217.707,53 €. Manjak je iskazan radi knjiženja obveza za plaće za mjesec prosinac 2025., a isplata iste bila je u siječnju 2026.

SKUPINA 63 –**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države** sastoji se od pomoći iz državnog proračuna, pomoći iz EU, županijskog proračuna i prihoda Grada Čakovca za projekte. Ostvareni prihod je 3.083.867,23 ili 99,6% financijskog plana a 9% je veći od prihoda ostvarenih u istom razdoblju prethodne godine zbog rasta prihoda za plaću i financiranja školske kuhinje iz državnog proračuna.
SKUPINA 64 – Prihodi od imovine se sastoje od kamata na depozite po viđenju koje iznose 84,11 € što je 68% prihoda ostvarenih u istom razdoblju prethodne godine, a za 84,4% više u odnosu na financijski plan.
SKUPINA 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada sastoji se od roditeljskih uplata za produženi boravak, financiranje terenske nastave učenika, nabave časopisa za učenike i raznih pomagala. Prihodi iznose 100.141,03 € što je za 2,1% više u odnosu na plan, a za 9% veći je od ostvarenih prihoda u istom razdoblju prošle godine. To je rezultat nabave raznih pomagala za potrebe nastave preko škole, odlazak na razne predstave prema kurikulumu škole tj. ulaznice koje se uplaćuju preko školske blagajne.
SKUPINA 66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga sastoje se od prihoda najma školske dvorane i donacijama za aktivnosti škole(natjecanja). Prihodi iznose 13.256,13 € što je za 26,2% više od planiranog, a 49% manje nego u istom razdoblju prošle godine. Prihodi su najvećim dijelom ostvareni od iznajmljivanja sportske dvorane za treninge, natjecanja i razne druge manifestacije.

SKUPINA 67 – Prihodi iz nadležnog proračuna sastoje se od prihoda za redovno materijalno poslovanje škole, prihod za financiranje produženog boravka, financiranje dijela plaće za pomoćnike u nastavi, i ostalih obaveza Grada Čakovca kao osnivača Škole poput prihoda za građanski odgoj i obrazovanje i stručnjaka za tehničku podršku. Prihodi su iznosili 322.044,47€ što je 99,4% plana i 10% više nego u istom razdoblju prošle godine.

RASHODI POSLOVANJA
Rashodi poslovanja iznose 3.708.124,68 € što je 19% više u odnosu na prethodnu godinu i za 4,6% više od planiranih rashoda poslovanja ove godine.
SKUPINA 31 – Rashodi za zaposlene su ostvareni u iznosu od 3.078.807,41 € što je za 7,8 % više od financijskog plana i 22% više u odnosu na razdoblje iz prethodne godine. Razlog je promjena osnovice za zaposlenike te samim time povećanje plaća i materijalnih prava.
SKUPINA 32 – Materijalni rashodi su ostvareni u iznosu od 553.491,79 € što je 89,3% financijskog plana i za 4% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U strukturi materijalnih rashoda najznačajniji su rashodi za namirnice za prehranu učenika te za energente.
SKUPINA 34 – Financijski rashodi se odnose na rashode platnog prometa, odnosno vođenje računa u banci. U 2025. su ostvareni u iznosu od 2.505,36 € što je za 39,2% više nego u financijskom planu i za 3% više nego u razdoblju prošle godine.
SKUPINA 37 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Odnose se na nabavu radnih udžbenika za učenike koji su se tijekom školske godine upisali u našu školu i povrat naknade naknada za nabavku dodatnih, obrazovnih materijala i naknade za troškove tokom realizacije Erasmus+ projekata. Troškovi su u 2025. iznosili 71.276,12€ što je za 11,2% više nego u financijskom planu, a za 15% više nego prethodne godine u isto vrijeme.

SKUPINA 38 – Ostali rashodi – odnose se na trošak donacija u novcu iz sredstava prikupljenih donacijama za solidarne svrhe i socijalno potrebite. 2025. godine, troškovi su iznosili 2.044,00 € što je za 2,2% više nego u financijskom planu i za 53% manje nego u istom razdoblju prošle godine zbog manjeg broja donacija.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 28.975,82 € odnosno 42% financijskog plana, a za 55% manje od izvršenja u istom razdoblju prethodne godine.

SKUPINA 42 – Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine

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

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

1. **Izvor 11** – opći prihodi i primici odnosi se na prihode ostvarene od Grada Čakovca kao nadležnog proračuna za materijalne troškove škola, produženi boravak te dio plaće pomoćnika u nastavi**.**

2. **Izvor 31 –** vlastiti prihodi odnose se na sredstva koja škola ostvari iznajmljivanjem dvorane, a koristi ih za nabavu dugotrajne imovine i materijalne rashode u skladu s Pravilnikom o korištenju vlastitih prihoda.

3. **Izvor 431** – su namjenska sredstva od uplate roditelja za produženi boravak, tisak, osiguranje, nabavku dodatnih materijala za potrebe nastave, ulaznice.
4. **Izvor 521 – pomoći EU** sredstva koja dobivamo za Erasmus + projekte.
5. **Izvor 531 – pomoći iz nenadležnog proračuna** – sredstva iz državnog proračuna za plaće i materijalna prava zaposlenika, za prehranu učenika, za prijevoz učenika PRO i prihodi za školsku shemu.
6. **Izvor 541** – sredstva za rad županijskih stručnih vijeća i prehrane za školska natjecanja
7. **Izvor 581** – prijenosi između proračunskih korisnika, sredstva za gradske projekte, dječje forume
8. **Izvor 582** – sredstva za pomoćnike u nastavi na teret EU projekta
9. **Izvor 61** – Donacije – donacije fizičkih osoba i trgovačkih društva

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

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

II. POSEBNI DIO

U posebnom dijelu Izvješća o izvršenju financijskog plana rashodi i izdaci raspoređeni su kroz sljedeće Aktivnosti:
Višak poslovanja nastao je zbog uplata za nove Erasmus+ projekte koji će se provoditi u budućem razdoblju, sredstava donacija prikupljenih na novogodišnjem sajmu u prosincu te neutrošenog viška prethodnih godina.

SKUPINA 63 –**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države** sastoji se od pomoći iz državnog proračuna, pomoći iz EU i županijskog proračuna. Ostvareni prihod je 2.826.186,53 ili 101,33 % financijskog plana a 24,61 % je veći od prihoda ostvarenih u istom razdoblju prethodne godine zbog rasta prihoda za plaću i financiranja školske kuhinje iz državnog proračuna.
SKUPINA 64 – Prihodi od imovine se sastoje od kamata na depozite po viđenju koje iznose 123,31 € što je 100,11% više od prihoda ostvarenih u istom razdoblju prethodne godine.
SKUPINA 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada sastoji se od roditeljskih uplata za produženi boravak, financiranje terenske nastave učenika, nabave časopisa za učenike i raznih pomagala.
Prihodi iznose 91.741,40€ što je 97,16% plana a 10,04% veći je od ostvarenih prihoda u istom razdoblju prošle godine. To je rezultat nabave raznih pomagala za potrebe nastave preko škole, odlazak na razne predstave prema kurikulumu škole tj. ulaznice koje se uplaćuju preko školske blagajne.
SKUPINA 66 –Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga sastoje se od prihoda najma školske dvorane i prihoda od donacija na božićnom sajmu te donacijama za aktivnosti škole(natjecanja). Prihodi iznose 26.188,13€ što je 140,04% plana i 35,24% više nego u istom razdoblju prošle godine. Takav porast prihoda je najvećim dijelom rezultat prikupljenih donacija za Svjetsku robotičku olimpijadu i školski časopis Prvin.

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

RASHODI POSLOVANJA
Rashodi poslovanja iznose 3.126.230,99 Eura što je 24,30% više u odnosu na prethodnu godinu i 94,53% planiranih rashoda poslovanja ove godine.
SKUPINA 31 – Rashodi za zaposlene su ostvareni u iznosu od 2.524.013,17€ što je 101,16% financijskog plana i 20,81% više u odnosu na prethodnu godinu. Razlog su promjena koeficijenata zaposlenika te samim time povećanje plaća i materijalnih prava.
SKUPINA 32 – Materijalni rashodi su ostvareni u iznosu od 533.184,73€ što je 72,50 % planirano u financijskom planu i 115,20 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U strukturi materijalnih rashoda najznačajniji su rashodi za namirnice za prehranu učenika te za energente.
SKUPINA 34 – Financijski rashodi se odnose na rashode platnog prometa, odnosno vođenje računa u banci. U 2024. su ostvareni u iznosu od 2.442,30€ što je 100,3% planirano u financijskom planu i 38,42% više nego prošle godine. Razlog povećanja su povećanja naknada banaka.
SKUPINA 37 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

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

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

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

SKUPINA 42 – Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine

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

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

1. **Izvor 11** – opći prihodi i primici odnosi se na prihode ostvarene od Grada Čakovca kao nadležnog proračuna za materijalne troškove škola, projekte grada Čakovca, produženi boravak te dio plaće pomoćnika u nastavi**.**

2. **Izvor 31 –** vlastiti prihodi odnose se na sredstva koja škola ostvari iznajmljivanjem dvorane, a koristi ih za nabavu dugotrajne imovine i materijalne rashode u skladu s Pravilnikom o korištenju vlastitih prihoda.

3. **Izvor 43** – su namjenska sredstva od uplate roditelja za produženi boravak, tisak, osiguranje, nabavku dodatnih materijala za potrebe nastave, ulaznice.
4. **Izvor 51 – pomoći EU** sredstva koja dobivamo za školsku shemu voća i mlijeka, Pomoćnike u nastavi, Erasmus + projekte.
5. **Izvor 52 – pomoći iz nenadležnog proračuna** – sredstva iz državnog proračuna za plaće i materijalna prava zaposlenika, za prehranu učenika, za rad županijskih stručnih vijeća, za prijevoz učenika PRO.
6. **Izvor 61** – Donacije – donacije fizičkih osoba i trgovačkih društva

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

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

II. POSEBNI DIO

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

PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo

Cilj programa:

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost 2025

Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	1	1	1

Materijalni i financijski rashodi – Sredstva za tu aktivnost ostvarujemo iz nadležnog proračuna odnosno izvora 11, a sastoji se od materijalnih rashoda koji omogućuju redovito funkcioniranje škole. Ostvareni prihod za 2025. godinu iznosi 134.670,00€. U izvještajnom razdoblju je ostvareno 100% planiranih rashoda za 2025. godinu kao što je i očekivano.

PROGRAM 1035 - PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA

Cilj programa:

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost 2025
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	1	1	1

Produženi boravak - Obuhvaća izdatke za plaće zaposlenika. Izvor financiranja je nadležni proračun – izvor 11 i izvor 431 – namjenski prihodi od roditelja. Na izvoru 11 ostvareno je 122.858,63€ što je 100% planiranih rashoda za 2025. Na izvoru 431 ostvareno je 64.662,65 € što je 95% planiranih rashoda za 2025. godinu.

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

- **Izvora 11**- za projekte po prijavama na natječaj i tehničku podršku za e-škole. Ostvareno je 3.071,00 € što je za 54% više od planiranog za 2025. godinu. Povećani rashodi se odnose na ovogodišnje sufinanciranje prijevoza učenika iz PRO.
- **Izvora 431** koji obuhvaća izdatke za učeničke časopise, terenske nastave i sl., a financira se od strane roditelja.
  U 2025. godini ostvareno je 28.422,57 € što je za 6% manje od planiranog
- **Izvora 521** – rashodi financirani od strane EU odnose se rashode za Erasmus+ projekte.
  U 2025. godini ostvareno je 122.269,49 € što je za 22,4% manje od ostvarenog u izvještajnom razdoblju prošle godine. Rashodi su manji zbog manje planiranih i izvršenih putovanja za Erasmus+ projekte u odnosu na prethodnu godinu.
- **Izvor 541** – odnosi se na izdatke financirane iz županijskog proračuna(rad u povjerenstvu, prehrana za školska natjecanja).
  U 2025. godini ostvareno je 340,40 € što je za 32% manje od planiranog

- **Izvor 581** – odnosi se na rashode za gradske projekte, rad dječjih foruma i nabavu razne opreme za školu.
  U 2025. godini ostvareno je 8.625,06 € što je za 73% više u odnosu na plan. Do povećanja rashoda je došlo zbog neplaniranog rashoda za nabavu i izgradnju interfona za ulaze u školu i kupnje sportske opreme za TZK.
- **Izvor 31** – vlastiti prihodi – izdaci se odnose na pokrivanje troškova tekućeg i investicijskog održavanja, zdravstvenih pregleda radnika i nabavu dugotrajne imovine. U 2025. godini ostvareno je 13.780,36 € što je 28% od planiranog. Izdaci se odnose na pokrivanje troškova tekućeg i investicijskog održavanja školskih prostora kao i za financiranje zdravstvenih pregleda za zaposlenike škole.
- **Izvor 61** - donacija – izdatak se odnosi na plaćanje terenske nastave učenicima lošeg imovinskog stanja, pomoć u realizaciji svjetskih školskih natjecanja, a neutrošena sredstva nalaze se u višku prenesenih sredstava po istom izvoru.
  U 2025. godini ostvareno je 11.689,10 € što je 62% planiranog iznosa.

Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava - Odnosi se na rashode koji se podmiruju iz državnog proračuna. Rashodi za isplatu plaća, doprinosa i ostalih rashoda za zaposlene. U 2025. godini ostvareno je 2.810.655,41 € što je za 5% više od planiranog. Rashodi u tekućoj godini su viši u odnosu na prošlu godinu zbog povećanja osnovice za zaposlenike.
Drugi obrazovni materijali izvor financiranja 11 – za povrat sredstava roditeljima za školske materijale poput radnih bilježnica, likovnih mapa, kutija za tehnički i fiziku, atlasa. U 2025. godini ostvareno je 41.537,60€ što je 96% planiranog.

Pomoćnici u nastavi na teret Grada – Financira se iz izvora 11, a izdaci se odnose na osiguranje sredstava za isplatu plaće i materijalnih prava. U 2025. godini je ostvareno 37.037,41 € što je 97% u odnosu na plan. U navedeni rashod je uključen trošak plaće i božićnice iz 12. mjeseca koji je knjižen u siječnju 2025.

Projekt „Pomoćnici u nastavi VIII 2024./2025.“ - Odnosi se na plaće i materijalna prava za pomoćnike u nastavi na teret EU projekta. Izvor financiranja je izvor 582 – Prijenosi između proračunskih korisnika. U 2025. godini ostvareno je 97.163,03€ što je 100% planiranog.
Projekt „Pomoćnici u nastavi VIII 2025./2026.“ - projekt se odvija tokom školske godine 2025./2026 i odnosi se na plaće pomoćnika u nastavi na teret EU projekta. Izvor financiranja je 582 – Prijenosi između proračunskih korisnika. U 2025. godini ostvareno je 48.668,13 € što je 91% planiranog.
Građanski odgoj – realizacija projekta od početka školske godine 2025./26. Izvor financiranja je 11. U 2025. godini ostvareno je 1.891,36 € što je 96% planiranog.

Prehrana učenika – državni proračun – Odlukom Vlade RH iz državnog proračuna se financira prehrana učenika u osnovnim školama 1,33 € po obroku, odnosno danu. Izvor je 531 – Pomoći proračunu iz državnog proračuna. U 2025. godini ostvareno je 124.698,82 € što je za 4% više od planiranog. Do razlike dolazi zbog povećanja cijene namirnica kroz godinu.

III. OBRAZLOŽENJE STANJA NOVČANIH SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU

Na dan 31.12.2025. na računu škole je bio iznos od 128.563,24 €, a na dan 1.1.2026. stanje računa je također 128.563,24 €. Stanje blagajne je 31.12.2025. bilo 0,00 € isto kao i 1.1.2026.

IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

1. Škola nije imala zaduživanja na domaćem i stranom tržištu

2. Izvještaj o korištenju sredstava fondova EU

I. osnovna škola Čakovec aktivno sudjeluje u provođenju Erasmus+ projekata (KA1) i Erasmus+ međunarodnih projekata (KA2).

- Erasmus+ akreditacija školi omogućava dugoročno sudjelovanje u Erasmus+ programu, projekte mobilnosti učenika i učitelja bez ponavljanja godišnjih prijava

  Proces stjecanja akreditacije uključuje ocjenu strateškog plana organizacije, u kojem se opisuje kako će mobilnosti doprinijeti postizanju njezinih ciljeva, te kako će organizacija osigurati kvalitetu, uključivost i upravljanje projektima. Nakon dobivanja akreditacije, organizacije imaju stabilniji i predvidljiviji pristup financiranju te mogu bolje planirati i razvijati svoje aktivnosti u okviru Erasmus+ programa.

  Ciljevi su : uspostaviti model za cjelovito i sustavno poučavanje i učenje o klimatskim promjenama i potporu održivom razvoju, cjelovit razvoj digitalne inteligencije u obrazovanju na principu otvorenosti, pravednosti i inkluzivnosti te kontinuirano razvijati i jačati psihološku otpornosti i osnaživati mentalno zdravlje učenika, smanjiti stigmatizaciju vezanu uz mentalne poteškoće.

  Nakon sklapanja Ugovora u kojem su naznačena sredstva koja će biti na raspolaganju, koordinator Erasmus projekta nema obvezu naknadno pravdati troškove već pisanim dokazom i dobivenim certifikatom pojedinog projekta i mobilnosti odrađuje dogovorene obveze unutar Ugovora.

- Erasmus + partnerstva (KA2)

  Erasmus+ strateška partnerstva (KA2) su ključna akcija u okviru programa Erasmus+ koja omogućava različitim organizacijama da surađuju na razvoju, prijenosu i implementaciji inovativnih praksi i zajedničkih inicijativa u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih. I. osnovna škola Čakovec provodi ovu vrstu aktivnosti i razvija međunarodnu suradnju od 2014. godine i u svom portfoliju ima više od dvadeset uspješno realiziranih projekata.

  Sudjelovanje u Erasmus+ strateškim partnerstvima našoj školi, učenicima, učiteljima i stručnim suradnicima donosi višestruke koristi, te doprinosi unapređenju kvalitete obrazovanja i jačanju međunarodne suradnje.

Ciljevi su: međunarodna suradnja i umrežavanje, razmjena dobrih pedagoških praksi, profesionalni razvoj nastavnika, inovacije u obrazovanju, povećanje motivacije i angažmana učenika, kulturna razmjena i interkulturalna kompetencija.

Financijska podrška

Erasmus+ program osigurava financijsku podršku za provedbu projekata, što omogućava školi da provodi aktivnosti koje možda inače ne bi bile moguće zbog financijskih ograničenja.

Nakon sklapanja Ugovora u kojem su naznačena sredstva koja će biti na raspolaganju, koordinator Erasmus projekta nema obvezu naknadno pravdati troškove već pisanim dokazom i dobivenim certifikatom pojedinog projekta i mobilnosti odrađuje dogovorene obveze unutar Ugovora.

U 2025. godini ostvareni su prihodi u iznosu od 170.083,70 € što je za 16,3% manje od ostvarenog u izvještajnom razdoblju prethodne godine. U 2025. rashodi iznose 122.269,49 € što je za 22,4% manje od ostvarenog u izvještajnom razdoblju prošle godine. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2025. godini iznose 3.054,31 € što je za 78,8% manje nego u izvještajnom razdoblju prethodne godine.

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

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

Stanje potraživanja

Ukupno potraživanje na dan 31.12.2025. godine iznosi 438.298,11 € a sastoji se od:

Potraživanje za bolovanje na teret HZZO-a	4.312,35 €
Potraživanje za prihode poslovanja(plaće zaposlenika)	217.454,26 €
Potraživanje za pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	215.726,00 €
Računi za proizvode i pružene usluge	805,50 €

Stanje dospjelih obveza

Iznos stanja dospjelih obveza na dan 31.12.2025. je 0,00€.

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

005010502 - II. Osnovna škola

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

Opći dio godišnjeg izvješća o izvršenju financijskog plana za 2025. godinu sastoji se od

A) Sažetka računa prihoda i rashoda

Prihodi poslovanja iznose 1.970.474,31 eura što je 10,97 % u odnosu na financijski plan. Iz proračuna grada za redovno poslovanje isplaćeno je 235.387,49 eura, a za programe temeljem javnog poziva 1,231,66 eura, te za EU projekte 53.309,87 eura. Višak prihoda prenosi se iz prethodne godine u iznosu 6.558,21 eura dok ukupan rezultat poslovanja na datum 31.12.2025 iznosi 123.434,32 eura.

Planirani ukupni prihodi su manji od planiranih rashoda za preneseni višak prihoda iz 2023ž4. godine jer je u plan 2025. godine unesen višak prihoda u iznosu od 6.558,21 eura razvrstan prema izvorima financiranja i prema namjeni.

Na dan 01.01.2025. prenesen je višak prihoda poslovanja iz 2024. godine u iznosu 6.558,21 eura .koji je prema odluci Školskog odbora raspoređen prema izvorima financiranja i namjeni.

Nakon provedenih svih knjiženja utvrđen je višak prihoda poslovanja iz 2024. godine u iznosu od 6.558,21. Višak prihoda je evidentiran prema sljedećim izvorima:

1. 43 – namjenski prihodi 6.558,21 eura

Nakon evidentiranja svih poslovnih promjena te izvršene korekcije rezultata na dan 31. 12. 2024. ostvaren je manjak prihoda poslovanja u iznosu od 123.434,32 eura.

B) Sažetak računa financiranja

Škola nema zaduživanja te u tom dijelu nema podataka

C) RAČUN PRIHODA I RASHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ukupni prihodi poslovanja iznose 1.970.474,31 eura, a sastoje se od:

1. **Podskupina 636** - prihodi od pomoći iz državnog proračuna i iznosu 1.590.882,06 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 53.309,87 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 69.146,48 što je -3,89% manje u odnosu na planirano. Namjenski prihodi se odnose se na učeničke uplate za terenske nastave, ulaznice za predstave, časopise i sufinanciranje produženog boravka od strane roditelja, fotografiranje učenika, osiguranje učenika i slično.

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 25,75 % veći u odnosu na ostvareno prethodne godine, a 4,5 % 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 iznose 1.769.449,80 eura, 17,08 % su veći u odnosu na prethodnu godinu Do povećanja je došlo zbog rasta plaća od 01. 03. 2024.. U iznosu od 1.455.496,68 eura sadržane su redovne plaće, plaće za prekovremeni radi, posebne uvjete, ostale rashode za zaposlene (materijalna prava radnika u skladu s kolektivnim ugovorom) i doprinos za zdravstveno osiguranje koji se obračunava 16,5% na bruto plaće.
2. **Podskupina 32 –** materijalni rashodi sastoje se od:

- naknade troškova zaposlenima za službena putovanja, naknada za prijevoz na rad i s rada, naknada za stručno usavršavanje i ostale naknade troškova zaposlenima .
- rashodi za materijal i energiju su u okviru planiranih, a u odnosu na 2024. 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 2024. godina.

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su veći od planiranih i to na računu 3299 na kojem su iskazani izdaci koji se financiraju od učeničkih uplata (osiguranje učenika, mat liga, Klokan bez granica, ulaznice za posjete kazalištu, Hrvatski Zavod za zdravstveno osiguranje)

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
-

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo

Cilj programa:

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost 2025
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	1	1	1

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

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	Ostvarena vrijednost 2025
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	1	1	1

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, tehničku podršku za e škole.

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

Projekt „Pomoćnici u nastavi VIII 2024./2025." – 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 2025./2026." - isplaćena sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač. 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.

3. OBRAZLOŽENJE STANJA NOVČANIH SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU

Na dan 31. 12.2025. stanje žiro računa je 0,00 eura ,zbog prelaska na e-riznicu, stanje podračuni pomoćnika 15,74 i stanje blagajne je bilo 0,00 eura. Stanje na žiro računu se ne može poistovjetiti s viškom ili manjkom rezultata poslovanja .

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

1. **Škola nije imala zaduživanja na domaćem i stranom tržištu**

2. **Izvještaj o korištenju sredstava fondova EU**

Tijekom 2025. godine Škola je koristila sredstva EU za pomoćnike u nastavi

1	2	3	4	5	6	7
EU fond I	Prihodi 2024	Rashodi 2024.	Prihodi 2025.	Rashodi 2025	Ukupna vrijednost projekta	
Eu fin 2 - ESF+	47.398,86	47.398,86	53.309,87	53.309,87	53.309,87	

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

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

4.1. Stanje potraživanja
Ukupno potraživanje na dan 31. 12.2025. godine 15.348,63 eura a sastoji se od:

1. Potraživanje od školske kuhinje iz 2022 godine 4.847,83
2. Potraživanja od najma dvorane 4.483,66
3. Potraživanja od Grada(prijenos sredstava u riznicu) 6.017,14

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

4.2. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova - na dan 31. 12. 2025. Škola nema potencijalnih obveza po sudskim sporovima.

005010503 – III. osnovna škola

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

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA GODIŠNJGE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 31.12. 2025. GODINU

A) Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

Iz sažetka ukupnih prihoda i rashoda poslovanja je vidljivo da je škola ostvarila 5 % više prihoda poslovanja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i 91 % planiranih prihoda za 2025. godinu.

Ukupni prihodi poslovanja iznose 1.642.433,83 eura, a sastoje se od:

1. **Podskupina 636** - prihodi od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu 1.388.649,07 eura što je 7 % više u odnosu na ostvareno prethodne godine te 91 % planiranih prihoda.

Prihodi iz državnog proračuna iznose 85 % ukupno ostvarenih prihoda, a ostvaruju za:
- plaće i materijalna prava radnika
- prehranu učenika
- prijevoz učenika s teškoćama, rad ŽSV, sufinanciranje terenske nastave za učenike iz Ukrajine, sufinanciranje produženog boravka za učenike pripadnike nacionalnih manjina i za nabavu udžbenika.

2. **Podskupina 638** - iz EU fondova smo ostvarili iznos 3.184,61 eura odnosno 7 % više u odnosu na prethodnu godinu. Iz sredstava EU su ostvarena samo sredstva za školsku shemu. Ostvareno je 100 % planiranih prihoda za 2025. godinu

3. **Podskupina 639** - prijenosi između proračunskih korisnika – ostvareni su prihodi od Grada Čakovca za financiranje projekta po pozivu, za rad Dječjeg foruma i preinaku brave na ulaznim vratima.

4. **Prihodi od imovine, skupina 64** sastoji se od prihoda od uplaćenih kamata na depozite po viđenju odnosno na sredstva koja se nalaze na žiro računu škole.

5. **Odjeljak 6526** – Ostali nespomenuti prihodi su namjenski prihodi koje uplaćuju roditelji učenika, a odnose se na učeničke uplate za terenske nastave, ulaznice za predstave, časopise i sufinanciranje produženog boravka od strane roditelja, fotografiranje učenika i slično.

6. **Podskupina 661** Vlastiti prihodi su ostvareni od prodaje starog papira, iznajmljivanjem dvorane i uplate radnika za prehranu.

7. **Podskupina 663** – iskazani iznos se odnosi na pisač koje smo dobili putem nagradne igre Konzuma „Mali veliki talenti“, donacija knjiga i uplate GDCK Čakovec.

8. **Podskupina 671** iskazani su prihodi iz nadležnog proračuna odnosno Grada Čakovca. Prihodi su 2 % manji u odnosu na ostvarene u istom razdoblju prethodne godine jer nam je Grad prethodne godine uplatio dugovanje za produženi boravak, a ove godine nam svaki mjesec doznačuje sredstva prema našim Zahtjevima.

9. **Podskupina 683 Ostali prihodi –** iskazani su prihodi koje ostvarujemo od Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec za sufinanciranje potrošnje vode.

10. **Razred 7** - Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine nisu ostvareni niti planirani. Tijekom 2024. godine je stan za koji smo ostvarivali prihode u cijelosti otplaćen.

Rashodi poslovanja su ostvareni 97 % u odnosu na planirane i 25 % su već u odnosu na prethodnu godinu. Razlog povećanja je rast plaća i povećanja cijena na tržištu zbog inflacije.

Skupina 31 – rashodi za zaposlene iznose 1.495.106,20 eura, 15 % su veći u odnosu na prethodnu godinu, a ostvareno je 99 % planiranih rashoda. Do povećanja je došlo zbog rasta plaća od tijekom 2025. i iskazivanja 13 plaće u rashode odnosno obračunate plaće za 12. mjesec koja se u prethodnim godinama iskazivala na kontinuiranim rashodima .
U iznosu od 1.495.106,20 eura sadržane su redovne plaće, plaće za prekovremeni rad, 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.

Udio rashoda za zaposlene u ukupnim rashodima poslovanja je 86 %.

Skupina 32 – materijalni rashodi sastoje se od:
- naknade troškova zaposlenima za službena putovanja, naknada za prijevoz na rad i s rada, naknada za stručno usavršavanje i ostale naknade troškova zaposlenima (naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe).

- rashodi za materijal i energiju su u visini rashoda iz 2024.

- rashodi za usluge su veći u odnosu na prethodnu godine za 36 % zbog troškova prilagođavanja brave na ulaznim vratima iz sigurnosnih razloga t provođenja postupka javne nabave za namirnice za školsku kuhinju

- rashodi za komunalne usluge su veći za 83 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog poskupljenja naknade za postupanje otpadom, poskupljenja vreća za razvrstavanje otpada i iskazivanje troška vode u ukupnom iznosu na računu 3234, a prethodne godine smo 30% rashoda za vodu iskazivali na računu 12911.
Početkom godine smo imali puknuće cijevi za vodu pa je iz tog razloga došlo do većih troškova opskrbe vodom.

- intelektualne usluge su 124 % veće u odnosu na prethodnu godinu zbog provođenja postupka javne nabave namirnica za školsku kuhinju za koji smo morali angažirati ovlaštenu osobu s certifikatom.

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su veći od ostvarenih u istom razdoblju prethodne godine i to na računu 3295 – pristojbe i naknade jer prethodne godine nismo bili u obvezi plaćati naknadu zbog nezapošljavanja osobe s invaliditetom do 30.06.2024.
-

Skupina 34 - Financijski rashodi odnose se na naknadu za platni promet i zatezne kamate.
Skupina 37 – naknade građanima i kućanstvima – iskazani su izdaci na prijevoz učenika s teškoćama, nabavu udžbenika radnog karaktera i povrat sredstava za druge obrazovne materijale.

Razred 4 – skupina 42- Rashod za nabavu nefinancijske imovine – iskazani su troškovi nabave nastavnog pomagala putem donacije i nabave hladnjak za školsku kuhinju, nabava lektire i udžbenika koji se koriste kroz više godina. Iznos rashoda je manji u odnosu na prethodnu godinu jer nismo imali financijskih sredstava za nabavu opreme.

Rashodi poslovanja iznose 1.746.852,94, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 6.919,60 eura. Ukupni rashodi iznose 1.753.772,54 eura. Ukupni prihodi iznose 1.642.433,83 eura. Škola je u ovom izvještajnom razdoblju ostvarila manjak prihoda od 111.338,71 eura.

Kad uključimo preneseni višak iz 2024. u ukupnom iznosu od 4.427,05 eura manjak na dan 31. 12. 2025 iznosi 106.911,66 eura. Do iskazivanja manjka je došlo zbog uključivanja plaće za prosinac 2025. u rashode obračunskog razdoblja i rashoda za prehranu učenika za 12. mjesec a MZOM će prihode odobriti u 01. mjesecu 2026.. To je takozvani metodološki manjak jer se rashodi obračunavaju u trenutku nastanka obveze , a prihodi u trenutku naplate odnosno raspoloživosti.

Na dan 01.01.2025. prenesen je višak prihoda poslovanja iz 2024. godine u iznosu 18.799,55 eura te manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 14.029,71 eura. Odlukom Školskog odbora o raspodjeli rezultata Klasa:400-04/25-02/01, URBROJ:2109-94-25-3 pokriven je manjak prihoda od nefinancijske imovine. Preostali višak prihoda poslovanja u iznosu od 4.769,84 raspoređen je prema izvorima financiranja i namjeni. Iznos prenesenog viška na dan 31.12.2025. se razlikuje u odnosu na 01.01.2025. za iznos vraćenog predujma za školsku shemu u iznosu 342,79 eura.

2. 31 – vlastiti izvori 278,62 eura
3. 43 – namjenski prihodi 1.338,29 eura
4. 51 – EU sredstva 381,69 eura
5. 52 – državni proračun 1.500,39 eura
6. 61 – donacija 928,06 eura

B.OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

Posebni dio izvješća o izvršenju financijskog plana za 2025. godinu sadrži rashode razvrstane po izvorima, ekonomskoj klasifikaciji, aktivnostima, programima i funkciji.
Prihodi i rashodi su raspoređeni kroz sljedeće programe i aktivnosti:
PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo
Cilj programa:
Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost 2025
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	1	1	1

Materijalni i financijski rashodi – izvršenje 100 % u iznosu od 86.650,00 eura izvor financiranja 11-opći prihodi primici - odnose se na redovno poslovanje škole te obuhvaćaju rashode za naknade troškova zaposlenicima, za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja i ostale financijske rashode (usluge platnog prometa i kamate).
Ovim se programom ostvaruju sredstva za materijalne i financijske rashode škole koji omogućuju redovan rad škole s ciljem da se omogući kvalitetno i suvremeno obrazovanje uz primjenu suvremenih nastavnih sredstava i pomagala te osiguranje kvalitetnog odvijanja nastavnog procesa.

PROGRAM 1035 - PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA
Cilj programa:
Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost 2025
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	1	1	1
Broj učenika polaznika produženog boravka	Broj	57	60	61
Broj sati iznajmljivanja školske dvorane mjesečno	Sat	8,5	10	9
Broj učenika uključenih u izvannastavnu aktivnost	Broj	340	342	345
Broj učenika kojima je osiguran pomoćnik u nastavi	Broj	7	7	5
Izvannastavna aktivnost građanskog odgoja	Sati	35	35	34
Broj učenika korisnika školske kuhinje	Broj učenika	345	345	345

Produženi boravak - financira se iz izvora 11 odnosno iz proračuna Grada Čakovec, izvora 43 odnosno roditelji učenika, a za jednu učenicu romske nacionalnosti dio roditeljske obveze financira se iz izvora 531. Ukupni rashodi su ostvareni u iznosu od 119.793,30 eura.

Programi školstva – aktivnost je financirana iz različitih izvora:
1) 11 – Grad Čakovec rashod ostvaren u iznosu od 1.992,00 eura a odnosi se na tehničku podršku e škole.

2) 43 – izvor za namjenska sredstva, a odnosi se na uplate roditelja za financiranje predstava, terenske nastave, časopisa, osiguranje učenika, fotografiranje učenika i sl.

3) 521 – sredstva EU za školsku shemu

4) 531 – državni proračun-odnosi se na financiranje rada županijskih stručnih vijeća, prijevoz učenika s teškoćama, nabava lektire i udžbenika za učenike

5) Izvor 31- vlastit prihodi – prihodi od iznajmljivanja sportske dvorane i prehrane djelatnika koriste za nabavu dugotrajne imovine te ostale troškove poslovanja koje nismo mogli pokriti iz drugih izvora.

6) 581 – Prihodi od Grada temeljem javnih poziva društvenih djelatnosti, potrebe Dječjeg foruma sredstva za preinaku brave na ulaznim vratima

7) izvor 61 – donacije – Donacije su prema iskazanim vrijednostima doniranih sredstava iskazane u prihodima i rashodima. Rashodi na izvoru donacija iznose 920,00 eura . Vrijednost ostvarene donacije z opremi je 440,00 eura.

Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava - financira se iz državnog proračuna u skladu s važećim propisima (Uredba o plaćama, Kolektivni ugovor). Ukupan iznos rashoda iznosi 1.413.187,53 eura, a ukupan iznos prihoda iznosi 1.306.169,92 što znači da je ostvaren manjak u iznosu od 107.017,61 . Ostvaren je metodološki manjak jer je u rashodima na dan 31. 12. 2025. iskazana plaća za 12. mjesec 2025. a prihodi za tu plaću nisu obuhvaćeni.
Drugi obrazovni materijali – izvor 11 – 19.230,89 EUR-a – roditeljima je vraćen dio sredstva za nabavu dodatnih obrazovnih materijala u skladu s Odlukom Grada Čakovca.
Građanski odgoj – Grad financira izvannastavnu aktivnost Građanski odgoj i obrazovanja. Financira se rad učitelja koji provodi izvannastavnu aktivnost prema broju održanih sati. Trošak provođenja aktivnosti za 2025. godinu iznosi 952,00 eura.
Prehrana učenika – državni proračun – ova aktivnost omogućuje dostupnost toplog obroka za vrijeme nastave svim učenicima. Prihodi se ostvaruju na temelju podataka o prehrani i dolasku učenika u školu u e dnevniku, a rashodi na temelju stvarno nastalih troškova. Ukupan trošak prehrane učenika za 2025. godinu iznosi 56.786,96 eura. Na dan 31. 12. 2025. ostvaren je manjak prihoda u iznosu 4.176,29 eura jer MZOM sredstva za 12/2025. doznačuje u 01. mjesecu 2026.

C. OBRAZLOŽENJE STANJA NOVČANIH SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU

Na dan 01.01.2025. na žiro računu škole je bio iznos 22.756,34 eura i 3,93 eura se nalazilo i blagajni škole, a na dan 31. 12.2025. stanje blagajne je bilo 126,64 eura. Budući je zbog ulaska u riznicu Grada Čakovca žiro račun ugašen, novčana sredstva u iznosu 13.112,33 iskazujemo na računu 16721. Stanje novčanih sredstava se ne može poistovjetiti s viškom ili manjkom rezultata poslovanja jer višak prihoda je već umanjen za obveze na dan 31. 12. 2025. godine, a odljev s računa će se desiti tek kad te obveze budu podmirene.

D. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Opći dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži i Račun rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji u kojem su iskazani rashodi prema propisanoj funkciji. Brojčane oznake i nazivi funkcijske klasifikaciji preuzeti su iz međunarodne klasifikacije funkcija države (COFOG) – Klasifikacija rashoda u skladu s namjenom.
Škola ima dvije funkcije:

1. Glavna je 0912 – osnovno obrazovanje te sadrži podatak o ukupnim rashodima poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine
2. Dopunska funkcija je 096 – dodatne usluge u obrazovanju, a obuhvaća rashode poslovanja razreda 3 koji se odnose na prehranu učenika

2. POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

Škola nije imala zaduživanja na domaćem i stranom tržištu

Izvještaj o korištenju sredstava fondova EU

Tijekom 2025. godine Škola je koristila sredstva EU za pomoćnike u nastavi i školsku shemu.

1	2	3	4	5	6	7
EU fond I	Prihodi 2024	Rashodi 2024.	Prihodi 2025.	Rashodi 2025	Ukupna vrijednost projekta	
Projekt školska shema 24/25	923,64	1057,35	3.184,61	2580,73	4.108,25	

Škola nije davala zajmove te nema ni potraživanja za dane zajmove

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

Stanje potraživanja
Ukupno potraživanje na dan 31.12.2025 godine 129.720,36 eura a sastoji se od:

- Potraživanje za bolovanje na teret HZZO-a 506,22 eura
- Potraživanja od roditelja 4.923,65 eura
- Potraživanje za tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz državnog proračuna 111.524,38 eura
- Računi za pružene usluge za 12/2025. - 160,00 eura
- Ispravak vrijednosti potraživanja - 167,65 eura

Dospjela potraživanja su potraživanja od roditelja u iznosu od 251,66 eura.

Stanje dospjelih obveza

Na dan 31. 12. 2025. Škola nema dospjelih obveza.

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova - na dan 31. 12. 2025. Škola nema potencijalnih obveza po sudskim sporovima**.**

005010504 – Centar za odgoj i obrazovanje

1. Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec je osnovna škola, posebna odgojno-obrazovna ustanova za djecu i mladež s većim teškoćama u razvoju. Primarna teškoća kod naših polaznika je mentalna retardacija (laka i umjerena prema težoj) uz utjecajne teškoće: sljepoća i slabovidnost, poremećaji iz spektra autizma, tjelesna invalidnost, poremećaji glasovno-govorne komunikacije te poremećaji ponašanja. Sustavno skrbimo o osobama s teškoćama u razvoju s područja cijele Međimurske županije. Trenutno imamo 226 polaznika, uključivo i polaznike 2 odjela PDB (poludnevni boravak), čiji broj godišnje varira, a maksimalan broj polaznika je 25 osoba starijih od 21 g. života.

U našoj ustanovi provodi se profesionalna orijentacija za učenike osmih razreda. Učenici čije su sposobnosti u skladu sa zahtjevima srednjoškolskih nastavnih programa nastavljaju srednjoškolsko obrazovanje za pomoćna zanimanja. Za učenike koji nisu sposobni za takav oblik daljnjeg školovanja, u Centru organiziramo nastavak školovanja po primjerenim posebnim programima do njihove 21 g. života.

Od školske godine 1996./97. provodimo socijalnu uslugu poludnevnog boravka za naše učenike starije od 21 g. života, temeljem odobrenja Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (pravnog prednika Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, MRMS) iz 1997. g., odnosno aneksa ugovora od veljače 2017. kojim je odobreno povećanje broja polaznika sa 20 na 25, čime su se stekli uvjeti za formiranje dvije odgojno-obrazovne skupine PDB.

U Centru je tijekom nastavne godine zaposleno 125 osoba, uključujući zamjene za bolovanja, rodiljni, roditeljski dopust, projekte (pomoćnici u nastavi), s time da 60-tak zaposlenika čine stručnjaci edukacijsko-rehabilitacijskog profila. Ne uključujući pomoćnike u nastavi, zamjene za bolovanja, rodiljni i roditeljski dopust to bude 85 stalno zaposlenih osoba na neodređeno.

Osnivač Centra je Grad Čakovec.

2. Redovni program odgoja i obrazovanja se provodi kroz slijedeće aktivnosti:

- aktivnost Osnovnoškolskog obrazovanja (redovna djelatnost),
- aktivnost pružanja socijalnih usluga u zajednici (usluga poludnevni boravak) za bivše učenike Centra starije od 21 godine.

3. Programi su temeljeni na: Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 126/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23), Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (N.N. 63/08, 90/10), Odobrenju Ministarstva rada i socijalne skrbi, pravnog prednika Ministarstva u pogledu pružanja skrbi 20 korisnika iznad 21. godine starosti (KLASA UP/I-550-01/02-01/42, URBROJ: 524-05/2-02-2), te od 1.2.2017. za maksimalno 25 korisnika prema aneksu Ugovora o međusobnim odnosima KLASA: 550-01/16-03/08, URBROJ: 519-05-2-1/2-17-3.

3. Cilj naše ustanove je pripremanje svih naših polaznika za što kvalitetniji svakodnevni život u zajednici. Specifične i heterogene teškoće naših polaznika, uz njihove učestale zdravstvene i socijalne probleme rezultiraju i specifične, dodatne troškove u realizaciji cjelokupnog odgojno-obrazovnog rada za naše polaznike. Potencijal ustanove su visoka stručnost i brojnost stručnog kadra te etičnost u svakodnevnom postupanju svih zaposlenika. Stručna ekipiranost Centra je potencijal na temelju kojeg bi se mogli uspješno razvijati i drugi programi. Trenutno imamo ukupno 41 posebna razredna odjela, 10 razrednih odjela produženog stručnog postupka, kao i 2 poludnevna boravka. Nastava se trenutno odvija i na dislociranoj lokaciji, Caritas Čakovec.

4. Financijsko poslovanje Centra se vrši prema Zakonu o proračunu (N.N. 144/21), prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N. 158/23-u primjeni od 30.12.2023., 154/24) i Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna i financijskog plana (NN, br. 85/23-u primjeni od 25.7.2023.)

Izvori financiranja: - Ministarstvo financija – Proračun – primjena Kolektivnog ugovora, Odluke o krit. za financiranje povećanih troškova prehrane, posebnih nastavnih sredstava i pomagala, te sufinanciranje prehrane, (52, 0531), IF5
- Lokalna samouprava Grad: materijalni, nabavka opreme, programi (11, 0581), IF1
- Donacije od raznih subjekata, humanitarna akcije (61, 611), IF6
- ŠŠUK „Lavići“: dobiva dotacije od Grada, te ostalih (11, 43, 0431), IF1, IF4
- Općine, Gradovi: sufinanciranje prehrane, ljetovanja, terenske nastave, kombi vozila s rampom (43, 0431, 52, 0531), IF4, IF5
- Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike MDOMSP (trenutno 25 osobe u grupi PDB) (52, 0531), IF5
- Ministarstvo znanosti obrazovanja i mladih, Agencija za odgoj i obrazovanje (52, 0531), IF5
- Učenička zadruga „Fijolica“ (31), IF3
- Projekt pomoćnika u nastavi PUN (52, 0531, 52, 11, 0582), IF5, IF1
- Projekt „Erasmus+“ (51, 0521), IF5
- Projekt „Školska shema“ (51, 0521, 52, 0531), IF5
- Projekt CARNET „ATTEND“ (52, 0531), IF5
- Projekti „Unicef“ i “Perkins“ (61, 611), IF6

- te razne neplanirane dotacije (43, 0431, 61, 611, 52, 0531), IF4, IF6, IF5

Prihodi i rashodi su raspoređeni prema programima, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji, te slijedećim izvorima financiranja:

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., 4311 od 1.1.2026.
- 51 – Pomoći EU / IF5 / 0521, 0531, 0581, 0582 od 1.1.2025., 5101, 5231 od 1.1.2026.
- 52 – Pomoći iz Državnog proračuna / IF5 / 0521, 0531, 0581, 0582 od 1.1.2025., 501, 523 od 1.1.2026.
- 61 – Donacije / IF6 / 611 od 1.1.2025., 6111 od 1.1.2026.
- 71 – Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja / IF7 / 711 od 1.1.2025., 7111 od 1.1.2026.
- 81 – Namjenski primici od zaduživanja / IF8 od 1.1.2025., 8101 od 1.1.2026.

Od 1.1.2025. EU projekti pomoćnika u nastavi (PUN) su na kontu 63931 izvoru 0582, a javni pozivi na 63911 izvoru 0581.
Preneseni viškovi (92) prema svojim izvorima financiranja su također u 2025. uključeni za pokrivanje nastalih rashoda svaki prema svojem izvoru.

Prihodi i rashodi za 2025. su planirani i izvršeni na 2 razini prema ekonomskoj klasifikaciji financiranja dok su na zahtjev Osnivača razrađeni na 4 razini za unos u njihovu online aplikaciju (Konplast). U privitku obrazloženja su tabele OPĆI PRIHODI PRIMICI sa prikazom izvršenja prethodne i tekuće godine, te izvršenja tekuće godine u odnosu na tekući financijski plan (svi izvori financiranja zbirno), zatim tabele PRIHODI I RASHODI (razrada po izvorima financiranja) od 6.11.2025., KLASA: 400-02/25-01/01, UR.BROJ: 2109-51-01-25-03, (objava financijskog plana, rebalansa, izvršenja na linku https://centar-odgojiobrazovanje-ck.skole.hr/financijski-izvjestaji/).

Odstupanja izvršenja 2025. u odnosu na izvršenje 2024. su:

OPĆI DIO – Sažetak – izvršenje 1-12-2025 u odnosu na 1-12-2024
Do povećanja kod Izvršenja prihoda i rashoda u 2025. u odnosu na 2024. zbog većeg broja zaposlenih, polaznika, povećane cijene usluge organiziranog prilagođenog prijevoza učenika s teškoćama za 14%, nabavom novog vozila, dodatnim opremanjem nove škole, a prvenstveno zbog knjiženja 13 rashoda plaće u 2025. uključujući s plaćama za prosinac 2025. kao 13 plaćom ukidanjem kontinuiranih rashoda u sveukupnom iznosu od 288.310,32 eura u odnosu na dosadašnjih 12 plaća u 2024. godini ostvaren je manjak prihoda od 379.469,97 eura u 2025. godini (PRIHODI/RASHODI, RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK, RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU). Preneseni višak iz prethodne godine je također veći u 2025. zbog neostvarene nabave drugog vozila u izvještajnom razdoblju, neizvršenih projekta/programa u tekućoj godini (VIŠKOVI/MANJKOVI).

PRIHODI I PRIMICI

- 63 – programi prijave na javni poziv u 2024 planirani na izvoru 11, dok u 2025. na izvoru 51/0581 (Izvor 11/IF1)
- 63 – zbog veće mase sredstava na računu u 2024. veći iznos kamata po viđenju (Izvor 31/IF3)
- 66 – u 2024. naplaćena faktura za potraživanje prema AZOO iz 2023. u iznosu od 5.200,00 eura (Izvor 31/IF3)
- 67 – povećani rashodi sufinanciranja ručka od rujna 2025., 13 plaća za PSP, povećan iznos materijalnih rashoda iz decentraliziranih funkcija u 2025. (Izvor 11/IF1)
- 66 -uplata po projektu „Perkins“, donacija International Inner Wheel Kluba Čakovec, te za Međunarodni dan osoba s invaliditetom u 2024. (Izvor 61/IF6)
- 92 – korištenje raspoloživih prenesenih viškova prethodne godine (svi izvori)

RASHODI I IZDACI

- 31 – u 2024. dio rashoda za pomoćnike u nastavi u 2024. je išao iz izvora 11 (Izvor 11/IF1)
- 32 – veći iznos osiguran u 2025. uslijed povećanih rashoda sufinanciranja organiziranog prilagođenog prijevoza učenika s teškoćama za 2024./2025., prehrane od rujna 2025. (Izvor 11/IF1)
- 32 – manji rashodi terenske nastave u 2025. (Izvor 43/IF4)
- 32 – u 2025. nabavljeno nešto više potrošnog materijala za izradu učeničkih radova boljom organizacijom (Izvor 31/IF3)
- 31 – povećanje knjiženjem 13 rashoda plaće u 2025., uz povećan broj zaposlenih, nove povećane koeficijente od ožujka 2024, povećane osnovice za obračun plaće od ožujka 2024., veljače i rujna 2025., kao i nove bruto satnice PUN od rujna 2024., te pomoćnici od 2025. rashodi na tom izvoru u cijelosti (Izvor 52, 0582, 0531/IF5, 11/IF1)
- 32 – povećani rashodi poslovanja preseljenjem na novu lokaciju od 23.9.2025., uz ostala prethodna povećanja (Izvor 52/0531/IF5)
- 32, 34, 42 – nabave i edukacije po projektu „Perkins“ u 2025. iz prenesenih viškova, zatvaranje humanitarnih akcija, ostalo (Izvor 61/IF6)

OPĆI DIO – Sažetak – izvršenje 1-12-2025 u odnosu na tekući financijski plan za 2025. godinu

PRIHODI I PRIMICI

- 65 – u 2025. preseljenjem na novu lokaciju i boljom organizacijom prodano više učeničkih radova od planiranog (Izvor 31/IF3)
- 64 - manja masa sredstava na računu zbog realiziranih nabava u posljednjem kvartalu 2025. (Izvor 31/IF3)
- 65 – manji rashodi terenske nastave u 2025. od planiranog (Izvor 43/IF4)
- 66 – manje tekućih donacija od planiranih u 2025. (Izvor 61/IF6)
- 92 – korištenje raspoloživih prenesenih viškova prethodne godine (svi izvori)

RASHODI I IZDACI (prethodno navedena objašnjenja rashoda djelomično se vežu na objašnjenja uz Poseban dio)

- 31 – isplaćena nagrada za radne rezultate zaposlenici Ani Kraljić (Izvor 31/IF3)
- 32, 42 - u 2025. nabavljeno potrošnog materijala za izradu učeničkih radova prema tekućim potrebama, opreme (Izvor 31/IF3)

- 32 – manji rashodi terenske nastave u 2025. od planiranog (Izvor 43/IF4)
- 34 – uz povećanu cijenu usluge rehabilitacijskog ljetovanja u 2025., nisu planirani rashodi ulaznica za Gradske bazene (Izvor 52/0531/IF5)
- 37 – povećani rashodi usluge prehrane od rujna 2025. (Izvor 52/IF5)
- 38 – odobrena sredstva za menstrualne higijenske potrepštine godišnjom Odlukom (Izvor 52/0531/IF5)
- 42 – zbog Odluke o poništenju postupka nije realizirana nabava kombi vozila s rampom (Izvor 52/0531/IF5)
- 42 – zbog Odluke o poništenju postupka nije realizirana nabava kombi vozila s rampom/prodaja starog vozila (Izvor 71/IF7)
- 32, 42 - nabave i edukacije po projektu „Perkins“ u 2025., zatvaranje humanitarnih akcija, rashoda iz ostalih donacija ostvareno u nešto manjem obujmu od planiranog (Izvor 61/IF6)

RASHODI I IZDACI – Poseban dio – (prethodno nenavedena objašnjenja, te dodatno u nastavku)

- 32 – zbog bolovanja zaposlenice manji rashodi naknade za prijevoz na posao (Program PRODUŽENI BORAVAK, PSP - Izvor 11/IF1)
- 32, 42 – manji dio po projektima Erasmus+2025-1-HR01- KA122-SCH-000334149, i Erasmus+ „My Robot, My Learnmate“ broj 2024-1-HR01-KA220-SCH-000247292 realiziran u 2025. godini (Program PROJEKT - Izvor 51/0521/IF51)
- 34 – nastale tečajne razlike prilikom plaćanja fakture u drugoj valuti po projektu Erasmus+ „My Robot, My Learnmate“ broj 2024-1-HR01-KA220-SCH-000247292 (Program PROJEKT - Izvor 51/0521/IF51)

Podaci za izvršenje Gradskog proračuna obuhvaćaju sve prihode i rashode sa uključenim plaćama MZOM, te ti prihodi iznose 3.963.628,11 eura (bez uključenih prenesenih viškova), dok su rashodi 4.343.098,08 eura. U ovom razdoblju je ostvaren manjak prihoda od 379.469,97 eura. Preneseni višak iz prethodnog razdoblja iznosi 148.736,56 eura. Stanje novčanih sredstava na računima na početku razdoblja je bilo 186.420,01 dok na kraju 0,00 eura.
Centar nema zaduženja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, te nema izdatke po državnim jamstvima, kao ni potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova dok su ostale obveze obrazložene u bilješki uz obrazac Obveze za razdoblje od 1.1.-31.12.2025. godine.
Nema primljene zajmove, ni potraživanja po danim zajmovima, dok su ostala potraživanje za plaće MZOM 12/2025 u iznosu od 251.873,75 eura, eTUR MZOM 12/2025 (sufinanciranje prijevoza, službenih vozila, prehrane, didaktike, mat. po učeniku) 37.180,73 eura, 12/2025 PREHRANA ZA UČENIKE OŠ ZA I. POLUGODIŠTE '25/'26. MZOM 4.213,44 eura, udžbenici MZOM 2025./2026. Iznosu od 2.082,59 eura, nedospjelo potraživanje za zbrinjavanje odraslih osoba s intelektualnim oštećenjima za prosinac MRMS (11.425 eura), te dospjelo 11/2025 u istom iznosu, prema NCVVO za stručni sastanak radne skupine 09-12/2025 87,00 eura, te dospjelo 43,00 eura prema NCVVO iz 2015. za troškove dr. mature (ispravak potraživanja 100% u 2020.), 1.949 eura (59+42+1200+48+600) za 4 nenaplaćenih faktura za prodane učeničke radove iz prosinca 2025., i kraja studenog, te jedna za uslugu job shadowinga, kao i potraživanje za prijenos sredstava na žiro račun Osnivača s 31.12.2025. u iznosu od 100.023,04 eura. Iznos za dane predujmove je za izvršene uplate po ponudama u prosincu 2025. i preostalih centi kod zatvaranja ulaznih računa (1.825,77 eura), predujmove zaposlenicima za službeni put Erasmus+ projekta „MY ROBOT, MY LEARNMATE“ (2.235 eura) i potraživanje za više isplaćenu plaću prema korektivnom obračunu za prosinac 2025. (735,77 eura).

Dana i primljena jamstva su navedena u slijedećoj tabeli:

R.br.	Datum izdavanja	Instrument osiguranja	Iznos danog jamstva	Primatelj jamstva	Namjena	Dokument	Rok važenja	Napomena
1.	4.4.2018., 15.4.2025., 26.8.2025.	BJANKO ZADUŽNICE	1.592,67, 3.000,00, 4.400,00	GRAD ČAKOVEC-	PROGRAM "PLIVAJ I UŽIVAJ" – FINANCIJSKE POTPORE PROGRAMIMA I PROJEKTIMA NAMIJENJENIM ZADOVOLJAVANJU .JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA GRADA ČAKOVCA TEMELJEM GODIŠNJEG JAVNOG POZIVA	UGOVOR O KORIŠTENJU SREDSTAVA IZ PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA KLASA: 600-01/18-01/5, URBROJ: 2109/2-06-02-18-1 KLASA: 600-04/25-01/10, URBROJ: 2109-2-01-01-25-2, KLASA: 611-01/25-01/20, URBROJ: 2109-02-01-01-25-4, KLASA: 611-01/25-01/22, URBROJ: 2109-02-01-01-25-3, KLASA: 600-04/25-01/9, URBROJ: 2109-2-01-01-25-2	4.4.2028., 15.4.2035., 26.8.2035.	
R.br.	Datum primanja jamstva	Instrument osiguranja	Iznos primljenog jamstva	Davatelj jamstva	Namjena	Dokument	Rok važenja	Napomena
1.	24.1.2018.	ZADUŽNICA	3.318,07	Futura auto d.o.o.	Jamstvo za otklanjanje nedostataka unutar jamstvenog roka	Ugovor o jednostavnoj nabavi vozila, Ankes ugovora KLASA: 602-01/17-01/01,	23.1.2023. (na motor), 23.1.2030. (na prohrđavanje)	

						URBROJ: 2109-51-01-17-16, KLASA: 602-01/18-01/01, URBROJ: 2109-51-01-18-01		
2.	9.9.2025.	ZADUŽNICA	30.210,30	Auto škola Prilok d.o.o.	Jamstva za uredno izvršenje premeta ugovora	Ugovori o prilagođenom prijevoza učenika s teškoćama u razvoju za šk. g. 2025./2026., KLASA: 430-01/25-01/01, URBROJ: 2109-51-01-25-23	Do 31.8.2026.	
3.	15.12.2025.	ZADUŽNICA	1.000,00	AMC MEĐIMURJE D.O.O.-	Jamstvo za ozbiljnost ponude u postupku JNMV 1/2025	postupak javne nabave JNMV 1/2025	Do 15.3.2026.	
4.	30.12.2025.	ZADUŽNICA	2.493,50	FORMA D.O.O.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora	KLASA: 430-01/25-02/01, URBROJ: 2109-51-01-25-34	Do 31.1.2026.	
R.br.	Datum potraživanja po ugovorima o dodijeljenim bespovratnim sredstvima iz EU fondova	Instrument	Iznos	Davatelj	Namjena	Dokument	Rok važenja	Napomena
1.	02.01.2025		13.150,80	I.OŠ ČAKOVEC (PARTNER	PROGRAMI ERASMUS+ MOBILNOSTI	ERASMUS+PROJEKT 2024-1-HR01-	31.12.2026.	PREOSTALI IZNOS

				NA PROJEKTU)		KA220-SCH-000247292		
2.	08.07.2025		7.041,60	AMPEU	PROGRAMI ERASMUS+ MOBILNOSTI	ERASMUS+2025-1-HR01-KA122-SCH-000334149	31.12.2026.	PREOSTALI IZNOS

Projekti u tijeku koji se financiraju dijelom iz fondova Europske unije su ”Pomoćnik u nastavi” od 2014. godine (sadržano u financijskim izvještajima Osnivača), „Školska shema voća i povrća, te mlijeka i mliječnih proizvoda” od 2017. godine i „Erasmus+“ projekti od 2023. godine. Navedeni podaci o EU fondovima su na razini cijele godine i mogu uključivati podatke već završenih projekata i navedeni su na zasebnoj tabeli odvojeno od EU projekata u tijeku.
U tabeli rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji je vidljivo gdje su rashodi vezani uz prijevoz i prehranu polaznika (096) odvojeni od svi preostalih.
Izvršenje financijskog plan Centra uz obrazloženje sadrži:

1. **Opći dio – Sažetak** svih prihoda i rashoda, prenesenih viškova za 2025. godinu. Dodatni podaci su ostvareno izvršenje za 2024., kao i tekući plan za 2025. godinu.

- **Račun prihoda i primitka, rashoda i izdataka** gdje su prihodi i rashodi detaljnije razrađeni prema izvorima financiranja i programima.
- **Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji -** Rashodi za financiranje prehrane i prijevoza polaznika (096) su razdvojeni i zasebno prikazani od svih preostalih rashoda (0912) vezenih uz obrazovanje.
- **Račun financiranja -** Centar za odgoj i obrazovanje nema primitka od zaduživanja i izdataka za otplatu glavnica primljenih kredita i zajmova, stoga je tabela prazna.

2. **Poseban dio -** Rashodi i izdaci razrađeni prema izvorima financiranja, programima i aktivnostima. Dostupni su podaci o izvršenju za 2025., tekući plan za 2025. Rashodi su pokriveni prihodima, te prenesenim viškom prethodne godine.

Poseban dio obrazloženja vezano uz objedinjeno izvršenje proračuna Grada Čakovca

Prihodi poslovanja iznose 3.963.628,11 eura, rashodi 4.343.098,08 eura, te je ostvaren manjak prihoda od 379.469,97 eura. U 2025. godinu je prenesen višak prihoda od 148.736,56 eura. Iz proračuna grada za redovno poslovanje isplaćeno je 166.125,87 eura, a za programe temeljem javnog poziva 11.713,44 eura. Dodatno za projekt pomoćnika u nastavi (PUN) je uplaćeno 334.509,12 eura.

PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo
Cilj programa:
Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost 2025
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	1	1	1

Materijalni i financijski rashodi – izvršenje 100 % u iznosu od 54.450,00 eura izvor financiranja 11-opći prihodi primici - odnose se na redovno poslovanje škole te obuhvaćaju rashode za naknade troškova zaposlenicima, za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja i ostale financijske rashode (usluge platnog prometa i kamate)

PROGRAM 1035 - PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA

Cilj programa:

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost 2025
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	1	1	1
Povećanje broja ostvarenih prvih mjesta na raznim sportskim natjecanjima za osobe s intelektualnim teškoćama na državnom nivou	Broj	6	5	6
Povećanje postotka ukupnog broja učenika uključenih u PSP	Postotak	50%	50%	50%
Povećanje broja pomoćnika u nastavi	Broj	22	23	23

Postotak broja učenika uključenih u prijevoz	Postotak	94%	94%	94%

Produženi boravak - sufinancira se boravak djece u programu produženog boravka koji je organiziran u osnovnim školama na području Grada Čakovca. Obuhvaća rashode za plaće zaposlenika u produženom boravku i materijalne rashode (izvor 11/IF1); 32 – zbog bolovanja zaposlenice manji rashodi naknade za prijevoz na posao (Program PRODUŽENI BORAVAK, PSP - Izvor 11/IF1)

Programi školstva – obuhvaćaju rashode organiziranog prilagođenog prijevoza učenika s teškoćama, programa temeljem prijave na javni poziv, tehničke podrške po projektu E-škole, terensku nastavu, svi rashodi vezani uz projekte EU, dječji forum, zatim prijevoz polaznika, prehrane, didaktike, posebnih nastavnih sredstava i pomagala, i ostalih pokrivenih temeljem Odluke o kriterijima za financiranje koju Ministarstvo znanosti i obrazovanja i mladih (MZOM) donosi za svaku novu školsku godinu, zatim rashodi pokriveni iz vlastitih prihoda od prodaje učeničkih radova učeničke zadruge „Fijolica“, rashodi pokriveni iz namjenskih prihoda od uplate roditelja/skrbnika za terensku nastavu/izlet, rehabilitacijsko ljetovanje, uplate udruga, te drugih rashoda kroz namjenske i nenamjenske donacije temeljem Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda, kao i rashoda za plaće i ostalih rashoda odjela poludnevnog boravka (PDB) iz sredstava glavarine po polazniku Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (MRMS) (izvor 11/IF1, izvor 31/IF3, izvor 43, 0431/IF4, izvor 52, 0531/0581/IF5, izvor 61, 611/IF6).

- 31 – isplaćena nagrada za radne rezultate zaposlenici (Izvor 31/IF3)
- 32, 42 - u 2025. nabavljeno potrošnog materijala za izradu učeničkih radova prema tekućim potrebama, opreme (Izvor 31/IF3)
- 32 – manji rashodi terenske nastave u 2025. od planiranog (Izvor 43/IF4)
- 34 – uz povećanu cijenu usluge rehabilitacijskog ljetovanja u 2025., nisu planirani rashodi ulaznica za Gradske bazene (Izvor 52/0531/IF5)
- 38 – odobrena sredstva za menstrualne higijenske potrepštine godišnjom Odlukom (Izvor 52/0531/IF5)
- 42 – zbog Odluke o poništenju postupka nije realizirana nabava kombi vozila s rampom (Izvor 52/0531/IF5)
- 42 – zbog Odluke o poništenju postupka nije realizirana nabava kombi vozila s rampom/prodaja starog vozila (Izvor 71/IF7)
- 32, 42 - nabave i edukacije po projektu „Perkins“ u 2025., zatvaranje humanitarnih akcija, rashoda iz ostalih donacija ostvareno u nešto manjem obujmu od planiranog (Izvor 61/IF6)

Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava - financiraju se plaće učitelja, stručnih suradnika, administrativnog, računovodstvenog, zdravstvenog, pomoćnog i tehničkog osoblja. Novac osigurava MZOM (izvor 52, 0531/IF5).

Projekt „Pomoćnici u nastavi VII 2024./2025.“ isplaćena sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, u školskoj godini 2024./2025. Sukladno Zakonu o proračunu, namjenski prihodi mogu se izvršavati iznad planiranog iznosa, a do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava (izvor 52, 0582/IF5).

Drugi obrazovni materijali - financirala se kupnja drugih odgojno obrazovnih materijala (radnih bilježnica, likovnih mapa, ostalog nastavnog pribora) za učenike osnovnih škola kojima je Grad Čakovec osnivač. Kod izvršenja se posebno razdvaja rashod drugih odgojno obrazovnih materijala 4.440,00 eura iz izvora 11/IF1 (razred 37 ekonomske klasifikacije).

Prehrana učenika u osnovnim školama na teret Grada - sufinanciranje prehrane ručka kroz cijelu godinu za razliku koju ne sufinancira MZOM. Kod izvršenja se posebno razdvaja rashod sufinanciranje prehrane (ručka) 12.218,40 eura iz izvora 11/IF1 (razred 37 ekonomske klasifikacije).

Projekt „Pomoćnici u nastavi VIII 2025./2026.“ - 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 2025./2026. (izvor 52, 0582/IF5).

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

005010505 Umjetnička škola Miroslav Magdalenić

U skladu s člankom 86. Zakona o proračunu (NN br. 144/21) te Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN br. 85/23) Umjetnička škola Miroslav Magdalenić izrađuje Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 1.1.2025. do 31.12.2025. godine.

Izvještaj o izvršenju financijskog plana sastoji se od općeg i posebnog dijela. Opći dio sadrži sažetak prihoda i rashoda, prihode i rashode poslovanja prema ekonomskoj klasifikaciji na razini odjeljka te rashode za nabavu nefinancijske imovine, prihode i rashode prema izvorima financiranja, račun financiranja koji obuhvaća primitke i izdatke od financijske imovine prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja te rashode prema funkcijskoj klasifikaciji. U posebnom dijelu iskazani su rashodi prema programima i aktivnostima, na četvrtoj razini računskog plana i prema izvorima financiranja. Svaka tabela sadrži dva indeksa, jedan pokazuje izvršenje za razdoblje 1.-12. 2025. u odnosu na planirano financijskim planom za 2025. godinu, a drugi izvršenje za obračunsko razdoblje 2025. u odnosu na izvršenje za isto razdoblje prethodne godine.

SAŽETAK UKUPNIH PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi iznose 1.283.587,62 eura što je 92,51% prihoda planiranih financijskim planom za 2025. godinu, a 9,99% više u odnosu na prethodnu godinu. Ukupni rashodi iznose 1.384.181,71 eura što je 95,41% u odnosu na financijski plan za 2025. godinu i 20,98% više nego u prethodnoj godini. Povećanje prihoda u 2025. u odnosu na 2024. godinu najvećim je dijelom rezultat povećanja prihoda iz državnog proračuna za plaće za zaposlene. U skladu s povećanjem prihoda

povećani su i rashodi koji se financiraju iz državnog proračuna. Razliku prihoda i rashoda čini manjak prihoda u iznosu od 100.594,09 eura, preneseni višak iz prethodne godine iznosi 63.348,87 eura pa će se u sljedeće razdoblje prenijeti ukupni manjak u iznosu od 37.245,22 eura.
Budući da se viškovi i manjkovi prihoda i primitaka iskazuju po izvorima financiranja, tako je po istom izvoru 431-Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično-proračunski korisnici, ostvaren višak prihoda poslovanja u iznosu od 92.754,04 eura i manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 34.804,71 eura. Navedeni manjak prihoda od nefinancijske imovine pokrit će se viškom prihoda poslovanja donošenjem Odluke o raspodjeli rezultata i bit će ostvaren višak u iznosu od 57.949,33 eura. Po izvoru 531-Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, ostvaren je manjak prihoda poslovanja u iznosu od 95.194,55 eura. Navedeni manjak odnosi se na rashode za plaće i naknade zaposlenika za mjesec prosinac 2025. godine i predstavlja metodološki manjak koji će se pokriti u siječnju 2026. godine kada će biti evidentiran prihod za navedene rashode.

PRIHODI POSLOVANJA

1. Skupina 63 – ostvareno je 91,30% planiranih prihoda. Ostvareni prihodi su veći u odnosu na prethodno razdoblje za 10,40%. Navedeni prihodi odnose se na:

- prihode iz državnog proračuna u iznosu od 1.114.326,86 eura za plaće i materijalna prava zaposlenih
- prihode iz proračuna Grada Čakovca u iznosu od 9.299,23 eura za rad dječjeg foruma, za nabavu opreme za zaštitu vrata i glavnog ulaza uslijed donošenja osnovnih sigurnosnih mjera za škole (zaključavanje škole), za projekt „I ja to želim“ i za 20. Međunarodno gudačko natjecanje Rudolf Matz

2. Skupina 64 – ostvareno je 123,48% planiranih prihoda. Navedeni prihodi odnose se na kamatu banke po transakcijskom računu. Ostvaren je veći prihod od imovine u odnosu na planirano financijskim planom za 2025. godinu jer je banka prilikom zatvaranja poslovnog računa škole s danom 30.12.2025. radi prelaska na Jedinstveni račun Riznice, isplatila kamatu na oročena sredstva i depozite po viđenju.
3. Skupina 65 – ostvareno je 103,13% planiranih prihoda i 5,43% više prihoda nego u istom razdoblju prethodne godine. Navedeni prihodi odnose se na participacije učenika, uplate korisnika za polaganja ispita prema osobnim potrebama te na uplate kotizacija natjecatelja Međunarodnog gudačkog natjecanja Rudolf Matz održanog u travnju 2025. godine.
4. Skupina 66 – ostvareno je 100,00% planiranih prihoda. Ovi prihodi odnose se na primljene donacije za nagrade sudionicima 20. Međunarodnog gudačkog natjecanja Rudolf Matz koje je održano u travnju 2025. godine. Navedeni prihodi u 2024. godini nisu bili planirani, ali su ostvareni u iznosu od 400,00 eura kao primljena donacija glazbenog instrumenta od fizičke osobe.
5. Skupina 67 – ostvareno je 100,00% planiranih prihoda i 8,97% više nego u prethodnoj godini. Navedeni prihodi odnose se na prihode iz nadležnog proračuna (Grad Čakovec) za materijalne i financijske rashode u iznosu od 50.800,00 eura te 1.992,00 eura za financiranje tehničke podrške.

Stanje novčanih sredstava na računu na početku proračunske (izvještajne) godine iznosi 68.586,29 eura. Stanje novčanih sredstava na kraju proračunske godine iznosi 0,00 eura s obzirom da je poslovni račun škole zatvoren s danom 30.12.2025. radi prelaska na Jedinstveni račun Riznice, a iznos sredstava zatečen na računu prebačen na račun za posebne namjene otvoren od strane Grada Čakovca. Navedena sredstva iskazana su na šifri 167 – Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun i iznose 62.399,13 eura.

RASHODI POSLOVANJA

Posebni dio izvješća o izvršenju financijskog plana za razdoblje 1.1. do 31.12.2025. godine sadrži rashode razvrstane po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja.

PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo
Cilj programa:
Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost 2025
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	1	1	1

Materijalni i financijski rashodi - sredstva za ovu aktivnost ostvarena su iz nadležnog proračuna-Grada Čakovca (izvor 11), a namijenjena su za pokriće materijalnih i financijskih rashoda. Ostvareno je 100,00% rashoda u odnosu na financijski plan za 2025. godinu i 9,35% više nego u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine što je određeno Odlukom Grada Čakovca.

PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA
Cilj programa:
Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost 2025
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	1	1	1

Programi školstva – Aktivnost Programi školstva financira se iz sljedećih izvora:
- vlastiti prihodi (izvor 31) - prihodi od kamate banke po transakcijskom računu te su rashodi financirani iz ovih sredstava ostvareni u visini od 123,48% u odnosu na plan za 2025. godinu
- prihodi iz proračuna Grada Čakovca (izvor 11 i izvor 581) – u 2025. su iz ovog izvora financirani rashodi za tehničku podršku (izvor 11) i rashodi za nabavu opreme za zaštitu vrata i glavnog ulaza uslijed donošenja osnovnih sigurnosnih mjera za škole (zaključavanje škole), rashodi za projekt „I ja to želim“ i rashodi

za 20. Međunarodno gudačko natjecanje Rudolf Matz (izvor 581). Po izvoru 11 ostvareno je 100,00% planiranih rashoda, dok je po izvoru 581 ostvareno 98,26% planiranih rashoda.
- donacije (izvor 611) – ostvareno je 100,00% planiranih rashoda, zbog primljenih donacija za nagrade sudionicima 20. Međunarodnog gudačkog natjecanja Rudolf Matz kojeg smo bili domaćin
- prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja (izvor 71)- prihodi po ovom izvoru za 2025. godinu nisu bili planirani, ali su ostvareni zbog isplate odštetnog iznosa od strane osiguranja zbog oštećenja na rampi od strane korisnika osiguranja. Prihodi i rashodi ostvareni su u iznosu od 656,25 eura.
- ostali prihodi za posebne namjene (izvor 431) – odnosi se na prihode od participacija učenika, uplate korisnika za polaganje ispita prema osobnim potrebama te na prihode od kotizacija natjecatelja Međunarodnog gudačkog natjecanja R. Matz. Rashodi poslovanja financirani iz ovog izvora ostvareni su u visini od 79,84% financijskog plana za 2025. godinu, a 22,93% više nego u 2024. godini. Iz ovih sredstava financira se i nabava dugotrajne nefinancijske imovine te je u izvještajnom razdoblju realizirano 49,64% nabavki planiranih financijskim planom za 2025. dok je u odnosu na 2024. izvršenje veće za 120,21% radi značajnijih ulaganja obavljenih u 2025. godini: nabavka novih glazbenih instrumenata (klavir, električni klavir, instrumenti za puhački orkestar, manja harmonika); uredske opreme (stolno računalo s opremom, pametne-interaktivne ploče za dvije učionice, uredski stolovi za novi prostor područnog odjela); opreme za ostale namjene (plesni pod, ogledala većih dimenzija za novu učionicu baleta) i knjiga (nota za puhački orkestar i gitaru). Bilo je planirano više nabavki, ali je dio prolongiran za naredno razdoblje. Po ovom izvoru je ostvaren višak prihoda poslovanja u iznosu od 92.754,04 eura i manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 34.804,71 eura. Navedeni manjak prihoda od nefinancijske imovine pokrit će se viškom prihoda poslovanja donošenjem Odluke o raspodjeli rezultata i bit će ostvaren višak u iznosu od 57.949,33 eura. Navedeni višak u narednom razdoblju racionalno će se koristiti.

Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava - u izvještajnom razdoblju ostvareno je 99,03% planiranih rashoda, a 19,08% više nego prethodne godine zbog povećanja osnovice za obračun plaće uslijed donošenja Odluke o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama u 2025. godini (NN 155/24) te povećanja iznosa nekih materijalnih prava. Po ovom izvoru (531-Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan), ostvaren je manjak prihoda poslovanja u iznosu od 95.194,55 eura. Navedeni manjak odnosi se na rashode za plaće i naknade zaposlenika za mjesec prosinac 2025. godine i predstavlja metodološki manjak koji će se pokriti u siječnju 2026. godine kada će biti evidentiran prihod za navedene rashode.

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

Podaci o stanju nenaplaćenih potraživanja na kraju godine obuhvaćaju:

- potraživanja za tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (plaća i materijalna prava za 12/2025) u iznosu od 95.194,55 eura
- potraživanja za prihode od participacija učenika u iznosu od 1.340,00 eura
- potraživanja za naknade koje se refundiraju (bolovanje na teret HZZO-a) u iznosu od 508,54 eura
- potraživanja za predujmove (plaćanje predujma za smještaj na službenom putu) u iznosu od 281,00 euro
- potraživanja za više plaćeni porez i prirez na dohodak u iznosu od 683,25 eura
- potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun u iznosu od 62.399,13 eura

Sve dospjele obveze podmirene su u izvještajnom razdoblju, tako da se obveze na dan 31.12.2025. odnose na nedospjele obveze koje će biti podmirene u siječnju 2026. godine. Također, Škola nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova na kraju proračunske godine jer nema sudskih sporova u tijeku.

005010506 - Osnovna škola Kuršanec

Osnovna škola Kuršanec javna je ustanova čija je osnovna djelatnost uređena Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Statutom Osnovne škole Kuršanec, a osnivač škole je Grad Čakovec, Škola djeluje od 1999. godine kao samostalna ustanova.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA

1. Obrazloženje makroekonomskih pokazatelja i njihovog utjecaja na poslovanje OŠ Kuršanec

Tijekom razdoblja od 1. siječnja do 31. siječnja 2025. izvršenje financijskog plana Osnovne škole Kuršanec bilo je djelomično pod utjecajem šireg makroekonomskog okruženja. U prvom polugodištu 2025. godine zabilježeni su sljedeći faktori koji su utjecali na kako prihodovnu tako i rashodovnu stranu proračuna:

- Opći rast cijena – cijene dobara i usluga i dalje su pod utjecajem inflacije na razini opće države
- Povećanje plaća - proizašlo je iz primjene važećih kolektivnih ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama, što se odrazilo na rashode za zaposlene.

Financiranje iz državnog i lokalnog proračuna bilo je stabilno, uz pravovremene isplate sredstava za redovno poslovanje škole. Djelomičan utjecaj imala je i promjena dobavljačkih cijena u kontekstu globalne i nacionalne ekonomske dinamike. Svi navedeni čimbenici uzeti su u obzir prilikom izvršenja financijskog plana, a škola je prilagodila svoje rashode unutar zakonskih i financijskih mogućnosti, vodeći računa o racionalnom i učinkovitom trošenju sredstava.
Planirani prihodi u 2025. godini iznosili su 3.010.327,00 eura, dok su realizirani prihodi iznosili 2.904.450,01 eura što je samo 3,5% manje nego li je planirano. U odnosu na izvršenje 2024. (2.520.857,27 eura) godine izvršeni prihodi u 2025. uvećani su za 15,22% posto.
Planirani rashodi u 2025. godini iznosili su 3.010.327,00 eura, dok su realizirani rashodi iznosili 3.090.338,61 eura što je uvećanje od 2,5%. U odnosu na izvršenje 2024. godine koje je iznosilo 2.554.456,05 eura, rashodi u 2025. uvećani su za 20,7%.

Preneseni rezultat iz 2024. iznosi -11.589,55 eura, dok rezultat tekuće godine iznosi -185.888,60 eura, te ukupni manjak, odnosno rezultat 2025. iznosi -197.478,15 eura, što je rezultat evidentiranja plaće za 12. mjesec 2025. kao rashod klase 3.

2. Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

Prihodi i rashodi iz nadležnog proračuna 67

Prihodi od osnivača, Grada Čakovca, u 2025. iznose 224.315,74 eura i uvećani su u 2025. u odnosu na 2024. za 8,5. Prvenstveno, uvećani su prihodi za decentralizirane funkcije škole, što je pridonijelo redovitom i kvalitetnom održavanju objekta, modernizaciji opreme škole što rezultira ugodnijim boravkom u školi kako za učenike tako i za djelatnike škole. Rashodi materijalnih troškova u najvećoj mjeri se odnose na rashode za energiju, materijal za čišćenje i održavanje, sitni inventar škole, komunalne usluge koje su značajno poskupile, te intelektualne usluge, primjerice usluge psihologa za ispitivanja djece, s obzirom da škola ne zapošljava psihologa u 2025. godini. Grad Čakovec, također, u većoj mjeri nego prethodnih godina financira plaću pomoćnike u nastavi za učenike. Rashodi za pomoćnike odnose se na redovan rad pomoćnike, te materijalna prava poput uskrsnice i regresa s obzirom na to da se i na pomoćnike u nastavi primjenjuju prava iz važećih kolektivnih u govora za zaposlenike u javnim službama. Projekt Građanski odgoj i eTehničar također je dio financiranja osnivača u 2025. godini, a rashodi navedenih projekata odnose se na plaće učitelja koji provode građanski odgoj i na naknadu eTehničaru čiji je zadatak održavanje i briga o Carnet opremi.

Prihodi i rashodi iz inozemstva i subjekata unutar opće države 63

Navedeni prihodi u 2025. godini iznosili su 2.673.382,42 eura, što je povećanje od 15,8% u odnosu na 2024. godinu. Prihodi iz inozemstva, evidentirani na kontu 638, prethodnih godina predstavljali su prihode EU za pomoćnike u nastavi, dok se isti od 2025. evidentiraju na kontu 6393 čime je uvećan konto prihoda 6393, a smanjen konto prihoda na 638, odnosno sveden na nulu. Prihodi subjekta opće države prvenstveno se odnose na prihode za plaće i materijalna prava zaposlenika, uvećana u 2025. godini u odnosu na 2024. godinu radi povećanja osnovice i koeficijenata za obračun plaće, ali i zbog povećanja broja zaposlenika. Rashodi za plaće za lipanj 2025. ovog su izvještajnog razdoblja prikazani na kontu rashoda, razred 3, za razliku od prethodnih godina kada su se isti evidentirali na kontu 193. Iz tog razloga znatno su uvećani rashodi od prihoda, s obzirom da će prihodi za plaću 06/2025 biti evidentirani u mjesecu srpnju 2025. MZOM u 2025. godini financirao je i terensku nastavu za učenike pripadnike romske nacionalne manjine, baš kao i pribor, didaktiku i higijenske potrepštine za učenike u posebnim razrednim odjelima. U 2025. godini na kontu prihoda 636 evidentirana su sredstva za nabavu udžbenika u 2024. godini, doznačena u siječnju 2025. Važna stavka prihoda od subjekata opće države odnosi se i na prihode za prehranu učenika čiji su rashodi raspoređeni na kontu 3222, namirnice. Prihodi po posebnim propisima u OŠ Kuršanec podrazumijevaju prihode ostvarene od užine djelatnika, dok su rashodi spomenutih prihoda raspoređeni na namirnice za školsku kuhinju.

Prihodi od donacija i prihodi od imovine

Međimurski školski sportski savez donirao je 550,00 eura OŠ Kuršanec za nabavu sportskih rekvizita, baš kao i u 2024. godini (500,00 eura). Isti su evidentirani na kontu 3225. Prihodi od imovine OŠ Kuršanec odnose se isključivo na prihode od financijske imovine, odnosno od kamata na depozite po viđenju.

Rashodi za zaposlene

U 2025. godini rashodi za zaposlene iznosili su 2.660.755,37 eura, što je uvećanje od 21,1% posto u odnosu na 2024. godinu. OŠ Kuršanec u 2025. godini zapošljavala je veći broj djelatnika nego prethodnih godina, radi povećanja satnice učitelja, učestalih bolovanja koja su za sobom povlačila brojne zamjene, ali

i zapošljavanje većeg broja pomoćnika u nastavi na punih 12 mjeseci što prijašnjih godina nije bila praksa. Zapošljavanjem većeg broja djelatnika povećani su i rashodi za materijalna prava (regres, uskrsnica, božićnica, dar za dijete i sl.)

Materijalni rashodi škole u 2025. godini iznosili su 359.226,89 eura i uvećani su u odnosu na 2024. kada su isti iznosili 302.985,88 eura u prvom redu radi uvećanja ukupnih naknada za prijevoz zaposlenika, što je posljedica povećanog zapošljavanja. Uvećani su i troškovi edukacije, seminara i dnevnica za zaposlenike, baš kao i troškovi materijala za održavanje i čišćenje škole. Značajnije su uvećani rashodi za materijal i sirovine, što u slučaju OŠ Kuršanec znači povećanje rashoda za namirnice za prehranu učenika radi rasta cijena namirnica, ali i nabave veće količine istih s obzirom da prihodi za prehranu učenika to dozvoljavaju. Uvećani su i rashodi za usluge prijevoza, a odnose se na naknadno organizirane terenske nastave učenika, koje nisu bile dio financijskog plana za 2025. godinu, a financirane od strane MZOM-a.
Financijski rashodi škole u 2025. godini iznosili su 450,15 eura, dok su isti u 2024. godini iznosili 410,28 eura, a odnose se isključivo na usluge banaka.
Rashodi za naknade građanima
Naknade građanima u 2025. iznosile su 60.673,67 eura, a odnose se na druge obrazovne materijale i radne udžbenike za učenike, financira osnivač i državni proračun i uvećanje u odnosu na 2024. godinu iznosi 11%.
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Klasa 4 evidentira rashode za nabavu udžbenika i knjiga za lektiru, što se financira iz državnog proračuna i u 2025. iznosi 5.943,95 eura, te nabavu nove brave za ulazna vrata škole, financira osnivač u iznosu od 3.288,58 eura.

Opći prihodi i primici u 2025. godini, u odnosu na plan za 2025. i izvršenje 2024. godine, značajnije su umanjeni iz razloga što je došlo do drugačijeg evidentiranja prihoda prema izvorima financiranja, pa se tako u 2025. godini, prihodi, ali i rashodi za decentralizirane funkcije evidentiraju na posebnom izvoru 44, decentralizirana sredstva dok su do sada bili dio izvora 11.
Prihodi izvora financiranja 52, ostale pomoći, u prethodnim su se razdobljima odnosili na sve prihode klase 636 od nenadležnih proračuna (Država, županija, nenadležna ministarstva itd.), a u 2025. izvor financiranja 52 evidentira prihod od Međimurske županije 523 i prihod za plaću pomoćnika u nastavi, 5231, što je prijenos EU. Prihodi izvora financiranja 501 u 2025. evidentiraju u najvećoj mjeri place djelatnika koje se financiraju iz proračuna MZOM-a, prijevoz i pripadajuća materijalna prava, te ostale prihode kao što je terenska nastava učenika, financira MZOM, prehrana učenika financirana iz državnog proračuna.

Opći rashodi i izdaci u 2025 godini iznose 148.265,98 eura i umanjeni su u odnosu na 2024. godinu, kada su iznosili 206.975,76 eura iz razloga što su rashodi za materijalne troškove škole iskazani na izvoru financiranja 44 kao decentralizirana sredstva što je doprinijelo boljem praćenju prihoda i rashoda od nadležnog proračuna. Ostale pomoći iz državnog proračuna, izvor 52, umanjen je značajno u odnosu na plan i izvršenje 2024. iz razloga što su pomoći iz Državnog

proračuna iskazane u 2025 na izvoru 501, a odnose se na najveći dio rashoda škole, a to su plaće djelatnika te pripadajuća materijalan prava. Pomoći EU u planu su bile evidentirane na izvoru 51. no kroz godinu, pa tako i izvršenju evidentirane su na izvoru 5231. odnosno 52 – pomoći.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Posebni dio proračuna sadrži podatke izvršenja rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji i programskoj klasifikaciji – rashodi i izdaci unutar razdjela i glava proračuna prikazuju se po programima, aktivnostima i računima računskog plana proračuna. U nastavku se daje obrazloženje realizacije rashoda i izdataka po navedenim proračunskim klasifikacijama. U posebnom dijelu, za razliku od općeg dijela proračuna, ne prikazuju se usporedni podaci izvještajnog razdoblja prethodne godine.

PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo
Cilj programa:
Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost 2025
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	1	1	1

Materijalni i financijski rashodi – rashodi za decentralizirane funkcije škole odnose se na materijalne i financijske rashode škole i iznose 81.590,00 eura. Materijalni rashodi škole u 2025. godini najvećim djelom odnose se na rashode za energiju na što otpada čak 22.042,09 eura godišnje.

PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA
Cilj programa:
Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost 2025
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	1	1	1

Broj učenika kojima je osiguran pomoćnik u nastavu	Broj	7	12	17
Broj učenika korisnika školske kuhinje	Broj	400	440	425

Programi školstva - Grad Čakovec financira stručnjaka iza IT podršku škole čiji je zadatak briga i održavanje opreme Carneta dobivene putem projekta eŠkole, ostali rashodi financirani su vlastitim i namjenskim prihodima. Nabavljena je sportska oprema financirana donacijom.
Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava - aktivnost plaća i materijalnih prava evidentira rashode za plaće zaposlenika, doprinose na plaću, prijevoz te materijalna prava kao što su jubilarne nagrade, božićnica, uskrsnica, regres za godišnji odmor, pomoći za bolovanja duža od 90 dana, pomoći uslijed smrti člana uže obitelji i slično. Navedeni rashodi uvećani su u odnosu na prethodna razdoblja ponajviše radi rasta plaća u javnom sektoru.
Drugi obrazovni materijali – financirala se kupnja drugih obrazovnih materijala (radnih bilježnica, Geografskog atlasa, Mape za likovni odgoj) za učenike osnovnih škola kojima je Grad Čakovec osnivač.
Pomoćnici u nastavi na teret Grada – Navedena aktivnost odnosi se na plaće i materijalna prava pomoćnika u nastavi za koje je Grad Čakovec preuzeo financiranje u stopostotnom iznosu, a radi se o 9 od ukupno 17 pomoćnika u školskoj godini 2024/2025. U školskoj godini 2025/2026 na teret grada financira se 7 pomoćnika od ukupno 15 pomoćnika, što je za dva pomoćnika manje u odnosu na prethodnu školsku godinu.
Projekt „Pomoćnici u nastavi VIII 2024./2025.“ - isplaćena sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, u školskoj godini 2024./2025. Zaposleno 8 pomoćnika.
Projekt „Pomoćnici u nastavu VIII 2025/2026“ - isplaćena sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač. Projektom je odobreno financiranje 8 pomoćnika.
Građanski odgoj – Grad Čakovec, kao osnivač škole, uveo je građanski odgoj prije dvije godine, te se on provodio i čitave 2025. godine, a navedena aktivnost evidentira rashode za plaću učitelja koji provode nastavu iz navedenog polja.
Prehrana učenika – državni proračun – troškove prehrane učenika financirana je sredstvima državnog proračuna.

POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Osnovna škola Kuršanec u izvještajnom razdoblju nije se zaduživala na domaćem niti na stranom tržištu novca i kapitala. Škola ne koristi kreditna niti druga sredstva zaduživanja, već se financira isključivo iz sredstava državnog proračuna, proračuna osnivača te ostalih zakonom propisanih izvora.

2. Izvještaj o korištenju sredstava Europske unije

Sredstva Europske unije koriste se isključivo u obliku bespovratnih pomoći, prvenstveno za financiranje pomoćnika u nastavi. Navedena sredstva evidentiraju se kao prihodi na kontu 63931. Korištenje sredstava odvija se sukladno ugovorenim projektima i namjenski, uz osigurano praćenje i izvještavanje prema nadležnim tijelima. Financijskim planom za 2025. godinu planirano je 136.828,75 eura rashoda za pomoćnike u nastavi, no realizirano je

104.670,84 eura što je smanjenje u odnosu na plan iz razloga što je došlo do smanjenja broja pomoćnika (preseljenje učenika) i smanjivanje satnice pomoćnika, naime više pomoćnika je bilo u razrednoj nastavi, gdje je satnica pomoćnika manja nego li je to u predmetnoj nastavi.
3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
U izvještajnom razdoblju Osnovna škola Kuršanec nije davala zajmove te nema potraživanja po osnovi danih zajmova.
4. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza
Stanje obveza na dan 31.12.2025. godine najvećim dijelom odnosi se na obveze za rashode poslovanja, iznose 286.308,78 eura i odnosno na obveze za zaposlene (plaća za mjesec prosinac 2025. godine), koje su podmirene u siječnju 2026. godine sukladno važećim propisima. Navedeno ujedno utječe na iskazani rezultat poslovanja, odnosno evidentirani manjak u izvještajnom razdoblju. Preostale obveze odnose se na obveze prema dobavljačima za materijalne rashode (energija, komunalne usluge, materijal i usluge), koje su u okviru redovnog poslovanja i podmiruju se u skladu s ugovorenim rokovima dospijeća. Škola nema dospjelih, a nepodmirenih obveza koje bi mogle utjecati na stabilnost poslovanja.
Potraživanja na kraju izvještajnog razdoblja odnose se na potraživanja po posebnim propisima (npr. prehrana djelatnika), te potraživanja za bolovanja na teret HZZO-a, kojih škola na godišnjoj bazi ima u značajnijem broju, (česta bolovanja za njegu djece) . Ista ne predstavljaju značajan udio u ukupnim prihodima te se redovito naplaćuju.

Na dan 31.12.2025. škola nema sudskih sporova u tijeku, niti potencijalnih obveza po sudskim sporovima.

Osnovna škola Kuršanec u 2025. godini osigurala je stabilno i kontinuirano izvršavanje financijskog plana unatoč nepovoljnim makroekonomskim uvjetima i rastu troškova poslovanja. Povećani rashodi, ponajprije za zaposlene i materijalne troškove, rezultat su rasta plaća, većeg broja zaposlenika i osiguravanja kvalitetnijih uvjeta rada i učenja. Financijska sredstva korištena su namjenski i racionalno, uz osigurano nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa tijekom cijele godine.

005010507 Osnovna škola Ivanovec

A) Sažetka računa prihoda i rashoda

Prihodi poslovanja iznose 1.360.835,81 eura što je 10,38 %u odnosu na financijski plan. Iz proračuna grada za redovno poslovanje isplaćeno je 109.074,92 eura, a za programe temeljem javnog poziva eura , te za EU projekte 62.155,42 €. Višak prihoda prenosi se iz prethodne godine u iznosu od 5.556,49 eura dok ukupan rezultat poslovanja na datum 31.12.2025. iznosi 92.924,80 €.
Nakon evidentiranja svih poslovnih promjena te izvršene korekcije rezultata na dan 31.12.2025 ostvaren je manjak od 87.368,31 € nastao zbog potraživanja za isplatu plaće za mjesec prosinac 2025. i račune za sportsku dvoranu.

B) Sažetak računa financiranja

Škola nema zaduživanja te u tom dijelu nema podataka

C) RAČUN PRIHODA I RASHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ukupni prihodi poslovanja za 2025 iznose 1.360.835,81 € a sastoje se od:

Podskupina 636 - prihodi od pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 1.149.220,05 €

Prihodi iz državnog proračuna se ostvaruju za:

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

Podskupina 639 - iz EU fondova ostvarujemo prihode i sredstva za rad pomoćnika u nastavi . Izmjenama i dopunama financijskog plana iskazujemo na računu 6393 – tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

Odjeljak 6526 - Prihodi po posebnim propisima odnosno namjenski prihodi i iznosu od 14.549,99 Namjenski prihodi odnose se na učeničke uplate ulaznica za predstave, časopise i sufinanciranje produženog boravka od strane roditelja, osiguranje učenika i slično.

Odjeljak 661 Vlastiti prihodi su ostvareni od iznajmljivanjem dvorane.

Odjeljak 671 iskazani su prihodi iz nadležnog proračuna odnosno Grada Čakovca. Prihodi su veći u odnosu na prethodnu godinu. Do povećanja je došlo zbog rasta plaća zaposlenih u produženom boravku i povećanja iznosa za materijalne rashode i ostale 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.

Podskupina 31 – rashodi za zaposlene iznose 1.444.248,14 € i veći su u odnosu na prethodnu godinu. Do povećanja je došlo zbog rasta plaća od 1.3.2024. U iznosu od 1.246.995,87 € 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.

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 manji su u odnosu na prethodnu godinu zbog drugog dobavljača
- 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 i puno kvarova na elektro instalaciji.

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su na računu 3299 na kojem su iskazani izdaci koji se financiraju od učeničkih uplata (osiguranje učenika, Klokan bez granica, ulaznice za posjete kazalištu)

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.

Skupina 37 – naknade građanima i kućanstvima – iskazani su izdaci naknade za druge obrazovne materijale i nabava udžbenika radnog karaktera

Razred 4 – skupina 42 – nabavljana je oprema za potrebe škole

- Iz vlastitih sredstava monitor
- Knjige za knjižnicu su kupljene iz namjenskih sredstava koja smo primili iz državnog proračun
- Udžbenici su financirani iz državnog proračuna

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINUI

PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo

Cilj programa:

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost 2025
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	1	1	1

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.

PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA

Cilj programa:

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost 2025
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	1	1	1
Broj polaznika produženog boravka	Broj	20	18	18
Broj pomoćnika u nastavi	Broj	4	4	5
Broj korisnika školske dvorane	Broj	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, 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. Rashodi za zaposlene uvećani su u 2025. u odnosu na izvorni plan i prethodno razdoblje radi uvećanja plaće i materijalnih prava za zaposlenike u sustavu obrazovanja. Sukladno Zakonu o proračunu, namjenski prihodi mogu se izvršavati iznad planiranog iznosa , a do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava.
Drugi obrazovni materijali – financiraju se plaće učitelja i stručnih suradnika. Novac osigurava Ministarstvo znanost obrazovanja i mladih. Povećanje u odnosu na financijski plan zbog planiranog rasta plaća i ostalih rashoda za zaposlene
Projekt „Pomoćnici u nastavi VIII 2024./2025.“ – ostvarenim rashodima financira se dio pomagača u nastavi, odnosno komunikacijskih posrednika angažiranih u osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač. U navedenoj školskoj godini zaposleno je preko projekta 4 pomoćnika.
Projekt „Pomoćnici u nastavi VIII 2025./2026.“ - ostvarenim rashodima financira se dio pomagača u nastavi, odnosno komunikacijskih posrednika angažiranih u osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač. U navedenoj školskoj godini zaposleno je preko projekta 5 pomoćnika.
Građanski odgoj – u školi se provodi edukacija iz Građanskog odgoja koju financira osnivač.
Prehrana učenika – državni proračun – troškove prehrane učenika financira državni proračun, u iznosu od 1,33 eura po obroku.

OBRAZLOŽENJE STANJA NOVČANIOH SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU

Na dan 31.12.2025. stanje žiro računa je 0,00 € zbog prelaska na e-riznicu, stanje blagajne je bilo 7,27 €.

POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala - škola nema zaduženja da domaćem i stranom tržištu.
2. Izvještaj o korištenju sredstava iz EU fondova - U 2025. godini OŠ Ivanovec koristila je sredstva iz fondova Europske unije za financiranje pomoćnika u nastavi. Ostvareni prihod iznosi 62.155,42 eura, a rashod iznosi 62.155,42 eura. Navedeni projekt prikazan je u zbirnom izvještaju o korištenju sredstava iz fondova Europske unije.
3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima - škola nema potraživanja za dane zajmove.
4. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

Iznos potraživanja na dan 31.12.2025. iznosi 118.021,01 eura. Na dan 31.12.2025. škola nema dospjelih obveza niti potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

00503 DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROGRAM 1003 – PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost 2025
Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja	Broj	1	2	1

Protokolarne obveze, promidžba i informiranje - tijekom 2025. godine realizirani su rashodi koji se odnose na informiranje javnosti o radu Grada, medijsko praćenje aktivnosti gradske uprave te provedbu protokolarnih aktivnosti i događanja od javnog interesa. Najveći dio rashoda odnosi se na usluge elektroničkih medija i medijsko praćenje, uključujući oglašavanje, informiranje i promociju aktivnosti Grada putem lokalnih radijskih postaja, televizijskih kuća, internetskih portala i drugih medija. Navedene usluge obuhvaćale su objave informacija o projektima i aktivnostima Grada, praćenje sportskih i društvenih događanja,

snimanje događanja te komunikacijsku podršku u informiranju javnosti. Dio rashoda odnosi se i na tiskane medije, odnosno objave informacija, oglasa i promotivnih sadržaja u lokalnim i regionalnim tiskovinama, kao i medijsko praćenje rada gradske uprave i aktivnosti od javnog interesa.

Međunarodna suradnja – tijekom lipnja 2025. godine dio sredstava utrošen je za organizaciju dvodnevnog službenog posjeta delegacije grada prijatelja Yancheng (Narodna Republika Kina). Posjet je bio usmjeren na daljnje jačanje i produbljivanje suradnje između dvaju gradova, kao i na upoznavanje s mogućnostima suradnje u područjima tehnološkog razvoja, istraživanja, inovacija te obrazovanja. U okviru posjeta održani su sastanci i protokolarne aktivnosti s ciljem razmjene iskustava i uspostavljanja temelja za buduće projekte i institucionalnu suradnju. U studenom 2025. godine Grad je također ugostio veleposlanicu Republike Austrije, pri čemu su organizirane protokolarne aktivnosti i radni sastanci usmjereni na jačanje međunarodne suradnje te razmjenu informacija o mogućnostima gospodarske i institucionalne suradnje.

PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo

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

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

Materijal, dijelovi i usluge tekućeg i investicijskog održavanja – sredstva su utrošena za izvođenje građevinskih, instalaterskih i obrtničkih radova s ciljem osiguravanja sigurnog i kvalitetnog korištenja školskih objekata te očuvanja njihove funkcionalnosti. Izvedeni su limarski radovi na pročelju sportske dvorane II. osnovne škole, radovi na sanaciji hidroizolacije sjevernog pročelja dvorane te sanacija kotlovnice i vodoinstalaterski radovi. Također su izvedeni radovi na sanaciji unutarnjih vrata i zidova u Umjetničkoj školi te sanaciji stropova nakon zamjene rasvjete u I. osnovnoj školi. U osnovnim školama na području Grada provedeni su i radovi na obnovi parketa u I., II. i III. osnovnoj školi, sanaciji glavnog ulaza u Osnovnoj školi Kuršanec te sanaciji platoa ispred I. osnovne škole. Uz navedeno, izvršena je i zamjena oštećene zaštitne ograde kod Osnovne škole Ivanovec. U okviru održavanja opreme izvršeno je i proširenje sustava videonadzora u Osnovnoj školi Kuršanec, čime je dodatno unaprijeđena sigurnost školskog prostora.

Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja – sredstva su najvećim dijelom utrošena na građevinske i instalaterske radove na školskim objektima, s ciljem unapređenja sigurnosti, funkcionalnosti i energetskih svojstava zgrada. U okviru tih ulaganja izvedeni su radovi na rekonstrukciji rasvjete u I. osnovnoj školi, izradi zaštitne ograde i obnovi sportskog terena kod Osnovne škole Ivanovec, zamjeni vanjske stolarije u Osnovnoj školi Kuršanec te zamjeni vrata i prozora na

objektu Umjetničke škole. Također su izvedeni radovi na rekonstrukciji sanitarnog čvora u Osnovnoj školi Kuršanec, sanaciji ulaznog stepeništa kod dvorane I. osnovne škole, zamjeni stakla na svjetlarniku II. osnovne škole te rekonstrukciji kanalizacijskog sustava u Područnoj školi Krištanovec. Ulaganja su obuhvatila i sanaciju pročelja zgrade Osnovne škole Ivanovec te sanaciju zidova i stropova u objektu I. osnovne škole, kao i rekonstrukciju tuširaone u II. osnovnoj školi. Osim radova na objektima, izvršena je i nabava računalne opreme za škole, čime je unaprijeđena informatička infrastruktura za potrebe nastavnog procesa, te nabava opreme za školske kuhinje i prostore, uključujući parnokonvekcijsku peć za II. osnovnu školu te garderobne ormariće i drugu opremu.

PROGRAM 1026 – OBRAZOVANJE I ODGOJ

Cilj programa:
Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove i Mjera 4.4 Promicanje vrijednosti znanja (obrazovanja i usavršavanja) u zanimanjima koja nedostaju

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost 2025
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	1	1	1
Broj dodijeljenih stipendija	Broj	440	500	284

Ostale predškolske ustanove - tijekom 2025. godine realizirani su rashodi koji se odnose na sufinanciranje smještaja djece s područja Grada Čakovca u dječjim vrtićima drugih osnivača. Grad Čakovec sufinancira boravak djece u privatnim i drugim predškolskim ustanovama na temelju Odluke o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima drugih osnivača, kojom se roditeljima omogućuje sufinanciranje smještaja djece u slučajevima kada zbog ograničenih kapaciteta gradskih vrtića dijete pohađa vrtić drugog osnivača. Sredstva su tijekom godine isplaćivana mjesečno, sukladno broju djece upisane u pojedine ustanove i ispostavljenim računima vrtića. Sufinanciranje se odnosilo na više predškolskih ustanova, među kojima su Dječji vrtić Dječja mašta, Dječji vrtić Loptica, Dječji vrtić Žibeki, Dječji vrtić Prugi i prijatelji, Dječji vrtić Suncokret te Dječji vrtić Marija Petković. Provedbom ove mjere Grad Čakovec osigurava dostupnost programa ranog i predškolskog odgoja za svu djecu s područja Grada, rasterećenje roditelja u financiranju smještaja djece te ravnomjernu dostupnost predškolskog odgoja i obrazovanja bez obzira na osnivača ustanove. Navedeni rashod djelomično se financira sredstvima državnog proračuna putem pomoći da fiskalnu održivost vrtića. Mjesečno Grad iz državnog proračuna na ime fiskalne održivosti (za javne i privatne vrtiće) dobiva iznos od 27.743,00 eura, što je neznatno u odnosu na ukupan trošak grada mjesečno.

Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju – predškolske ustanove - sredstva su utrošena za sufinanciranje dijela ekonomske cijene boravka djece s teškoćama u razvoju u predškolskim ustanovama, odnosno za djecu koja su uključena u redovite odgojno-obrazovne skupine. Mjera je usmjerena na pružanje financijske potpore roditeljima te osiguravanje dostupnosti programa ranog i predškolskog odgoja za djecu s teškoćama u razvoju. Sufinanciranje se provodilo za djecu koja pohađaju predškolske ustanove drugih osnivača, među kojima su Dječji vrtić Dječja mašta, Dječji vrtić Loptica, Dječji vrtić Žibeki te Dječji vrtić Prugi i prijatelji. Sredstva su isplaćivana mjesečno, temeljem ispostavljenih računa za pružene usluge boravka djece, sukladno broju djece uključene u programe i utvrđenim kriterijima sufinanciranja.

Školstvo - financirane su premije osiguranja za osnovnoškolske objekte na području Grada Čakovca.

Stipendije - najveći dio sredstava utrošen je na mjesečnu isplatu stipendija studentima s područja Grada Čakovca, čime Grad sustavno podupire studiranje, potiče izvrsnost i olakšava financiranje visokog obrazovanja. Stipendije su se isplaćivale tijekom godine sukladno sklopljenim ugovorima i utvrđenim kriterijima dodjele. Dio sredstava odnosi se i na stipendije temeljem međugradskih sporazuma, odnosno sufinanciranje stipendija koje Grad Čakovec isplaćuje u suradnji s drugim gradovima, poput Grada Vukovara i Grada Lipika (mjesečno 150,00 eura svakom gradu, odnosno stipendiranje jednog studenta). Također je osigurano sufinanciranje obrazovanja učenika za deficitarna zanimanja putem Obrtničke komore Međimurske županije, s ciljem poticanja upisa učenika u strukovna zanimanja za kojima postoji povećana potreba na tržištu rada. Za deficitarna zanimanja grad je izdvojio iznos od 29.600,00 eura.

Visoko školstvo i znanost - grad sufinancira i financira programe i projekte visokoškolskih ustanova te studentskih organizacija koje djeluju na području Grada Čakovca, s ciljem poticanja razvoja visokog obrazovanja, studentskih aktivnosti i stručnog usavršavanja mladih. Tijekom 2025. godine dodijeljene su donacije Fakultetu organizacije i informatike te Klubu studenata geografije za provedbu njihovih programskih aktivnosti. Također je osigurano sufinanciranje sudjelovanja na glazbenom seminaru.

Djelatnost dadilja – u 2025.g. planirani iznosi nisu isplaćeni, budući nije bilo zahtjeva za isplatu.

Nadstandard u predškolskom odgoju i obrazovanju - Tijekom 2025. godine realizirani su rashodi za provedbu programa i mjera kojima Grad osigurava višu razinu usluga u sustavu odgoja i obrazovanja iznad zakonom propisanog standarda. Najveći dio sredstava utrošen je za organizaciju i financiranje prijevoza učenika osnovnih škola, čime se učenicima iz prigradskih naselja osigurava redovit i siguran dolazak na nastavu. Uslugu prijevoza tijekom godine obavljali su prijevoznici Rudi-Express d.o.o. i Ivo-Express, a prijevoz se odnosio na učenike I. osnovne škole Čakovec, Osnovne škole Kuršanec i Osnovne škole Ivanovec. U okviru ove aktivnosti financirani su i programi produženog boravka u osnovnim školama drugih osnivača (Osnovna škola Strahoninec i Osnovna škola Petar Zrinski Šenkovec), čime se roditeljima omogućuje organizirano i kvalitetno zbrinjavanje djece nakon završetka redovne nastave. Dio sredstava usmjeren je na provedbu projekata i programa predškolskih i školskih ustanova, poput edukativnih aktivnosti, projekata poticanja čitanja, matematičkih i umjetničkih radionica te drugih programa koji doprinose unapređenju kvalitete odgojno-obrazovnog procesa. Ujedno su osigurana sredstva za sufinanciranje pomagača djetetu s teškoćama u dječjim vrtićima, koji se provode putem Saveza udruga Prvi korak, čime se potiče uključivanje djece s teškoćama u redovite odgojno-obrazovne programe. U sklopu nadstandarda financirana je i nabava opreme za povećanje sigurnosti školskih objekata, sukladno protokolima nadležnog ministarstva, kao i sufinanciranje drugih obrazovnih materijala za učenike, čime se dodatno doprinosi dostupnosti obrazovanja i smanjenju troškova školovanja za roditelje. Na

području Mjesnog odbora Kuršanec Lug djeluje i Centar igre, a sredstva su utrošena za naknade voditeljima projekta koji provode aktivnosti s djecom i mladima. Proračunskim korisnicima Grada u okviru ove aktivnosti financirani su i rashodi temeljem sklopljenih ugovora po provedenom javnom pozivu, sukladno prijavljenim i odobrenim programima i projektima.

Srednjoškolsko obrazovanje – sredstva su utrošena za sufinanciranje programa i projekata srednjih škola koje djeluju na području Grada Čakovca, putem tekućih i kapitalnih pomoći. Potpora se odnosila na aktivnosti koje doprinose unaprjeđenju obrazovnog procesa, razvoju izvrsnosti učenika te njihovom sudjelovanju u stručnim i natjecateljskim programima. U okviru navedenih potpora sufinancirane su aktivnosti poput sudjelovanja učenika na europskom prvenstvu iz robotike, pohađanja ljetne pijanističke škole te drugih obrazovnih i izvannastavnih programa.

Zaklada za obrazovanje Dr. Vinko Žganec – uplaćena donacija temeljem zamolbe da se poveća broj potpora nadarenim učenicima.

PROGRAM 1027 – REKREACIJA I SPORT

Ukupno je za rekreaciju i sport iz Proračuna Grada Čakovca za 2025. godinu utrošeno 1.771.260,86 eura što je 80,33 % od planiranog.
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	Ostvarena vrijednost 2025
Broj financiranih projekata / programa	Broj	85	90	126
Broj sufinanciranih sportskih manifestacija	Broj	40	40	34

Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca - u 2026. godini Grad Čakovec je iz Proračuna osigurao i u cijelosti realizirao sredstva za rad Zajednice sportskih udruga i sportova Grada Čakovca u iznosu od 774.748,58 eura, što predstavlja 100 % izvršenja u odnosu na planirana sredstva. Sredstva su utrošena za sufinanciranje redovne djelatnosti sportskih klubova, uključujući troškove stručnog rada, troškove poslovanja Zajednice, provedbu programa u okviru olimpijskog ciklusa, korištenje sportskih dvorana i otvorenih sportskih terena, organizaciju sportskih kampova te potporu vrhunskim sportašima. Uz navedeno, u izvještajnom razdoblju realizirana je i kapitalna donacija za nabavu novog kombi vozila, čime su dodatno unaprijeđeni logistički i organizacijski kapaciteti sportskih udruga.

Posebni programi u sportu - tijekom 2025. godine realizirani su rashodi koji se odnose na sufinanciranje programa, projekata i aktivnosti sportskih udruga i klubova od posebnog interesa za Grad Čakovec. Sredstva su utrošena za provedbu različitih sportskih programa i projekata, uključujući organizaciju sportskih

događanja, sudjelovanje sportaša i klubova na domaćim i međunarodnim natjecanjima te potporu razvoju pojedinih sportova. Posebno su sufinancirani odlasci sportaša na europska i svjetska prvenstva, međunarodne turnire i sportske kampove, kao i aktivnosti usmjerene na razvoj mladih sportaša i rekreativnog sporta. Dio sredstava odnosi se na tekuće donacije sportskim udrugama, dodijeljene temeljem prijava na javne pozive i pojedinačnih zahtjeva, a obuhvaćale su financiranje redovnih aktivnosti, organizaciju natjecanja, prijevoz sportaša te nabavu potrebne opreme. Također su financirani i troškovi najma prostora za održavanje sportskih programa i manifestacija, uključujući korištenje objekata poput Macanovog doma i drugih prostora potrebnih za provedbu aktivnosti. U izvještajnom razdoblju sufinancirana je i organizacija značajnijih sportskih događanja, poput suorganizacije međunarodnih natjecanja (npr. Billie Jean King Cup), čime se doprinosi promociji sporta i prepoznatljivosti Grada Čakovca na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Održavanje rekreacijsko sportskih objekata Grada- sredstva iz Proračuna Grada Čakovca tijekom 2025. godine, osim za financiranje aktivnosti sportskih udruga i klubova te osiguravanje uvjeta za nesmetano treniranje i održavanje natjecanja, utrošena su i za održavanje i upravljanje sportskim objektima u vlasništvu Grada, prvenstveno sportskog kompleksa SRC „Mladost“ te Gradskih bazena „Marija Ružić“. Održavanje navedenih objekata provodilo se putem subvencija trgovačkom društvu GP Ekom d.o.o., koje upravlja sportskim objektima. Tijekom godine isplaćene su redovne mjesečne subvencije u ukupnom iznosu od 460.000,00 eura, namijenjene pokriću troškova redovitog poslovanja i održavanja objekata. Subvencijama su financirani troškovi energenata (električne energije i plina), vode i odvodnje, troškovi osiguranja imovine, zaštite na radu i zaštitarskih usluga, naknade članovima nadzornih tijela, kao i troškovi potrošnog materijala, sredstava za čišćenje i kemikalija potrebnih za održavanje sportskih objekata. Uz redovne subvencije, realizirane su i kapitalne pomoći u ukupnom iznosu od 221.377,49 eura, koje su bile usmjerene na unapređenje infrastrukture i funkcionalnosti objekata. U okviru tih ulaganja financirana je, između ostalog, zamjena umjetne trave na sportskom terenu te godišnji remont bazenskog sustava, kao i druge investicije koje se odnose na nabavu opreme za održavanje sportskih objekata i terena.

Sufinanciranje sportskih manifestacija - u okviru proračunske aktivnosti realizirani su rashodi koji se odnose na tekuće donacije sportskim udrugama i klubovima za provedbu sportskih događanja i manifestacija na području Grada Čakovca. Sredstva su dodijeljena većem broju sportskih udruga i klubova temeljem sklopljenih ugovora, a isplaćivana su u pravilu u dvije rate, sukladno dinamici provedbe programa i projekata. Sufinanciranje se odnosilo na organizaciju i provedbu različitih sportskih manifestacija, uključujući turnire, natjecanja, kupove i memorijalne susrete (npr. Macan kup, Zrinski Open, međunarodni nogometni turniri i druga sportska događanja). Dio sredstava odnosio se i na podmirenje obveza iz prethodnog razdoblja, dok su tijekom godine financirani i novi programi za 2025. godinu, čime je osigurana kontinuitet u provedbi sportskih aktivnosti. Provedbom ove aktivnosti Grad Čakovec potiče razvoj sporta, organizaciju kvalitetnih sportskih događanja te uključivanje djece, mladih i građana u sportske aktivnosti, uz istovremeno jačanje sportskih udruga i promociju Grada kao središta sportskih događanja.

Manifestacije od posebnog interesa za grad - sredstva su dodijeljena sportskim udrugama i organizatorima putem tekućih donacija, a namijenjena su za sufinanciranje troškova organizacije različitih sportskih i društvenih događanja, uključujući međunarodne i domaće turnire, natjecanja i sportske susrete. U

okviru aktivnosti sufinancirane su manifestacije poput Međimurskog rallyja, međunarodnog nogometnog turnira „Volim nogomet“, međunarodnog inkluzivnog turnira Judo kluba Zrinski, šahovskih turnira te sportsko-ribolovnih natjecanja, kao i Proljetni i jesenski kros. Dio sredstava utrošen je i za troškove korištenja sportskih objekata i prostora, uključujući zakup sportskih dvorana i drugih lokacija potrebnih za održavanje manifestacija, čime su osigurani adekvatni uvjeti za njihovu provedbu. Isplata sredstava obavljena je sukladno ugovorenim obvezama, najčešće u dvije faze – predujam (do 80 % po potpisu ugovora) te završna isplata (20 % nakon provedbe programa i dostave odgovarajuće dokumentacije), ovisno o dinamici realizacije pojedinih manifestacija.

Sufinanciranje vrhunskog ekipnog sporta - sredstva su dodijeljena sportskim klubovima s područja Grada Čakovca koji sudjeluju u višim razinama natjecanja, a s ciljem osiguravanja kontinuiteta njihova rada, unapređenja sportskih rezultata te jačanja sportske infrastrukture i prepoznatljivosti Grada. Među korisnicima sredstava ističu se MRK Čakovec, NK Međimurje, ŽRK Zrinski, KK Međimurje, KK Željezničar, ŽNK Međimurje, kao i drugi klubovi poput ŠRK TSH, KOP Čakovec, ŠK Sloboda Mihovljan i SK Alzas. Isplata sredstava obavljena je sukladno ugovorenim obvezama, najčešće u dvije faze – predujam (do 80 % po potpisu ugovora) te završna isplata (20 % nakon provedbe programa i dostave odgovarajuće dokumentacije), ovisno o dinamici realizacije pojedinih programa. Sredstva su korištena za pokriće troškova sudjelovanja u natjecanjima, organizacije treninga, stručnog rada trenera i stručnih stožera, prijevoza sportaša, kao i drugih operativnih troškova nužnih za funkcioniranje klubova.

Sufinanciranje vrhunskog pojedinačnog sporta - sredstva su dodijeljena klubovima i sportskim udrugama s područja Grada Čakovca koji djeluju u pojedinačnim sportovima, s ciljem osiguravanja uvjeta za rad sportaša, unapređenja kvalitete treninga i postizanja sportskih rezultata na natjecanjima. Među korisnicima sredstava ističu se Teniski klub Franjo Punčec, Judo klub Zrinski, Čakovečki plivački klub (ČPK), Kuglački klub Globus, Stolnoteniski klub Mihovljan, Plivački klub Pozoj, Atletski klub Međimurje (AKM), kao i Šahovski klub Sloboda Mihovljan i Boksački klub Čakovec. Isplate su vršene temeljem sklopljenih ugovora, sukladno dinamici provedbe programa i natjecateljskog kalendara.

Sufinanciranje – masovnost u sportu - sredstva su dodijeljena sportskim klubovima i udrugama s područja Grada Čakovca koji provode programe rekreativnog sporta, rada s djecom i mladima te poticanja tjelesne aktivnosti šire populacije. Među korisnicima sredstava ističu se Nogometna akademija Međimurje, Nogometna škola Sloga, Nogometni klub Sloga te Košarkaški klub Mladost Ivanovec. Isplate su obavljane temeljem sklopljenih ugovora po javnom pozivu.

Svjetsko rukometno prvenstvo – sredstva su utrošena za sufinanciranje dijela troškova Hrvatskom rukometnom savezu vezanih uz organizaciju Svjetskog prvenstva u rukometu za muškarce 2025. godine, čime je Grad Čakovec dao doprinos provedbi jednog od najznačajnijih međunarodnih sportskih događanja.

Popularizacija ekipnog sporta u europskim natjecanjima – sredstva su utrošena za program Euro sport 2025 godine, koji se provodimo putem ZSU.

PROGRAM 1028 – TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Cilj programa:
Bogat i uključiv društveni život, Mjera 6.3 Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih
Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima. Mjera 7.1 Učinkovita civilna zaštita

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost 2025
Broj financiranih projekata / programa udruga	Broj	12	14	120
Broj intervencija zaštite i spašavanja	Broj	180	175	276

Tehnička kultura - sredstva su dodijeljena putem tekućih donacija s ciljem poticanja razvoja tehničke kulture, STEM područja te uključivanja djece i mladih u edukativne i praktične aktivnosti. Među korisnicima sredstava ističu se Zajednica tehničke kulture Grada Čakovca, Društvo pedagoga tehničke kulture Međimurske županije, Međimurski informatički klub, Mladi informatički stručnjaci, Radioklub Međimurje, Astronomsko društvo Vega, Foto-kino klub Ivanovec, Autoklub Čakovec te Oldtimer klub Međimurje. Sredstva su korištena za provedbu različitih programa i aktivnosti, uključujući ljetne i zimske kampove tehničke kulture, modelarske lige, informatičke radionice, STEM projekte, filmske radionice, programe prometne sigurnosti te međunarodne susrete i radionice. Poseban naglasak stavljen je na aktivnosti usmjerene na rad s djecom i mladima, razvoj tehničkih vještina i poticanje interesa za znanost i tehnologiju. Isplate su obavljene temeljem sklopljenih ugovora i provedenih programa, sukladno dinamici provedbe aktivnosti, a dio sredstava odnosio se i na završne isplate po programima iz prethodnog razdoblja.

Protupožarna zaštita - sredstva su najvećim dijelom utrošena za redovite mjesečne dotacije Vatrogasnoj zajednici Grada Čakovca, kojima se osigurava kontinuirano funkcioniranje sustava zaštite od požara, uključujući operativnu spremnost dobrovoljnih vatrogasnih društava, provedbu preventivnih aktivnosti, osposobljavanje i opremanje vatrogasaca. Dodatno su osigurana sredstva za sufinanciranje aktivnosti i manifestacija dobrovoljnih vatrogasnih društava, uključujući obilježavanje obljetnica (DVD Krištanovec, DVD Mačkovec, DVD Čakovec, DVD Žiškovec) te sudjelovanje na natjecanjima i programima vatrogasne mladeži. U okviru kapitalnih ulaganja financirana je nabava i otplata kombi vozila za potrebe dobrovoljnih vatrogasnih društava (DVD Savska Ves, DVD Mihovljan, DVD Gornji Vidovec – Ivanovec, DVD Novo Selo Rok), čime je unaprijeđena mobilnost i operativna spremnost vatrogasnih postrojbi. Također su osigurana sredstva za izradu procjene ugroženosti od požara, kao stručne podloge za planiranje sustava zaštite. Financiranje vatrogastva temelji se na odredbama Zakon o vatrogastvu, kojima je propisana obveza jedinica lokalne samouprave da osiguravaju sredstva za organizaciju i djelovanje vatrogasne djelatnosti kao dijela sustava civilne zaštite.

PROGRAM 1029 - KULTURA, TRADICIJSKA KULTURA I UMJETNOST

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	Ostvarena vrijednost 2025
Broj održanih javnih manifestacija	Broj	12	12	35
Broj financiranih projekata / programa kulturnih ustanova i udruga	Broj	120	120	120

Gradska zajednica kulture - sredstva su najvećim dijelom utrošena za sufinanciranje stručnog rada voditelja i voditelja programa udruga članica Gradske zajednice kulture, čime se osigurava kontinuitet i kvaliteta provedbe kulturnih aktivnosti. Također su financirani troškovi redovne djelatnosti udruga, uključujući organizaciju kulturnih programa, manifestacija i aktivnosti od interesa za Grad. Dio sredstava usmjeren je na podmirenje troškova najma prostora za potrebe rada članica, čime su osigurani adekvatni uvjeti za održavanje proba, radionica i drugih kulturnih sadržaja. Isplate su vršene kontinuirano tijekom godine u mjesečnim ratama, sukladno sklopljenom ugovoru i planiranoj dinamici financiranja, čime je osigurana stabilnost rada udruga i provedba planiranih programa. Provedbom ove aktivnosti Grad Čakovec sustavno podupire razvoj kulturnog amaterizma i kulturnih programa, potiče sudjelovanje građana u kulturnom životu te doprinosi očuvanju i razvoju kulturne baštine i identiteta lokalne zajednice.
Nakladnička djelatnost – sredstva su dijelom utrošena za uredničke i stručne poslove u nakladničkoj djelatnosti, temeljem ugovora o djelu, čime je osigurana kvalitetna priprema i provedba izdavačkih projekata. Značajan dio sredstava odnosi se na izdavanje publikacija u okviru Biblioteke Insula, uključujući troškove pripreme za tisak i samog tiska knjiga, kao i organizaciju promotivnih aktivnosti vezanih uz predstavljanje izdanja. Također su osigurana sredstva za otkup i sufinanciranje izdavanja knjiga i publikacija, čime se podupire nakladnička djelatnost i očuvanje kulturne i povijesne baštine. Među korisnicima sredstava ističu se Zrinska garda Čakovec, Škola animiranog filma Čakovec, Karate klub Globus, Ogranak Matice hrvatske u Čakovcu, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar te Međimursko veleučilište u Čakovcu, kao i pojedini autori.
Turistička zajednica grada Čakovca - sredstva su utrošena za organizaciju i provedbu cjelogodišnjeg programa manifestacija i događanja, koje na području Grada Čakovca provodi Turistička zajednica u suradnji s Gradom. Među najznačajnijim manifestacijama ističu se Međimurski fašnik, Antunovsko proštenje,

Porcijunkulovo, Jesen u gradu te Advent u gradu Zrinskih, koje predstavljaju ključne turističke i društvene događaje na području Grada. Posebno se ističe manifestacija Porcijunkulovo, kao jedna od najvećih kulturno-turističkih manifestacija u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, s višednevnim programom koji uključuje kulturne, zabavne, tradicijske i gospodarske sadržaje. Sredstva su korištena za organizacijske, produkcijske i logističke troškove manifestacija, uključujući postavljanje infrastrukture (pozornice, štandovi, oprema), angažman izvođača i programa, tehničku podršku, sigurnosne i komunalne usluge, kao i troškove promocije i marketinga na lokalnoj i nacionalnoj razini.

Organizacija kulturno-umjetničkih manifestacija, performansa i natjecanja- putem Javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi udruga čiji je djelokrug rada kultura, tradicijska kultura i umjetnost. Sredstva su utrošena za sufinanciranje programa i projekata u području kulture te su dodijeljena korisnicima poput Umjetničke škole M. Magdalenić, Turističke zajednice Grada Čakovca, Pjevačkog zbora „Josip Štolcer Slavenski“, Zrinske garde Čakovec, Platforme za Društveni centar Čakovec, Saveza udruga – Hrvatskog sabora kulture, Big Banda Čakovec, Knjižničarskog društva Međimurske županije, Ansambla Pučpuljike, KUU Veseli Međimurci, Gradske zajednice kulture Čakovec, Kazališne družine Kontrast teatar, Studija Vivona Čakovec, KUD-a Katruže Ivanovec, Centra za mlade Čakovec, Hrvatske udruge Ars Sisciae, Udruge žena Mali Mihaljevec, Udruge štovatelja 9. umjetnosti „Stripoblačak“, Matice hrvatske – Ogranka Čakovec i Centra za kulturu Čakovec. Isplate su izvršene tijekom godine u više obroka, sukladno ugovorenim obvezama i dinamici provedbe pojedinih programa. Ujedno, Umjetnička škola Miroslav Magdalenić bila je organizator 20. međunarodnog gudačkog natjecanja „Rudolf Matz“.

Promicanje kulture i umjetnosti i očuvanje kulturne i tradicijske baštine - putem Javnog poziva sufinancirani su projekti i programi udruga i organizacija čiji je djelokrug rada kultura, tradicijska kultura i umjetnost, s ciljem očuvanja kulturne baštine, poticanja umjetničkog stvaralaštva i razvoja kulturnih sadržaja.

Sredstva su dodijeljena korisnicima poput Škole animiranog filma Čakovec, Županijskog tamburaškog orkestra „Stjepan Bujan Stipić“, KUD-a Mihovljan, Udruge Pikač Selnica, Udruge žena Štefanec, Big Banda Čakovec, Franjevačkog samostana Čakovec, Ansambla Pučpuljike, Pjevačkog zbora umirovljenika Čakovec, Platforme za Društveni centar Čakovec, KUU Veseli Međimurci, Dječjeg gradskog kazališta Čakovec, KUD-a Žiškovec, Udruge žena „Zlatne ruke“ Čakovec, Pjevačkog zbora „Josip Štolcer Slavenski“, Fašničkog društva Međimurske krave, Hrvatskog društva likovnih umjetnika Međimurja, Akademije dramskih umjetnosti, Udruge Mlada pera, Likovnog udruženja Čakovec, Matice umirovljenika Međimurske županije, KUD-a Šandorovec, Udruge mladih 3FF, Udruge žena Novo Selo na Dravi te drugih korisnika. Dio sredstava utrošen je i za programe proračunskog korisnika (COO) vezane uz projekte „Tradicija Međimurja v glini in drevima“ i „Anđeli – djelo posebnih umjetnika“.

Projekti i programi ustanova u kulturi - sredstva su utrošena za provedbu projekata i programa ustanova u kulturi s ciljem razvoja kulturne ponude, očuvanja kulturne baštine te poticanja umjetničkog stvaralaštva i edukacije. Sredstva su dodijeljena korisnicima poput Muzeja Međimurja Čakovec za opremanje čuvaonice memorijalne zbirke Jože Horvata, izdavanje monografije „Stari grad kroz stoljeća“, otkup ostavštine Lili Čaki Lengenstein te realizaciju izložbenog programa, zatim Knjižnici Nikola Zrinski Čakovec za programe „Noć knjige“, „Mjesec hrvatske knjige“ i izdavanje zbirke pripovijedaka „Visoki stolec“, Centru za kulturu Čakovec za programe kazališne družine Pinklec i Dramskog studija Dada, razvoj filmskih programa za mladu publiku te poticanje amaterskog kulturnog stvaralaštva, kao i Umjetničkoj školi M. Magdalenić za provedbu programa „I ja to želim“.

Dan Grada – rashodi se odnose na troškove organizacije i provedbe manifestacije Dan Grada, uključujući usluge promidžbe i informiranja, tisak promotivnih materijala, oglašavanje putem elektroničkih medija, najam opreme i prostora, autorske honorare, ugovore o djelu te troškove reprezentacije i ostale

organizacijske rashode. Sredstva su utrošena za realizaciju bogatog kulturno-zabavnog programa, uključujući koncerte, svečanosti dodjele nagrada, kazališne i glazbene programe te druge prateće sadržaje. U provedbi programa sudjelovali su brojni izvođači i organizatori, među kojima su Grupa Detour, Orkestar i zbor Međimurske filharmonije, Pjevački zbor „Josip Štolcer Slavenski“, Centar za kulturu Čakovec, kao i drugi pružatelji usluga vezanih uz tehničku produkciju, promidžbu i logistiku događanja. Također su financirani troškovi tehničke realizacije događanja, uključujući razglas, pozornice, zaštitarske usluge, najam opreme, ugostiteljske usluge te druge logističke i organizacijske potrebe.

Advent i doček Nove godine - rashodi se odnose na troškove organizacije i provedbe adventskih događanja te dočeka Nove godine, a obuhvaćaju najam opreme, organizaciju programa, tehničku realizaciju, promotivne aktivnosti te ostale organizacijske i logističke troškove. Sredstva su utrošena za najam razglasne i druge opreme, pozornice i sanitarnih jedinica, usluge izvođenja vatrometa, organizaciju koncerata i glazbenih programa, kao i za usluge fotografiranja, zaštitarske usluge, catering te podjelu tradicionalnih sadržaja poput ribica i kuhanog vina na Badnjak.

Ogranak Matice hrvatske Čakovec – sufinancirani se rad Matice hrvatske Ogranak Čakovec, koji za cilj imaju promociju čakovečkog, međimurskog i kajkavskoj književnog izričaja.

Povijest Grada Čakovca – rashodi se odnose na povijesna istraživanja i pisanje tekstova za monografiju Grada Čakovca. Sredstva su isplaćena temeljem potpisanog ugovora o korištenju sredstava iz proračuna za 2025.g. Matici hrvatskoj Ogranak Čakovec.

Sudjelovanje na smotrama i natjecanjima - sredstva su dodijeljena korisnicima poput Pjevačkog zbora „Josip Štolcer Slavenski“, Plesnog studija Teuta, Dječjeg gradskog kazališta Čakovec, Čakovečkih mažoretkinja, Županijskog tamburaškog orkestra „Stjepan Bujan Stipić“, KUD-a Katruže Ivanovec, Ansambla Pučpuljike, Udruge Fundamental, Fašničkog društva Međimurske krave te drugih korisnika. Sufinancirani su troškovi sudjelovanja na brojnim manifestacijama, uključujući festivale, državna i međunarodna natjecanja, gostovanja i smotre (npr. svjetska i državna prvenstva, međunarodni plesni festivali, gostovanja zborova i kazališta), kao i troškovi prijevoza i organizacije sudjelovanja.

Javne manifestacije od posebnog interesa za Grad - rashodi se odnose na troškove organizacije i sufinanciranja javnih manifestacija i programa od posebnog interesa za Grad, uključujući ugovore o djelu, usluge organizacije i provedbe programa te tekuće donacije. Sredstva su utrošena za provedbu brojnih kulturnih i i društvenih događanja, kao što su festivali, koncerti, manifestacije, obljetnice i programi od značaja za lokalnu zajednicu. Financirani su programi i projekti korisnika poput Platforme za Društveni centar Čakovec (Festival okusa), Koncertnog ureda Varaždin (oratorij „Kralj Tomislav“), Atletskog kluba Međimurje (utrke i kros), Autokluba Blacklisted (Međimurski rally), Zrinske garde Čakovec (smjena straže), Mototouring Croatia, Fest press j.d.o.o., Megiba – društva sportske rekreacije, Moto kluba Pikač, Oldtimer kluba Međimurje, Obrtničke komore Međimurske županije te brojnih drugih organizatora i udruga.

Zrinska garda Čakovec – sufinancirane su aktivnosti Zrinske garde Čakovec koje se tijekom godine održavaju u Čakovcu, a usmjerene su na čuvanje i promociju naslijeđa velikaške obitelji Zrinski.

PROGRAM 1030 – UDRUGE GRAĐANA, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I VJERSKE ZAJEDNICE

Cilj programa:
Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb (PC 5), Mjera 5.3 Unapređenje kvalitete socijalnih usluga

Bogat i uključiv društveni život (PC 6), Mjera 6.5 Uključivanje ranjivih skupina u društveni život

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost 2025
Broj financiranih projekata/programa udruga	Broj	90	90	120
Broj udruga ranjivih skupina koje su primile potporu	Broj	26	26	45

Udruge proizašle iz Domovinskog rata - sredstva su utrošena za sufinanciranje programa i aktivnosti udruga proizašlih iz Domovinskog rata s ciljem očuvanja vrijednosti Domovinskog rata, unaprjeđenja kvalitete života branitelja te obilježavanja važnih obljetnica i događaja. Sredstva su dodijeljena korisnicima poput UDVDR-a, HVIDRA-e, Udruge hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a, Udruge veterana inženjerijske bojne, Udruge specijalne jedinice policije „Roda“, Zajednice udruga branitelja Međimurske županije, kao i drugim srodnim udrugama i organizacijama. Sufinancirani su programi koji uključuju sportske aktivnosti, edukativne i memorijalne programe, organizaciju obljetnica, očuvanje sjećanja na Domovinski rat, kao i projekte usmjerene na poboljšanje kvalitete života braniteljske populacije.

Udruge osoba s invaliditetom - rashodi se odnose na tekuće donacije, a sredstva su utrošena za sufinanciranje programa i aktivnosti udruga osoba s invaliditetom s ciljem unaprjeđenja kvalitete života, socijalne uključenosti i zaštite prava osoba s invaliditetom. Sredstva su dodijeljena korisnicima poput Društva multiple skleroze, Udruge slijepih Međimurske županije, Udruge osoba s intelektualnim teškoćama, Udruge za sindrom Down Međimurske županije, Udruge DOSTI Međimurske županije, Udruge Liberato te drugih srodnih udruga koje djeluju na području socijalne skrbi i zaštite osoba s invaliditetom.

Sufinancirani su programi koji uključuju rehabilitacijske, edukativne i socijalne aktivnosti, kao i projekte usmjerene na poboljšanje kvalitete života i uključivanje osoba s invaliditetom u društveni život. Provedbom navedene aktivnosti osigurana je kontinuirana podrška udrugama osoba s invaliditetom te unapređenje socijalne osjetljivosti i inkluzivnosti na području Grada Čakovca.

Humanitarne udruge - sredstva su dodijeljena korisnicima poput Caritasa, Međimurske zaklade solidarnosti „Katruža“ te Udruge „Zajedno za druge“, koji provode različite humanitarne aktivnosti, uključujući pomoć potrebitima, organizaciju humanitarnih akcija i programe socijalne podrške. Sufinancirani su programi usmjereni na ublažavanje socijalnih potreba građana, pružanje pomoći najugroženijima te razvoj humanitarnih aktivnosti na području grada.

Crveni križ - jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zakonsku obvezu financiranja redovne djelatnosti Hrvatskog Crvenog križa sukladno odredbama Zakona o Hrvatskom Crvenom križu, kojima je propisano osiguravanje sredstava za javne ovlasti i redovnu djelatnost društava Crvenog križa,

uključujući i djelatnost Službe traženja koja djeluje u okviru ove institucije. Sredstva se osiguravaju u proračunu jedinice lokalne samouprave radi provedbe humanitarnih aktivnosti, zaštite i unaprjeđenja zdravlja, socijalne skrbi te organizacije djelovanja u izvanrednim situacijama. U izvještajnom razdoblju Gradskom društvu Crvenog križa Čakovec isplaćena su sredstva u ukupnom iznosu od 132.688,13 eura, odnosno u cijelosti su realizirana planirana sredstva.

Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica - Sredstva su utrošena za tekuće donacije vjerskim zajednicama radi provedbe kulturnih, vjerskih i društveno korisnih programa te za kapitalne donacije namijenjene izgradnji i obnovi objekata, kao i unapređenju prostornih uvjeta za rad i boravak korisnika. Izvršenje obuhvaća potpore Židovskoj općini Čakovec, Franjevačkom samostanu Čakovec, Župi sv. Nikole Biskupa Novo Selo na Dravi, Baptističkoj crkvi Betanija i Dječjem vrtiću Marija Petković. Isplate tekućih donacija izvršene su za izložbeni program Židovske općine Čakovec „Priča o dvama transportima“, za program Franjevačkog samostana Čakovec „Gradsko hodočašće u Rim povodom Godine jubileja“ te za uređenje župnog dvora Župe sv. Nikole Biskupa u Novom Selu na Dravi. Isplate kapitalnih donacija izvršene su izgradnju objekta Baptističke crkve, dječjem vrtiću Marija Petković za obnovu stolarije, postavljanje ograde i obnovu dječjeg igrališta.

Potpora programa manjinskih zajednica - financijska sredstva dodijeljena su udruzi Kalinka za provedbu više programskih aktivnosti, uključujući: program „Novogodišnja bajka u ruskoj tradiciji“ (višefazno financiranje), Regionalnu XII. smotru stvaralaštva djece i mladeži „Živa klasika“ i manifestaciju „Dan ruske kulture“.

Zaštita potrošača - sredstva dodijeljena udrugama koje pružaju savjetodavnu pomoć građanima, informiraju potrošače o njihovim pravima te sudjeluju u edukativnim i preventivnim aktivnostima. Isplate su izvršene tijekom godine u više obroka, sukladno potpisanim ugovorima, i to kroz financiranje programa udruga poput: Društva potrošača Međimurja, udruge Međimurski potrošač, te drugih organizacija uključenih u zaštitu prava potrošača.

Udruge umirovljenika - Sufinancirani su programi i rad više udruga, uključujući: Udrugu umirovljenika Grada Čakovca, Matice umirovljenika Međimurske županije i njihove podružnice, Savez udruga umirovljenika i Udrugu umirovljenika Ministarstva unutarnjih poslova. Tijekom godine sredstva su isplaćivana u više obroka sukladno potpisanim ugovorima (akontacije i završne rata). Dio sredstava utrošen je i za nabavu proizvoda za umirovljenike (npr. jabuke za korisnike u pojedinim naseljima), čime se dodatno pridonijelo standardu i socijalnoj sigurnosti starijih osoba.

Poljoprivreda, socijalno poduzetništvo, turizam - financiranjem su obuhvaćene aktivnosti koje provode udruge i organizacije poput Udruge orača Međimurske županije, Socijalne zadruge Humana Nova, Konjičkog kluba Međimurje te udruge Duga, čiji programi doprinose razvoju lokalne zajednice kroz edukativne aktivnosti, projekte održivog razvoja, promociju lokalnih proizvoda i običaja te uključivanje ranjivih skupina u društvene i gospodarske tokove.

Zaštita prirode i životinja - tijekom izvještajnog razdoblja ostvareni su ukupni rashodi odnose se na financiranje udruga i programa iz područja zaštite prirode i životinja. Sredstva su dodijeljena kroz više isplata tijekom godine, uključujući: donacije speleološkoj udruzi, pčelarskoj udruzi i gljivarskom društvu Smrčak. Rashodi su izvršeni sukladno planiranim sredstvima.

Razvoj civilnog društva i lokalne zajednice – sredstva su tijekom godine dodjeljivana kroz redovne isplate temeljem ugovora o financiranju programa i projekata udruga, kao i kroz pojedinačne potpore za: organizaciju manifestacija i događanja, sudjelovanje na natjecanjima, projekte socijalne uključenosti i pravne pomoći i rad udruga iz područja tehničke kulture, sporta i humanitarnog djelovanja. Najveći dio sredstava usmjeren je na kontinuirano financiranje programa

udruga (npr. Platforma za razvoj civilnog društva, Humana Nova, Odred izviđača Sirius i dr.), dok je manji dio sredstava utrošen za jednokratne potpore i posebne programe. Rashodi su realizirani sukladno planiranim sredstvima i odlukama nadležnih tijela, bez značajnijih odstupanja od plana.

PROGRAM 1031 - SOCIJALNA ZAŠTITA

Ukupno je za programe socijalne zaštite iz gradskog proračuna isplaćeno 890.355,14 eura što je 96,36 % od planiranih 923.990,00 eura.

Cilj programa:
Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb (PC 5), Mjera 5.3 Unapređenje kvalitete socijalnih usluga

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost 2025
Broj korisnika pučke kuhinje	Broj	65	70	55
Broj umirovljenika koji primaju novčanu pomoć	Broj	1800	1700	6878

Naknada za troškove stanovanja - naknada za troškove stanovanja isplaćuje se s ciljem ublažavanja socijalnih rizika i osiguravanja minimalnih uvjeta za život korisnicima koji zbog nepovoljne materijalne situacije nisu u mogućnosti samostalno podmirivati osnovne troškove stanovanja. Pravo na naknadu uređeno je važećim propisima iz područja socijalne skrbi, prvenstveno Zakonom o socijalnoj skrbi, kao i Odlukom o ostvarivanju naknada i usluga iz područja socijalne skrbi te Programom javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2025. godinu, kojima su propisani kriteriji, uvjeti i način ostvarivanja prava na ovu vrstu pomoći. Naknada se odobrava korisnicima koji ispunjavaju propisane socijalne i imovinske uvjete, na temelju pojedinačnih rješenja nadležnog upravnog odjela. Sredstva su korištena za podmirenje osnovnih troškova stanovanja, i to troškova najamnine (stanarine), komunalne naknade, vode i odvodnje, plina i drugih energenata te troškova odvoza otpada. Posebno značajan udio u ukupnim rashodima odnosi se na podmirenje troškova odvoza otpada za romska naselja putem komunalnog društva, u ukupnom iznosu od 41.066,60 eura. Isplate su izvršavane izravno korisnicima, podmirenjem računa pružateljima usluga te putem kompenzacija (primjerice sa stanarinom ili komunalnom naknadom), ovisno o vrsti troška i načinu ostvarivanja prava. Rashodi su realizirani kontinuirano tijekom godine, sukladno stvarnim potrebama korisnika i dostavljenoj dokumentaciji, bez značajnijih odstupanja u odnosu na planirana sredstva.

Jednokratna naknada socijalno ugroženim osobama - Institut jednokratne novčane pomoći namijenjen je stanovnicima Grada Čakovca koji se, uslijed izvanrednih okolnosti ili nepovoljnih životnih situacija, nađu u teškoj financijskoj situaciji te nisu u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe. Jednokratna novčana pomoć odobrava se na temelju prijedloga i stručnog mišljenja Komisije za socijalnu skrb, a odluku o dodjeli donosi Komisija za jednokratne novčane

pomoći Grada Čakovca. Pomoć se u pravilu dodjeljuje jednom godišnje po korisniku, osim u posebno opravdanim slučajevima. Tijekom 2025. godine sredstva su isplaćivana kontinuirano, ovisno o zaprimljenim zahtjevima i utvrđenim potrebama korisnika. Najveći dio sredstava odnosi se na izravne novčane pomoći korisnicima, najčešće u pojedinačnim iznosima od 350,00 eura, dok su u pojedinim slučajevima sredstva korištena i za podmirenje konkretnih troškova, poput plaćanja računa za režije ili drugih nužnih izdataka. Također, dio sredstava utrošen je za podmirenje izvanrednih troškova, posebice troškova pogreba (dodjela grobnog mjesta, prijevoz pokojnika, lijes, pogrebne usluge i sl.), čime se dodatno potvrđuje socijalna funkcija ove mjere u situacijama posebne potrebe. Isplate su obavljene na različite načine, uključujući isplate na tekući račun korisnika, putem blagajne (gotovina), preko pošte te izravnim plaćanjem računa pružateljima usluga ili putem kompenzacija, ovisno o vrsti i svrsi pomoći. Zaključno, sredstva za jednokratne novčane pomoći utrošena su namjenski, u skladu s važećim propisima i stvarnim potrebama korisnika, čime je osigurana pravovremena i ciljano usmjerena pomoć socijalno najugroženijim građanima.

Sufinanciranje pučke kuhinje - Grad Čakovec je i u 2025. godini sufinancirao rad Pučke kuhinje. Topli obroci su svakog radnog dana bili osigurani za osobe s područja Grada Čakovca, a ovu djelatnost putem Sporazuma, obavljalo je Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec.

Sufinanciranje socijalnog dućana - socijalni dućan predstavlja oblik organizirane pomoći kroz distribuciju osnovnih životnih namirnica i higijenskih potrepština osobama i obiteljima slabijeg imovinskog stanja, koje zbog financijskih poteškoća nisu u mogućnosti samostalno podmiriti osnovne životne potrebe. Pravo na korištenje usluga socijalnog dućana ostvaruju korisnici koji ispunjavaju propisane socijalne i imovinske uvjete, sukladno važećim propisima i aktima Grada, a na temelju rješenja ili preporuke nadležnog upravnog odjela i/ili ustanova socijalne skrbi.

Jednokratna novčana pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima i korisnicima osobne invalidnine - tijekom izvještajnog razdoblja izvršena je isplata uskrsnica i božićnica umirovljenicima i korisnicima osobne invalidnine, neovisno o visini njihovih primanja. Isplata uskrsnica provedena je u razdoblju od 25. ožujka do 10. travnja 2025. godine, pri čemu je pomoć primilo 6.785 korisnika, dok je isplata božićnica realizirana u razdoblju od 2. do 12. prosinca 2025. godine za ukupno 6.878 korisnika. Pojedinačni iznos potpore iznosio je 50,00 eura po korisniku, a ukupno je ovu vrstu pomoći tijekom godine ostvarilo 13.662 korisnika. Isplata sredstava izvršena je isključivo u gotovini, putem organizirane podjele korisnicima.

Naknada za korištenje grobnog mjesta hrvatskih branitelja - temeljem važećih zakonskih odredbi osiguravaju se sredstva za podmirenje troškova grobnog mjesta za hrvatske branitelje u slučajevima kada oni ili članovi njihove uže obitelji ne raspolažu vlastitim grobnim mjestom. Tijekom izvještajnog razdoblja izvršeno je ukupno pet isplata za navedenu namjenu.

Darivanje socijalno ugroženih obitelji - sredstva su utrošena za provedbu mjera pomoći socijalno ugroženim obiteljima, prvenstveno kroz podjelu prehrambenih i higijenskih paketa te organizaciju prigodnih darivanja tijekom godine, osobito u razdoblju blagdana (sv. Nikola i Božić). Najveći dio sredstava odnosi se na nabavu robe za potrebe darivanja u mjesnim odborima (Novo Selo na Dravi, Mačkovec, Krištanovec, Kuršanec, Kuršanec Lug i Totovec), kao i na pojedinačne pomoći obiteljima u potrebi kroz nabavu osnovnih životnih namirnica. Mjera darivanja usmjerena je na ublažavanje socijalne isključenosti i poboljšanje životnih uvjeta socijalno ugroženih obitelji, osobito u razdobljima povećanih troškova i blagdana.

Sufinanciranje Centra PrInOS - sufinancira se zbrinjavanje beskućnika i drugih osoba u potrebi putem organiziranog stanovanja, povećanje njihove socijalne uključenosti i radne integracije. Obveza se plaćala tromjesečno u iznosu od 4.970,02 eura na račun Gradskog društva Crvenog križa.

Jednokratna novčana naknada obitelji s djecom s teškoćama u razvoju – tijekom izvještajnog razdoblja odobreno je i isplaćeno ukupno šest potpora u pojedinačnom iznosu od 350,00 eura, namijenjenih sufinanciranju troškova terapija za djecu. Sredstva su dodijeljena roditeljima radi ublažavanja financijskog opterećenja povezanog s provođenjem potrebnih terapijskih postupaka za djecu.

Zaklada Hrvatska pošta - isplata je izvršena temeljem sklopljenog ugovora o donaciji, a sredstva se moraju namjenski utrošiti isključivo za podmirenje premije životnog osiguranja štićenika.

PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA

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

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

Projekt „Pomoćnici u nastavi VIII 2024./2025." – U školskoj godini 2024./2025. školama kojima je Grad Čakovec osnivač isplaćena su sredstva za provedbu projekta osiguravanja pomoćnika u nastavi, odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole. Tijekom navedene školske godine bilo je zaposleno ukupno 49 pomoćnika, raspoređenih na sljedeći način: I. osnovna škola – 10, II. osnovna škola – 4, Centar za odgoj i obrazovanje – 23, Osnovna škola Ivanovec – 4 te Osnovna škola Kuršanec – 8.

Projekt „Pomoćnici u nastavi VIII 2025/2026" – isplaćena sredstva školama za provođenje projekta 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. Ukupno financirano 50 pomoćnika, raspoređenih na sljedeći način: I. osnovna škola – 10, II. osnovna škola – 4, Centar za odgoj i obrazovanje – 23, Osnovna škola Ivanovec – 5 te Osnovna škola Kuršanec – 8.

PROGRAM 1037 – DJECA I MLADI

Za programe vezane uz djecu i mlade u 2025. godini bilo je ukupno planirano 122.039,51 euro od čega je utrošeno 107.963,04 eura, odnosno 88,47 % od planiranog.

Cilj programa:
Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb (PC 6), Mjera 6.5 Uključivanje ranjivih skupina u društveni život

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost 2025
Broj financiranih projekata / programa udruga	Broj	90	90	126

Centar za mlade - sredstva su najvećim dijelom utrošena za financiranje programa „Prostor za mlade“, kao i za podmirenje troškova najma prostora te provedbu dodatnih aktivnosti usmjerenih na kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih (npr. programi u sklopu skate parka i drugih sadržaja za mlade).

Programi za ostvarivanje prava i potreba djece - financirani su programi različitih udruga i organizacija, uključujući aktivnosti iz područja edukacije, sporta, tehničke kulture i sigurnosti djece, poput: edukativnih radionica (robotika, 3D tehnologije, kreativni programi), sportskih programa (npr. judo za djecu), preventivnih i sigurnosnih aktivnosti (programi sigurnosti u prometu) i projekata usmjerenih na socijalni i osobni razvoj djece. Posebno se ističe kontinuirana suradnja s udrugama poput Društva Naša djeca Čakovec, informatičkih klubova te drugih organizacija koje provode programe od interesa za djecu i mlade. Rashodi su realizirani tijekom cijele godine, sukladno planiranim sredstvima i ugovorenim programima, bez značajnijih odstupanja.

Projekt „Čakovec grad prijatelj djece“ - Rashodi se odnose na: isplate autorskih honorara i ugovora o djelu za provođenje aktivnosti (npr. vođenje dječjeg zbora); plaćanje članarina i kotizacija za sudjelovanje u nacionalnim programima i mrežama; prijenose sredstava proračunskim korisnicima za provedbu projekata (npr. programi dječjih vrtića i zdravstvenih ustanova); financiranje programa i projekata udruga i organizacija usmjerenih na djecu; troškove organizacije edukativnih, kulturnih i preventivnih aktivnosti (radionice, edukacije, sigurnost djece u prometu, STEM programi i sl.) i nabavu opreme i materijala za potrebe djece te organizaciju događanja i aktivnosti u okviru projekta. Posebno se ističu aktivnosti vezane uz edukaciju djece i roditelja, razvoj STEM vještina, sigurnost djece u prometu, promicanje zdravlja te obilježavanje statusa Grada Čakovca kao „grada prijatelja djece“.

Grad za mlade - financirani su programi obrazovnih ustanova, udruga i organizacija civilnog društva, koji obuhvaćaju: razvoj digitalnih i tehničkih vještina (npr. programi robotike i 3D tehnologije), edukacije i radionice vezane uz tržište rada i nove tehnologije, programe prevencije rizičnih ponašanja (npr. prevencija nasilja na internetu), aktivnosti usmjerene na održivi razvoj i društvenu uključenost mladih i poticanje sportskih aktivnosti i ravnopravnog sudjelovanja mladih

(uključujući ženski sport). Gospodarskoj školi dodijeljena su sredstva za provedbu projekata Štikup-kreativnost koja povezuje generacije. Rashodi su realizirani tijekom godine sukladno planiranim sredstvima i ugovorenim programima, bez značajnijih odstupanja.

PROGRAM 1038 – PROGRAM ZDRAVSTVA

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	Ostvarena vrijednost 2025
Broj udruga u zdravstvu koje su primile potpore	Broj	10	10	10
Broj zdravstvenih ustanova koje su primile potporu	Broj	1	1	3

Udruge u zdravstvu - temeljem javnog poziva sufinancirani su programi koje provode udruge koje se bave promocijom zdravlja, prevencije bolesti i pomoći određenim skupinama građana. Financirani su sljedeći programi i aktivnosti:

- Klub liječenih alkoholičara dr. Mato Golubić – provedba psihosocijalnih radionica i programa osobnog razvoja članova
- MURID – programi rane razvojne intervencije („Ranom razvojnom intervencijom ulažemo u budućnost grada“) te program PECS komunikacije
- Udruga za autizam Pogled – programi „Koraci inkluzije“, „Inovativni koraci“ i „Special Power League“ (sportske i inkluzivne aktivnosti za osobe s teškoćama u razvoju)
- Udruga Međimurski slatkiši – programi „Preko prepreka do novih puteva“, „Zajedničkim koracima“ i „Budi promjena“
- Županijska liga protiv raka Čakovec – programi „Uspješan suživot s rakom“ i „Terapija kreativnim radom“, kao i javnozdravstvene aktivnosti (npr. Kestenijada)
- Udruga Pomoć neizlječivima – najam i opremanje prostora za pružanje psihosocijalne pomoći
- Udruga oboljelih od celijakije sjeverozapadne Hrvatske – program „Zajedno do zdravlja“
- Hrvatsko stomatološko društvo – podružnica Čakovec – program „Dan zdravog osmijeha“
- Klub nordijskog hodanja Međimurje – aktivnosti povodom Svjetskog dana kretanja
- Udruga transplantiranih i dijaliziranih bubrežnih bolesnika – obilježavanje Europskog dana darivanja organa

Ustanove u zdravstvu – Najveći dio rashoda odnosi se na kontinuirano financiranje usluga Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije, temeljem ugovora o pružanju hitne medicinske skrbi, pri čemu su se sredstva isplaćivala mjesečno tijekom cijele godine. Također su financirani i programi te aktivnosti drugih

zdravstvenih ustanova, i to: Dom zdravlja Čakovec – program „Jačanje kapaciteta u službi mentalnog zdravlja“, Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije – program „Spasi život!“, Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije – organizacija javnozdravstvene manifestacije „BeActive“ i nabava opreme za Dom za starije i nemoćne osobe (unapređenje uvjeta boravka korisnika).

PROGRAM 1041 – DEMOGRAFSKE MJERE
Cilj programa:
Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 8), Mjera 8.2 Upravljanje regionalnim razvojem u skladu sa strateškim usmjerenjem Međimurske županije

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost 2025
Broj darova za novorođenu djecu	Broj	285	290	284

Jednokratna novčana naknada za novorođeno dijete – Tijekom 2025. godine isplaćivana je novčana naknada za svako novorođeno dijete u obiteljima s prebivalištem na području Grada Čakovca. Visina naknade tijekom godine bila je određena u dvije faze. U razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2025. godine naknada je iznosila 132,72 eura za prvo dijete te 663,61 eura za drugo dijete. Od 1. travnja 2025. godine nadalje, naknade su povećane te iznose 200,00 eura za prvo dijete, 1.000,00 eura za drugo dijete, dok se za svako daljnje dijete isplaćuje 200,00 eura. Ukupno je tijekom 2025. godine isplata izvršena za 205 djece, za razdoblje od siječnja do studenog 2025., dok je isplata za prosinac izvršena u siječnju 2026.g. za još 18 djece.

Pomoć roditeljima/udomiteljima za predškolski odgoj - isplaćena su sredstva za sufinanciranje boravka u predškolskim ustanovama, za onu djecu koja iz socijalno ugroženih obitelji iz socijalno ugroženih obitelji.

Dodatne potpore za predškolski odgoj - isplaćena su sredstva za sufinanciranje boravka u predškolskim ustanovama, za onu djecu koja dolaze iz višečlanih obitelji.

PROGRAM 1042 - PROJEKTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI
Cilj programa:
Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 8), Mjera 8.2 Upravljanje regionalnim razvojem u skladu sa strateškim usmjerenjem Međimurske županije

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost 2025
Broj projekata kojima je odobreno sufinanciranje	Broj	10	11	14

Razvojna agencija Čakra - isplaćena su sredstva za redovnu djelatnost Gradske razvojne agencije Čakra.

006 – UPRAVNI ODJEL ZA EU INTEGRACIJU, GOSPODARSTVO I DIGITALIZACIJU

U Upravnom odjelu za EU integraciju, gospodarstvo i digitalizaciju ustrojena su tri odsjeka (3 glave u planu proračuna): Odsjek za ITU mehanizam, Odsjek za EU projekte i gospodarstvo te Odsjek za digitalnu transformaciju.

00601 ITU mehanizam

PROGRAM 1045 – ITU mehanizam

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	Ostvarena vrijednost 2025
Broj projekata kojima je odobreno sufinanciranje	Broj	10	11	14

Sufinanciranje troškova formiranja ITU područja Čakovec - najveći dio sredstava odnosi se na rashode za zaposlene, odnosno na prijenos dijela plaća, doprinosa i ostalih materijalnih prava službenika angažiranih na poslovima ITU mehanizma (u pravilu 85 %), uključujući djelatnike ITU odsjeka. Ovi rashodi obuhvaćaju bruto plaće, doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje te ostale naknade poput regresa, božićnice i nagrada. Osim rashoda za zaposlene, sredstva su korištena i za: troškove službenih putovanja (dnevnice, smještaj i prijevoz) vezane uz koordinacijske sastanke i provedbu ITU mehanizma; usluge promidžbe i informiranja (informacijski i komunikacijski alati); intelektualne usluge, uključujući izradu strateških i razvojnih dokumenata (npr. SRUP za financijsko razdoblje 2021.–2027.) i nabavu opreme i promotivnih materijala za potrebe ITU odsjeka.

00602 EU projekti i gospodarstvo

PROGRAM 1012 – GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA

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	Ostvarena vrijednost 2025
Broj financiranih programa /projekata poduzetnika	Broj	3	3	5
Broj financiranih programa/projekata poljoprivrednika	Broj	4	4	1
Broj dodijeljenih poticaja	Broj	9	10	16
Broj projekata kojima je odobreno sufinanciranje	Broj	10	11	14

Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi - sredstva su utrošena za provedbu aktivnosti usmjerenih na održavanje i unapređenje poljoprivredne proizvodnje te gospodarskih aktivnosti na području Grada Čakovca. Značajan dio rashoda odnosi se na održavanje državnog poljoprivrednog zemljišta, čime se osigurava njegova funkcionalnost i spremnost za korištenje. Također su financirane geodetsko-katastarske i druge stručne usluge potrebne za uređenje imovinsko-pravnih odnosa i evidenciju zemljišta, kao i intelektualne i savjetodavne usluge povezane s razvojem poljoprivrede i pripremom korisnika za sudjelovanje u natječajima. Dio sredstava usmjeren je i na izravne potpore poljoprivrednicima, primjerice kroz kontrolu plodnosti tla, čime se doprinosi povećanju kvalitete i održivosti poljoprivredne proizvodnje. Navedeni rashodi financirani su namjenskih sredstvima od zakupa poljoprivrednog zemljišta.

Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova - Sredstva predmetne aktivnosti utrošena su za provedbu projekta „Pilot projekt za provedbu edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole“, s obzirom na to da za njegovu realizaciju nije bila predviđena zasebna proračunska stavka. Ugovor o financiranju sklopljen je s Ministarstvom demografije i useljeništva. Provedba projekta bila je u razdoblju od 4. rujna 2024. do 31. kolovoza 2025. godine, dok je terenska kontrola izvršena 19. kolovoza 2025. godine. Financijska sredstva u ukupnom iznosu od 52.283,40 eura isplaćena su 4. prosinca 2024. godine te su, temeljem provedene terenske kontrole, u cijelosti opravdana. Projektne aktivnosti provodile su se u suradnji s Gimnastičkim klubom Marijan Zadravec Macan, Plivačkim klubom Vitae i Atletskim klubom, pri čemu su sredstva korištena za financiranje plaća trenera te nabavu potrebne opreme.

Poticanje ekološke poljoprivrede - **s**redstva predmetne aktivnosti utrošena su za dodjelu poticajnih sredstava, odnosno potpora male vrijednosti u poljoprivredi tijekom 2025. godine, s ciljem poticanja ekološke biljne proizvodnje kod poljoprivrednih proizvođača s područja Grada Čakovca. Potpore su dodijeljene korisnicima koji se bave ekološkom biljnom proizvodnjom, čime se nastojalo unaprijediti održiva poljoprivredna proizvodnja te potaknuti razvoj ekološkog sektora na lokalnoj razini. Ukupno su tijekom izvještajnog razdoblja dodijeljene četiri potpore.

LAG Međimurski doli i bregi – planiran je rashod za uplatu godišnje članarine Lokalnoj akcijskoj grupi Međimurski doli i bregi, što je i realizirano.

00603 Digitalna transformacija

PROGRAM 1044 - DIGITALIZACIJA
Zakona osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu
Opis programa:
osiguranje širokopojasnog interneta omogućava razvoj pametnih i održivih sela i grada,
Cilj programa:
Visoka kvaliteta urbanog i ruralnog razvoja (PC13), Mjera 13.1 Razvoj pametnih i održivih sela i gradova

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost 2025
Broj kućanstava kojima je omogućen pristup širokopojasnoj mreži	broj	100	100	47

Sufinanciranje uvođenja brzog interneta po MO – Planirano je sufinanciranje troškova priključenja na svjetlovodnu (optičku) mrežu za korisnike s područja naselja Grada Čakovca na lokacijama gdje nije osiguran širokopojasni pristup internetu. Iznos sufinanciranja utvrđen je u visini od 100,00 eura po korisniku. Sredstva predmetne aktivnosti djelomično su utrošena temeljem javnog poziva za sufinanciranje uvođenja brzog interneta putem svjetlovodne mreže na području mjesnih odbora Savska Ves, Ivanovec, Štefanec i Novo Selo Rok. Tijekom 2025. godine odobreno je i isplaćeno ukupno 47 pojedinačnih potpora krajnjim korisnicima, u pojedinačnom iznosu od 100,00 eura, što ukupno iznosi 4.700,00 eura. Provedbom ove mjere pridonosi se povećanju dostupnosti brzog interneta, smanjenju digitalnog jaza te unaprjeđenju kvalitete života i gospodarskih uvjeta na području prigradskih naselja Grada Čakovca.

007 – SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA

00701 Lokalna uprava i opći poslovi

PROGRAM 1003 - PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA
Cilj programa: Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 8), Mjera 8.1 Povećanje učinkovitosti javne uprave

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost 2025
Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja	Broj	2	2	1

Protokolarne obveze, promidžba i informiranje - sredstva predmetne aktivnosti utrošena su za podmirenje troškova protokolarnih obveza, promidžbe i informiranja Grada Čakovca tijekom 2025. godine, u skladu s redovitim aktivnostima gradske uprave. Rashodi su se odnosili na troškove reprezentacije (organizacija radnih sastanaka, prijema delegacija, novinara, sportaša i drugih uzvanika, nabava prigodnih poklona, promotivnih materijala te ugostiteljske usluge), kao i na troškove obilježavanja značajnih događaja i manifestacija (službena otvaranja i potpisivanja ugovora). Također, sredstva su korištena za nabavu proizvoda lokalnih proizvođača i suvenira, čime se dodatno poticala lokalna gospodarska aktivnost. Dio sredstava odnosi se i na rashode protokola poput nabave vijenaca, cvijeća, lampiona i sličnih aranžmana za potrebe obilježavanja obljetnica, komemoracija, državnih i lokalnih blagdana te drugih protokolarnih događanja.

Javna priznanja Grada - Rashodi se odnose na provedbu programa dodjele javnih priznanja, pri čemu su sredstva utrošena za nabavu prigodnih priznanja te za isplatu novčanih nagrada dobitnicima. U okviru realizacije aktivnosti izvršena je nabava priznanja, uključujući srebrnjake i zlatnike, koji se dodjeljuju

nagrađenim osobama kao simbolična potvrda postignuća. Također su isplaćene novčane nagrade pojedincima koji su ostvarili iznimne rezultate, uključujući nagradu za pobjedu na međunarodnom natjecanju te nagrade za životno djelo. Izvršenje proračuna provedeno je u skladu s planiranim sredstvima i programskim ciljevima, a utrošena sredstva odnose se isključivo na aktivnosti povezane s dodjelom javnih priznanja. Realizacija u navedenom iznosu potvrđuje namjensko i opravdano korištenje proračunskih sredstava.

PROGRAM 1032 – Savjet mladih

Cilj programa: Bogat i uključiv društveni život (PC 6), Mjera 6.5 Uključivanje ranjivih skupina u društveni život

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost 2025
Broj udruga ranjivih skupina koje su primile potporu	Broj	26	26	45

Rashodi Savjeta mladih – U 2025. godini nisu ostvareni rashodi u okviru aktivnosti Savjeta mladih zbog specifičnih okolnosti povezanih s provedbom izbora. Naime, tijekom godine održani su izbori, što je utjecalo na pravovremeno konstituiranje predstavničkog tijela, a time i na imenovanje novog saziva Savjeta mladih. S obzirom na navedeno, nisu se mogle provoditi planirane aktivnosti niti donositi odluke koje bi rezultirale financijskim obvezama. Posljedično, nije došlo do realizacije rashoda predviđenih proračunom za tu aktivnost. Izostanak rashoda u 2025. godini stoga je privremenog karaktera i isključivo je posljedica organizacijskih okolnosti vezanih uz izborni proces, a ne odustajanja od provedbe programa.

PROGRAM 1040 - Tijela nacionalnih manjina

Cilj programa: Unaprjeđenje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina u društvu

Rashodi Vijeća romske nacionalne manjine – rashodi su nastali tijekom cijele godine i odnose se na redovno funkcioniranje Vijeća, pri čemu su najvećim dijelom obuhvaćeni troškovi internetskih usluga za potrebe rada i komunikacije, kao i naknade članovima za sudjelovanje na održanim sjednicama. Također su evidentirani i manji materijalni troškovi vezani uz organizaciju aktivnosti i sastanaka, uključujući troškove za potrebe službenih susreta. Izvršenje proračuna odvijalo se kontinuirano i u skladu s planiranim sredstvima, a svi rashodi odnose se na osiguravanje uvjeta za rad i provedbu aktivnosti Vijeća.

Predstavnik srpske nacionalne manjine - rashodi se odnose isključivo na isplatu naknada predstavniku za obavljanje njegove funkcije tijekom godine. Isplate su provedene ovisno o izvršenim aktivnostima i obvezama predstavnika. Izvršenje proračuna odvijalo se u skladu s planiranim sredstvima, a utrošena sredstva odnose se na osiguravanje redovnog rada i zastupanja interesa srpske nacionalne manjine.

POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Proračunska zaliha Grada Čakovca propisana je Odlukom o izvršavanju proračuna Grada Čakovca za 2025. godinu u iznosu od 30.000,00 eura za nepredviđene i neplanirane rashode proračuna. Tijekom 2025. godine nije bilo potrebe za realiziranje iste.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Tijekom izvještajnog razdoblja Grad Čakovec sklopio je ugovor o dopuštenom prekoračenju po poslovnom računu u iznosu od 1.000.000,00 EUR, temeljem Odluke Gradskog vijeća od 8. listopada 2025. godine. Iako je instrument osiguran radi održavanja likvidnosti i stabilnosti poslovanja, u 2025. godini nije bilo potrebe za njegovim korištenjem. Ugovor je zaključen na razdoblje od 12 mjeseci te vrijedi do 15. listopada 2026. godine.

Obveze po dosad realiziranim dugoročnim kreditima uredno su se podmirivale na mjesečnoj razini. Obveza povrata beskamatnih zajmova Državnom proračunu iznosi simboličnih 0,01 eura (povrati poreza). Stopa zaduženosti Grada Čakovca iznosi 3,41%, što je znatno ispod zakonom propisanog limita od 20%.

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

Davatelj kredita ili zajma	**Iznos kredita (zajma) u eurima**	**Kredit (zajam) realiziran**	**Otplata glavnice ili rate do**	**Stanje glavnice 01.01.2025. (nedospjelo)**	**Iznos otplate u 2025.**	**Povlačenje kredita u 2025.**	**Stanje glavnice 31.12.2025. (nedospjelo)**
OTP banka – vanjski bazeni, tržnica i dr.	5.972.526,38	2021. – 2022.g.	31.12.2036.	5.000.254,65	416.687,88	-	4.583.566,77
OTP banka – komunalna infrastrukture-ceste.	4.362.965,91	2023. – 2025.g.	31.12.2039.	3.317.462,62	76.543,26	1.045.503,29	4.286.422,65

Ukupno dugoročni krediti	**10.335.492,29**			**8.317.717,27**	**493.231,14**	**1.045.503,29**	**8.869.989,42**

DUGOROČNI KREDITI

Tijekom 2021. godine potpisan je s OTP bankom Ugovor o dugoročnom kreditu na iznos od 45 milijuna kuna (5.972.526,38 eura), s rokom korištenja kredita 31.12.2021. godine. Grad se dugoročno zadužio za investicije gradske tržnice, vanjskih bazena, ulice Ivana Gorana Kovačića i novih ulica u Savskoj Vesi. Obzirom da se dio radova po navedenim investicijama realizirao i tijekom 2022. godine, potpisan je Aneks ugovoru o kreditu kojim je utvrđen novi rok povlačenja kredita - 31.08.2022. godine. Tijekom 2022. godine kredit je realiziran u potpunosti (do iznosa povučenih sredstava od 45 milijuna kuna), a glavnica kredita počela se otplaćivati 30.09.2022. Posljednja rata otplate kredita ima dospijeće 31.12.2036. godine. Ugovorena kamata je fiksna i iznosi 0,97%, a do početka otplate glavnice kredita plaćena je interkalarna kamata po istoj stopi, nakon čega se obračunava redovna kamata, koja se otplaćuje mjesečno, zajedno s glavnicom. Mjesečna rata glavnice po navedenom kreditu iznosi 34.723,99 eura, odnosno godišnje 416.687,88 eura.

Dana 05. listopada 2023. godine potpisan je ugovor s OTP bankom na iznos od 4.990.000,00 eura za potrebe sufinanciranja investicija komunalne infrastrukture (ceste i javna rasvjeta). Ugovoren je rok iskorištenja kredita najkasnije do 31.12.2024. godine, kamata u iznosu 3,50%, godišnja, fiksna, te razdoblje otplate kredita kroz 180 mjesečnih rata – od 31.01.2025. do 31.12.2039. godine. Tijekom izvještajne godine zatraženi su i odobreni prolongati, odnosno produženja roka korištenja kredita do 30.09.2025. godine. Krajnji rok otplate kredita ostaje isti, a smanjuje se broj rata – za broj mjeseci produljenja roka za povlačenje kreditnih sredstava. Kredit je tijekom 2023. godine realiziran u iznosu 345.675,95 eura, tijekom 2024. u iznosu 2.971.786,67 eura, a u 2025. godini realiziran je u iznosu od 1.045.503,29 eura. Kredit je realiziran dana 30. rujna 2025. godine u iznosu od 4.362.965,91 eura (glavnica), što je za 627.034,09 eura manje od ugovorenog iznosa. Otplata kredita započela je 31. listopada 2025. godine. Mjesečna glavnica iznosi 25.514,42 eura, dok ukupni iznos kamata za cijelo otplatno razdoblje iznosi 1.094.397,18 eura. U razdoblju povlačenja kredita kvartalno se plaćala interkalarna kamata, koja je ukupno naplaćena u iznosu od 151.962,65 eura, a u 2025.godini ista je iznosila je 91.689,42 eura. Radovana kamata po kreditu plaćena je u iznosu od 38.264,64 eura.

Stopa zaduženosti Grada Čakovca na dan 31.12.2025. godine iznosi 3,41 %, što je višestruko ispod zakonom dopuštenog limita od 20 %. Navedeni pokazatelj potvrđuje da je razina zaduženosti Grada i nadalje unutar zakonskih ograničenja te fiskalno održiva. Novo zaduženje realizirano je isključivo u funkciji financiranja kapitalnih ulaganja i provedbe razvojnih projekata, pri čemu ne ugrožava financijsku stabilnost niti redovno izvršavanje proračunskih obveza Grada.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Tijekom izvještajnog razdoblja nisu dana nova jamstva, kao ni izvršena plaćanja po protestiranim jamstvima. U poslovnim knjigama evidentirano je jamstvo iz 2015. godine:

Korisnik kredita	Iznos jamstva (u eurima)	Datum jamstva	Početak otplate glavnica kredita	Otplata glavnica kredita do	Stanje glavnice kredita na dan 31.12.2025.
„Međimurske vode“ d.o.o. Čakovec - HBOR	688.105,93	12.02.2015.g.	31.12.2017.g.	30.06.2027.g.	110.127,17
Ukupno dana jamstva	**688.105,93**				**110.127,17**

U veljači 2015. Gradsko vijeće Grada Čakovca donijelo je odluku o davanju jamstva za zaduživanje „Međimurskih voda“ (kod HBOR-a) za potrebe financiranja investicije „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“. Zaduživanje se realiziralo za iznos izvedenih radova koje je trebao financirati Grad samostalno. Ugovor o kreditu sklopljen je između „Međimurskih voda“ i HBOR-a dana 26. listopada 2015. godine na ukupan iznos od 8,5 miliona kuna (za potrebe sufinanciranja investicije na području Grada Čakovca i općine Sveti Juraj na Bregu). Grad je dao jamstvo u iznosu od 5,845.425,87 kuna (u visini vrijednosti radova na području Grada). Prema podacima „Međimurskih voda“ ukupno povučena sredstva kredita za radove Grada iznosila su 5,184.534,11 kuna. „Međimurske vode“ otplaćuju kredit kroz 20 polugodišnjih rata, od kojih je prva dospjela na naplatu 31.12.2017. godine, a posljednja će se platiti 30.06.2027. godine. Kredit se redovno otplaćuje, a preostala glavnica za otplatu kredita koja se odnosi na Grad iznosi 110.127,17 eura. Ugovorena kamatna stopa iznosi 2,5% godišnje i nepromjenjiva je. Grad svoju obvezu otplate glavnice podmiruje iz prikupljene naknade za razvoj, dok se iznos kamata podmiruje iz proračuna.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Grad Čakovec sudjelovao je u više projekata u tijeku 2025. godine:

581 - Mehanizam za oporavak i otpornost

- Projekt energetske obnove zgrada javnog sektora prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., NPOO.C6.1.R1-I1.04.0228. Ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznosili su 262.378,40 eur od čega su bespovratna sredstva iznosila 210.578,34 eur. Projekt je završio u lipnju 2025. godine. Ukupne kapitalne pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 2025. godini iznose 194.889,94 eur dok su rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznosili 365.049,18 eur.
- Izrada strategija zelene urbane obnove prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., NPOO.C6.1.R5.01.0022. Ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznosili su 15.429,03 eur od čega su bespovratna sredstva iznosila 15.429,03 eur. Projekt je završio u 2024. godini. Ukupne kapitalne pomoći od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u 2025. godini iznose 14.101,80 eur dok rashodi u tekućoj godini nije bilo.
- Projekt dogradnje ili nadogradnje i opremanje matičnog objekta Cvrčak postojeće ustanove Dječjeg vrtića Cvrčak Čakovec prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost, NPOO.C3.1.R1-I1.01.0034. Ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznosili su 324.905,43 eur od čega su bespovratna sredstva iznosila 324.905,43 eur. Projekt je završio u listopadu 2025. godine. Ukupne

kapitalne pomoći od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih u 2025. godini iznose 232.723,06 eur dok su rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznosili 406.297,44 eur.

- Rekonstrukcija II. osnovne škole Čakovec prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost, NPOO.C3.1.R1-I2.01-V1.0040. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 3.126.460,05 eur od čega prihvatljivi troškovi projekta iznose 2.651.028,15 eur, a od čega su bespovratna sredstva 2.651.028,15 eur. Projekt je započeo u studenom 2025. godine. Ukupne kapitalne pomoći od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih u 2025. godini iznose 11.250,00 eur dok su rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznosili 345.547,13 eur. Primljen je avans u iznosu od 795.308,44 eur.

563 - Europski fond za regionalni razvoj

- Izgradnja 4 vanjska bazena prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Integriranog teritorijalnog programa u financijskom razdoblju 2021.-2027., IP.3.1.43.0001. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 6.115.368,00 eur od čega prihvatljivi troškovi projekta iznose 6.115.368,00 eur, a od čega su bespovratna sredstva 3.936.751,70 eur. Projekt je započeo u 2021. godini te se mora provesti do 22.09.2026. godine. Ukupne kapitalne pomoći od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u 2025. godini iznose 3.200.328,35 eur dok su rashodi nastali u prethodnim godinama.

561 - Europski socijalni fond plus

- Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u OŠ Grada Čakovca - VIII (SF.2.4.06.06 Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama - faza VII) prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021.-2027. Ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznose 1.786.932,00 eur od čega bespovratna sredstva ne smiju preći 1.518.892,20 eur (85%). Razdoblje provedbe projekta je 01.09.2024. do 01.09.2027. godine. Ukupne tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u 2025. godini iznose 26.494,51 eur dok su rashodi iznosili 498.512,57 eur. Primljen je avans u iznosu od 258.211,67 eur.

Nacionalno sufinanciranje

- Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u OŠ Grada Čakovca - VIII prema Ugovoru o sufinanciranju provedbe EU projekta JPF.2025.-2.038. Ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznose 268.039,80 eur od čega bespovratna sredstva ne smiju preći 134.019,90 eur (50%). Ukupne tekuće pomoći iz državnog proračuna u 2025. godini iznose 4.675,50 eur dok su rashodi iznosili 87.972,81 eur. Primljen je avans u iznosu od 45.566,77 eur.

Tablica 1. Projekti Grada (završeni i u provedbi tijekom 2025.g.)

Naziv projekta	Ukupna vrijednost projekta	Očekivani iznos potpore/sufinanciranja	Očekivani iznos potpore u postotku	Ostvareni prihodi u 2025.g.	Predujam, koji se evidentira	Izvršeni rashodi (EU sredstva)	Stanje potraživanja na dan 31.12.2025.	Rok provedbe

				(EU sredstva)	**kao obveza**			
„Osiguravanje pomoćnika u nastavi u osnovnim školama Grada Čakovca VIII“	1.786.932,00	1.518.892,20	85%	26.494,51	258.211,67	498.512,27	212.248,83	01.09.27.
Energetska obnova SD Sloga Čakovec	262.378,40	210.578,34	80,26%	194.889,94	0,00	194.889,94	0,00	Završen
Rekonstrukcija II. osnovne škole Čakovec	3.126.460,05	2.651.028,15	84,70%	11.250,00	795.308,44	345.547,13	0,00	30.06.2026.
„Dogradnja/nadogradnja i opremanje matičnog objekta Cvrčak“ rashodi izvršeni u 2024.g.	686.860,69	324.905,43	47,30%	232.723,06	0,00	324.905,43	0,00	Završen
„Strategija zelene urbane opreme“	15.429,03	15.429,03	100%	14.101.,80	0,00	14.101,80	0,00	Završen
ITU – Izgradnja 4 vanjska bazena (rashodi nastali u prethodnoj godini)	6.115.368,00	3.936.750,70	64,37%	3.200.328,35	0,00	0,00	0,00	22.09.2026.
Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića Totovec	1.811.788,47	380.000,00	20,97%	0,00	0,00	8.014,23	0,00	24.09.2026.
Izgradnja i opremanje područne škole Sjever u Čakovcu	20.707.589,63	14.425.679,72	69,66%	0,00	0,00	204.937,50	0,00	30.11.2027.

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Tijekom 2025. godine Grad Čakovec nije davao zajmove iz proračunskih sredstava, pa nema evidentiranih potraživanja po tom osnovu.

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

Iz konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja Grada Čakovca za 2025. godinu (koji sadrže zbrojene podatke Grada i proračunskih korisnika) vidljivo je potraživanje **za prihode poslovanja** u iznosu 4.120.728,54 eura, od čega je dospjelo 1.190.943,57 eura, dok je razlika od 2.929.784,97 eura nedospjela.

Od ukupnog iznosa navedenog potraživanja na Grad Čakovec se odnosi potraživanje u iznosu 2.349.364,32 eura, od čega je dospjelo 347.926,68 eura, dok je razlika od 2.001.437,64 eura na dan 31.12.2025. godine nedospjela. Među dospjelim potraživanjima Grada najveći iznos potraživanja odnosi se na potraživanje za komunalni doprinos (74.796,47 eura), potraživanja od suvlasnika za sufinanciranje rekonstrukcije objekta u ulici Kralja Tomislava (64.279,46 eura), potraživanja za stanarine u gradskim stanovima (58.193,76 eura) i potraživanja za komunalnu naknadu (18.937,86 eura). Ostala dospjela potraživanja odnose se na zakupnine (poslovnih prostora i javnih površina), legalizaciju, spomeničku rentu, povrat stipendija i dr. Za dospjela potraživanja provode se raspoloživi postupci naplate, s ciljem osiguravanja što većih raspoloživih prihoda proračuna. Za određena potraživanja mogućnosti naplate često su ograničena (npr. stanarine u gradskim stanovima).

U okviru nedospjelih potraživanja Grada značajan se iznos odnosi na zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države (575.795,50 eura), komunalnu naknadu (468.322,62 eura), komunalni doprinos (149.288,19 eura), porez na promet nekretnina (69.204,40 eura - čiju naplatu prati i provodi Porezna uprava), sredstva sufinanciranja projekata od EU i države (552.697,69 eura) i dr.

Razlika potraživanja za prihode poslovanja odnosi se na potraživanja proračunskih korisnika Grada (potraživanja od roditelja, potraživanja za izvršene usluge i zakup, potraživanja od Države ili Međimurske županije za određene projekte ili temeljem određenih ugovora ili sporazuma i sl.). Ukupan iznos potraživanja korisnika je 1.771.364,22 eura, od čega je dospjelo 843.016,89 eura.

Za prihode od komunalne naknade propisana su određena oslobođenja obveznika (temeljem Zakona i odluka Gradskog vijeća o komunalnoj naknadi), kojima se potraživanja Grada umanjuju. Komunalne naknade mogu biti oslobođena domaćinstva u kojem ne žive građani mlađi od 65 godina. Po tom je osnovu realizirano oslobođenje u visini od 93.220,06 eura.

Potraživanja **od prodaje nefinancijske imovine** odnose se isključivo na Grad i to na potraživanje prema GP „Stanorad“ za zemljište za izgradnju garaža u stambenim zonama i potraživanja vezana uz otkup stanova sa stanarskim pravom. Potraživanje za zemljište podmiruje se mjesečnim kompenzacijama s računima za čišćenje. Iznos ukupnog potraživanja je 100.235,91 eura, od čega je dospjelo 13.003,82 eura. Potraživanja vezana uz otkup stanova sa stanarskim pravom evidentirana su u 100% iznosu, a gradu će od navedenog potraživanja priznati u prihode 28,3%.

Proračunski korisnici nemaju evidentirana potraživanja od prodaje nefinancijske imovine.

Ukupne (konsolidirane) obveze Grada i proračunskih korisnika na dan 31.12.2025. godine iznose 16.106.404,42 eura, od čega je dospjelo 144.541,85 eura. Od ukupnog iznosa obveza na Grad se odnosi 12.917.000,80, od čega je dospjelo 12.133,48 eura. Razlika se odnosi na proračunske korisnike (ukupne

obveze 3.189.403,62 eura, od čega dospjelo 132.408,37 eura). Neznatan iznos dospjelog potraživanja Grada u iznosu 12.133,48 eura nije podmiren iz razloga primitka faktura nakon 31.12.2025. (u postupku usklađivanja međusobnih obveza putem IOS obrazaca).

Nedospjele obveze iznose 15.961.862,57 eura. U okviru nedospjelih obveza Grada najveći dio (8.869.989,43 eura) odnosi se na obveze za nabavu financijske imovine (obveze po dugoročnim kreditima Grada). Obveze za rashode poslovanja iznose 1.359.432,10 eura, a obveze za nabavu nefinancijske imovine iznose 997.321,35 eura. Obveze za rashode poslovanja čine obveze za plaću za mjesec prosinac 2025., obveze za PDV, te obveze za izvršene radove i usluge s dospijećem plaćanja u 2026. godini. Obveze za nefinancijsku imovinu odnose se na također na izvršene radove i usluge (po investicijama) s dospijećem plaćanja u 2026. godini. Obveze za predujmove, depozite i jamčevine iznose 1.158.386,70, a međusobne obveze subjekata općeg proračuna iznose 519.737,74 eura.

Ukupne nedospjele obveze **proračunskih korisnika** iznose 3.056.995,25 eura, a odnose se najvećim dijelom na obveze za plaće za prosinac 2025 (isplaćeno u siječnju 2026). Ostale obveze čine obveze za nabavu nefinancijske imovine (s dospijećem plaćanja u 2026.) i međusobne obveze subjekata općeg proračuna. Javna vatrogasna postrojba ima obvezu za nabavu financijske imovine (dugoročni kredit – nabava auto ljestvi) u iznosu od 1.182.750,00 eura. Od dospjelih 132.408,37 eur, najveći se iznos odnosi na Centar za kulturu (96.529,11 eura)i Dječji vrtić Cvrčak (33.600,35 eura).

Uz redovne obveze, u poslovnim knjigama Grada i korisnika potrebno je (sukladno uputi Ministarstva financija), evidentirati potencijalne obveze i potraživanja. Tuđa imovina dobivena na korištenje u iznosu od 1.673.931,58 eura odnosi se na modernizaciju javne rasvjete na području Grada (Grad vrijednost uloženog podmiruje u mjesečnim ratama, zaključno do studenog 2027. godine, tvrtki Elos, koja je postupak modernizacije provela. Imovina će tek otplatom posljednje rate postati imovina Grada Čakovca). Temeljem novog Pravilnika izvršen je ispravak vrijednosti u iznosu od 585.875,99 eura. Također, tuđu imovinu čine kopirni uređaji i računalna oprema dobivena na korištenje u iznosu od 3.010,00 eura.

U okviru danih jamstava evidentirano je jamstvo Grada za kredit Međimurskih voda za projekt aglomeracije Grada Čakovca. Na dan 31.12.2025. godine preostala glavnica kredita iznosi 110.127,17 eura (tijekom godine otplaćeno je 69.359,38 eura). Međimurske vode redovno otplaćuju obveze po kreditu; sredstva za otplatu glavnice namiruju se iz prikupljene naknade za razvoj, a sredstva za kamate doznačuju se Međimurskim vodama iz proračuna Grada.

Evidentirane su i suglasnosti koje je Grad (odluke Gradskog vijeća) dao GKP Čakom za kreditno zaduživanje (558.027,44) i Javnoj vatrogasnoj postrojbi za kupnju auto ljestvi (1.200.000,00). Na kraju izvještajne godine neotplaćene (nedospjele) glavnice po kreditima iznose 1.758.027,44 eura. Tijekom 2025. otplata je izvršena u iznosu od 140.509.95 eura.

Za potrebe provođenja nekih projekata, te kao sredstvo osiguranja podmirivanja obveza za dugoročne kredite Grada, Grad je izdao zadužnice u ukupnom iznosu od 12.665.155,11 eura. Povećanje tijekom 2025. proizlazi iz evidentiranja izdanih zadužnica za nove projekte u iznosu od 1.245.199,81 eura. Tijekom godine vraćene su izdane zadužnice za projekte i otplaćen dugoročni kredit u iznosu od 1.136.782,47 eura.

Potencijalne obveze Grada po osnovi sudskih sporova iznose 1.253.666,95 eura.

Grad redovno prima zadužnice od dobavljača ili primatelja novca iz proračuna Grada, koje služe kao garancija za dobro izvršenje ugovora za robu i usluge, odnosno garancija namjenskog korištenja primljenih sredstava iz proračuna. Ukupan iznos primljenih evidentiranih zadužnica na dan 31.12.2025. iznosi 5.093.440,25 eura. Tijekom 2025.g. zaprimljeno je zadužnica u iznosu od 2.442.381,64 eura, a vraćene su u iznosu od 1.856.069,86 eura.

Preuzete obveze po ugovorima o nabavi roga, radova i usluga evidentiraju se sukladno Pravilniku od ove godine i iznose ukupno 6.307.384,91 euro. Najznačajniji iznos odnosi se na ugovor o izvođenju radova na Trgu Republike i rekonstrukciji II. Osnovne škole.

Potraživanja po ugovorima o dodijeljenim bespovratnim sredstvima koja se isto tako evidentiraju po novom Pravilniku iznose 19.716.911,85 eura. A odnose se najvećim dijelom na ugovore za dogradnju škola na području Grada Čakovca.

Proračunski korisnici u izvanbilančnim zapisima evidentirali su iznos od 6.415.539,93 eura. Navedeni se iznos odnosi na sitni inventar i osnovna sredstva dobivena na korištenje (od DV u likvidaciji, zgrade u vlasništvu Grada, oprema dobivena na korištenje od Središnjeg ureda za razvoj digitalnog društva - evidentirano kod vrtića) te izdane zadužnice.

Javna vatrogasna postrojba u obračunskom razdoblju ima evidentirana vatrogasna vozila dobivena na korištenje od Države (radi se o šest vatrogasnih vozila u iznosu od 1.324.350,91 eur, te bjanko zadužnici za INA d.d. u iznosu od 13.272,28 eur).

KLASA: 400-01/26-01/1
URBROJ: 2109-2-02-26-4
Čakovec, 13. svibanj 2026.

Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Varga