

MATERIJAL UZ TOČKU 1. DNEVNOG REDA

**Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Grada
Čakovca za 2026. godinu**



REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD AKOVEC

Na temelju članka 45. Zakona o proračunu (NN 144/21) i članka 29. Statuta Grada akovca (Sl. glasnik Grada akovca 1/21, 2/22, 6/23 i 1/25) Gradsko vijeće na svojoj ____ sjednici održanoj dana _____ 2026. godine donosi

1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA AKOVCA ZA 2026. GODINU

Priloga 1.

1. Izmjene i dopune Proračuna Grada akovca za 2026. godinu utvrđuju se kako slijedi:

I. OPIS I DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto Naziv	Plan	povećanje smanjenje	1. izmjene i dopune	Indeks
1	2	3	4	6 (5/3)
6 Prihodi poslovanja	87.868.846,60	1.466.982,73	89.335.829,33	101,67
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.375.000,00	23.243,49	5.398.243,49	100,43
3 Rashodi poslovanja	53.127.997,92	1.382.557,51	54.510.555,43	102,60
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.148.567,29	-4.163.773,21	41.984.794,08	90,98
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))	-6.032.718,61	4.271.441,92	-1.761.276,69	29,20

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto Naziv	Plan	povećanje smanjenje	1. izmjene i dopune	Indeks
1	2	3	4	6 (5/3)
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.630.000,00	0,00	6.630.000,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.841.135,92	-1.000.000,00	841.135,92	45,69
Neto financiranje (8 - 5)	4.788.864,08	1.000.000,00	5.788.864,08	120,88
Ukupno prihodi i primici	99.873.846,60	1.490.226,22	101.364.072,82	101,49
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina	43.854,53	-5.271.441,92	-4.027.587,39	-323,80
Sveukupno prihodi i primici	101.117.701,13	-3.781.215,70	97.336.485,43	96,26
Ukupno rashodi i izdaci	101.117.701,13	-3.781.215,70	97.336.485,43	96,26
Višak/Manjak + Neto financiranje	0,00	0,00	0,00	

Ilanak 2.

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

A. RA UN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	povećanje smanjenje	1. izmjene i dopune	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)
6	Prihodi poslovanja	87.868.846,60	1.466.982,73	89.335.829,33	101,67
61	11 Op i prihodi i primici	23.788.686,00	4.735.014,00	28.523.700,00	119,90
	Prihodi od poreza	23.788.686,00	4.735.014,00	28.523.700,00	119,90
	11 Op i prihodi i primici	1.275.000,00	-421.198,00	853.802,00	66,96
	50 Pomo i iz državnog proračuna	2.603.615,00	1.542.339,16	4.145.954,16	159,24
	501 Pomo i proračunu iz državnog proračuna - proračunski korisnici	15.701.631,36	744.673,31	16.446.304,67	104,74
	5012 Pomo i iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata	160.000,00	65.000,00	225.000,00	140,63
	5101 Programi Unije - proračunski korisnici	225.622,00	-20.630,55	204.991,45	90,86
	5111 Pomo i od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici	0,00	4.756,00	4.756,00	0,00
	52 Ostale pomoći	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
	521 Pomo i proračunu iz županijskog proračuna	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00
	522 Pomo i proračunu od nenadležnog proračuna - proračunski korisnici	746.322,00	-16.040,35	730.281,65	97,85
	523 Prijenosi između proračunskih korisnika - proračunski korisnici	97.071,39	-19.195,00	77.876,39	80,23
	5231 Prijenosi između proračunskih korisnika za projekt Pomoćnici u nastavi - proračunski korisnici	741.538,42	0,00	741.538,42	100,00
	561 Europski socijalni fond plus	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
	5610 Europski socijalni fond plus - proračunski korisnici	0,00	88.485,00	88.485,00	0,00
	562 Kohezijski fond	430.000,00	-380.000,00	50.000,00	11,63
	563 Europski fond za regionalni razvoj	6.298.800,00	-1.138.297,00	5.160.503,00	81,93
	565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
	5650 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - proračunski korisnici	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
	581 Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva	24.003.058,72	-4.425.679,72	19.577.379,00	81,56
	5810 Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva - proračunski korisnici	0,00	362.584,58	362.584,58	0,00
	58111 Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva - predfinanciranje iz općih prihoda i primitaka	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
63	Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	55.632.658,89	-3.120.702,57	52.511.956,32	94,39
	11 Op i prihodi i primici	1.462.500,00	-195.422,63	1.267.077,37	86,64
	31 Vlastiti prihodi	275,72	4.287,28	4.563,00	1.654,94
	3111 Vlastiti prihodi	30,00	-30,00	0,00	0,00
	42 Prihodi od spomeničke rente	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
	432 Prihodi od naknade za zakup, eko-renta i ostali nespomenuti prihodi	452.450,00	0,00	452.450,00	100,00
	433 Naknada za koncesije-dimnja ari	15.400,00	0,00	15.400,00	100,00
	434 Naknade za legalizaciju	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
	435 Zakupnine i prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta	36.200,00	0,00	36.200,00	100,00
64	Prihodi od imovine	2.136.855,72	-191.165,35	1.945.690,37	91,05

11	Op i prihodi i primici	550.463,33	-72,38	550.390,95	99,99
31	Vlastiti prihodi	10.300,00	0,00	10.300,00	100,00
401	Prihod od komunalne naknade	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	100,00
402	Prihod od komunalnog doprinosa	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
4311	Namjenski prihodi - prora unski korisnici	1.536.836,60	186.315,19	1.723.151,79	112,12
432	Prihodi od naknade za zakup, eko-renta i ostali nespomenuti prihodi	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.582.599,93	194.242,81	5.776.842,74	103,48
11	Op i prihodi i primici	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
31	Vlastiti prihodi	154.426,32	8.000,88	162.427,20	105,18
3111	Vlastiti prihodi	243.300,00	-2.800,00	240.500,00	98,85
61	Donacije	190.000,00	-162.690,00	27.310,00	14,37
611	Donacije - prora unski korisnici	550,00	0,00	550,00	100,00
6111	Donacije prora unski korisnici	22.569,74	7.082,96	29.652,70	131,38
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	665.846,06	-150.406,16	515.439,90	77,41
11	Op i prihodi i primici	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00
31	Vlastiti prihodi	18.200,00	0,00	18.200,00	100,00
3111	Vlastiti prihodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	62.200,00	0,00	62.200,00	100,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.375.000,00	23.243,49	5.398.243,49	100,43
435	Zakupnine i prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta	800,00	0,00	800,00	100,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	5.000.800,00	0,00	5.000.800,00	100,00
4311	Namjenski prihodi - prora unski korisnici	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	370.700,00	0,00	370.700,00	100,00
711	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja - prora unski korisnici	0,00	23.243,49	23.243,49	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	374.200,00	23.243,49	397.443,49	106,21
Ukupno prihodi		93.243.846,60	1.490.226,22	94.734.072,82	101,60

3	Rashodi poslovanja	53.127.997,92	1.382.557,51	54.510.555,43	102,60
	11 Op i prihodi i primici	12.844.036,76	437.181,54	13.281.218,30	103,40
	31 Vlastiti prihodi	32.540,00	0,00	32.540,00	100,00
	3111 Vlastiti prihodi	53.730,00	-3.633,45	50.096,55	93,24
	4311 Namjenski prihodi - prora unski korisnici	345.766,18	-45.826,26	299.939,92	86,75
	50 Pomo i iz državnog prora una	184.750,00	-183.526,75	1.223,25	0,66
	501 Pomo i prora unu iz državnog prora una - prora unski korisnici	13.408.558,97	1.909,31	13.410.468,28	100,01
	5012 Pomo i iz državnog prora una kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata	7.050,00	0,00	7.050,00	100,00
	522 Pomo i prora unu od nenadležnog prora una - prora unski korisnici	431.031,25	4.166,00	435.197,25	100,97
	5231 Prijenosi izme u prora unskih korisnika za projekt Pomo nici u nastavi - prora unski korisnici	713.860,58	-400,00	713.460,58	99,94
	5610 Europski socijalni fond plus - prora unski korisnici	0,00	79.900,00	79.900,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	28.021.323,74	289.770,39	28.311.094,13	101,03
	11 Op i prihodi i primici	4.761.316,64	371.407,05	5.132.723,69	107,80
	31 Vlastiti prihodi	140.829,23	-2.333,49	138.495,74	98,34
	3111 Vlastiti prihodi	164.559,00	1.508,96	166.067,96	100,92
	401 Prihod od komunalne naknade	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	100,00
	42 Prihodi od spomeni ke rente	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
	4311 Namjenski prihodi - prora unski korisnici	1.198.281,58	-26.337,44	1.171.944,14	97,80
	432 Prihodi od naknade za zakup, eko-renta i ostali nespomenuti prihodi	537.450,00	-15.000,00	522.450,00	97,21
	433 Naknada za koncesije-dimnja ari	15.400,00	0,00	15.400,00	100,00
	434 Naknade za legalizaciju	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
	435 Zakupnine i prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00
	50 Pomo i iz državnog prora una	169.885,00	-14.874,09	155.010,91	91,24
	501 Pomo i prora unu iz državnog prora una - prora unski korisnici	1.675.380,08	85.548,10	1.760.928,18	105,11
	5012 Pomo i iz državnog prora una kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata	20.607,50	0,00	20.607,50	100,00
	5101 Programi Unije - prora unski korisnici	268.640,16	-81.830,23	186.809,93	69,54
	5111 Pomo i od me unarodnih organizacija i tijela EU - prora unski korisnici	0,00	4.756,00	4.756,00	0,00
	521 Pomo i prora unu iz županijskog prora una	869.500,00	-24.000,00	845.500,00	97,24
	522 Pomo i prora unu od nenadležnog prora una - prora unski korisnici	224.841,00	-17.123,84	207.717,16	92,38
	523 Prijenosi izme u prora unskih korisnika - prora unski korisnici	89.571,39	-18.800,45	70.770,94	79,01
	5231 Prijenosi izme u prora unskih korisnika za projekt Pomo nici u nastavi - prora unski korisnici	27.677,84	400,00	28.077,84	101,45
	561 Europski socijalni fond plus	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
	5610 Europski socijalni fond plus - prora unski korisnici	0,00	6.885,00	6.885,00	0,00
	563 Europski fond za regionalni razvoj	0,00	9.054,90	9.054,90	0,00
	5650 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - prora unski korisnici	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
	5810 Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva - prora unski korisnici	0,00	6.928,00	6.928,00	0,00
	61 Donacije	0,00	310,00	310,00	0,00
	611 Donacije - prora unski korisnici	550,00	0,00	550,00	100,00
	6111 Donacije prora unski korisnici	15.329,74	7.807,60	23.137,34	150,93
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	12.256.819,16	372.006,07	12.628.825,23	103,04

	11	Op i prihodi i primici	321.089,32	-23.840,00	297.249,32	92,58
	31	Vlastiti prihodi	7.740,97	500,00	8.240,97	106,46
	3111	Vlastiti prihodi	2.300,00	0,00	2.300,00	100,00
	4311	Namjenski prihodi - prora unski korisnici	5.325,38	-3.490,00	1.835,38	34,46
	501	Pomo i prora unu iz državnog prora una - prora unski korisnici	8.300,74	-4.670,00	3.630,74	43,74
	522	Pomo i prora unu od nenadležnog prora una - prora unski korisnici	16.225,00	0,00	16.225,00	100,00
34		Financijski rashodi	360.981,41	-31.500,00	329.481,41	91,27
	11	Op i prihodi i primici	1.038.000,00	431.035,99	1.469.035,99	141,53
	50	Pomo i iz državnog prora una	500.000,00	-451.035,99	48.964,01	9,79
35		Subvencije	1.538.000,00	-20.000,00	1.518.000,00	98,70
	11	Op i prihodi i primici	358.460,39	75.461,00	433.921,39	121,05
	50	Pomo i iz državnog prora una	94.546,14	-20.020,93	74.525,21	78,82
	5012	Pomo i iz državnog prora una kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata	55.615,39	6.577,11	62.192,50	111,83
	561	Europski socijalni fond plus	535.761,50	13.443,82	549.205,32	102,51
	71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
36		Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	1.094.383,42	75.461,00	1.169.844,42	106,90
	11	Op i prihodi i primici	1.907.240,00	46.200,00	1.953.440,00	102,42
	501	Pomo i prora unu iz državnog prora una - prora unski korisnici	105.053,24	-4.500,00	100.553,24	95,72
	5101	Programi Unije - prora unski korisnici	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
	522	Pomo i prora unu od nenadležnog prora una - prora unski korisnici	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
	6111	Donacije prora unski korisnici	5.000,00	1.226,60	6.226,60	124,53
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.053.293,24	42.926,60	2.096.219,84	102,09
	11	Op i prihodi i primici	4.560.580,19	501.036,87	5.061.617,06	110,99
	3111	Vlastiti prihodi	0,00	1.103,45	1.103,45	0,00
	42	Prihodi od spomeni ke rente	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	3.266,13	3.266,13	0,00
	50	Pomo i iz državnog prora una	1.200.000,00	240.000,00	1.440.000,00	120,00
	501	Pomo i prora unu iz državnog prora una - prora unski korisnici	1.123,76	-11,00	1.112,76	99,02
	5101	Programi Unije - prora unski korisnici	19.493,00	-11.502,00	7.991,00	40,99
	521	Pomo i prora unu iz županijskog prora una	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
	58111	Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva - predfinanciranje iz op ih prihoda i primitaka	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
	61	Donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
	6111	Donacije prora unski korisnici	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
	71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.910.000,00	-1.130.000,00	780.000,00	40,84
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	7.803.196,95	653.893,45	8.457.090,40	108,38
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.148.567,29	-4.163.773,21	41.984.794,08	90,98
	31	Vlastiti prihodi	637,00	0,00	637,00	100,00
	3111	Vlastiti prihodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.637,00	1.000,00	1.001.637,00	100,10
	11	Op i prihodi i primici	6.645.611,82	-3.808.218,74	2.837.393,08	42,70
	31	Vlastiti prihodi	77.711,01	11.391,77	89.102,78	114,66
	3111	Vlastiti prihodi	22.991,00	0,00	22.991,00	100,00
	401	Prihod od komunalne naknade	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00

	402	Prihod od komunalnog doprinosa	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	4.733,87	4.733,87	0,00
	4311	Namjenski prihodi - prora unski korisnici	28.400,00	18.578,46	46.978,46	165,42
	432	Prihodi od naknade za zakup, eko-renta i ostali nespomenuti prihodi	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	50	Pomo i iz državnog prora una	1.654.433,87	-427.369,07	1.227.064,80	74,17
	501	Pomo i prora unu iz državnog prora una - prora unski korisnici	192.987,68	22.798,74	215.786,42	111,81
	5012	Pomo i iz državnog prora una kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata	6.727,11	58.422,89	65.150,00	968,47
	5101	Programi Unije - prora unski korisnici	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
	521	Pomo i prora unu iz županijskog prora una	70.500,00	24.000,00	94.500,00	134,04
	522	Pomo i prora unu od nenadležnog prora una - prora unski korisnici	3.800,00	-2.800,00	1.000,00	26,32
	523	Prijenosi izme u prora unskih korisnika - prora unski korisnici	7.500,00	305,45	7.805,45	104,07
	561	Europski socijalni fond plus	454.238,49	-454.238,49	0,00	0,00
	5610	Europski socijalni fond plus - prora unski korisnici	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
	562	Kohezijski fond	430.000,00	-380.000,00	50.000,00	11,63
	563	Europski fond za regionalni razvoj	6.298.800,00	-1.147.351,90	5.151.448,10	81,78
	565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
	5650	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - prora unski korisnici	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
	581	Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva	24.003.058,72	-4.425.679,72	19.577.379,00	81,56
	58111	Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva - predfinanciranje iz op ih prihoda i primitaka	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
	61	Donacije	180.000,00	-163.000,00	17.000,00	9,44
	6111	Donacije prora unski korisnici	240,00	3.652,96	3.892,96	1.622,07
	71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.841.125,99	-605.640,79	1.235.485,20	67,10
	711	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja - prora unski korisnici	0,00	23.243,49	23.243,49	0,00
42	81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	6.630.000,00	6.630.000,00	0,00
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.453.125,69	-3.965.671,08	39.487.454,61	90,87
	11	Op i prihodi i primici	612.453,29	-72.476,62	539.976,67	88,17
	31	Vlastiti prihodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	3111	Vlastiti prihodi	750,00	0,00	750,00	100,00
	4311	Namjenski prihodi - prora unski korisnici	0,00	114.976,37	114.976,37	0,00
	501	Pomo i prora unu iz državnog prora una - prora unski korisnici	322.027,30	-316.067,30	5.960,00	1,85
	5012	Pomo i iz državnog prora una kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
	5101	Programi Unije - prora unski korisnici	0,00	15.009,00	15.009,00	0,00
	521	Pomo i prora unu iz županijskog prora una	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
	561	Europski socijalni fond plus	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
	5810	Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva - prora unski korisnici	0,00	49.456,42	49.456,42	0,00
	71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	569.574,01	0,00	569.574,01	100,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.694.804,60	-199.102,13	1.495.702,47	88,25

Ukupno rashodi	99.276.565,21	-2.781.215,70	96.495.349,51	97,20
-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Broj ana oznaka i naziv		Plan	pove anje smanjenje	1. izmjene i dopune	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)
01	Op e javne usluge	4.712.688,05	90.483,62	4.803.171,67	101,92
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	4.533.538,05	84.683,62	4.618.221,67	101,87
013	Op e usluge	179.150,00	5.800,00	184.950,00	103,24
03	Javni red i sigurnost	2.507.866,00	607.349,00	3.115.215,00	124,22
032	Usluge protupožarne zaštite	2.380.366,00	607.349,00	2.987.715,00	125,51
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	127.500,00	0,00	127.500,00	100,00
04	Ekonomski poslovi	11.491.800,00	561.123,13	12.052.923,13	104,88
041	Op i ekonomski, trgova ki i poslovi vezani uz rad	51.000,00	17.475,00	68.475,00	134,26
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
043	Gorivo i energija	161.000,00	0,00	161.000,00	100,00
045	Promet	11.116.800,00	485.498,13	11.602.298,13	104,37
047	Ostale industrije	111.500,00	58.150,00	169.650,00	152,15
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00
05	Zaštita okoliša	2.846.000,00	0,00	2.846.000,00	100,00
051	Gospodarenje otpadom	2.373.000,00	0,00	2.373.000,00	100,00
052	Gospodarenje otpadnim vodama	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	430.000,00	0,00	430.000,00	100,00
06	Usluge unapre enja stanovanja i zajednice	8.277.085,50	17.684,16	8.294.769,66	100,21
061	Razvoj stanovanja	1.265.000,00	20.000,00	1.285.000,00	101,58
062	Razvoj zajednice	3.921.150,00	-2.315,84	3.918.834,16	99,94
064	Uli na rasvjeta	697.935,50	0,00	697.935,50	100,00
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.393.000,00	0,00	2.393.000,00	100,00
07	Zdravstvo	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
08	Rekreacija, kultura i religija	11.885.399,19	-67.997,32	11.817.401,87	99,43
081	Službe rekreacije i sporta	6.097.263,00	-331.357,00	5.765.906,00	94,57
082	Službe kulture	5.054.266,00	218.019,68	5.272.285,68	104,31
083	Službe emitiranja i izdavanja	75.000,00	26.000,00	101.000,00	134,67
084	Religijske i druge službe zajednice	154.700,00	-40,00	154.660,00	99,97
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	504.170,19	19.380,00	523.550,19	103,84
09	Obrazovanje	56.254.026,47	-4.008.858,29	52.245.168,18	92,87
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	55.450.526,47	-4.083.558,29	51.366.968,18	92,64
092	Srednjoškolsko obrazovanje	26.000,00	-15.000,00	11.000,00	42,31
094	Visoka naobrazba	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
096	Dodatne usluge u obrazovanju	387.500,00	66.500,00	454.000,00	117,16
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	380.000,00	23.200,00	403.200,00	106,11
10	Socijalna zaštita	1.241.700,00	19.000,00	1.260.700,00	101,53
101	Bolest i invaliditet	25.000,00	5.000,00	30.000,00	120,00
104	Obitelj i djeca	161.000,00	14.000,00	175.000,00	108,70
107	Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima	969.500,00	0,00	969.500,00	100,00
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	86.200,00	0,00	86.200,00	100,00

Ukupno rashodi	99.276.565,21	-2.781.215,70	96.495.349,51	97,20
-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

Rashodi prema izvorima financiranja

Broj	ana oznaka i naziv	Plan	pove anje smanjenje	1. izmjene i dopune	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)
1	Op i prihodi i primici	33.048.788,41	-2.042.212,91	31.006.575,50	0,00
11	Op i prihodi i primici	33.048.788,41	-2.042.212,91	31.006.575,50	93,82
3	Vlastiti prihodi	503.788,21	19.537,24	523.325,45	103,88
31		244.330,00	-21,04	244.308,96	99,99
31	Vlastiti prihodi	259.458,21	19.558,28	279.016,49	107,54
4	Ostali prihodi za posebne namjene	5.737.623,14	65.901,13	5.803.524,27	101,15
43		1.577.773,14	57.901,13	1.635.674,27	103,67
43	Naknada za koncesije-dimnja ari	15.400,00	0,00	15.400,00	100,00
43	Naknade za legalizaciju	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
43	Prihodi od naknade za zakup, eko-renta i ostali nespomenuti prihodi	537.450,00	0,00	537.450,00	100,00
43	Zakupnine i prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00
40	Prihod od komunalne naknade	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	100,00
40	Prihod od komunalnog doprinosa	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
42	Prihodi od spomeni ke rente	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
5	Fondovi EU	54.402.545,71	-5.662.041,02	48.740.504,69	89,59
56	Europski fond za regionalni razvoj	6.298.800,00	-1.138.297,00	5.160.503,00	81,93
56	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
56	Europski socijalni fond plus	1.099.999,99	-352.309,67	747.690,32	67,97
56	Kohezijski fond	430.000,00	-380.000,00	50.000,00	11,63
58	Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva	24.003.058,72	-2.719.295,30	21.283.763,42	88,67
52	Pomo i prora unu iz županijskog prora una	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00
52	Pomo i prora unu od nenadležnog prora una - prora unski korisnici	696.897,25	-15.757,84	681.139,41	97,74
52	Prijenosi izme u prora unskih korisnika - prora unski korisnici	838.609,81	-18.495,00	820.114,81	97,79
50	Pomo i iz državnog prora una	3.803.615,01	-856.826,83	2.946.788,18	77,47
50	Pomo i prora unu iz državnog prora una - prora unski korisnici	15.873.431,77	-149.992,15	15.723.439,62	99,06
51		0,00	4.756,00	4.756,00	0,00
51	Programi Unije	308.133,16	-78.323,23	229.809,93	74,58
6	Donacije	213.119,74	-150.002,84	63.116,90	29,62
61	Donacije	190.000,00	-162.690,00	27.310,00	14,37
61	Donacije - prora unski korisnici	23.119,74	12.687,16	35.806,90	154,88
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	5.370.700,00	-1.642.397,30	3.728.302,70	69,42
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	5.370.700,00	-1.665.640,79	3.705.059,21	68,99
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja - prora unski korisnici	0,00	23.243,49	23.243,49	0,00
8	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	6.630.000,00	6.630.000,00	0,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	6.630.000,00	6.630.000,00	0,00
Ukupno rashodi		99.276.565,21	-2.781.215,70	96.495.349,51	97,20

B. RA UN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Plan	pove anje smanjenje	1. izmjene i dopune	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.630.000,00	0,00	6.630.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	6.630.000,00	-6.630.000,00	0,00	0,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	6.630.000,00	6.630.000,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	6.630.000,00	0,00	6.630.000,00	100,00
Ukupno primici		6.630.000,00	0,00	6.630.000,00	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.841.135,92	-1.000.000,00	841.135,92	45,69
11	Op i prihodi i primici	1.785.860,92	-1.000.000,00	785.860,92	44,00
522	Pomo i prora unu od nenadležnog prora una - prora unski korisnici	55.275,00	0,00	55.275,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.841.135,92	-1.000.000,00	841.135,92	45,69
Ukupno izdaci		1.841.135,92	-1.000.000,00	841.135,92	45,69

Ilanak 3.

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

II. POSEBNI DIO

Konto	Naziv	Plan	povećanje smanjenje	1. izmjene i dopune	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)
RAZDJEL 001 PREDSTAVNI KO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA					
		4.061.323,42	29.158,90	4.090.482,32	100,72
00101	Gradsko vijeće, protokoli i suradnja	63.006,69	0,00	63.006,69	100,00
PROGRAM 1001 GRADSKO VIJEĆE		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
A100101	Rashodi Gradskog vijeća	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
PROGRAM 1039 POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNE LISTE		13.006,69	0,00	13.006,69	100,00
A103901	Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka i nezavisnih lista	13.006,69	0,00	13.006,69	100,00
	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani				
3	Rashodi poslovanja	13.006,69	0,00	13.006,69	100,00
	11 Opći prihodi i primici	13.006,69	0,00	13.006,69	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	13.006,69	0,00	13.006,69	100,00
00102	Gradska uprava	3.422.496,73	1.914,00	3.424.410,73	100,06
PROGRAM 1006 FUNKCIONIRANJE GRADSKO UPRAVE		3.422.496,73	1.914,00	3.424.410,73	100,06
A100601	Rashodi funkcioniranja Gradske uprave	3.422.496,73	1.914,00	3.424.410,73	100,06
	0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
3	Rashodi poslovanja	3.322.696,73	-86,00	3.322.610,73	100,00
	11 Opći prihodi i primici	2.712.247,50	-10.000,00	2.702.247,50	99,63
31	Rashodi za zaposlene	2.712.247,50	-10.000,00	2.702.247,50	99,63
	11 Opći prihodi i primici	580.449,23	9.914,00	590.363,23	101,71
32	Materijalni rashodi	580.449,23	9.914,00	590.363,23	101,71
	11 Opći prihodi i primici	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
34	Financijski rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99.800,00	2.000,00	101.800,00	102,00
	11 Opći prihodi i primici	99.800,00	2.000,00	101.800,00	102,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.800,00	2.000,00	101.800,00	102,00

00103	Mjesna samouprava	575.820,00	27.244,90	603.064,90	104,73
PROGRAM 1007	PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI	575.820,00	27.244,90	603.064,90	104,73
A100701	Troškovi funkcioniranja MO	216.552,00	22.269,62	238.821,62	110,28
	0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
3	Rashodi poslovanja	188.412,00	28.501,57	216.913,57	115,13
	11 Op i prihodi i primici	188.412,00	28.501,57	216.913,57	115,13
32	Materijalni rashodi	188.412,00	28.501,57	216.913,57	115,13
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.140,00	-6.231,95	21.908,05	77,85
	11 Op i prihodi i primici	28.140,00	-6.231,95	21.908,05	77,85
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.140,00	-6.231,95	21.908,05	77,85
A100706	Protupožarna zaštita	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
	0320 Usluge protupožarne zaštite				
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
A100707	Rekreacija i sport	152.163,00	1.278,00	153.441,00	100,84
	0810 Službe rekreacije i sporta				
3	Rashodi poslovanja	152.163,00	1.278,00	153.441,00	100,84
	11 Op i prihodi i primici	152.163,00	1.278,00	153.441,00	100,84
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	152.163,00	1.278,00	153.441,00	100,84
A100708	Kulturno-umjetni ke udruge	39.050,00	-1.600,00	37.450,00	95,90
	0820 Službe kulture				
3	Rashodi poslovanja	39.050,00	-1.600,00	37.450,00	95,90
	11 Op i prihodi i primici	39.050,00	-1.600,00	37.450,00	95,90
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	39.050,00	-1.600,00	37.450,00	95,90
A100709	Vjerske organizacije	9.700,00	-40,00	9.660,00	99,59
	0840 Religijske i druge službe zajednice				
3	Rashodi poslovanja	9.700,00	-40,00	9.660,00	99,59
	11 Op i prihodi i primici	9.700,00	-40,00	9.660,00	99,59
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	9.700,00	-40,00	9.660,00	99,59
A100710	Ostale udruge gra ana	55.800,00	-3.400,00	52.400,00	93,91
	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani				
3	Rashodi poslovanja	55.800,00	-3.400,00	52.400,00	93,91
	11 Op i prihodi i primici	55.800,00	-3.400,00	52.400,00	93,91
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	55.800,00	-3.400,00	52.400,00	93,91
A100712	Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje	48.805,00	581,00	49.386,00	101,19
	0912 Osnovno obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	48.805,00	581,00	49.386,00	101,19
	11 Op i prihodi i primici	23.345,00	1.661,00	25.006,00	107,12
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora ana	23.345,00	1.661,00	25.006,00	107,12
	11 Op i prihodi i primici	25.460,00	-1.080,00	24.380,00	95,76
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	25.460,00	-1.080,00	24.380,00	95,76
A100716	Javni programi u MO	32.750,00	8.156,28	40.906,28	124,90
	0820 Službe kulture				
3	Rashodi poslovanja	32.750,00	8.156,28	40.906,28	124,90
	11 Op i prihodi i primici	32.750,00	8.156,28	40.906,28	124,90

32	Materijalni rashodi	32.750,00	8.156,28	40.906,28	124,90
----	---------------------	-----------	----------	-----------	--------

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA					
1.324.000,00 -1.159.000,00 165.000,00 12,46					
00201	Prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša	135.000,00	30.000,00	165.000,00	122,22
PROGRAM 1008	PROSTORNO PLANIRANJE	105.000,00	30.000,00	135.000,00	128,57
A100804	UPU Globetka zapad	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
11	<i>Op i prihodi i primici</i>	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
A100842	UPU područja oko Policijske uprave	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
0620 Razvoj zajednice					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
432	<i>Prihodi od naknade za zakup, eko-renta i ostali nespomenuti prihodi</i>	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
A100843	PPUG - digitalizacija	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
50	<i>Pomo i iz državnog proračuna</i>	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
A100845	ID UPU naselja Mačkovec	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
11	<i>Op i prihodi i primici</i>	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
50	<i>Pomo i iz državnog proračuna</i>	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A100847	Suradnja s akademskom zajednicom	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice					
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
11	<i>Op i prihodi i primici</i>	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
A100848	Prethodne analize za izradu GUP-a	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice					
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
11	<i>Op i prihodi i primici</i>	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
A100849	UPU jugoistočni dio dijela naselja Kuršanec	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
0620 Razvoj zajednice					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
11	<i>Op i prihodi i primici</i>	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

PROGRAM 1043 ZAŠTITA OKOLIŠA	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
A104301 Poslovi zaštite okoliša	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani				
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
00202 Imovinsko-pravni poslovi	1.189.000,00	-1.189.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 1011 IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI	1.189.000,00	-1.189.000,00	0,00	0,00
A101101 Sreivanje imovine u katastru i gruntovnici	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
0620 Razvoj zajednice				
3 Rashodi poslovanja	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
11 Op i prihodi i primici	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
A101102 Kupnja nekretnina	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
A101104 Nagodbe, sporazumi, naknade	33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00
0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani				
3 Rashodi poslovanja	33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00
11 Op i prihodi i primici	33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00
A101106 Sufinanciranje solarnih panela za doma instva	86.000,00	-86.000,00	0,00	0,00
0436 Ostale vrste energije				
3 Rashodi poslovanja	86.000,00	-86.000,00	0,00	0,00
11 Op i prihodi i primici	86.000,00	-86.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	86.000,00	-86.000,00	0,00	0,00

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

		51.498.285,50	-2.905.342,71	48.592.942,79	94,36
00301 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture		14.847.785,50	80.159,16	14.927.944,66	100,54
PROGRAM 1014 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA		8.313.800,00	80.000,00	8.393.800,00	100,96
A101401 Projekti za ulice		85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
402 Prihod od komunalnog doprinosa		85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
A101405 Martane Istok - stambena zona (Bedekovi eva, Križani eva, ulica Martane)		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
0451 Cestovni promet					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
402 Prihod od komunalnog doprinosa		350.000,00	-186.099,94	163.900,06	46,83
81 Namjenski primici od zaduživanja		0,00	186.099,94	186.099,94	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
A101429 Ulica Dragutina Tadijanovi a akovec		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
0451 Cestovni promet					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici		21.621,00	-21.621,00	0,00	0,00
402 Prihod od komunalnog doprinosa		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		28.379,00	-28.379,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
A101432 Groblja - izgradnja		120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
0840 Religijske i druge službe zajednice					
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
A101439 Sanacija cesta i staza - stambeni kvartovi		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
0451 Cestovni promet					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
402 Prihod od komunalnog doprinosa		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
A101455 Rekonstrukcija raskrš a ulica Globetka, Bra e Graner i Športska u akovcu		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
0451 Cestovni promet					

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
402	Prihod od komunalnog doprinosa	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
A101461 Rekonstrukcija raskrižja u kružno R. Steinera i Republike Austrije		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
0451 Cestovni promet					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
402	Prihod od komunalnog doprinosa	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A101462 Pješa ko biciklisti ka staza i autobusno stajalište Štefanec-Ivanovec		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
0451 Cestovni promet					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
402	Prihod od komunalnog doprinosa	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
A101475 Rekonstrukcija raskrižja ulice Zrinsko-Frankopanske (Carinski odvojak)		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
0451 Cestovni promet					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
402	Prihod od komunalnog doprinosa	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
A101476 ITU - Ure enje šetnice, trga s amfiteatrom i parkirališta (SRC)		3.238.800,00	0,00	3.238.800,00	100,00
0451 Cestovni promet					
3	Rashodi poslovanja	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
11	Op i prihodi i primici	0,00	3.545,10	3.545,10	0,00
563	Europski fond za regionalni razvoj	0,00	9.054,90	9.054,90	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.238.800,00	-12.600,00	3.226.200,00	99,61
563	Europski fond za regionalni razvoj	3.238.800,00	-922.600,00	2.316.200,00	71,51
81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	910.000,00	910.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.238.800,00	-12.600,00	3.226.200,00	99,61
A101480 Izgradnja prometnice - Zona Globetka		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
0451 Cestovni promet					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
402	Prihod od komunalnog doprinosa	350.000,00	-200.000,00	150.000,00	42,86
81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
A101482 Rekonstrukcija prometnica u Ma kovcu		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
0451 Cestovni promet					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
402	Prihod od komunalnog doprinosa	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

	71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
A101486 Rekonstrukcija prometnice Krištanovec Slemenice			200.000,00	-180.000,00	20.000,00	10,00
0451 Cestovni promet						
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	-180.000,00	20.000,00	10,00
	50	Pomo i iz državnog prora una	200.000,00	-180.000,00	20.000,00	10,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-180.000,00	20.000,00	10,00
A101487 Biciklisti ka staza Savska Ves - Totovec			50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
0451 Cestovni promet						
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
	402	Prihod od komunalnog doprinosa	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	563	Europski fond za regionalni razvoj	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
A101490 Vojni vrtovi sjever - nova ulica			500.000,00	-100.000,00	400.000,00	80,00
0451 Cestovni promet						
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	80,00
	402	Prihod od komunalnog doprinosa	185.000,00	0,00	185.000,00	100,00
	71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	315.000,00	-300.000,00	15.000,00	4,76
	81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	80,00
A101491 Park Martane			200.000,00	-20.000,00	180.000,00	90,00
0451 Cestovni promet						
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	90,00
	402	Prihod od komunalnog doprinosa	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
	71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	90,00
A101493 Rekonstrukcija ulica N. Tesle, L. Ruži ke i O. Ku era u akovcu			50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
0451 Cestovni promet						
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
	402	Prihod od komunalnog doprinosa	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
A101494 Sanacija cestovnog klizišta u Mihovljanu			140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
0451 Cestovni promet						
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
	402	Prihod od komunalnog doprinosa	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
A101495 Izgradnja autobusnih stajališta na području Mjesnih odbora		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
0451 Cestovni promet					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
402	<i>Prihod od komunalnog doprinosa</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,00</i>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
A101496 Rekonstrukcija prometnica Zvir, K.Zrinski i Sv. Mihovila u Mihovljanu		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
0451 Cestovni promet					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
402	<i>Prihod od komunalnog doprinosa</i>	<i>0,00</i>	<i>6.099,94</i>	<i>6.099,94</i>	<i>0,00</i>
71	<i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>	<i>20.000,00</i>	<i>-6.099,94</i>	<i>13.900,06</i>	<i>69,50</i>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A101497 Rekonstrukcija ulice Matije Gupca Novo Selo Rok		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
0451 Cestovni promet					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
71	<i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>	<i>400.000,00</i>	<i>-300.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>25,00</i>
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>0,00</i>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
A101498 Rekonstrukcija Preloške ulice u akovcu (ITU)		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
0451 Cestovni promet					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>100,00</i>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
A101499 Rekonstrukcija prometnica i dogradnja pješačkih staza u Ivanovcu (Zagrebačka i Tratice)		20.000,00	380.000,00	400.000,00	2.000,00
0451 Cestovni promet					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	380.000,00	400.000,00	2.000,00
71	<i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>	<i>20.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>250,00</i>
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	<i>0,00</i>	<i>350.000,00</i>	<i>350.000,00</i>	<i>0,00</i>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	380.000,00	400.000,00	2.000,00
K101402 Izgradnja prometnice Katarine Zrinski u Savskoj Vesi - 2. faza		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
0451 Cestovni promet					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
71	<i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>	<i>100.000,00</i>	<i>-100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
K101403 Rekonstrukcija dijela ulice I. Mažurani a i dijela ulice Ivana Gunduli a		450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
0451 Cestovni promet					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
71	<i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>	450.000,00	-430.000,00	20.000,00	4,44
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
K101404 Rekonstrukcija prometnica Novo Selo Rok - Remis		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
0451 Cestovni promet					
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
71	<i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
PROGRAM 1015 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE		320.000,00	0,00	320.000,00	100,00
A101506 Dopuna nove javne rasvjete na podru ju Grada i MO		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
0640 Uli na rasvjeta					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
11	<i>Op i prihodi i primici</i>	258.874,01	-258.874,01	0,00	0,00
71	<i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>	41.125,99	108.874,01	150.000,00	364,73
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
A101510 Projektna dokumentacija za javnu rasvjetu		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
0640 Uli na rasvjeta					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
11	<i>Op i prihodi i primici</i>	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
71	<i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
PROGRAM 1016 GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRA EVINA		43.000,00	0,00	43.000,00	100,00
A101601 Investicije prema programu Me imurskih voda		43.000,00	0,00	43.000,00	100,00
0520 Gospodarenje otpadnim vodama					
3	Rashodi poslovanja	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00
11	<i>Op i prihodi i primici</i>	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00
34	Financijski rashodi	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00
PROGRAM 1017 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA		2.373.000,00	0,00	2.373.000,00	100,00

A101701 Sanacija odlagališta Totovec	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00
0510 Gospodarenje otpadom				
3 Rashodi poslovanja	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
50 Pomo i iz državnog prora una	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00
A101705 Sufinanciranje naknade za odlaganje otpada	173.000,00	0,00	173.000,00	100,00
0510 Gospodarenje otpadom				
3 Rashodi poslovanja	173.000,00	0,00	173.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	173.000,00	0,00	173.000,00	100,00
35 Subvencije	173.000,00	0,00	173.000,00	100,00
PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.797.985,50	159,16	3.798.144,66	100,00
A101801 Nerazvrstane ceste	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice				
3 Rashodi poslovanja	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	320.000,00	60.000,00	380.000,00	118,75
401 Prihod od komunalne naknade	500.000,00	-30.000,00	470.000,00	94,00
50 Pomo i iz državnog prora una	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
521 Pomo i prora unu iz županijskog prora una	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	100,00
A101802 Sanacija poljskih puteva	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice				
3 Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
401 Prihod od komunalne naknade	78.000,00	0,00	78.000,00	100,00
435 Zakupnine i prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
A101803 Sanacija parkirišta i nogostupa	92.500,00	0,00	92.500,00	100,00
0620 Razvoj zajednice				
3 Rashodi poslovanja	92.500,00	0,00	92.500,00	100,00
401 Prihod od komunalne naknade	37.767,82	0,00	37.767,82	100,00
434 Naknade za legalizaciju	54.732,18	0,00	54.732,18	100,00
32 Materijalni rashodi	92.500,00	0,00	92.500,00	100,00
A101805 Održavanje zelenih i javnih površina	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice				
3 Rashodi poslovanja	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	100,00
401 Prihod od komunalne naknade	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
401 Prihod od komunalne naknade	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
A101806 Održavanje i nabava urbane opreme	180.000,00	70.000,00	250.000,00	138,89
0620 Razvoj zajednice				
3 Rashodi poslovanja	90.000,00	35.000,00	125.000,00	138,89
11 Op i prihodi i primici	60.767,82	5.000,00	65.767,82	108,23
401 Prihod od komunalne naknade	29.232,18	30.000,00	59.232,18	202,63
32 Materijalni rashodi	90.000,00	35.000,00	125.000,00	138,89

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	35.000,00	125.000,00	138,89
11	Op i prihodi i primici	0,00	49.175,00	49.175,00	0,00
50	Pomo i iz državnog prora una	0,00	35.825,00	35.825,00	0,00
5012	Pomo i iz državnog prora una kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
61	Donacije	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	35.000,00	125.000,00	138,89
A101807	Održavanje i trošak javne rasvjete	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00
	0640 Uli na rasvjeta				
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00
401	Prihod od komunalne naknade	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00
A101812	Illuminacija Grada	150.000,00	20.000,00	170.000,00	113,33
	0620 Razvoj zajednice				
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	20.000,00	170.000,00	113,33
11	Op i prihodi i primici	150.000,00	20.000,00	170.000,00	113,33
32	Materijalni rashodi	150.000,00	20.000,00	170.000,00	113,33
A101815	Zimska služba	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice				
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
432	Prihodi od naknade za zakup, eko-renta i ostali nespomenuti prihodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
A101817	Osiguranje imovine - izvanugovorna odgovornost na javnim površinama	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
	0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani				
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
A101821	Perivoj Zrinskih	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice				
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
A101824	Trošak Stanice za tehni ki pregled vozila	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice				
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
521	Pomo i prora unu iz županijskog prora una	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
A101827	Sanacija kanala oborinskih voda	86.500,00	0,00	86.500,00	100,00
	062 Razvoj zajednice				
3	Rashodi poslovanja	86.500,00	0,00	86.500,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	86.500,00	0,00	86.500,00	100,00
32	Materijalni rashodi	86.500,00	0,00	86.500,00	100,00
A101831	Javni radovi - troškovi pla a	108.550,00	-107.315,84	1.234,16	1,14
	0620 Razvoj zajednice				

3	Rashodi poslovanja	108.550,00	-107.315,84	1.234,16	1,14
50	<i>Pomo i iz državnog prora una</i>	104.850,00	-103.626,75	1.223,25	1,17
31	Rashodi za zaposlene	104.850,00	-103.626,75	1.223,25	1,17
11	<i>Op i prihodi i primici</i>	700,00	-700,00	0,00	0,00
50	<i>Pomo i iz državnog prora una</i>	3.000,00	-2.989,09	10,91	0,36
32	Materijalni rashodi	3.700,00	-3.689,09	10,91	0,29
A101834	Interventni radovi	96.500,00	0,00	96.500,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice				
3	Rashodi poslovanja	96.500,00	0,00	96.500,00	100,00
11	<i>Op i prihodi i primici</i>	96.500,00	0,00	96.500,00	100,00
32	Materijalni rashodi	96.500,00	0,00	96.500,00	100,00
A101837	Modernizacija javne rasvjete	187.935,50	0,00	187.935,50	100,00
	064 Uli na rasvjeta				
3	Rashodi poslovanja	187.935,50	0,00	187.935,50	100,00
11	<i>Op i prihodi i primici</i>	187.935,50	0,00	187.935,50	100,00
32	Materijalni rashodi	187.935,50	0,00	187.935,50	100,00
A101841	Održivost projekta	0,00	17.475,00	17.475,00	0,00
	Vatrogasnog doma Savska Ves				
	0412 Op i poslovi vezani uz rad				
3	Rashodi poslovanja	0,00	17.475,00	17.475,00	0,00
11	<i>Op i prihodi i primici</i>	0,00	17.475,00	17.475,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	17.475,00	17.475,00	0,00
00302	Komunalno i prometno redarstvo	688.500,00	0,00	688.500,00	100,00
PROGRAM 1018	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	288.500,00	0,00	288.500,00	100,00
A101808	Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00
	0320 Usluge protupožarne zaštite				
3	Rashodi poslovanja	69.000,00	0,00	69.000,00	100,00
11	<i>Op i prihodi i primici</i>	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
432	<i>Prihodi od naknade za zakup, eko-renta i ostali nespomenuti prihodi</i>	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
11	<i>Op i prihodi i primici</i>	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
11	<i>Op i prihodi i primici</i>	45.000,00	-3.266,13	41.733,87	92,74
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	0,00	3.266,13	3.266,13	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
11	<i>Op i prihodi i primici</i>	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
A101809	Fizi ka i tehni ka zaštita javnih površina	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
	0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani				
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
11	<i>Op i prihodi i primici</i>	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
11	<i>Op i prihodi i primici</i>	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
A101813 Radovi po nalogu Komunalnog redarstva		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice					
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
A101816 Prevencija - promet i Vijeće		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani					
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
36	Pomoć i dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
A101818 Oprema za komunalno i prometno redarstvo		7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani					
3	Rashodi poslovanja	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00
32	Materijalni rashodi	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
A101819 Gradski prijevoz		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
0451 Cestovni promet					
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
A101835 Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacija		55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
0820 Službe kulture					
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
PROGRAM 1019 MJERE ZA OBLASTI ZAŠTITE I UČINKOVITOSTI UZVANJE ZDRAVLJA ZAJEDNICE		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
A101901 Gospodarenje otpadom (plan, mjere i sanacija divljih odlagališta)		170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
432	Prihodi od naknade za zakup, eko-renta i ostali nespomenuti prihodi	95.000,00	-1.000,00	94.000,00	98,95
50	Pomoć i iz državnog proračuna	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
A101903 Zaštita od divljači i Perivoj Zrinski, Grad i MO - Program		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00

32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
A101905	Deratizacija, dezinfekcija i zbrinjavanje životinja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani				
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
	432 <i>Prihodi od naknade za zakup, eko-renta i ostali nespomenuti prihodi</i>	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
	521 <i>Pomo i prora unu iz županijskog prora una</i>	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
A101906	Sklonište za životinje	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani				
3	Rashodi poslovanja	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
	432 <i>Prihodi od naknade za zakup, eko-renta i ostali nespomenuti prihodi</i>	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
00303	Izgradnja grada i upravljanje nekretninama	35.962.000,00	-4.184.501,87	31.777.498,13	88,36
	PROGRAM 1009 ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE	880.000,00	-5.000,00	875.000,00	99,43
A100901	Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
	0610 Razvoj stanovanja				
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
	11 <i>Op i prihodi i primici</i>	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
A100902	Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
	0610 Razvoj stanovanja				
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
	11 <i>Op i prihodi i primici</i>	100,00	0,00	100,00	100,00
	432 <i>Prihodi od naknade za zakup, eko-renta i ostali nespomenuti prihodi</i>	148.900,00	0,00	148.900,00	100,00
	433 <i>Naknada za koncesije-dimnja ari</i>	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
A100903	Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67
	0610 Razvoj stanovanja				
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67
	11 <i>Op i prihodi i primici</i>	1.000,00	20.000,00	21.000,00	2.100,00
	432 <i>Prihodi od naknade za zakup, eko-renta i ostali nespomenuti prihodi</i>	3.932,18	0,00	3.932,18	100,00
	433 <i>Naknada za koncesije-dimnja ari</i>	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00
	434 <i>Naknade za legalizaciju</i>	23.267,82	0,00	23.267,82	100,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67
A100904	Stambena pri uva	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
	0610 Razvoj stanovanja				
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
	11 <i>Op i prihodi i primici</i>	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
A100905	Dje ji vrti i - održavanje	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
	0911 Predškolsko obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
	11 <i>Op i prihodi i primici</i>	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00

50	Pomo i iz državnog prora una	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
A100907 Osnovne škole na području Grada - održavanje		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
0912 Osnovno obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
A100908 Vatrogasni domovi - održavanje		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
0320 Usluge protupožarne zaštite					
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
A100909 Sportski objekti - održavanje		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
0810 Službe rekreacije i sporta					
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
A100910 Fontane i spomenici		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
0820 Službe kulture					
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	7.382,18	0,00	7.382,18	100,00
432	Prihodi od naknade za zakup, eko-renta i ostali nespomenuti prihodi	20.617,82	0,00	20.617,82	100,00
434	Naknade za legalizaciju	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
A100911 Održavanje javnog WC		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani					
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
A100912 Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
0620 Razvoj zajednice					
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
A100913 Legalizacija objekata u vlasništvu Grada		10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
0620 Razvoj zajednice					
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
11	Op i prihodi i primici	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
A100915 Odmaralište Dramalj		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
0810 Službe rekreacije i sporta					
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
521	Pomo i prora unu iz županijskog prora una	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00

A100920 Radovi u zašt enoj gradskoj jezgri	220.000,00	-20.000,00	200.000,00	90,91
0820 Službe kulture				
3 Rashodi poslovanja	220.000,00	-20.000,00	200.000,00	90,91
42 Prihodi od spomeni ke rente	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
521 Pomo i prora unu iz županijskog prora una	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	75,00
32 Materijalni rashodi	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	83,33
42 Prihodi od spomeni ke rente	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
521 Pomo i prora unu iz županijskog prora una	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
A100921 Održavanje objekata na podru ju Mjesnih odbora	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani				
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	2.900,00	4.000,00	6.900,00	237,93
433 Naknada za koncesije-dimnja ari	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00
521 Pomo i prora unu iz županijskog prora una	94.500,00	-4.000,00	90.500,00	95,77
32 Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
PROGRAM 1010 IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE	35.082.000,00	-4.179.501,87	30.902.498,13	88,09
A101005 Sportski dom Savska Ves	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
0810 Službe rekreacije i sporta				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	29.500,00	-29.500,00	0,00	0,00
521 Pomo i prora unu iz županijskog prora una	70.500,00	24.000,00	94.500,00	134,04
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
A101007 Sportski dom Ivanovec - rekonstrukcija i dogradnja	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
0810 Službe rekreacije i sporta				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
A101012 Objekti za kulturu	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	71,43
0820 Službe kulture				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	71,43
11 Op i prihodi i primici	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
50 Pomo i iz državnog prora una	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	71,43
A101017 Projekti za zgrade	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	80,00
0620 Razvoj zajednice				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	80,00
11 Op i prihodi i primici	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00

	71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	80,00
A101028		ITU - Vanjski bazeni	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
		0810 Službe rekreacije i sporta				
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
	563	Europski fond za regionalni razvoj	1.100.000,00	-390.000,00	710.000,00	64,55
	81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
A101031		Ure enje Trga Republike	3.000.000,00	405.498,13	3.405.498,13	113,52
		0451 Cestovni promet				
3		Rashodi poslovanja	0,00	5.498,13	5.498,13	0,00
	11	Op i prihodi i primici	0,00	5.498,13	5.498,13	0,00
32		Materijalni rashodi	0,00	5.498,13	5.498,13	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000.000,00	400.000,00	3.400.000,00	113,33
	11	Op i prihodi i primici	3.000.000,00	-1.058.682,06	1.941.317,94	64,71
	71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	455.003,00	455.003,00	0,00
	81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	1.003.679,06	1.003.679,06	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	400.000,00	3.400.000,00	113,33
A101032		Muzej Me imurja akovec	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
		0820 Službe kulture				
3		Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
	11	Op i prihodi i primici	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
36		Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
A101037		Društveni dom Ma kovec	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	83,33
		0820 Službe kulture				
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	83,33
	71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	83,33
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	83,33
A101039		Energetska obnova objekata	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
		0610 Razvoj stanovanja				
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
	11	Op i prihodi i primici	0,00	96.760,20	96.760,20	0,00
	50	Pomo i iz državnog prora una	1.000.000,00	-696.760,20	303.239,80	30,32
	58111	Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva - predfinanciranje iz op ih prihoda i primitaka	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
A101042		Izgradnja spremišta u MO	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
		0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani				
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
	11	Op i prihodi i primici	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00

A101043 Izgradnja spomenika		140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
0820 Službe kulture					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	140.000,00	-116.082,14	23.917,86	17,08
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	116.082,14	116.082,14	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
A101045 Objekti u vlasništvu Grada - dodatna ulaganja		685.000,00	0,00	685.000,00	100,00
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	685.000,00	0,00	685.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
	5012 Pomo i iz državnog prora una kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
	561 Europski socijalni fond plus	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	670.000,00	0,00	670.000,00	100,00
A101046 Objekti na području Mjesnih odbora - dodatna ulaganja		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	25.266,13	80.000,00	105.266,13	416,63
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	4.733,87	4.733,87	0,00
	50 Pomo i iz državnog prora una	4.733,87	-4.733,87	0,00	0,00
	61 Donacije	90.000,00	-80.000,00	10.000,00	11,11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	260.425,99	0,00	260.425,99	100,00
	521 Pomo i prora unu iz županijskog prora una	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	59.574,01	0,00	59.574,01	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00
A101050 Izgradnja i rekonstrukcija objekata DVD		100.000,00	600.000,00	700.000,00	700,00
0320 Usluge protupožarne zaštite					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	600.000,00	700.000,00	700,00
	50 Pomo i iz državnog prora una	100.000,00	600.000,00	700.000,00	700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	600.000,00	700.000,00	700,00
A101051 Solarne elektrane		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
0436 Ostale vrste energije					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
	50 Pomo i iz državnog prora una	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00

A101054 Macanov dom - rekonstrukcija vanjskih sportskih terena		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
0810 Službe rekreacije i sporta					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
	71 <i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
A101056 Dom sindikata akovec		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani					
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
	50 <i>Pomo i iz državnog prora una</i>	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
A101058 Rekonstrukcija i dogradnja podru ne škole Novo Selo Rok		20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00
0912 Osnovno obrazovanje					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00
	11 <i>Op i prihodi i primici</i>	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	50 <i>Pomo i iz državnog prora una</i>	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00
K101002 Izgradnja podzemnih garaža		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
	71 <i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
K101003 Izgradnja "Regionalni društveno-tenski centar" RDTC		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
0810 Službe rekreacije i sporta					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
	563 <i>Europski fond za regionalni razvoj</i>	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
K101004 Podru na škola akovec		14.500.000,00	-4.500.000,00	10.000.000,00	68,97
0912 Osnovno obrazovanje					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.500.000,00	-4.500.000,00	10.000.000,00	68,97
	581 <i>Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva</i>	14.425.679,72	-4.425.679,72	10.000.000,00	69,32
	71 <i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>	74.320,28	-74.320,28	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.500.000,00	-4.500.000,00	10.000.000,00	68,97
K101006 OŠ Kuršanec		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
0912 Osnovno obrazovanje					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
	581 <i>Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva</i>	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00

K101007 II. Osnovna škola akovec - rekonstrukcija i dogradnja		3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
0912 Osnovno obrazovanje					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	632.422,89	-620.022,89	12.400,00	1,96
	50 Pomo i iz državnog prora una	210.000,00	-210.000,00	0,00	0,00
	5012 Pomo i iz državnog prora una kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata	6.577,11	-6.577,11	0,00	0,00
	581 Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva	2.651.000,00	0,00	2.651.000,00	100,00
	81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	836.600,00	836.600,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
K101008 Dje ji vrti Totovec		1.817.000,00	0,00	1.817.000,00	100,00
0911 Predškolsko obrazovanje					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.817.000,00	0,00	1.817.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	1.369.081,79	-1.334.329,89	34.751,90	2,54
	5012 Pomo i iz državnog prora una kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
	561 Europski socijalni fond plus	64.238,49	-64.238,49	0,00	0,00
	562 Kohezijski fond	380.000,00	-380.000,00	0,00	0,00
	563 Europski fond za regionalni razvoj	0,00	325.248,10	325.248,10	0,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	3.679,72	-3.679,72	0,00	0,00
	81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.817.000,00	0,00	1.817.000,00	100,00
K101009 Izgradnja atletske dvorane SRC Mladost		500.000,00	-495.000,00	5.000,00	1,00
0810 Službe rekreacije i sporta					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	-495.000,00	5.000,00	1,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	561 Europski socijalni fond plus	390.000,00	-390.000,00	0,00	0,00
	563 Europski fond za regionalni razvoj	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-495.000,00	5.000,00	1,00
K101010 III. OŠ akovec - rekonstrukcija		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
0912 Osnovno obrazovanje					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
	581 Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
K101011 OŠ Ivanovec - rekonstrukcija		1.800.000,00	-130.000,00	1.670.000,00	92,78
0912 Osnovno obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
	5012 Pomo i iz državnog prora una kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
	561 Europski socijalni fond plus	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.730.000,00	-130.000,00	1.600.000,00	92,49
	11 Op i prihodi i primici	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00

581	Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva	1.426.379,00	0,00	1.426.379,00	100,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	3.621,00	-3.621,00	0,00	0,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	173.621,00	173.621,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.730.000,00	-130.000,00	1.600.000,00	92,49
00304 Pravni poslovi		0,00	1.199.000,00	1.199.000,00	0,00
PROGRAM 1011		0,00	1.199.000,00	1.199.000,00	0,00
IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI					
A101101 Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
0620 Razvoj zajednice					
3	Rashodi poslovanja	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
A101102 Kupnja nekretnina		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
A101104 Nagodbe, sporazumi, naknade		0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani					
3	Rashodi poslovanja	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
11	Op. prihodi i primici	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
A101106 Sufinanciranje solarnih panela za doma. inst. za		0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
0436 Ostale vrste energije					
3	Rashodi poslovanja	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
11	Op. prihodi i primici	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
A101107 Državna imovina		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0620 Razvoj zajednice					
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11	Op. prihodi i primici	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORA UN I JAVNU NABAVU

		2.305.350,24	-939.500,00	1.365.850,24	59,25
00401 Prora un i ra unovodstvo		2.305.350,24	-939.500,00	1.365.850,24	59,25
PROGRAM 1020 FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI		2.305.350,24	-939.500,00	1.365.850,24	59,25
A102001 Otplata glavnice kredita		1.722.860,92	-1.000.000,00	722.860,92	41,96
0112 Financijski i fiskalni poslovi					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.722.860,92	-1.000.000,00	722.860,92	41,96
11 Op i prihodi i primici		1.722.860,92	-1.000.000,00	722.860,92	41,96
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		1.722.860,92	-1.000.000,00	722.860,92	41,96
A102002 Otplata kamata po kreditima		217.189,32	-19.500,00	197.689,32	91,02
0112 Financijski i fiskalni poslovi					
3 Rashodi poslovanja		217.189,32	-19.500,00	197.689,32	91,02
11 Op i prihodi i primici		217.189,32	-19.500,00	197.689,32	91,02
34 Financijski rashodi		217.189,32	-19.500,00	197.689,32	91,02
A102003 Kamate na zakašnjela pla anja		300,00	0,00	300,00	100,00
0112 Financijski i fiskalni poslovi					
3 Rashodi poslovanja		300,00	0,00	300,00	100,00
11 Op i prihodi i primici		300,00	0,00	300,00	100,00
34 Financijski rashodi		300,00	0,00	300,00	100,00
A102010 Naknade za rad u MO i GK		145.000,00	0,00	145.000,00	100,00
0112 Financijski i fiskalni poslovi					
3 Rashodi poslovanja		145.000,00	0,00	145.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici		145.000,00	0,00	145.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi		145.000,00	0,00	145.000,00	100,00
A102015 Naknada Poreznoj upravi - 1% od napla enog poreza i prireza		220.000,00	80.000,00	300.000,00	136,36
0112 Financijski i fiskalni poslovi					
3 Rashodi poslovanja		220.000,00	80.000,00	300.000,00	136,36
11 Op i prihodi i primici		220.000,00	80.000,00	300.000,00	136,36
32 Materijalni rashodi		220.000,00	80.000,00	300.000,00	136,36

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

		41.574.478,97	915.318,11	42.489.797,08	102,20
		GLAVA 00501 Prora unski korisnici			
		31.611.434,05	405.483,11	32.016.917,16	101,28
GLAVA 00501 Prora unski korisnici		1.948.236,00	-90.437,60	1.857.798,40	95,36
0050101 Centar za kulturu akovec (RKP 36661)		1.948.236,00	-90.437,60	1.857.798,40	95,36
PROGRAM 1021 PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU		1.948.236,00	-90.437,60	1.857.798,40	95,36
A102101 Rashodi za zaposlene	0820 Službe kulture	733.700,00	112.076,21	845.776,21	115,28
3	Rashodi poslovanja	733.700,00	112.076,21	845.776,21	115,28
	11 Op i prihodi i primici	721.700,00	109.076,21	830.776,21	115,11
	4311 Namjenski prihodi - prora unski korisnici	12.000,00	3.000,00	15.000,00	125,00
31	Rashodi za zaposlene	733.700,00	112.076,21	845.776,21	115,28
A102102 Materijalni i finansijski rashodi	0820 Službe kulture	776.904,60	-160.492,14	616.412,46	79,34
3	Rashodi poslovanja	142.850,00	30.081,00	172.931,00	121,06
	11 Op i prihodi i primici	86.600,00	14.500,00	101.100,00	116,74
	31 Vlastiti prihodi	14.650,00	1.203,00	15.853,00	108,21
	4311 Namjenski prihodi - prora unski korisnici	36.050,00	6.930,00	42.980,00	119,22
	5810 Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva - prora unski korisnici	0,00	6.928,00	6.928,00	0,00
32	Materijalni rashodi	137.300,00	29.561,00	166.861,00	121,53
	11 Op i prihodi i primici	0,00	10,00	10,00	0,00
	31 Vlastiti prihodi	5.550,00	500,00	6.050,00	109,01
	4311 Namjenski prihodi - prora unski korisnici	0,00	10,00	10,00	0,00
34	Financijski rashodi	5.550,00	520,00	6.070,00	109,37
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	634.054,60	-190.573,14	443.481,46	69,94
	4311 Namjenski prihodi - prora unski korisnici	1.000,00	6.000,00	7.000,00	700,00
	501 Pomo i prora unu iz državnog prora una - prora unski korisnici	0,00	1.528,99	1.528,99	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	7.528,99	8.528,99	852,90
	11 Op i prihodi i primici	316.527,30	-71.976,62	244.550,68	77,26
	31 Vlastiti prihodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	4311 Namjenski prihodi - prora unski korisnici	0,00	114.976,37	114.976,37	0,00
	501 Pomo i prora unu iz državnog prora una - prora unski korisnici	316.527,30	-315.567,30	960,00	0,30
	5101 Programi Unije - prora unski korisnici	0,00	15.009,00	15.009,00	0,00
	5810 Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva - prora unski korisnici	0,00	49.456,42	49.456,42	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	633.054,60	-198.102,13	434.952,47	68,71
A102103 Programi Centra za kulturu	082 Službe kulture	399.431,40	-39.621,67	359.809,73	90,08
3	Rashodi poslovanja	399.431,40	-39.621,67	359.809,73	90,08
	11 Op i prihodi i primici	102.172,70	3.941,09	106.113,79	103,86

	4311 Namjenski prihodi - prora unski korisnici	96.950,00	39.560,00	136.510,00	140,80
	501 Pomo i prora unu iz državnog prora una - prora unski korisnici	104.342,70	-44.957,69	59.385,01	56,91
	5101 Programi Unije - prora unski korisnici	18.873,00	-2.563,07	16.309,93	86,42
	522 Pomo i prora unu od nenadležnog prora una - prora unski korisnici	19.550,00	-15.550,00	4.000,00	20,46
	523 Prijenosi izme u prora unskih korisnika - prora unski korisnici	38.050,00	-8.550,00	29.500,00	77,53
32	Materijalni rashodi	379.938,40	-28.119,67	351.818,73	92,60
	5101 Programi Unije - prora unski korisnici	19.493,00	-11.502,00	7.991,00	40,99
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	19.493,00	-11.502,00	7.991,00	40,99
A102104 Vlastita djelatnost Centra za kulturu		38.200,00	-2.400,00	35.800,00	93,72
082 Službe kulture					
3	Rashodi poslovanja	38.200,00	-2.400,00	35.800,00	93,72
	31 Vlastiti prihodi	38.200,00	-2.400,00	35.800,00	93,72
32	Materijalni rashodi	38.200,00	-2.400,00	35.800,00	93,72
GLAVA 00501 Prora unski korisnici		1.197.380,00	46.901,00	1.244.281,00	103,92
0050102 Knjižnica Nikola Zrinski akovec (RKP 33056)		1.197.380,00	46.901,00	1.244.281,00	103,92
PROGRAM 1022 PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ITAONICA		1.197.380,00	46.901,00	1.244.281,00	103,92
A102201 Rashodi za zaposlene		869.550,00	30.640,00	900.190,00	103,52
0820 Službe kulture					
3	Rashodi poslovanja	869.550,00	30.640,00	900.190,00	103,52
	11 Op i prihodi i primici	765.100,00	26.900,00	792.000,00	103,52
	31 Vlastiti prihodi	29.540,00	0,00	29.540,00	100,00
	4311 Namjenski prihodi - prora unski korisnici	5.660,00	-1.360,00	4.300,00	75,97
	501 Pomo i prora unu iz državnog prora una - prora unski korisnici	41.350,00	1.400,00	42.750,00	103,39
	522 Pomo i prora unu od nenadležnog prora una - prora unski korisnici	27.900,00	3.700,00	31.600,00	113,26
31	Rashodi za zaposlene	869.550,00	30.640,00	900.190,00	103,52
A102202 Materijalni i financijski rashodi		323.830,00	15.476,00	339.306,00	104,78
0820 Službe kulture					
3	Rashodi poslovanja	202.430,00	25.576,00	228.006,00	112,63
	11 Op i prihodi i primici	137.800,00	10.100,00	147.900,00	107,33
	4311 Namjenski prihodi - prora unski korisnici	44.740,00	4.360,00	49.100,00	109,75
	501 Pomo i prora unu iz državnog prora una - prora unski korisnici	6.990,00	10.760,00	17.750,00	253,93
	5111 Pomo i od me unarodnih organizacija i tijela EU - prora unski korisnici	0,00	4.756,00	4.756,00	0,00
	522 Pomo i prora unu od nenadležnog prora una - prora unski korisnici	9.300,00	-900,00	8.400,00	90,32
32	Materijalni rashodi	198.830,00	29.076,00	227.906,00	114,62
	4311 Namjenski prihodi - prora unski korisnici	3.600,00	-3.500,00	100,00	2,78
34	Financijski rashodi	3.600,00	-3.500,00	100,00	2,78
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	121.400,00	-10.100,00	111.300,00	91,68
	11 Op i prihodi i primici	22.600,00	3.000,00	25.600,00	113,27

4311	Namjenski prihodi - prora unski korisnici	3.500,00	500,00	4.000,00	114,29
501	Pomo i prora unu iz državnog prora una - prora unski korisnici	81.500,00	-9.800,00	71.700,00	87,98
522	Pomo i prora unu od nenadležnog prora una - prora unski korisnici	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.400,00	-9.100,00	101.300,00	91,76
11	Op i prihodi i primici	5.500,00	-500,00	5.000,00	90,91
501	Pomo i prora unu iz državnog prora una - prora unski korisnici	5.500,00	-500,00	5.000,00	90,91
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.000,00	-1.000,00	10.000,00	90,91
A102203	Programi Knjižnice	4.000,00	785,00	4.785,00	119,63
	082 Službe kulture				
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	785,00	4.785,00	119,63
523	Prijenosi izme u prora unskih korisnika - prora unski korisnici	4.000,00	785,00	4.785,00	119,63
32	Materijalni rashodi	4.000,00	785,00	4.785,00	119,63

KORISNIK 0050103 Dje ji vrti i akovec

		8.350.019,93	225.889,74	8.575.909,67	102,71
GLAVA 00501	Prora unski korisnici	8.350.019,93	225.889,74	8.575.909,67	102,71
005010301	Dje ji vrti u likvidaciji (RKP 8150)	69.769,68	11.391,77	81.161,45	116,33
PROGRAM 1023	PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJE JI VRTI U LIKVIDACIJI	69.769,68	11.391,77	81.161,45	116,33
A102303	Materijalni i financijski rashodi	69.769,68	11.391,77	81.161,45	116,33
	0911 Predškolsko obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	800,00	0,00	800,00	100,00
31	Vlastiti prihodi	400,00	0,00	400,00	100,00
32	Materijalni rashodi	400,00	0,00	400,00	100,00
31	Vlastiti prihodi	400,00	0,00	400,00	100,00
34	Financijski rashodi	400,00	0,00	400,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.969,68	11.391,77	80.361,45	116,52
31	Vlastiti prihodi	68.969,68	11.391,77	80.361,45	116,52
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.969,68	11.391,77	80.361,45	116,52
005010302	Dje ji vrti Cvr ak (RKP 49350)	4.035.000,00	36.300,00	4.071.300,00	100,90
PROGRAM 1033	DJE JI VRTI CVR AK	4.035.000,00	36.300,00	4.071.300,00	100,90
A103301	Rashodi za zaposlene - DV Cvr ak	3.409.500,00	65.500,00	3.475.000,00	101,92
	0911 Predškolsko obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	3.409.500,00	65.500,00	3.475.000,00	101,92
11	Op i prihodi i primici	3.317.000,00	77.289,96	3.394.289,96	102,33
3111	Vlastiti prihodi	20.700,00	0,00	20.700,00	100,00
4311	Namjenski prihodi - prora unski korisnici	71.800,00	-11.789,96	60.010,04	83,58
31	Rashodi za zaposlene	3.409.500,00	65.500,00	3.475.000,00	101,92

A103302 Materijalni i finacijski troškovi -DV Cvr ak	625.500,00	-29.200,00	596.300,00	95,33
0911 Predškolsko obrazovanje				
3 Rashodi poslovanja	616.500,00	-29.200,00	587.300,00	95,26
11 Op i prihodi i primici	80.000,00	41.000,00	121.000,00	151,25
3111 Vlastiti prihodi	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
4311 Namjenski prihodi - prora unski korisnici	427.600,00	-76.255,00	351.345,00	82,17
501 Pomo i prora unu iz državnog prora una - prora unski korisnici	20.000,00	9.000,00	29.000,00	145,00
522 Pomo i prora unu od nenadležnog prora una - prora unski korisnici	48.500,00	-5.000,00	43.500,00	89,69
523 Prijenosi izme u prora unskih korisnika - prora unski korisnici	8.000,00	-795,00	7.205,00	90,06
6111 Donacije prora unski korisnici	600,00	2.850,00	3.450,00	575,00
32 Materijalni rashodi	610.700,00	-29.200,00	581.500,00	95,22
3111 Vlastiti prihodi	300,00	0,00	300,00	100,00
522 Pomo i prora unu od nenadležnog prora una - prora unski korisnici	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
34 Finacijski rashodi	5.800,00	0,00	5.800,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinacijske imovine	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
3111 Vlastiti prihodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
522 Pomo i prora unu od nenadležnog prora una - prora unski korisnici	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00

005010303 Dje ji vrti Cipelica (RKP 49341)

PROGRAM 1036 DJE JI VRTI CIPELICA

A103601 Rashodi za zaposlene DV Cipelica

0911 Predškolsko obrazovanje				
3 Rashodi poslovanja	3.645.660,00	166.156,25	3.811.816,25	104,56
11 Op i prihodi i primici	3.460.000,00	205.000,00	3.665.000,00	105,92
3111 Vlastiti prihodi	33.030,00	-3.633,45	29.396,55	89,00
4311 Namjenski prihodi - prora unski korisnici	146.979,75	-35.676,30	111.303,45	75,73
522 Pomo i prora unu od nenadležnog prora una - prora unski korisnici	5.650,25	466,00	6.116,25	108,25
31 Rashodi za zaposlene	3.645.660,00	166.156,25	3.811.816,25	104,56

A103602 Materijalni i finacijski rashodi DV Cipelica

0911 Predškolsko obrazovanje				
3 Rashodi poslovanja	577.060,00	4.766,52	581.826,52	100,83
11 Op i prihodi i primici	65.000,00	6.000,00	71.000,00	109,23
4311 Namjenski prihodi - prora unski korisnici	309.020,25	-13.503,24	295.517,01	95,63
501 Pomo i prora unu iz državnog prora una - prora unski korisnici	120.239,75	11.630,25	131.870,00	109,67
522 Pomo i prora unu od nenadležnog prora una - prora unski korisnici	70.200,00	-183,49	70.016,51	99,74
523 Prijenosi izme u prora unskih korisnika - prora unski korisnici	7.500,00	-3.620,45	3.879,55	51,73
5650 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - prora unski korisnici	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
61 Donacije	0,00	310,00	310,00	0,00
32 Materijalni rashodi	571.960,00	8.333,07	580.293,07	101,46
501 Pomo i prora unu iz državnog prora una - prora unski korisnici	5.100,00	-4.670,00	430,00	8,43
34 Finacijski rashodi	5.100,00	-4.670,00	430,00	8,43

	3111 Vlastiti prihodi	0,00	1.103,45	1.103,45	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	0,00	1.103,45	1.103,45	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.530,25	7.275,20	29.805,45	132,29
	501 Pomo i prora unu iz državnog prora una - prora unski korisnici	21.530,25	-2.830,25	18.700,00	86,85
	523 Prijenosi izme u prora unskih korisnika - prora unski korisnici	1.000,00	305,45	1.305,45	130,54
	5650 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - prora unski korisnici	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
	61 Donacije	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.530,25	7.275,20	29.805,45	132,29

	GLAVA 00501 Prora unski korisnici	2.132.791,00	7.349,00	2.140.140,00	100,34
--	--	---------------------	-----------------	---------------------	---------------

	0050104 Javna vatrogasna postrojba akovec (RKP 33089)	2.132.791,00	7.349,00	2.140.140,00	100,34
--	--	---------------------	-----------------	---------------------	---------------

	PROGRAM 1025 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP	754.791,00	7.349,00	762.140,00	100,97
--	---	-------------------	-----------------	-------------------	---------------

	A102501 Rashodi za zaposlene	709.791,00	7.349,00	717.140,00	101,04
--	-------------------------------------	-------------------	-----------------	-------------------	---------------

	0320 Usluge protupožarne zaštite				
--	----------------------------------	--	--	--	--

3	Rashodi poslovanja	709.791,00	7.349,00	717.140,00	101,04
----------	---------------------------	-------------------	-----------------	-------------------	---------------

	11 Op i prihodi i primici	709.791,00	7.349,00	717.140,00	101,04
--	---------------------------	------------	----------	------------	--------

31	Rashodi za zaposlene	709.791,00	7.349,00	717.140,00	101,04
----	----------------------	------------	----------	------------	--------

	A102502 Materijalni i financijski rashodi	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
--	--	------------------	-------------	------------------	---------------

	0320 Usluge protupožarne zaštite				
--	----------------------------------	--	--	--	--

3	Rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
----------	---------------------------	------------------	-------------	------------------	---------------

	11 Op i prihodi i primici	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
--	---------------------------	-----------	------	-----------	--------

32	Materijalni rashodi	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
----	---------------------	-----------	------	-----------	--------

	PROGRAM 1034 PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	1.378.000,00	0,00	1.378.000,00	100,00
--	--	---------------------	-------------	---------------------	---------------

	A103401 Rashodi za zaposlene	975.209,00	0,00	975.209,00	100,00
--	-------------------------------------	-------------------	-------------	-------------------	---------------

	0320 Usluge protupožarne zaštite				
--	----------------------------------	--	--	--	--

3	Rashodi poslovanja	975.209,00	0,00	975.209,00	100,00
----------	---------------------------	-------------------	-------------	-------------------	---------------

	11 Op i prihodi i primici	577.728,00	0,00	577.728,00	100,00
--	---------------------------	------------	------	------------	--------

	522 Pomo i prora unu od nenadležnog prora una - prora unski korisnici	397.481,00	0,00	397.481,00	100,00
--	---	------------	------	------------	--------

31	Rashodi za zaposlene	975.209,00	0,00	975.209,00	100,00
----	----------------------	------------	------	------------	--------

	A103402 Materijalni i financijski rashodi	402.791,00	0,00	402.791,00	100,00
--	--	-------------------	-------------	-------------------	---------------

	0320 Usluge protupožarne zaštite				
--	----------------------------------	--	--	--	--

3	Rashodi poslovanja	270.775,00	0,00	270.775,00	100,00
----------	---------------------------	-------------------	-------------	-------------------	---------------

	3111 Vlastiti prihodi	135.259,00	0,00	135.259,00	100,00
--	-----------------------	------------	------	------------	--------

	522 Pomo i prora unu od nenadležnog prora una - prora unski korisnici	76.791,00	0,00	76.791,00	100,00
--	---	-----------	------	-----------	--------

32	Materijalni rashodi	212.050,00	0,00	212.050,00	100,00
----	---------------------	------------	------	------------	--------

	11 Op i prihodi i primici	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
--	---------------------------	-----------	------	-----------	--------

	3111 Vlastiti prihodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
--	-----------------------	----------	------	----------	--------

	522 Pomo i prora unu od nenadležnog prora una - prora unski korisnici	10.725,00	0,00	10.725,00	100,00
--	---	-----------	------	-----------	--------

34	Financijski rashodi	37.725,00	0,00	37.725,00	100,00
----	---------------------	-----------	------	-----------	--------

	522 Pomo i prora unu od nenadležnog prora una - prora unski korisnici	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
--	---	-----------	------	-----------	--------

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.741,00	0,00	13.741,00	100,00
3111	Vlastiti prihodi	12.991,00	0,00	12.991,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.991,00	0,00	12.991,00	100,00
3111	Vlastiti prihodi	750,00	0,00	750,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	750,00	0,00	750,00	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	118.275,00	0,00	118.275,00	100,00
11	Opisni prihodi i primici	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00
522	Pomoć i proračun od nenadležnog proračuna - proračunski korisnici	55.275,00	0,00	55.275,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	118.275,00	0,00	118.275,00	100,00

KORISNIK 0050105 Osnovne škole

		17.983.007,12	215.780,97	18.198.788,09	101,20
GLAVA 00501 Proračunski korisnici		17.983.007,12	215.780,97	18.198.788,09	101,20
005010501 I osnovna škola (RKP 13551)		3.900.096,45	11.871,37	3.911.967,82	100,30
PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO		134.670,00	-670,00	134.000,00	99,50
A102401 Materijalni i financijski rashodi		134.670,00	-670,00	134.000,00	99,50
0912 Osnovno obrazovanje					
3 Rashodi poslovanja		134.670,00	-670,00	134.000,00	99,50
11	Opisni prihodi i primici	131.120,00	1.830,00	132.950,00	101,40
32	Materijalni rashodi	131.120,00	1.830,00	132.950,00	101,40
11	Opisni prihodi i primici	2.750,00	-2.500,00	250,00	9,09
34	Financijski rashodi	2.750,00	-2.500,00	250,00	9,09
11	Opisni prihodi i primici	800,00	0,00	800,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800,00	0,00	800,00	100,00
PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA		3.765.426,45	12.541,37	3.777.967,82	100,33
A103501 Produženi boravak		194.158,63	12.541,37	206.700,00	106,46
0912 Osnovno obrazovanje					
3 Rashodi poslovanja		194.158,63	12.541,37	206.700,00	106,46
11	Opisni prihodi i primici	116.858,63	12.541,37	129.400,00	110,73
4311	Namjenski prihodi - proračunski korisnici	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	152.858,63	12.541,37	165.400,00	108,20
11	Opisni prihodi i primici	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
4311	Namjenski prihodi - proračunski korisnici	37.300,00	0,00	37.300,00	100,00
32	Materijalni rashodi	41.300,00	0,00	41.300,00	100,00
A103502 Programi školstva		387.361,82	0,00	387.361,82	100,00
0912 Osnovno obrazovanje					
3 Rashodi poslovanja		330.361,82	0,00	330.361,82	100,00
11	Opisni prihodi i primici	1.992,47	0,00	1.992,47	100,00
31	Vlastiti prihodi	42.402,19	0,00	42.402,19	100,00
4311	Namjenski prihodi - proračunski korisnici	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00

	501 Pomo i prora unu iz državnog prora una - prora unski korisnici	7.500,00	79.267,16	86.767,16	1.156,90
	5101 Programi Unije - prora unski korisnici	207.767,16	-79.267,16	128.500,00	61,85
	522 Pomo i prora unu od nenadležnog prora una - prora unski korisnici	500,00	0,00	500,00	100,00
	523 Prijenosi izme u prora unskih korisnika - prora unski korisnici	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
	6111 Donacije prora unski korisnici	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	308.161,82	0,00	308.161,82	100,00
	31 Vlastiti prihodi	200,00	0,00	200,00	100,00
34	Financijski rashodi	200,00	0,00	200,00	100,00
	5101 Programi Unije - prora unski korisnici	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
	6111 Donacije prora unski korisnici	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
37	Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
	6111 Donacije prora unski korisnici	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.000,00	0,00	57.000,00	100,00
	31 Vlastiti prihodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
	4311 Namjenski prihodi - prora unski korisnici	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
	501 Pomo i prora unu iz državnog prora una - prora unski korisnici	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00
	5101 Programi Unije - prora unski korisnici	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.000,00	0,00	57.000,00	100,00
A103512	Osnovne škole - rashodi za pla e i ostala materijala prava	2.808.766,00	0,00	2.808.766,00	100,00
	0912 Osnovno obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	2.808.766,00	0,00	2.808.766,00	100,00
	501 Pomo i prora unu iz državnog prora una - prora unski korisnici	2.740.000,00	0,00	2.740.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.740.000,00	0,00	2.740.000,00	100,00
	501 Pomo i prora unu iz državnog prora una - prora unski korisnici	68.766,00	0,00	68.766,00	100,00
32	Materijalni rashodi	68.766,00	0,00	68.766,00	100,00
A103515	Drugi obrazovni materijali	43.280,00	0,00	43.280,00	100,00
	0912 Osnovno obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	43.280,00	0,00	43.280,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	43.280,00	0,00	43.280,00	100,00
37	Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.280,00	0,00	43.280,00	100,00
A103517	Pomo nici u nastavi na teret Grada	73.500,00	0,00	73.500,00	100,00
	0912 Osnovno obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	73.500,00	0,00	73.500,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	67.920,00	0,00	67.920,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	67.920,00	0,00	67.920,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	5.580,00	0,00	5.580,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.580,00	0,00	5.580,00	100,00
A103521	Gra anski odgoj	1.960,00	0,00	1.960,00	100,00
	0912 Osnovno obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	1.960,00	0,00	1.960,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	1.960,00	0,00	1.960,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.960,00	0,00	1.960,00	100,00

A103522 Prehrana u enika - državni prora un	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
0912 Osnovno obrazovanje				
3 Rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
501 Pomo i prora unu iz državnog prora una - prora unski korisnici	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
A103523 Projekt "Pomo nici u nastavi VIII 2025/2026"	91.200,00	0,00	91.200,00	100,00
0912 Osnovno obrazovanje				
3 Rashodi poslovanja	91.200,00	0,00	91.200,00	100,00
5231 Prijenosi izme u prora unskih korisnika za projekt Pomo nici u nastavi - prora unski korisnici	86.800,00	0,00	86.800,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	86.800,00	0,00	86.800,00	100,00
5231 Prijenosi izme u prora unskih korisnika za projekt Pomo nici u nastavi - prora unski korisnici	4.400,00	0,00	4.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.400,00	0,00	4.400,00	100,00
A103524 Projekt "Pomo nici u nastavi VIII 2026/2027"	45.200,00	0,00	45.200,00	100,00
0912 Osnovno obrazovanje				
3 Rashodi poslovanja	45.200,00	0,00	45.200,00	100,00
5231 Prijenosi izme u prora unskih korisnika za projekt Pomo nici u nastavi - prora unski korisnici	44.100,00	0,00	44.100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	44.100,00	0,00	44.100,00	100,00
5231 Prijenosi izme u prora unskih korisnika za projekt Pomo nici u nastavi - prora unski korisnici	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00
005010502 II osnovna škola (RKP 13560)	1.938.106,96	-8.193,56	1.929.913,40	99,58
PROGRAM 1024	75.600,00	-1.600,00	74.000,00	97,88
DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO				
A102401 Materijalni i financijski rashodi	75.600,00	-1.600,00	74.000,00	97,88
0912 Osnovno obrazovanje				
3 Rashodi poslovanja	75.600,00	-1.600,00	74.000,00	97,88
11 Op i prihodi i primici	75.600,00	-1.600,00	74.000,00	97,88
32 Materijalni rashodi	75.600,00	-1.600,00	74.000,00	97,88
PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA	1.862.506,96	-6.593,56	1.855.913,40	99,65
A103501 Produženi boravak	123.546,25	0,00	123.546,25	100,00
0912 Osnovno obrazovanje				
3 Rashodi poslovanja	123.546,25	0,00	123.546,25	100,00
11 Op i prihodi i primici	67.072,83	0,00	67.072,83	100,00
4311 Namjenski prihodi - prora unski korisnici	41.606,43	0,00	41.606,43	100,00
31 Rashodi za zaposlene	108.679,26	0,00	108.679,26	100,00
11 Op i prihodi i primici	775,62	0,00	775,62	100,00
4311 Namjenski prihodi - prora unski korisnici	14.091,37	0,00	14.091,37	100,00
32 Materijalni rashodi	14.866,99	0,00	14.866,99	100,00
A103502 Programi školstva	111.240,17	-6.558,87	104.681,30	94,10
0912 Osnovno obrazovanje				

3	Rashodi poslovanja	107.861,84	-6.558,87	101.302,97	93,92
11	Op i prihodi i primici	25.973,40	0,00	25.973,40	100,00
31	Vlastiti prihodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	26.973,40	0,00	26.973,40	100,00
11	Op i prihodi i primici	31.788,51	0,00	31.788,51	100,00
31	Vlastiti prihodi	18.476,14	0,00	18.476,14	100,00
4311	Namjenski prihodi - prora unski korisnici	29.032,82	-6.558,87	22.473,95	77,41
32	Materijalni rashodi	79.297,47	-6.558,87	72.738,60	91,73
31	Vlastiti prihodi	1.590,97	0,00	1.590,97	100,00
34	Financijski rashodi	1.590,97	0,00	1.590,97	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.378,33	0,00	3.378,33	100,00
31	Vlastiti prihodi	637,00	0,00	637,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	637,00	0,00	637,00	100,00
31	Vlastiti prihodi	2.741,33	0,00	2.741,33	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.741,33	0,00	2.741,33	100,00
A103512	Osnovne škole - rashodi za pla e i ostala materijala prava	1.426.675,97	-34,69	1.426.641,28	100,00
	0912 Osnovno obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	1.401.672,51	-34,69	1.401.637,82	100,00
501	Pomo i prora unu iz državnog prora una - prora unski korisnici	1.371.112,97	-34,69	1.371.078,28	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.371.112,97	-34,69	1.371.078,28	100,00
501	Pomo i prora unu iz državnog prora una - prora unski korisnici	30.559,54	0,00	30.559,54	100,00
32	Materijalni rashodi	30.559,54	0,00	30.559,54	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.003,46	0,00	25.003,46	100,00
501	Pomo i prora unu iz državnog prora una - prora unski korisnici	25.003,46	0,00	25.003,46	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.003,46	0,00	25.003,46	100,00
A103515	Drugi obrazovni materijali	26.160,00	0,00	26.160,00	100,00
	0912 Osnovno obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	26.160,00	0,00	26.160,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	26.160,00	0,00	26.160,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.160,00	0,00	26.160,00	100,00
A103517	Pomoćnici u nastavi na teret Grada	28.479,64	0,00	28.479,64	100,00
	0912 Osnovno obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	28.479,64	0,00	28.479,64	100,00
11	Op i prihodi i primici	28.211,14	0,00	28.211,14	100,00
31	Rashodi za zaposlene	28.211,14	0,00	28.211,14	100,00
11	Op i prihodi i primici	268,50	0,00	268,50	100,00
32	Materijalni rashodi	268,50	0,00	268,50	100,00
A103521	Građanski odgoj	1.344,00	0,00	1.344,00	100,00
	0912 Osnovno obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	1.344,00	0,00	1.344,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	1.344,00	0,00	1.344,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.344,00	0,00	1.344,00	100,00
A103522	Prehrana učenika - državni proraun	85.401,54	0,00	85.401,54	100,00
	0912 Osnovno obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	85.401,54	0,00	85.401,54	100,00

	501 Pomo i prora unu iz državnog prora una - prora unski korisnici	85.401,54	0,00	85.401,54	100,00
32	Materijalni rashodi	85.401,54	0,00	85.401,54	100,00
A103523 Projekt "Pomo nici u nastavi VIII 2025/2026"		39.781,49	0,00	39.781,49	100,00
0912 Osnovno obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	39.781,49	0,00	39.781,49	100,00
	5231 Prijenosi izme u prora unskih korisnika za projekt Pomo nici u nastavi - prora unski korisnici	39.177,52	0,00	39.177,52	100,00
31	Rashodi za zaposlene	39.177,52	0,00	39.177,52	100,00
	5231 Prijenosi izme u prora unskih korisnika za projekt Pomo nici u nastavi - prora unski korisnici	603,97	0,00	603,97	100,00
32	Materijalni rashodi	603,97	0,00	603,97	100,00
A103524 Projekt "Pomo nici u nastavi VIII 2026/2027"		19.877,90	0,00	19.877,90	100,00
0912 Osnovno obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	19.877,90	0,00	19.877,90	100,00
	5231 Prijenosi izme u prora unskih korisnika za projekt Pomo nici u nastavi - prora unski korisnici	19.633,90	0,00	19.633,90	100,00
31	Rashodi za zaposlene	19.633,90	0,00	19.633,90	100,00
	5231 Prijenosi izme u prora unskih korisnika za projekt Pomo nici u nastavi - prora unski korisnici	244,00	0,00	244,00	100,00
32	Materijalni rashodi	244,00	0,00	244,00	100,00
005010503 III osnovna škola (RKP 13578)		1.755.510,33	4.395,86	1.759.906,19	100,25
PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO		89.230,00	-6.230,00	83.000,00	93,02
A102401 Materijalni i finansijski rashodi		89.230,00	-6.230,00	83.000,00	93,02
0912 Osnovno obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	89.230,00	-6.230,00	83.000,00	93,02
	11 Op i prihodi i primici	88.230,00	-5.230,00	83.000,00	94,07
32	Materijalni rashodi	88.230,00	-5.230,00	83.000,00	94,07
	11 Op i prihodi i primici	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA		1.666.280,33	10.625,86	1.676.906,19	100,64
A103501 Produženi boravak		127.170,00	-2.199,54	124.970,46	98,27
0912 Osnovno obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	127.170,00	-3.582,82	123.587,18	97,18
	11 Op i prihodi i primici	77.800,00	-6.770,00	71.030,00	91,30
	4311 Namjenski prihodi - prora unski korisnici	25.720,00	0,00	25.720,00	100,00
	501 Pomo i prora unu iz državnog prora una - prora unski korisnici	400,00	-160,00	240,00	60,00
31	Rashodi za zaposlene	103.920,00	-6.930,00	96.990,00	93,33
	11 Op i prihodi i primici	3.940,00	623,18	4.563,18	115,82
	4311 Namjenski prihodi - prora unski korisnici	18.824,00	3.000,00	21.824,00	115,94
	501 Pomo i prora unu iz državnog prora una - prora unski korisnici	286,00	-76,00	210,00	73,43
32	Materijalni rashodi	23.050,00	3.547,18	26.597,18	115,39
	11 Op i prihodi i primici	200,00	-200,00	0,00	0,00

34	Financijski rashodi	200,00	-200,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.383,28	1.383,28	0,00
	4311 Namjenski prihodi - prora unski korisnici	0,00	1.383,28	1.383,28	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.383,28	1.383,28	0,00
A103502	Programi školstva	62.110,33	2.173,40	64.283,73	103,50
	0912 Osnovno obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	55.170,33	-3.335,41	51.834,92	93,95
	11 Op i prihodi i primici	1.992,00	0,00	1.992,00	100,00
	3111 Vlastiti prihodi	3.300,00	1.508,96	4.808,96	145,73
	4311 Namjenski prihodi - prora unski korisnici	15.678,33	-580,33	15.098,00	96,30
	501 Pomo i prora unu iz državnog prora una - prora unski korisnici	7.900,00	-1.110,70	6.789,30	85,94
	522 Pomo i prora unu od nenadležnog prora una - prora unski korisnici	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	523 Prijenosi izme u prora unskih korisnika - prora unski korisnici	2.000,00	-940,00	1.060,00	53,00
	6111 Donacije prora unski korisnici	500,00	-28,94	471,06	94,21
32	Materijalni rashodi	31.370,33	-51,01	31.319,32	99,84
	501 Pomo i prora unu iz državnog prora una - prora unski korisnici	23.000,00	-4.500,00	18.500,00	80,43
	6111 Donacije prora unski korisnici	0,00	1.226,60	1.226,60	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.000,00	-3.273,40	19.726,60	85,77
	501 Pomo i prora unu iz državnog prora una - prora unski korisnici	800,00	-11,00	789,00	98,63
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	800,00	-11,00	789,00	98,63
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.940,00	5.508,81	12.448,81	179,38
	3111 Vlastiti prihodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	3111 Vlastiti prihodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
	4311 Namjenski prihodi - prora unski korisnici	0,00	955,85	955,85	0,00
	501 Pomo i prora unu iz državnog prora una - prora unski korisnici	4.700,00	-100,00	4.600,00	97,87
	6111 Donacije prora unski korisnici	240,00	3.652,96	3.892,96	1.622,07
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.940,00	4.508,81	11.448,81	164,97
A103512	Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava	1.377.020,00	10.652,00	1.387.672,00	100,77
	0912 Osnovno obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	1.377.020,00	10.652,00	1.387.672,00	100,77
	501 Pomo i prora unu iz državnog prora una - prora unski korisnici	1.351.500,00	13.652,00	1.365.152,00	101,01
31	Rashodi za zaposlene	1.351.500,00	13.652,00	1.365.152,00	101,01
	501 Pomo i prora unu iz državnog prora una - prora unski korisnici	25.520,00	-3.000,00	22.520,00	88,24
32	Materijalni rashodi	25.520,00	-3.000,00	22.520,00	88,24
A103515	Drugi obrazovni materijali	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
	0912 Osnovno obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A103521	Građanski odgoj	980,00	0,00	980,00	100,00
	0912 Osnovno obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	980,00	0,00	980,00	100,00

	11	Op i prihodi i primici	980,00	0,00	980,00	100,00
31		Rashodi za zaposlene	980,00	0,00	980,00	100,00
A103522 Prehrana u enika - državni prora un			79.000,00	0,00	79.000,00	100,00
0912 Osnovno obrazovanje						
3		Rashodi poslovanja	79.000,00	0,00	79.000,00	100,00
	501	Pomo i prora unu iz državnog prora una - prora unski korisnici	79.000,00	0,00	79.000,00	100,00
32		Materijalni rashodi	79.000,00	0,00	79.000,00	100,00
005010504 Centar za odgoj i obrazovanje (RKP 13764)			4.111.402,89	180.921,73	4.292.324,62	104,40
PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO			54.450,00	7.280,00	61.730,00	113,37
A102401 Materijalni i financijski rashodi			54.450,00	7.280,00	61.730,00	113,37
0912 Osnovno obrazovanje						
3		Rashodi poslovanja	54.450,00	7.280,00	61.730,00	113,37
	11	Op i prihodi i primici	54.450,00	7.280,00	61.730,00	113,37
32		Materijalni rashodi	54.450,00	7.280,00	61.730,00	113,37
PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA			4.056.952,89	173.641,73	4.230.594,62	104,28
A103501 Produženi boravak			36.585,12	0,00	36.585,12	100,00
0912 Osnovno obrazovanje						
3		Rashodi poslovanja	36.585,12	0,00	36.585,12	100,00
	11	Op i prihodi i primici	35.774,26	0,00	35.774,26	100,00
31		Rashodi za zaposlene	35.774,26	0,00	35.774,26	100,00
	11	Op i prihodi i primici	810,86	0,00	810,86	100,00
32		Materijalni rashodi	810,86	0,00	810,86	100,00
A103502 Programi školstva			682.468,74	173.641,73	856.110,47	125,44
0912 Osnovno obrazovanje						
3		Rashodi poslovanja	675.214,77	116.398,24	791.613,01	117,24
	501	Pomo i prora unu iz državnog prora una - prora unski korisnici	74.396,00	0,00	74.396,00	100,00
31		Rashodi za zaposlene	74.396,00	0,00	74.396,00	100,00
	11	Op i prihodi i primici	64.620,75	107.011,70	171.632,45	265,60
	31	Vlastiti prihodi	9.114,41	4.400,00	13.514,41	148,28
	4311	Namjenski prihodi - prora unski korisnici	2.494,81	0,00	2.494,81	100,00
	501	Pomo i prora unu iz državnog prora una - prora unski korisnici	432.374,55	0,00	432.374,55	100,00
	5101	Programi Unije - prora unski korisnici	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00
	523	Prijenosi izme u prora unskih korisnika - prora unski korisnici	5.381,39	0,00	5.381,39	100,00
	6111	Donacije prora unski korisnici	2.229,74	4.986,54	7.216,28	323,64
32		Materijalni rashodi	558.215,65	116.398,24	674.613,89	120,85
	4311	Namjenski prihodi - prora unski korisnici	1.725,38	0,00	1.725,38	100,00
	501	Pomo i prora unu iz državnog prora una - prora unski korisnici	3.200,74	0,00	3.200,74	100,00
34		Financijski rashodi	4.926,12	0,00	4.926,12	100,00
	501	Pomo i prora unu iz državnog prora una - prora unski korisnici	37.353,24	0,00	37.353,24	100,00
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.353,24	0,00	37.353,24	100,00
	501	Pomo i prora unu iz državnog prora una - prora unski korisnici	323,76	0,00	323,76	100,00

38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	323,76	0,00	323,76	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.253,97	57.243,49	64.497,46	889,13
501	Pomo i prora unu iz državnog prora una - prora unski korisnici	7.253,97	34.000,00	41.253,97	568,71
711	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja - prora unski korisnici	0,00	23.243,49	23.243,49	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.253,97	57.243,49	64.497,46	889,13
A103512	Osnovne škole - rashodi za pla e i ostala materijala prava	2.945.300,00	0,00	2.945.300,00	100,00
	0912 Osnovno obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	2.945.300,00	0,00	2.945.300,00	100,00
501	Pomo i prora unu iz državnog prora una - prora unski korisnici	2.852.800,00	0,00	2.852.800,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.852.800,00	0,00	2.852.800,00	100,00
501	Pomo i prora unu iz državnog prora una - prora unski korisnici	92.500,00	0,00	92.500,00	100,00
32	Materijalni rashodi	92.500,00	0,00	92.500,00	100,00
A103515	Drugi obrazovni materijali	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
	0912 Osnovno obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
A103516	Prehrana u enika osnovnih škola na teret Grada	2.520,00	0,00	2.520,00	100,00
	0912 Osnovno obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	2.520,00	0,00	2.520,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	2.520,00	0,00	2.520,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.520,00	0,00	2.520,00	100,00
A103522	Prehrana u enika - državni prora un	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00
	0912 Osnovno obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00
501	Pomo i prora unu iz državnog prora una - prora unski korisnici	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00
A103523	Projekt "Pomo nici u nastavi VIII 2025/2026"	229.312,64	0,00	229.312,64	100,00
	0912 Osnovno obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	229.312,64	0,00	229.312,64	100,00
5231	Prijenosi izme u prora unskih korisnika za projekt Pomo nici u nastavi - prora unski korisnici	220.566,08	0,00	220.566,08	100,00
31	Rashodi za zaposlene	220.566,08	0,00	220.566,08	100,00
5231	Prijenosi izme u prora unskih korisnika za projekt Pomo nici u nastavi - prora unski korisnici	8.746,56	0,00	8.746,56	100,00
32	Materijalni rashodi	8.746,56	0,00	8.746,56	100,00
A103524	Projekt "Pomo nici u nastavi VIII 2026/2027"	119.266,39	0,00	119.266,39	100,00
	0912 Osnovno obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	119.266,39	0,00	119.266,39	100,00
5231	Prijenosi izme u prora unskih korisnika za projekt Pomo nici u nastavi - prora unski korisnici	114.983,08	0,00	114.983,08	100,00
31	Rashodi za zaposlene	114.983,08	0,00	114.983,08	100,00

5231	Prijenosi izme u prora unskih korisnika za projekt Pomo nicipi u nastavi - prora unski korisnici	4.283,31	0,00	4.283,31	100,00
32	Materijalni rashodi	4.283,31	0,00	4.283,31	100,00

005010505	Umjetni ka škola Miroslav Magdaleni (RKP 13789)	1.485.722,00	9.364,06	1.495.086,06	100,63
	PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO	50.800,00	-800,00	50.000,00	98,43
A102401	Materijalni i financijski rashodi	50.800,00	-800,00	50.000,00	98,43
	0912 Osnovno obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	50.800,00	-800,00	50.000,00	98,43
11	Op i prihodi i primici	50.600,00	-600,00	50.000,00	98,81
32	Materijalni rashodi	50.600,00	-600,00	50.000,00	98,81
11	Op i prihodi i primici	200,00	-200,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	200,00	-200,00	0,00	0,00

PROGRAM 1035	PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA	1.434.922,00	10.164,06	1.445.086,06	100,71
A103502	Programi školstva	146.172,00	24.178,98	170.350,98	116,54
	0912 Osnovno obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	125.272,00	14.439,65	139.711,65	111,53
11	Op i prihodi i primici	1.992,00	0,00	1.992,00	100,00
4311	Namjenski prihodi - prora unski korisnici	106.100,00	16.710,00	122.810,00	115,75
522	Pomo i prora unu od nenadleznog prora una - prora unski korisnici	0,00	3.409,65	3.409,65	0,00
523	Prijenosi izme u prora unskih korisnika - prora unski korisnici	17.180,00	-5.680,00	11.500,00	66,94
32	Materijalni rashodi	125.272,00	14.439,65	139.711,65	111,53
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.900,00	9.739,33	30.639,33	146,60
4311	Namjenski prihodi - prora unski korisnici	20.900,00	9.739,33	30.639,33	146,60
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.900,00	9.739,33	30.639,33	146,60

A103512	Osnovne škole - rashodi za pla e i ostala materijala prava	1.288.750,00	-14.014,92	1.274.735,08	98,91
	0912 Osnovno obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	1.288.750,00	-14.014,92	1.274.735,08	98,91
501	Pomo i prora unu iz državnog prora una - prora unski korisnici	1.241.000,00	-13.900,00	1.227.100,00	98,88
31	Rashodi za zaposlene	1.241.000,00	-13.900,00	1.227.100,00	98,88
501	Pomo i prora unu iz državnog prora una - prora unski korisnici	47.750,00	-114,92	47.635,08	99,76
32	Materijalni rashodi	47.750,00	-114,92	47.635,08	99,76

005010506	Osnovna škola Kuršanec (RKP 23198)	3.320.342,00	24.378,00	3.344.720,00	100,73
	PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO	81.590,00	410,00	82.000,00	100,50
A102401	Materijalni i financijski rashodi	81.590,00	410,00	82.000,00	100,50
	0912 Osnovno obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	81.590,00	410,00	82.000,00	100,50
11	Op i prihodi i primici	81.140,00	860,00	82.000,00	101,06

32	Materijalni rashodi	81.140,00	860,00	82.000,00	101,06
11	Op i prihodi i primici	450,00	-450,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	450,00	-450,00	0,00	0,00

PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA	3.238.752,00	23.968,00	3.262.720,00	100,74
--	---------------------	------------------	---------------------	---------------

A103502 Programi školstva	87.872,00	25.648,00	113.520,00	129,19
0912 Osnovno obrazovanje				

3 Rashodi poslovanja	80.872,00	25.648,00	106.520,00	131,71
-----------------------------	------------------	------------------	-------------------	---------------

501	Pomo i prora unu iz državnog prora una - prora unski korisnici	0,00	952,00	952,00	0,00
-----	--	------	--------	--------	------

31	Rashodi za zaposlene	0,00	952,00	952,00	0,00
----	----------------------	------	--------	--------	------

11	Op i prihodi i primici	1.992,00	526,00	2.518,00	126,41
----	------------------------	----------	--------	----------	--------

31	Vlastiti prihodi	20,00	20,00	40,00	200,00
----	------------------	-------	-------	-------	--------

4311	Namjenski prihodi - prora unski korisnici	12.400,00	0,00	12.400,00	100,00
------	---	-----------	------	-----------	--------

501	Pomo i prora unu iz državnog prora una - prora unski korisnici	35.250,00	24.150,00	59.400,00	168,51
-----	--	-----------	-----------	-----------	--------

523	Prijenosi izme u prora unskih korisnika - prora unski korisnici	960,00	0,00	960,00	100,00
-----	---	--------	------	--------	--------

611	Donacije - prora unski korisnici	550,00	0,00	550,00	100,00
-----	----------------------------------	--------	------	--------	--------

32	Materijalni rashodi	51.172,00	24.696,00	75.868,00	148,26
----	---------------------	-----------	-----------	-----------	--------

501	Pomo i prora unu iz državnog prora una - prora unski korisnici	29.700,00	0,00	29.700,00	100,00
-----	--	-----------	------	-----------	--------

37	Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.700,00	0,00	29.700,00	100,00
----	---	-----------	------	-----------	--------

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
--	-----------------	-------------	-----------------	---------------

501	Pomo i prora unu iz državnog prora una - prora unski korisnici	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
-----	--	----------	------	----------	--------

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
----	--	----------	------	----------	--------

A103512 Osnovne škole - rashodi za pla e i ostala materijala prava	2.778.000,00	0,00	2.778.000,00	100,00
0912 Osnovno obrazovanje				

3 Rashodi poslovanja	2.778.000,00	0,00	2.778.000,00	100,00
-----------------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------

501	Pomo i prora unu iz državnog prora una - prora unski korisnici	2.609.000,00	0,00	2.609.000,00	100,00
-----	--	--------------	------	--------------	--------

31	Rashodi za zaposlene	2.609.000,00	0,00	2.609.000,00	100,00
----	----------------------	--------------	------	--------------	--------

501	Pomo i prora unu iz državnog prora una - prora unski korisnici	169.000,00	0,00	169.000,00	100,00
-----	--	------------	------	------------	--------

32	Materijalni rashodi	169.000,00	0,00	169.000,00	100,00
----	---------------------	------------	------	------------	--------

A103515 Drugi obrazovni materijali	24.100,00	0,00	24.100,00	100,00
0912 Osnovno obrazovanje				

3 Rashodi poslovanja	24.100,00	0,00	24.100,00	100,00
-----------------------------	------------------	-------------	------------------	---------------

11	Op i prihodi i primici	24.100,00	0,00	24.100,00	100,00
----	------------------------	-----------	------	-----------	--------

37	Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.100,00	0,00	24.100,00	100,00
----	---	-----------	------	-----------	--------

A103517 Pomo nici u nastavi na teret Grada	125.200,00	0,00	125.200,00	100,00
0912 Osnovno obrazovanje				

3 Rashodi poslovanja	125.200,00	0,00	125.200,00	100,00
-----------------------------	-------------------	-------------	-------------------	---------------

11	Op i prihodi i primici	119.900,00	0,00	119.900,00	100,00
----	------------------------	------------	------	------------	--------

31	Rashodi za zaposlene	119.900,00	0,00	119.900,00	100,00
----	----------------------	------------	------	------------	--------

11	Op i prihodi i primici	5.300,00	0,00	5.300,00	100,00
----	------------------------	----------	------	----------	--------

32	Materijalni rashodi	5.300,00	0,00	5.300,00	100,00
----	---------------------	----------	------	----------	--------

A103521 Gra anski odgoj	1.680,00	-1.680,00	0,00	0,00
0912 Osnovno obrazovanje				

3 Rashodi poslovanja	1.680,00	-1.680,00	0,00	0,00
-----------------------------	-----------------	------------------	-------------	-------------

11	Op i prihodi i primici	1.680,00	-1.680,00	0,00	0,00
----	------------------------	----------	-----------	------	------

31	Rashodi za zaposlene	1.680,00	-1.680,00	0,00	0,00
----	----------------------	----------	-----------	------	------

A103522 Prehrana u enika - državni proraun	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
0912 Osnovno obrazovanje				
3 Rashodi poslovanja	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
501 Pomo i prora unu iz državnog prora una - prora unski korisnici	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
A103523 Projekt "Pomo nici u nastavi VIII 2025/2026"	77.335,00	0,00	77.335,00	100,00
0912 Osnovno obrazovanje				
3 Rashodi poslovanja	77.335,00	0,00	77.335,00	100,00
5231 Prijenosi izme u prora unskih korisnika za projekt Pomo nici u nastavi - prora unski korisnici	73.601,00	-201,00	73.400,00	99,73
31 Rashodi za zaposlene	73.601,00	-201,00	73.400,00	99,73
5231 Prijenosi izme u prora unskih korisnika za projekt Pomo nici u nastavi - prora unski korisnici	3.734,00	201,00	3.935,00	105,38
32 Materijalni rashodi	3.734,00	201,00	3.935,00	105,38
A103524 Projekt "Pomo nici u nastavi VIII 2026/2027"	39.565,00	0,00	39.565,00	100,00
0912 Osnovno obrazovanje				
3 Rashodi poslovanja	39.565,00	0,00	39.565,00	100,00
5231 Prijenosi izme u prora unskih korisnika za projekt Pomo nici u nastavi - prora unski korisnici	37.699,00	-199,00	37.500,00	99,47
31 Rashodi za zaposlene	37.699,00	-199,00	37.500,00	99,47
5231 Prijenosi izme u prora unskih korisnika za projekt Pomo nici u nastavi - prora unski korisnici	1.866,00	199,00	2.065,00	110,66
32 Materijalni rashodi	1.866,00	199,00	2.065,00	110,66
005010507 Osnovna škola Ivanovec (RKP 23180)	1.471.826,49	-6.956,49	1.464.870,00	99,53
PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO	66.400,00	-1.400,00	65.000,00	97,89
A102401 Materijalni i financijski rashodi	66.400,00	-1.400,00	65.000,00	97,89
0912 Osnovno obrazovanje				
3 Rashodi poslovanja	66.400,00	-1.400,00	65.000,00	97,89
11 Op i prihodi i primici	65.400,00	-1.400,00	64.000,00	97,86
32 Materijalni rashodi	65.400,00	-1.400,00	64.000,00	97,86
11 Op i prihodi i primici	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA	1.405.426,49	-5.556,49	1.399.870,00	99,60
A103501 Produženi boravak	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00
0912 Osnovno obrazovanje				
3 Rashodi poslovanja	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	24.750,00	0,00	24.750,00	100,00
4311 Namjenski prihodi - prora unski korisnici	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	30.750,00	0,00	30.750,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	250,00	0,00	250,00	100,00
32 Materijalni rashodi	250,00	0,00	250,00	100,00

A103502 Programi školstva	69.066,49	-5.556,49	63.510,00	91,95
0912 Osnovno obrazovanje				
3 Rashodi poslovanja	59.566,49	-5.556,49	54.010,00	90,67
11 Op i prihodi i primici	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00
31 Vlastiti prihodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00
31 Vlastiti prihodi	17.566,49	-5.556,49	12.010,00	68,37
4311 Namjenski prihodi - prora unski korisnici	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
523 Prijenosi izme u prora unskih korisnika - prora unski korisnici	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	36.066,49	-5.556,49	30.510,00	84,59
501 Pomo i prora unu iz državnog prora una - prora unski korisnici	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
37 Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.500,00	0,00	9.500,00	100,00
501 Pomo i prora unu iz državnog prora una - prora unski korisnici	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
523 Prijenosi izme u prora unskih korisnika - prora unski korisnici	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.500,00	0,00	9.500,00	100,00
A103512 Osnovne škole - rashodi za pla e i ostala materijala prava	1.157.000,00	0,00	1.157.000,00	100,00
0912 Osnovno obrazovanje				
3 Rashodi poslovanja	1.157.000,00	0,00	1.157.000,00	100,00
501 Pomo i prora unu iz državnog prora una - prora unski korisnici	1.127.000,00	0,00	1.127.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.127.000,00	0,00	1.127.000,00	100,00
501 Pomo i prora unu iz državnog prora una - prora unski korisnici	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
A103515 Drugi obrazovni materijali	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
0912 Osnovno obrazovanje				
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
37 Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
A103521 Gra anski odgoj	3.360,00	0,00	3.360,00	100,00
0912 Osnovno obrazovanje				
3 Rashodi poslovanja	3.360,00	0,00	3.360,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	3.360,00	0,00	3.360,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.360,00	0,00	3.360,00	100,00
A103522 Prehrana u enika - državni prora un	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
0912 Osnovno obrazovanje				
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
501 Pomo i prora unu iz državnog prora una - prora unski korisnici	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
A103523 Projekt "Pomo nici u nastavi VIII 2025/2026"	51.500,00	0,00	51.500,00	100,00
0912 Osnovno obrazovanje				
3 Rashodi poslovanja	51.500,00	0,00	51.500,00	100,00
5231 Prijenosi izme u prora unskih korisnika za projekt Pomo nici u nastavi - prora unski korisnici	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00

	5231 Prijenosi izme u prora unskih korisnika za projekt Pomo nici u nastavi - prora unski korisnici	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
A103524 Projekt "Pomo nici u nastavi VIII 2026/2027"		28.500,00	0,00	28.500,00	100,00
0912 Osnovno obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	28.500,00	0,00	28.500,00	100,00
	5231 Prijenosi izme u prora unskih korisnika za projekt Pomo nici u nastavi - prora unski korisnici	27.300,00	0,00	27.300,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	27.300,00	0,00	27.300,00	100,00
	5231 Prijenosi izme u prora unskih korisnika za projekt Pomo nici u nastavi - prora unski korisnici	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
00503 Društvene djelatnosti		9.963.044,92	509.835,00	10.472.879,92	105,12
PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA		237.000,00	-220.000,00	17.000,00	7,17
A100301 Protokolarne obveze, promidžba i informiranje		220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00
0112 Financijski i fiskalni poslovi					
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00
A100302 Me unarodna suradnja		17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
0112 Financijski i fiskalni poslovi					
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO		251.156,00	1.190,00	252.346,00	100,47
A102402 Materijal,dijelovi i usluge teku eg i inv.održ.		64.000,00	0,00	64.000,00	100,00
0912 Osnovno obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	64.000,00	0,00	64.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	64.000,00	0,00	64.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	64.000,00	0,00	64.000,00	100,00
A102403 Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja		187.156,00	1.190,00	188.346,00	100,64
0912 Osnovno obrazovanje					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	187.156,00	1.190,00	188.346,00	100,64
	11 Op i prihodi i primici	187.156,00	1.190,00	188.346,00	100,64
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	187.156,00	1.190,00	188.346,00	100,64
PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ		1.637.500,00	192.700,00	1.830.200,00	111,77
A102601 Ostale predškolske ustanove		784.000,00	110.000,00	894.000,00	114,03
0911 Predškolsko obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	784.000,00	110.000,00	894.000,00	114,03
	11 Op i prihodi i primici	200.000,00	531.035,99	731.035,99	365,52
	50 Pomo i iz državnog prora una	500.000,00	-451.035,99	48.964,01	9,79
35	Subvencije	700.000,00	80.000,00	780.000,00	111,43

11	Op i prihodi i primici	36.000,00	19.000,00	55.000,00	152,78
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	36.000,00	19.000,00	55.000,00	152,78
11	Op i prihodi i primici	48.000,00	11.000,00	59.000,00	122,92
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	48.000,00	11.000,00	59.000,00	122,92
A102602	Javne potrebe djece s teško ama u razvoju-predšk.ustanove	38.000,00	8.000,00	46.000,00	121,05
	0911 Predškolsko obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	8.000,00	46.000,00	121,05
11	Op i prihodi i primici	38.000,00	8.000,00	46.000,00	121,05
37	Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.000,00	8.000,00	46.000,00	121,05
A102603	Školstvo	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
	0912 Osnovno obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
A102604	Stipendije	380.000,00	23.200,00	403.200,00	106,11
	0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane				
3	Rashodi poslovanja	380.000,00	23.200,00	403.200,00	106,11
11	Op i prihodi i primici	380.000,00	23.200,00	403.200,00	106,11
37	Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	380.000,00	23.200,00	403.200,00	106,11
A102606	Visoko školstvo i znanost	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
	0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe				
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
A102609	Djelatnost dadilja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
	0911 Predškolsko obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
A102611	Nadstandard u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju	385.500,00	66.500,00	452.000,00	117,25
	0960 Dodatne usluge u obrazovanju				
3	Rashodi poslovanja	385.500,00	66.500,00	452.000,00	117,25
11	Op i prihodi i primici	202.000,00	38.500,00	240.500,00	119,06
32	Materijalni rashodi	202.000,00	38.500,00	240.500,00	119,06
11	Op i prihodi i primici	51.000,00	7.000,00	58.000,00	113,73
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	51.000,00	7.000,00	58.000,00	113,73
11	Op i prihodi i primici	29.000,00	1.000,00	30.000,00	103,45
37	Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.000,00	1.000,00	30.000,00	103,45
11	Op i prihodi i primici	103.500,00	20.000,00	123.500,00	119,32
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	103.500,00	20.000,00	123.500,00	119,32
A102619	Srednjoškolsko obrazovanje	26.000,00	-15.000,00	11.000,00	42,31
	092 Srednjoškolsko obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	-15.000,00	11.000,00	42,31
11	Op i prihodi i primici	26.000,00	-15.000,00	11.000,00	42,31
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	26.000,00	-15.000,00	11.000,00	42,31

A102620	Zaklada za obrazovanje "Dr. Vinko Žganec"	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
	0960 Dodatne usluge u obrazovanju				
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
PROGRAM 1027 REKREACIJA I SPORT		3.724.100,00	162.365,00	3.886.465,00	104,36
A102701	Zajednica sportskih udruga akovca	882.500,00	0,00	882.500,00	100,00
	0810 Službe rekreacije i sporta				
3	Rashodi poslovanja	882.500,00	0,00	882.500,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	882.500,00	0,00	882.500,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	882.500,00	0,00	882.500,00	100,00
A102703	Posebni programi u sportu	39.100,00	0,00	39.100,00	100,00
	0810 Službe rekreacije i sporta				
3	Rashodi poslovanja	39.100,00	0,00	39.100,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	37.500,00	0,00	37.500,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	37.500,00	0,00	37.500,00	100,00
A102704	Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada	2.550.000,00	160.000,00	2.710.000,00	106,27
	0810 Službe rekreacije i sporta				
3	Rashodi poslovanja	2.550.000,00	160.000,00	2.710.000,00	106,27
11	Op i prihodi i primici	640.000,00	-100.000,00	540.000,00	84,38
35	Subvencije	640.000,00	-100.000,00	540.000,00	84,38
11	Op i prihodi i primici	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
50	Pomo i iz državnog prora una	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
58111	Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva - predfinanciranje iz op ih prihoda i primitaka	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.910.000,00	-1.130.000,00	780.000,00	40,84
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	1.910.000,00	260.000,00	2.170.000,00	113,61
A102705	Sufinanciranje sportskih manifestacija	45.000,00	2.365,00	47.365,00	105,26
	0810 Službe rekreacije i sporta				
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	2.365,00	47.365,00	105,26
11	Op i prihodi i primici	45.000,00	2.365,00	47.365,00	105,26
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	45.000,00	2.365,00	47.365,00	105,26
A102711	Manifestacije od posebnog interesa za grad	36.500,00	0,00	36.500,00	100,00
	0810 Službe rekreacije i sporta				
3	Rashodi poslovanja	36.500,00	0,00	36.500,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	36.500,00	0,00	36.500,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	36.500,00	0,00	36.500,00	100,00
A102712	Sufinanciranje vrhunskog ekipnog sporta	112.000,00	0,00	112.000,00	100,00
	0810 Službe rekreacije i sporta				
3	Rashodi poslovanja	112.000,00	0,00	112.000,00	100,00

11	Op i prihodi i primici	112.000,00	0,00	112.000,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	112.000,00	0,00	112.000,00	100,00
A102713	Sufinanciranje vrhunskog pojedina nog sporta	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00
	0830 Službe emitiranja i izdavanja				
3	Rashodi poslovanja	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00
A102714	Sufinanciranje - masovnost u sportu	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
	0830 Službe emitiranja i izdavanja				
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
A102716	Popularizacija ekipnog sporta u europskim natjecanjima	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
	0810 Službe rekreacije i sporta				
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
PROGRAM 1028 TEHNI KA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA		186.850,00	10.000,00	196.850,00	105,35
A102801 Tehni ka kultura		30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33
	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani				
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33
11	Op i prihodi i primici	30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33
A102802 Protupožarna zaštita		156.850,00	0,00	156.850,00	100,00
	0320 Usluge protupožarne zaštite				
3	Rashodi poslovanja	156.850,00	0,00	156.850,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	156.850,00	0,00	156.850,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	156.850,00	0,00	156.850,00	100,00
PROGRAM 1029 KULTURA, TRADICIJSKA KULTURA I UMJETNOST		1.406.070,00	333.780,00	1.739.850,00	123,74
A102901 Gradska zajednica kulture		143.500,00	0,00	143.500,00	100,00
	0820 Službe kulture				
3	Rashodi poslovanja	143.500,00	0,00	143.500,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	143.500,00	0,00	143.500,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	143.500,00	0,00	143.500,00	100,00
A102902 Nakladni ka djelatnost		29.000,00	8.000,00	37.000,00	127,59
	0830 Službe emitiranja i izdavanja				
3	Rashodi poslovanja	29.000,00	8.000,00	37.000,00	127,59
11	Op i prihodi i primici	4.000,00	1.000,00	5.000,00	125,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	1.000,00	5.000,00	125,00
11	Op i prihodi i primici	25.000,00	7.000,00	32.000,00	128,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	25.000,00	7.000,00	32.000,00	128,00

A102904	Turisti ka zajednica Grada akovca	700.000,00	300.000,00	1.000.000,00	142,86
	0820 Službe kulture				
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	300.000,00	1.000.000,00	142,86
11	Op i prihodi i primici	700.000,00	300.000,00	1.000.000,00	142,86
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	700.000,00	300.000,00	1.000.000,00	142,86
A102906	Organizacija kulturno-umjetnih manifestacija, performansa i natjecanja	80.350,00	0,00	80.350,00	100,00
	0820 Službe kulture				
3	Rashodi poslovanja	80.350,00	0,00	80.350,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	59.350,00	0,00	59.350,00	100,00
61	Donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	69.350,00	0,00	69.350,00	100,00
A102907	Promicanje kulture i umjetnosti te o uvanje kulturne i tradicijske baštine	88.720,00	10.780,00	99.500,00	112,15
	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani				
3	Rashodi poslovanja	88.720,00	10.780,00	99.500,00	112,15
11	Op i prihodi i primici	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	85.220,00	10.780,00	96.000,00	112,65
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	85.220,00	10.780,00	96.000,00	112,65
A102910	Projekti i programi ustanova u kulturi	37.500,00	-3.000,00	34.500,00	92,00
	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani				
3	Rashodi poslovanja	37.500,00	-3.000,00	34.500,00	92,00
11	Op i prihodi i primici	37.500,00	-3.000,00	34.500,00	92,00
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	37.500,00	-3.000,00	34.500,00	92,00
A102913	Dan Grada	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
	0820 Službe kulture				
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	85.000,00	-20.000,00	65.000,00	76,47
32	Materijalni rashodi	85.000,00	-20.000,00	65.000,00	76,47
11	Op i prihodi i primici	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
A102915	Advent i do ek Nove godine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
	0820 Službe kulture				
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
A102921	Ogranak Matice hrvatske akovec	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
	0820 Službe kulture				
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00

A102923 Povijest Grada akovca	2.000,00	18.000,00	20.000,00	1.000,00
0830 Službe emitiranja i izdavanja				
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	18.000,00	20.000,00	1.000,00
11 Op i prihodi i primici	2.000,00	18.000,00	20.000,00	1.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	2.000,00	18.000,00	20.000,00	1.000,00
A102924 Sudjelovanje na smotrama i natjecanjima	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
0820 Službe kulture				
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
A102925 Javne manifestacije i programi od posebnog interesa za grad	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
0820 Službe kulture				
3 Rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11 Op i prihodi i primici	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	90,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	90,00
A102926 Zrinska garda akovec	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
0820 Službe kulture				
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
PROGRAM 1030 UDRUGE, VJERSKE ZAJEDNICE I NACIONALNE MANJINE	320.980,50	10.000,00	330.980,50	103,12
A103001 Udruge proizašle iz Domovinskog rata	35.000,00	5.000,00	40.000,00	114,29
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani				
3 Rashodi poslovanja	35.000,00	5.000,00	40.000,00	114,29
11 Op i prihodi i primici	35.000,00	5.000,00	40.000,00	114,29
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	35.000,00	5.000,00	40.000,00	114,29
A103002 Udruge osoba s invaliditetom	25.000,00	5.000,00	30.000,00	120,00
1012 Invaliditet				
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	5.000,00	30.000,00	120,00
11 Op i prihodi i primici	25.000,00	5.000,00	30.000,00	120,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	25.000,00	5.000,00	30.000,00	120,00
A103003 Humanitarne udruge	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani				
3 Rashodi poslovanja	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
A103004 Crveni križ	156.980,50	0,00	156.980,50	100,00
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani				

3	Rashodi poslovanja	156.980,50	0,00	156.980,50	100,00
11	<i>Op i prihodi i primici</i>	156.980,50	0,00	156.980,50	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	156.980,50	0,00	156.980,50	100,00
A103009 Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
0840 Religijske i druge službe zajednice					
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
11	<i>Op i prihodi i primici</i>	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
A103022 Potpora programa manjinskih zajednica		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani					
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
11	<i>Op i prihodi i primici</i>	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
A103028 Zaštita potroša a		3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
0481 Istraživanje i razvoj: Op i ekonomski, trgova ki i poslovi vezani uz rad					
3	Rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
11	<i>Op i prihodi i primici</i>	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
A103029 Udruge umirovljenika		22.000,00	0,00	22.000,00	100,00
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani					
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00
11	<i>Op i prihodi i primici</i>	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00
A103030 Poljoprivreda, socijalno poduzetništvo, turizam		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani					
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
11	<i>Op i prihodi i primici</i>	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
A103031 Zaštita prirode i životinja		4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani					
3	Rashodi poslovanja	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
11	<i>Op i prihodi i primici</i>	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
A103032 Razvoj civilnog društva i lokalne zajednice		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani					
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
11	<i>Op i prihodi i primici</i>	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
PROGRAM 1031 SOCIJALNA SKRB		1.055.700,00	0,00	1.055.700,00	100,00
A103101 Naknada za troškove stanovanja		65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane					
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
11	<i>Op i prihodi i primici</i>	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
A103107 Jednokratna naknada socijalno ugroženim osobama					
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima					
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
11	<i>Opis prihoda i primici</i>	<i>70.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100,00</i>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
A103109 Sufinanciranje pučke kuhinje					
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima					
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
11	<i>Opis prihoda i primici</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00</i>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
A103110 Sufinanciranje socijalnog dužnika					
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane					
3	Rashodi poslovanja	16.200,00	0,00	16.200,00	100,00
11	<i>Opis prihoda i primici</i>	<i>16.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.200,00</i>	<i>100,00</i>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.200,00	0,00	16.200,00	100,00
A103111 Jednokratna novčana naknada socijalno ugroženim umirovljenicima i korisnicima osobne invalidnine					
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima					
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
11	<i>Opis prihoda i primici</i>	<i>750.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>750.000,00</i>	<i>100,00</i>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
A103112 Naknada za troškove korištenja grobnog mjesta hrvatskih branitelja					
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima					
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
11	<i>Opis prihoda i primici</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,00</i>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
A103113 Darivanje socijalno ugroženih obitelji					
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima					
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
11	<i>Opis prihoda i primici</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,00</i>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
A103115 Sufinanciranje Centra PrInOS					
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima					
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
11	<i>Opis prihoda i primici</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>100,00</i>
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
A103117 Jednokratna novčana naknada obitelji s djecom s teškom bolešću u razvoju					
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane					
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00

11	Op i prihodi i primici	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
A103118	Zaklada Hrvatska pošta	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
	1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima				
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
A103119	Sufinanciranje troškova zbrinjavanja otpada umirovljenicima s niskim mirovinama	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
	1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima				
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
A103120	Troškovi pogreba osoba bez imovine i zakonskih obveznika uzdržavanja	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
	1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima				
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA		741.538,42	0,00	741.538,42	100,00
A103523	Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2025/2026"	489.129,13	0,00	489.129,13	100,00
	0912 Osnovno obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	489.129,13	0,00	489.129,13	100,00
11	Op i prihodi i primici	36.684,69	0,00	36.684,69	100,00
50	Pomoć iz državnog proračuna	62.363,96	-6.577,11	55.786,85	89,45
5012	Pomoć iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata	36.684,69	6.577,11	43.261,80	117,93
561	Europski socijalni fond plus	353.395,79	0,00	353.395,79	100,00
36	Pomoć dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	489.129,13	0,00	489.129,13	100,00
A103524	Projekt "Pomoćnici u nastavi VIII 2026/2027"	252.409,29	0,00	252.409,29	100,00
	0912 Osnovno obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	252.409,29	0,00	252.409,29	100,00
11	Op i prihodi i primici	18.930,70	0,00	18.930,70	100,00
50	Pomoć iz državnog proračuna	32.182,18	-13.443,82	18.738,36	58,23
5012	Pomoć iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata	18.930,70	0,00	18.930,70	100,00
561	Europski socijalni fond plus	182.365,71	13.443,82	195.809,53	107,37
36	Pomoć dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	252.409,29	0,00	252.409,29	100,00
PROGRAM 1037 DJECA I MLADI		129.150,00	5.800,00	134.950,00	104,49
A103701	Centar za mlade	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
	0133 Ostale opće usluge				
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
11	Op i prihodi i primici	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00

A103703 Programi za ostvarivanje prava i potreba djece	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
0133 Ostale op e usluge				
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
A103705 Projekt " akovec grad prijatelj djece"	34.150,00	3.500,00	37.650,00	110,25
0133 Ostale op e usluge				
3 Rashodi poslovanja	34.150,00	3.500,00	37.650,00	110,25
11 Op i prihodi i primici	4.150,00	0,00	4.150,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.150,00	0,00	4.150,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	26.500,00	3.500,00	30.000,00	113,21
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	26.500,00	3.500,00	30.000,00	113,21
A103706 Grad za mlade	15.000,00	2.300,00	17.300,00	115,33
0133 Ostale op e usluge				
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	2.300,00	17.300,00	115,33
11 Op i prihodi i primici	8.000,00	-4.200,00	3.800,00	47,50
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	8.000,00	-4.200,00	3.800,00	47,50
11 Op i prihodi i primici	7.000,00	6.500,00	13.500,00	192,86
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	7.000,00	6.500,00	13.500,00	192,86
PROGRAM 1038 PROGRAM ZDRAVSTVA	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
A103801 Udruge u zdravstvu	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani				
3 Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
A103803 Ustanove u zdravstvu	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani				
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
A103804 Potpora lije nicima obiteljske medicine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
0412 Op i poslovi vezani uz rad				
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
37 Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
PROGRAM 1041 DEMOGRAFSKE MJERE	161.000,00	14.000,00	175.000,00	108,70
A104101 Jednokratna nov ana naknada za novoro eno dijete	100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00
1040 Obitelj i djeca				
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00
11 Op i prihodi i primici	100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00
A104102 Pomoći roditeljima/udomiteljima za predškolski odgoj		26.000,00	-11.000,00	15.000,00	57,69
1040 Obitelji i djeca					
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	-11.000,00	15.000,00	57,69
11	Opći prihodi i primici	26.000,00	-11.000,00	15.000,00	57,69
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.000,00	-11.000,00	15.000,00	57,69
A104103 Dodatne potpore za predškolski odgoj		35.000,00	5.000,00	40.000,00	114,29
1040 Obitelji i djeca					
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	5.000,00	40.000,00	114,29
11	Opći prihodi i primici	35.000,00	5.000,00	40.000,00	114,29
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000,00	5.000,00	40.000,00	114,29
PROGRAM 1042 PROJEKTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
A104205 Sufinanciranje EU projekata u društvenim djelatnostima		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani					
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
A104206 Razvojna agencija akra		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
0412 Opći poslovi vezani uz rad					
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
35	Subvencije	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00

RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA EU INTEGRACIJU, GOSPODARSTVO I DIGITALIZACIJU					
		304.600,00	58.150,00	362.750,00	119,09
00601	ITU mehanizam	104.100,00	0,00	104.100,00	100,00
PROGRAM 1045	ITU mehanizam	104.100,00	0,00	104.100,00	100,00
A104501	Sufinanciranje troškova formiranja ITU podruja akovec	104.100,00	0,00	104.100,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice				
3	Rashodi poslovanja	102.100,00	0,00	102.100,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	7.050,00	0,00	7.050,00	100,00
	50 Pomo i iz državnog prorauna	79.900,00	-79.900,00	0,00	0,00
	5012 Pomo i iz državnog prorauna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata	7.050,00	0,00	7.050,00	100,00
	5610 Europski socijalni fond plus - proraunski korisnici	0,00	79.900,00	79.900,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	94.000,00	0,00	94.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	607,50	0,00	607,50	100,00
	50 Pomo i iz državnog prorauna	6.885,00	-6.885,00	0,00	0,00
	5012 Pomo i iz državnog prorauna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata	607,50	0,00	607,50	100,00
	5610 Europski socijalni fond plus - proraunski korisnici	0,00	6.885,00	6.885,00	0,00
32	Materijalni rashodi	8.100,00	0,00	8.100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	150,00	0,00	150,00	100,00
	50 Pomo i iz državnog prorauna	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00
	5012 Pomo i iz državnog prorauna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata	150,00	0,00	150,00	100,00
	5610 Europski socijalni fond plus - proraunski korisnici	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
00602	EU projekti i gospodarstvo	126.500,00	132.150,00	258.650,00	204,47
PROGRAM 1012	GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA	126.500,00	58.150,00	184.650,00	145,97
A101202	Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
	0474 Višenamjenski razvojni projekti				
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
	435 Zakupnine i prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
35	Subvencije	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
A101205	Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova	50.000,00	60.000,00	110.000,00	220,00
	0474 Višenamjenski razvojni projekti				
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	60.000,00	110.000,00	220,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	50 Pomo i iz državnog prorauna	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op erg prorauna	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00

A101206 Poticanje ekološke poljoprivrede	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
0421 Poljoprivreda				
3 Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
35 Subvencije	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
A101208 Naknada šteta od prirodne nepogode	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
0421 Poljoprivreda				
3 Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
11 Op i prihodi i primici	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
A101210 LAG Me imurski doli i bregi	6.500,00	-1.850,00	4.650,00	71,54
0474 Višenamjenski razvojni projekti				
3 Rashodi poslovanja	6.500,00	-1.850,00	4.650,00	71,54
11 Op i prihodi i primici	6.500,00	-1.850,00	4.650,00	71,54
32 Materijalni rashodi	6.500,00	-1.850,00	4.650,00	71,54
PROGRAM 1044 DIGITALIZACIJA	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
A104401 Nadogradnja opreme za beži nu komunikaciju	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
11 Op i prihodi i primici	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
A104402 Sufinanciranje uvo enja brzog interneta po MO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani				
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
11 Op i prihodi i primici	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
A104403 Digitalizacija usluga JLP(R)S-ova	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0133 Ostale op e usluge				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
562 Kohezijski fond	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
00603 Digitalna transformacija	74.000,00	-74.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 1044 DIGITALIZACIJA	74.000,00	-74.000,00	0,00	0,00
A104401 Nadogradnja opreme za beži nu komunikaciju	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
11 Op i prihodi i primici	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
A104402 Sufinanciranje uvo enja brzog interneta po MO	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani				

3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
11	<i>Op i prihodi i primici</i>	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
A104403	Digitalizacija usluga	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
	JLP(R)S-ova				
	0133 Ostale op e usluge				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
562	<i>Kohezijski fond</i>	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00

RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A

		49.663,00	-49.663,00	0,00	0,00
00701	Lokalna uprava i op i poslovi	49.663,00	-49.663,00	0,00	0,00
	PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA	38.000,00	-38.000,00	0,00	0,00
	A100301 Protokolarne obveze, promidžba i informiranje	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
	0112 Financijski i fiskalni poslovi				
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
11	Op i prihodi i primici	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
	A100305 Javna priznanja Grada akovca	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00
	0820 Službe kulture				
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00
11	Op i prihodi i primici	9.300,00	-9.300,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	9.300,00	-9.300,00	0,00	0,00
11	Op i prihodi i primici	3.700,00	-3.700,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.700,00	-3.700,00	0,00	0,00
	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
	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani				
3	Rashodi poslovanja	3.400,00	-3.400,00	0,00	0,00
11	Op i prihodi i primici	3.400,00	-3.400,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.400,00	-3.400,00	0,00	0,00
	PROGRAM 1040 TIJELA NACIONALNIH MANJINA	8.263,00	-8.263,00	0,00	0,00
	A104001 Vijeće romske nacionalne manjine	7.263,00	-7.263,00	0,00	0,00
	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani				
3	Rashodi poslovanja	7.263,00	-7.263,00	0,00	0,00
11	Op i prihodi i primici	7.263,00	-7.263,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.263,00	-7.263,00	0,00	0,00
	A104002 Predstavnik srpske nacionalne manjine	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani				
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
11	Op i prihodi i primici	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU

		0,00	269.663,00	269.663,00	0,00
00901	Lokalna uprava i općinski poslovi	0,00	269.663,00	269.663,00	0,00
	PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA	0,00	258.000,00	258.000,00	0,00
	A100301 Protokolarne obveze, promidžba i informiranje	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
	0112 Financijski i fiskalni poslovi				
3	Rashodi poslovanja	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
11	Općinski prihodi i primici	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
	A100305 Javna priznanja Grada akovca	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	0820 Službe kulture				
3	Rashodi poslovanja	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
11	Općinski prihodi i primici	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
11	Općinski prihodi i primici	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
	PROGRAM 1032 SAVJET MLADIH	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
	A103201 Rashodi Savjeta mladih	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani				
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
11	Općinski prihodi i primici	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
	PROGRAM 1040 TIJELA NACIONALNIH MANJINA	0,00	8.263,00	8.263,00	0,00
	A104001 Vijeće romske nacionalne manjine	0,00	7.263,00	7.263,00	0,00
	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani				
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.263,00	7.263,00	0,00
11	Općinski prihodi i primici	0,00	7.263,00	7.263,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7.263,00	7.263,00	0,00
	A104002 Predstavnik srpske nacionalne manjine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani				
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11	Općinski prihodi i primici	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Ukupno rashodi i izdaci		101.117.701,13	-3.781.215,70	97.336.485,43	96,26

lanak 4.

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

OBRAZLOŽENJE UZ 1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA ZA 2026. GODINU

Sukladno odredbama čl. 45. **Zakona o proračunu** (NN 144/21), tijekom proračunske godine mogu se donositi Izmjene i dopune osnovnog plana proračuna. Njima se mijenja isključivo plan za tekuću proračunsku godinu, bez korekcija projekcija za naredne dvije godine. Izmjene i dopune sastoje se, kao i osnovni plan proračuna, od općeg i posebnog dijela te obrazloženja, a donosi se na drugoj razini računskog plana (kao i osnovni plan proračuna). Podaci osnovnog plana za 2026. godinu korigirani su u skladu s **Odlukom o preraspodjeli proračunskih sredstava** Grada Čakovca od 31. ožujka 2026. godine.

Razlog donošenja ovih Izmjena i dopuna Proračuna prvenstveno proizlazi iz potrebe uključivanja utvrđenog rezultata poslovanja iz prethodne proračunske godine te usklađivanja planiranih prihoda i rashoda s aktualnim okolnostima provedbe proračuna. Istodobno se osiguravaju i preciznije planiraju sredstva potrebna za provedbu investicijskih projekata za koje su Gradu odobrena bespovratna sredstva iz nacionalnih i europskih izvora.

Izmjenama i dopunama Proračuna izvršeno je usklađenje planiranih prihoda od pomoći i sufinanciranja s odobrenim iznosima utvrđenima u sklopljenim ugovorima, odlukama i drugim aktima nadležnih tijela o financiranju i sufinanciranju tekućih i kapitalnih projekata. Slijedom navedenog, pojedini projekti korigirani su u skladu s dinamikom provedbe, odobrenim intenzitetom potpore te planiranim tijekom realizacije investicija.

OPĆI DIO

Opći dio proračuna sadrži

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

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

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

U sažetku plana proračuna, navodi se i podatak **prenesenog viška**. U osnovnom planu proračuna za 2026. godinu (donesen u prosincu 2025. godine) rezultat poslovanja Grada i proračunskih korisnika je procijenjen i unesen u iznosu od 1.243.854,53 eura. Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna navedeni se podatak usklađuje sa stvarno ostvarenim rezultatom poslovanja utvrđenim Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Grada Čakovca za 2025. godinu. Sukladno utvrđenim finansijskim rezultatima, u proračun se uključuje preneseni manjak u ukupnom iznosu od **4.027.587,39 eura**.

Izmjenama i dopunama proračuna za 2026. taj se podatak mijenja i unosi se stvarni rezultat poslovanja utvrđen godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Grada za 2025. godinu, u iznosu - **4.027.587,39 eura**. Navedeni rezultat sastoji se od manjka poslovanja Grada Čakovca u iznosu od 2.151.130,01 euro te manjka poslovanja proračunskih korisnika u iznosu od 1.876.457,38 eura.

Izmjenama i dopuna proračuna za 2026. godinu predlažu se korekcije kako slijedi:

- Povećanje ukupnih prihoda i primitaka za 1.490.226,22 eura
- Smanjenje ukupnih rashoda i izdataka za 3.781.215,70 eura
- Smanjenje iznosa prenesenog rezultata iz prethodne godine za 5.271.441,92 eura

Ukupni prihodi i primici planirani ovim Izmjenama i dopunama za 2026. godinu iznose **101.364.072,82 eura**, a ukupni rashodi i izdaci **97.336.485,43 eura**. Preneseni rezultat poslovanja prethodne godine (manjak) iznosi **4.027.587,39 eura**, koji će se uvrstiti u plan za 2026. godinu sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Čakovca.

OBRAZLOŽENJE

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I B. RAČUNA FINANCIRANJA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

Planirano povećanje **prihoda** proračuna Grada Čakovca za 2026. godinu (skupina 6 i 7) iznosi 1.490.226,22 eura. Predlaže se povećanje prihoda poslovanja u iznosu od 1.466.982,73 eura, dok se prihodi od prodaje imovine povećavaju za iznos od 23.243,49 eura.

Predložene izmjene plana prihoda poslovanja temelje se na dosadašnjem ostvarenju prihoda tijekom 2026. godine, analizi kretanja pojedinih izvora financiranja te procjeni njihovog ostvarenja do kraja proračunske godine.

Prihodi od poreza (skupina 61) povećavaju se za 4.735.014,00 eura, prvenstveno zbog znatno povoljnijeg ostvarenja prihoda od poreza na dohodak u odnosu na prvotno planirane projekcije.

U razdoblju od siječnja do svibnja 2026. godine prihodi od poreza na dohodak od nesamostalnog rada ostvareni su u iznosu od 9.942.071,08 eura, što predstavlja prosječno mjesečno ostvarenje od 1.988.414,21 euro. Uzimajući u obzir dosadašnje trendove ostvarenja, stanje na tržištu rada te očekivano kretanje prihoda do kraja godine, procjenjuje se da će godišnji prihod od poreza na dohodak od nesamostalnog rada doseći iznos od 23.706.200,00 eura. Navedeni iznos uključuje i sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i javne vatrogasne postrojbe u procijenjenom iznosu od 900.000,00 eura. Slijedom navedenog, izvršeno je povećanje planiranih prihoda od poreza kako bi se proračun uskladio sa stvarnim trendovima ostvarenja i očekivanim prihodima do kraja proračunske godine.

Pri planiranju prihoda od poreza na dohodak izvršena je i korekcija pojedinih podvrsta prihoda sukladno dosadašnjem ostvarenju i procjeni do kraja godine. Prihod od poreza na dohodak od samostalnih djelatnosti smanjuje se za 94.000,00 eura te se planira u iznosu od 1.394.000,00 eura, dok se prihod od poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava smanjuje za 59.536,00 eura te iznosi 843.500,00 eura. S druge strane, prihod od poreza na dohodak utvrđen u postupcima nadzora za prethodna porezna razdoblja povećava se za 50.000,00 eura, budući da je već u prvih pet mjeseci 2026. godine ostvareno cjelokupno godišnje ostvarenje predviđeno osnovnim planom. Prihodi od poreza na dohodak od kapitala planirani u iznosu od 2.700.000,00 eura, kao i prihodi od poreza na dohodak po godišnjoj prijavi u iznosu od 500.000,00 eura, zadržavaju se na razini utvrđenoj osnovnim planom jer dosadašnje ostvarenje ne upućuje na potrebu njihove korekcije. Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi ostaje planiran u iznosu od -2.200.000,00 eura, sukladno podacima dostavljenim od strane Porezne uprave te trenutno ne postoje okolnosti koje bi opravdale izmjenu navedene procjene.

Prihodi od poreza na imovinu smanjuju se za 100.000,00 eura, a smanjenje se u cijelosti odnosi na prihod od poreza na nekretnine. Navedena korekcija predlaže se zbog dosadašnjeg ostvarenja koje je niže od prvotno planiranog te zbog povećanog broja podnesenih žalbi na porezna rješenja, što utječe na dinamiku naplate i ostvarenje prihoda tijekom tekuće godine. Budući da je dio postupaka još uvijek u tijeku, procijenjeno je kako je potrebno plan prihoda uskladiti s realno očekivanim ostvarenjem do kraja 2026. godine. Uz porez na nekretnine, prihode od poreza na imovinu čine i porez na promet nekretnina te porez na korištenje javnih površina. Za navedene vrste prihoda ne predlažu se izmjene plana budući da se njihovo dosadašnje ostvarenje odvija u skladu s planiranim iznosima te se do kraja godine ne očekuju značajnija odstupanja u odnosu na osnovni plan.

S druge strane, prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63) smanjuju se za 3.120.702,57 eura u odnosu na osnovni plan. Navedeno smanjenje prvenstveno proizlazi iz usklađenja planiranih prihoda s odobrenim iznosima bespovratnih sredstava te dinamikom provedbe i financiranja projekata koji se sufinanciraju iz državnog proračuna i fondova Europske unije.

Prihodi od pomoći iz državnog proračuna korigiraju se zbog izmjene kriterija za dodjelu sredstava fiskalne održivosti dječjih vrtića. Sukladno novoj Odluci Vlade Republike Hrvatske, planirani prihod po ovoj osnovi smanjuje se s 500.000,00 eura na 340.369,00 eura. Navedeno smanjenje proizlazi iz činjenice da se prema novom modelu raspodjele sredstva više ne doznačuju jedinicama lokalne samouprave za svu djecu uključenu u sustav predškolskog odgoja i obrazovanja na njihovom području, već isključivo za dječje vrtiće kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave. Sredstva za djecu uključenu u privatne dječje vrtiće dodjeljuju se izravno tim ustanovama iz državnog proračuna, zbog čega je bilo potrebno uskladiti planirane prihode s novim uvjetima financiranja.

Najznačajnije smanjenje prihoda odnosi se na kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava Europske unije za projekt izgradnje Područne škole Čakovec. Sukladno terminskom planu izvođenja radova i utvrđenoj dinamici realizacije projekta, planirani prihodi za 2026. godinu smanjuju se za 4.425.679,72 eura, uz istovremeno usklađenje rashodne strane proračuna za isti projekt. Navedena korekcija ne predstavlja smanjenje odobrenih bespovratnih sredstava, već isključivo usklađenje plana s očekivanom realizacijom radova tijekom proračunske godine.

Također su korigirani planirani prihodi za opremanje dječjih igrališta sukladno odobrenim iznosima bespovratnih sredstava. Istodobno, povećanje prihoda od pomoći evidentirano je temeljem novo sklopljenog ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Ministarstva turizma i sporta za izgradnju i rekonstrukciju sportskih građevina. Za 2026. godinu planiran je prihod u iznosu od 240.000,00 eura za uređenje nogometnog igrališta P2 u sklopu Stadiona Mladost u Čakovcu, dok je ukupna procijenjena vrijednost investicije približno 700.000,00 eura.

Prihodi od pomoći od izvanproračunskih korisnika povećavaju se za 32.145,16 eura. Navedeno povećanje najvećim dijelom proizlazi iz primitka sredstava koja su bila očekivana tijekom 2025. godine, ali su doznačena na račun Grada tek početkom 2026.

Kod proračunskih korisnika evidentirano je povećanje prihoda iz državnog proračuna, prvenstveno kod osnovnih škola. Navedeno povećanje odnosi se na usklađenje prihoda s prenesenim manjkom iz prethodne godine, koji je nastao kao posljedica metodoloških promjena u proračunskom računovodstvu i evidentiranju rashoda za zaposlene. Budući da su rashodi za plaće i pripadajuća materijalna prava za prosinac 2025. godine evidentirani u poslovnim knjigama 2025. godine, dok su prihodi za njihovo financiranje ostvareni u 2026. godini, bilo je potrebno povećati planirane prihode

iz državnog proračuna kako bi se osiguralo pokriće prenesenog manjka i uskladili financijski planovi sa stvarnim izvorima financiranja.

Korigirani su i planirani prihodi od pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije. S obzirom na povoljnije ostvarenje prihoda od poreza na dohodak, iz kojih se isto financiraju decentralizirane funkcije osnovnog školstva i javne vatrogasne postrojbe, smanjena je potreba za sredstvima pomoći izravnjanja iz državnog proračuna. Slijedom navedenog, planirani prihodi po ovoj osnovi usklađeni su s očekivanim ostvarenjem do kraja proračunske godine te stvarnim potrebama financiranja decentraliziranih funkcija.

Prihodi od imovine (skupina 64) planiraju se u manjem iznosu za 191.165,35 eura, temeljem dosadašnjeg ostvarenja te procjene prihoda koji će biti ostvareni do kraja godine, osobito u dijelu prihoda od dobiti trgovačkih društava i drugih imovinskih prihoda.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (skupina 65) povećavaju se za 194.242,81 eura, pri čemu se najveći dio povećanja odnosi na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika ostvarene iznad prvotno planiranih iznosa.

Također se predlaže smanjenje prihoda od donacija (skupina 66), sukladno dosad ostvarenim prihodima te procjeni njihove realizacije do kraja proračunske godine.

Prihodi od prodaje imovine (skupina 7) povećani su za 23.243,49 eura, a povećanje proizlazi iz planova proračunskih korisnika i planiranje novih prihoda od upravljanja i raspolaganja državnom imovinom.

RASHODI

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

Rashodi poslovanja, koji obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, subvencije, pomoći dane unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima te ostale rashode (tekuće i kapitalne donacije), ovim se izmjenama i dopunama Proračuna povećavaju za 1.382.557,51 eura. U odnosu na osnovni plan za 2026. godinu, navedeno predstavlja povećanje od 2,60 %, a proizlazi iz usklađenja planiranih sredstava sa stvarnim potrebama korisnika, preuzetim obvezama te procijenjenom dinamikom izvršavanja programa i aktivnosti do kraja proračunske godine.

Najznačajnije korekcije rashoda odnose se na rashode za nabavu nefinancijske imovine, koji se smanjuju za 4.163.773,21 eura. Predložena smanjenja proizlaze prvenstveno iz usklađenja planiranih ulaganja s dinamikom provedbe kapitalnih projekata i osiguranim izvorima financiranja. Razlozi pojedinačnih izmjena detaljno su obrazloženi u Posebnom dijelu Proračuna.

U okviru funkcijske klasifikacije najznačajnije povećanje rashoda planira se u području protupožarne zaštite i prometa. Istodobno se rashodi za osnovno obrazovanje smanjuju, prvenstveno zbog usklađenja planiranih ulaganja s terminskim planom izvođenja radova na projektu izgradnje Područne škole Čakovec te očekivanom dinamikom realizacije investicije tijekom proračunske godine.

Rashodi prema izvorima financiranja usklađeni su s uputama Ministarstva financija, ostvarenim rezultatom poslovanja za 2025. godinu te izmjenama planiranih prihoda i primitaka. Navedena usklađenja obuhvaćaju preraspodjelu izvora financiranja pojedinih programa, aktivnosti i kapitalnih projekata, pri čemu su planirani rashodi prilagođeni stvarno raspoloživim sredstvima,

odobrenim bespovratnim potporama te očekivanom ostvarivanju prihoda do kraja proračunske godine.

B. RAČUN FINANCIRANJA

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

Kod primitaka od dugoročnog zaduživanja ne predlažu se izmjene planiranog iznosa. Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna izvršeno je isključivo usklađenje izvora financiranja sukladno uputi Ministarstva financija, bez utjecaja na ukupno planiranu visinu primitaka od zaduživanja.

Planirani izdaci smanjuju se za 1.000.000,00 eura. Naime, tijekom 2025. godine donesena je Odluka o odobrenju prekoračenja po poslovnom računu Grada Čakovca, koje se sukladno važećim propisima smatra oblikom kratkoročnog zaduživanja. Slijedom navedenog, u osnovnom Proračunu za 2026. godinu bilo je potrebno planirati i izdatke za povrat mogućeg korištenog iznosa prekoračenja. Budući da tijekom razdoblja važenja odobrenog prekoračenja Grad ne planira koristiti navedeni instrument financiranja, prestala je potreba za planiranjem izdataka za njegov povrat.

POSEBNI DIO

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

- Organizacijska (podaci su razvrstani po razdjelima i glavama – koji u većem dijelu pokrivaju upravne odjele i odsjeke). Budući da je tijekom 2026. godine stupila na snagu nova Odluka o ustrojstvu gradske uprave, izvršeno je odgovarajuće usklađenje organizacijske klasifikacije Proračuna, odnosno izmjena naziva pojedinih upravnih tijela sukladno novom ustrojstvenom modelu gradske uprave.
- Ekonomska (prilikom planiranja koriste se računi računskog plana proračuna)
- Funkcijska (svakoj je aktivnosti dodijeljena šifra – četveroznamenasti broj funkcije; funkcijska klasifikacija prikazuje namjenu planiranih proračunskih rashoda)
- Programska (unutar razdjela i glava proračuna osnovne planske cjeline su programi, koji se izvršavaju kroz različite aktivnosti i kapitalne projekte)
- Izvori financiranja (prihodi i primici grupirani su u skupine iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene; izvori financiranja prikazuju se kroz dvoznamenkastu oznaku navedenu na drugoj razini plana; praćenje po izvorima se provodi zbog praćenja namjenskog trošenja proračunskog novca)

U nastavku se (po programima i aktivnostima) obrazlažu promjene koje se predlažu ovim Izmjenama i dopunama proračuna za 2026. godinu:

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

Programi navedeni u ovom razdjelu provode se kroz ili u ime Gradskog vijeća kao predstavničkog tijela i Grada kao jedinice lokalne samouprave i ne vežu se ni na jedan upravni odjel ili službu. Rashodi se financiraju iz općih prihoda i primitaka, a organizacijski su grupirani u 3 glave. Izmjene i dopune proračuna izvršene su u planu Gradske uprave i Mjesne samouprave, kako slijedi:

00102 Gradska uprava

PROGRAM 1006 – Funkcioniranje Gradske uprave

Zakonska osnova: Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o proračunu, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o porezu na dodanu vrijednost, Opći porezni zakon, Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Opis programa: financiranje rada gradske uprave

Cilj programa: Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 2.8.); Mjera 2.8.1. Povećanje učinkovitosti javne uprave

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027	Ciljana vrijednost 2028
Broj edukacija na kojima su sudjelovali zaposlenici JLS	Broj	35	38	40	42

Rashodi funkcioniranja Gradske uprave – planirana sredstva na aktivnosti povećavaju se za 1.914,00 eura, prvenstveno zbog povećanih troškova službenih putovanja i stručnog usavršavanja službenika. Tijekom godine došlo je do značajnih izmjena zakonskog i podzakonskog okvira u područjima financija, proračunskog računovodstva, javne nabave, prostornog uređenja i drugih upravnih područja, zbog čega je potrebno kontinuirano stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenika radi osiguranja zakonitog i učinkovitog obavljanja poslova iz djelokruga Gradske uprave.

Povećanje sredstava odnosi se i na usklađenje iznosa novčanih naknada poslodavca zbog nezapošljavanje osoba s invaliditetom sukladno važećim propisima te podmirenje dospjelih obveza vezanih uz ošasnu imovinu. Grad je dužan podmiriti obveze samo u visini vrijednosti dobivene ošasne imovine.

00103 Mjesna samouprava

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

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

Opis programa: na području Grada Čakovca djeluju mjesni odbori i gradski kotarevi, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnom poslovanju. Grad Čakovec ima 14 mjesnih odbora i 3 gradska kotara, a to su: mjesni odbori Ivanovec, Kuršanec, Kuršanec Lug, Novo Selo na Dravi, Novo Selo Rok, Totovec, Žiškovec, Štefanec, Mihovljan, Mačkovec, Slemenice, Šandorovec, Krištanovec i Savska Ves te gradski kotarevi Istok, Jug i Zapad.

Kroz ovaj se program rashodi planiraju temeljem planova Vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva, a odnose se na troškove funkcioniranja, nabavu potrebne opreme te financiranje udruga i klubova na njihovom području, kroz aktivnosti tzv. „društvenog života“ (uz koordinaciju Upravnog odjela za društvene djelatnosti).

Cilj programa: PC 2.6. Bogat i uključiv društveni život

Mjera 1.3.1. Unapređenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i usluga vodeći računa o kulturi, zaštiti prirode i kvaliteti života stanovništva (PC 1.3.)

Mjera 1.4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove (PC 1.4.),

Mjera 2.5.3. Unapređenje kvalitete socijalnih usluga (PC 2.5.);

Mjera 2.6.1. Poboljšanje dostupnosti i vidljivosti sportsko-rekreativnih sadržaja (PC 2.6.);

Mjera 2.6.3. Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih (PC 2.6.),

Mjera 2.6.4. Zaštita, očuvanje, valorizacija i revitalizacija kulturne i povijesne baštine (PC 2.6.),

Mjera 2.7.1. Učinkovita civilna zaštita (PC2.7.)

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027	Ciljana vrijednost 2028
Broj sufinanciranih sportskih manifestacija	Broj	30	30	30	30
Broj financiranih projekata / programa u kulturi	Broj	80	81	82	83
Broj održanih javnih manifestacija	Broj	20	14	14	14
Broj izgrađenih, rekonstruiranih i dograđenih vrtića	Broj	1	1	4	0
Broj umirovljenika koji primaju novčanu pomoć	Broj	5.000	5.000	5.100	5.100
Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027	Ciljana vrijednost 2028
Broj sufinanciranih sportskih manifestacija	Broj	30	30	30	30
Broj financiranih projekata / programa u kulturi	Broj	80	81	82	83

Planirana sredstva na aktivnosti povećavaju se prvenstveno zbog rasta rashoda za naknade domarima angažiranim na održavanju i funkcioniranju objekata mjesnih odbora te povećanih troškova reprezentacije. Istodobno se smanjuju planirana sredstva za nabavu opreme, budući da se tijekom tekuće godine ne očekuje realizacija u prvotno planiranom opsegu. Predložene izmjene rezultat su usklađenja plana sa stvarnim potrebama i očekivanim izvršenjem do kraja proračunske godine.

Planirana sredstva za financiranje programa i projekata kulturno-umjetničkih udruga umanjuju se nakon provedbe javnog poziva i donošenja odluke o raspodjeli sredstava, čime je utvrđena stvarna razina potrebnih financijskih sredstava za provedbu odobrenih programa.

Sredstva za programe i projekte udruga građana smanjuju se temeljem procjene izvršenja i preuzetih obveza do kraja proračunske godine, pri čemu je utvrđeno da za realizaciju planiranih aktivnosti nije potrebno osigurati sredstva u prvotno planiranom iznosu.

Planirana sredstva za javne programe i manifestacije u mjesnim odborima povećavaju se radi usklađenja s povećanim troškovima organizacije događanja i provedbe aktivnosti od interesa za građane, osobito u dijelu troškova tehničke i logističke podrške manifestacijama koje se održavaju tijekom godine.

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

Upravni odjel za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša obavlja poslove iz područja prostornog uređenja i urbanizma, nositelj je izrade prostorno-planske dokumentacije Grada Čakovca, provodi aktivnosti vezane uz zaštitu okoliša te, u okviru svojih nadležnosti, izdaje građevinske dozvole i druge akte za provedbu zahvata u prostoru.

Rashodi Upravnog odjela financiraju se iz općih prihoda i primitaka, namjenskih prihoda proračuna te pomoći i drugih prihoda iz državnog proračuna i fondova evidentiranih u okviru skupine 63.

Program 1011 ovim izmjenama i dopunama Proračuna više se ne planira u okviru ovog Upravnog odjela, budući da su poslovi i aktivnosti obuhvaćeni navedenim programom, sukladno novoj organizaciji gradske uprave, preneseni u nadležnost Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, izgradnju grada i upravljanje nekretninama.

U nastavku se daje obrazloženje isključivo za programe, aktivnosti i projekte kod kojih se predlažu izmjene u odnosu na važeći Proračun.

00201 Prostorno planiranje, urbanizam i zaštita okoliša

PROGRAM 1008 – PROSTORNO PLANIRANJE

Zakonska osnova: Zakon o prostornom uređenju, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o gospodarenju otpadom

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

Cilj programa: Konkurentno i inovativno gospodarstvo (PC1.1.), Mjera 1.1.5 Proaktivno pristupanje privlačenju ulaganja i razvoju gospodarskih zona

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027	Ciljana vrijednost 2028
Broj izrađenih	Broj	0	3	2	1

planova uređenja					
Broj uređenih zona	Broj	0	0	0	0

A108402 - u plan se uvodi nova aktivnost radi osiguravanja evidentiranja postupka izrade Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja oko Policijske uprave. Sukladno zakonskim i računovodstvenim zahtjevima, aktivnost se planira bez obzira na činjenicu da troškove izrade plana u cijelosti snosi investitor. Investitor će temeljem sklopljenih ugovora izravno podmirivati troškove izrade ovlaštenom izrađivaču prostorno-planske dokumentacije, dok Grad provodi postupak donošenja plana sukladno propisima kojima se uređuje prostorno uređenje.

A100849 - uvodi se nova aktivnost koja se odnosi na izradu Urbanističkog plana uređenja jugoistočnog dijela naselja Kuršanec, odnosno planirane stambene zone u neposrednoj blizini osnovne škole. Izrada predmetnog plana nužna je radi stvaranja planskih preduvjeta za budući razvoj i uređenje građevinskog područja te privođenje prostora planiranoj namjeni. Sukladno odredbama Prostornog plana uređenja Grada Čakovca, za predmetno područje propisana je obveza izrade plana užeg područja prije realizacije zahvata i formiranja građevinskih čestica.

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

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

Ovim izmjenama i dopunama u sklopu navedenog razdjela planiraju se i rashodi imovinsko pravnih poslova.

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

00301 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture

PROGRAM 1014 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA

Zakonska osnova: Zakon o gradnji, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o cestama

Opis programa: program obuhvaća aktivnosti kojima se financira izgradnja i rekonstrukcija cesta

Cilj programa: Suvremena prometna infrastruktura (PC 3.12)

Mjera 3.12.1 Unapređenje prometne infrastrukture

Mjera 3.13.1. Razvoj pametnih i održivih sela i gradova

Mjera 3.9.1. Participativno i prilagodljivo upravljanje prirodom i okolišem

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027	Ciljana vrijednost 2028
----------------------	----------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Km obnovljenih prometnica	km	2	8	3	2
---------------------------	----	---	---	---	---

Rekonstrukcija prometnice Krištanovec Slemenice - planirana sredstva usklađuju se s planiranom dinamikom provedbe projekta. Budući da se za predmetnu investiciju planira prijava na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava, u proračunu se zadržavaju sredstva za pripremne aktivnosti i izradu potrebne dokumentacije, dok će se sredstva za izvođenje radova planirati nakon osiguranja vanjskih izvora financiranja. Ovakvim pristupom osigurava se racionalno upravljanje proračunskim sredstvima te maksimalno korištenje dostupnih mogućnosti sufinanciranja iz vanjskih izvora.

Vojni vrtovi sjever – nova ulica - planirana sredstva umanjuju se za 100.000,00 eura, odnosno s 500.000,00 eura na 400.000,00 eura, nakon provedbe postupka javne nabave za izvođenje I. faze izgradnje prometne infrastrukture. Temeljem provedenog postupka sklopljen je ugovor o izvođenju radova u vrijednosti od 247.396,25 eura s PDV-om. Izgradnja prometnice predstavlja nužan infrastrukturni preduvjet za realizaciju projekta izgradnje nove osnovne škole te daljnji razvoj predmetnog područja. Planirana sredstva obuhvaćaju i troškove stručnog i obračunskog nadzora te druge rashode povezane s provedbom projekta. S obzirom na ugovorenu vrijednost radova i procijenjene prateće troškove, izvršeno je usklađenje planiranih sredstava sa stvarnim financijskim potrebama projekta, slijedom čega se predlaže umanjeње planiranog iznosa aktivnosti.

Park Martane - nakon provedenog postupka javne nabave odabran je najpovoljniji ponuditelj s ugovorenom vrijednošću radova od 150.381,88 EUR s PDV-om, što je manje od prvotno planiranog iznosa. Preostala sredstva planiraju se za usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova te eventualne nepredviđene troškove koji se mogu pojaviti tijekom realizacije projekta. Sukladno ugovorenoj vrijednosti radova i procijenjenim troškovima nadzora, planirana sredstva usklađuju se sa stvarnim potrebama projekta.

Rekonstrukcija prometnica i dogradnja pješačkih staza u Ivanovcu (Zagrebačka i Tratice) - planirana sredstva povećavaju se za 380.000,00 eura, odnosno s 20.000,00 eura na 400.000,00 eura, nakon projektantskog ažuriranja troškovnika za izgradnju. Rekonstrukcija prometnice predstavlja nužan zahvat za sigurnost svih sudionika u prometu. Planirana sredstva obuhvaćaju i troškove stručnog i obračunskog nadzora te druge rashode povezane s provedbom projekta.

PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Zakonska osnova: Zakon o gradnji, Zakon o komunalnom gospodarstvu

Opis programa: program obuhvaća više aktivnosti vezane uz razvoj komunalne infrastrukture kao što su: održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva, usluge održavanja i potrošnje javne rasvjete, usluge održavanja javnih, zelenih i cvjetnih površina (košnja trave, obnova zelenila, sadnja sezonskog cvijeća i ukrasnog zelenila, čišćenje ulica i javnih površina, održavanje prometne signalizacije).

Ciljevi programa: Suvremena prometna infrastruktura (PC 3.12.), Mjera 3.12.2. Razvoj integriranog sustava javnog prijevoza

Mjera 3.13.1 Razvoj pametnih i održivih sela i gradova (PC 3.13)

Mjera 3.10.1. Povećanje energetske učinkovitosti (PC 3.10.)

Mjera 3.9.2. Promicanje važnosti zaštite prirode i okoliša (PC 3.9.)

Mjera 3.9.1. Participativno i prilagodljivo upravljanje prirodom i okolišem (PC 3.9.)

Mjera 2.7.1. Učinkovita civilna zaštita (PC 2.7.)

Mjera 1.3.1. Unapređenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i usluga vodeći računa o kulturi, zaštiti prirode i kvaliteti života stanovništva (PC 1.3.)

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027	Ciljana vrijednost 2028
Broj novo zasađenih stabala	broj	50	50	50	50
Broj javnih kampanji o važnosti očuvanja i zaštite prirode	broj	1	1	1	1
Broj postavljenih novih energetski efikasnih rasvjetnih tijela	broj	20	30	30	30
Broj putnika koji koriste javni prijevoz	broj	500	500	500	500
Km obnovljenih prometnica	km	2	8	3	2

Održavanje i nabava urbane opreme - planirana sredstva na aktivnosti povećavaju se radi nabave i postavljanja novih dječjih igrališta na području Grada Čakovca te osiguranja sredstava za redovno održavanje i sanaciju postojećih dječjih igrališta. Projekt nabave novih igrališta djelomično se financira bespovratnim sredstvima nadležnog ministarstva, dok se preostali dio potrebnih sredstava osigurava u proračunu Grada.

Iluminacija Grada - sredstva se povećavaju radi osiguranja sredstava za postavljanje, održavanje i proširenje sustava dekorativne i prigodne rasvjete na području Grada Čakovca. Povećanje je uvjetovano rastom troškova nabave, montaže i održavanja rasvjetnih elemenata te potrebom zamjene dotrajale opreme i nabave novih dekorativnih elemenata.

Javni radovi – troškovi plaća – planirana sredstva na aktivnosti umanjuju se te usklađuju s dosadašnjim izvršenjem, budući da tijekom tekuće godine neće doći do provedbe programa javnih radova. Sukladno tome, sredstva se planiraju u visini već izvršenih rashoda i preuzetih obveza, čime se osigurava realno iskazivanje očekivanog izvršenja proračuna do kraja godine.

Održivost projekta Vatrogasnog doma Savska Ves - uvodi se nova aktivnost radi lakšeg i transparentnijeg praćenja rashoda povezanih s razdobljem održivosti projekta. Na aktivnosti se planiraju rashodi za zaposlene sukladno obvezama preuzetim Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava.

00303 Izgradnja grada i upravljanje nekretninama

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

PROGRAM 1009 – ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE

Zakonska osnova: Zakon o gradnji; Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o športu, Zakon o građevnim proizvodima, Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, Zakon o učinkovitoj potrošnji energije u neposrednoj potrošnji, Pravilnik o energetske pregledima građevina i energetske certificiranju zgrada, Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Opis programa: program obuhvaća više aktivnosti vezane uz održavanje javnih objekata stambenih i poslovnih prostora. Najvećim dijelom održavanje se odnosi na objekte vrtića, škola, stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Čakovca, kao i objekte u vlasništvu Mjesnih odbora – društveni domovi, sportski domovi, objekti DVD-a.

Ciljevi programa:

Održiv, inovativan i otporan turizam (PC 1.3.), Mjera 1.3.1 Unapređenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i usluga vodeći računa o kulturi, zaštiti prirode i kvaliteti života stanovništva Bogat i uključiv društveni život (PC 2.6.), Mjera 2.6.2. Razvoj sportske infrastrukture, 2.6.4. Zaštita, očuvanje, valorizacija i revitalizacija kulturne i povijesne baštine

Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima (PC 2.7.), Mjera 2.7.1. Učinkovita civilna zaštita

Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 2.8.), Mjera 2.8.1. Povećanje učinkovitosti javne uprave Energetska učinkovitost i korištenje OIE (PC 3.10.), Mjera 3.10.1. Povećanje energetske učinkovitosti

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027	Ciljana vrijednost 2028
Broj održanih javnih manifestacija	broj	20	14	14	14
Broj energetske obnovljenih objekata	broj	0	1	1	1
Broj obnovljenih objekata	broj	0	0	1	0
Broj izgrađenih, dograđenih i rekonstruiranih sportskih objekata	broj	0	1	2	2
Broj intervencija zaštite i spašavanja	broj	250	250	250	280

Stanovi u vlasništvu Grada – održavanje - s obzirom na starost dijela stambenog fonda, tijekom godine pojavila se povećana potreba za izvođenjem sanacijskih radova kako bi se osigurala funkcionalnost, sigurnost i primjereni uvjeti stanovanja. Povećanje sredstava odnosi se na radove tekućeg i investicijskog održavanja, otklanjanje kvarova i nedostataka te druge zahvate nužne za očuvanje vrijednosti i uporabljivosti nekretnina u vlasništvu Grada.

Legalizacija objekata u vlasništvu Grada - planirana sredstva na aktivnosti umanjuju se radi usklađenja s procijenjenom dinamikom provedbe postupaka legalizacije i stvarnim potrebama

tijekom proračunske godine. Tijekom godine nije iskazana potreba za provođenjem većeg broja postupaka legalizacije niti za izradom dodatne dokumentacije u opsegu predviđenom osnovnim planom, slijedom čega se sredstva usklađuju s očekivanim izvršenjem do kraja godine.

Radovi u zaštićenoj gradskoj jezgri Grada - sredstva na aktivnosti umanjuju se temeljem usklađenja s očekivanim ostvarenjem prihoda od pomoći tijekom proračunske godine. Slijedom navedenog, smanjuju se sredstva planirana za sufinanciranje sanacije i obnove pročelja građevina unutar zaštićene gradske jezgre, pri čemu se zadržava mogućnost provedbe prioritarnih zahvata sukladno raspoloživim izvorima financiranja.

PROGRAM 1010 – IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE

Zakonska osnova: Zakon o gradnji; Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o športu, Zakon o građevnim proizvodima, Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, Zakon o učinkovitoj potrošnji energije u neposrednoj potrošnji, Pravilnik o energetske pregledima građevina i energetske certificiranju zgrada, Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Opis programa: program obuhvaća više aktivnosti vezane uz izgradnju javnih objekata stambenih i poslovnih prostora. Najvećim dijelom održavanje se odnosi na objekte vrtića, škola, stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Čakovca, kao i objekte u vlasništvu Mjesnih odbora – društveni domovi, sportski domovi, objekti DVD-a. Ulaganje u obrazovnu infrastrukturu preduvjet je za kvalitetno obrazovanje što je svakako ulaganje u bolju budućnost regije.

Ciljevi programa:

Održiv, inovativan i otporan turizam (PC 1.3.), Mjera 1.3.1 Unapređenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i usluga vodeći računa o kulturi, zaštiti prirode i kvaliteti života stanovništva
Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 1.4.), Mjera 1.4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškolske i školske ustanove

Bogat i uključiv društveni život (PC 2.6.), Mjera 2.6.2. Razvoj sportske infrastrukture, 2.6.3.

Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih, 2.6.4. Zaštita, očuvanje, valorizacija i revitalizacija kulturne i povijesne baštine

Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima (PC 2.7.), Mjera 2.7.1. Učinkovita civilna zaštita

Energetska učinkovitost i korištenje OIE (PC 3.10.), Mjera 3.10.1. Povećanje energetske učinkovitosti i 3.10.2 Korištenje obnovljivih izvora energije

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027	Ciljana vrijednost 2028
Broj održanih javnih manifestacija	broj	20	14	14	14
Broj izgrađenih, dograđenih i rekonstruiranih sportskih objekata	broj	0	1	2	2
Broj intervencija zaštite i	broj	250	250	250	280

spašavanja					
Broj obnovljenih objekata	broj	0	0	1	0
Broj energetski obnovljenih objekata	broj	0	1	1	1
Broj izgrađenih, rekonstruiranih i dograđenih vrtića	broj	1	1	1	0

Objekti za kulturu - planirana sredstva na ovoj aktivnosti umanjuju se radi usklađenja s ugovorenim i procijenjenim vrijednostima radova i usluga te stvarnim potrebama do kraja proračunske godine. Ostvarene uštede i racionalizacija troškova omogućuju smanjenje planiranih sredstava, pri čemu se ne dovodi u pitanje redovno održavanje niti funkcionalnost objekata kulturne namjene.

Projekti za zgrade –aktivnosti se umanjuje radi usklađenja s procijenjenom dinamikom provedbe aktivnosti i stvarnim potrebama financiranja do kraja proračunske godine.

Uređenje Trga Republike - planirana sredstva povećavaju se radi usklađenja s dinamikom izvođenja radova i terminskim planom provedbe projekta. Naime, dio radova koji je prvotno bio planiran za izvršenje u prethodnoj proračunskoj godini realizira se tijekom tekuće godine, sukladno stvarnom tijeku izvođenja i ugovorenoj dinamici projekta. Slijedom navedenog, potrebno je osigurati dodatna sredstva za podmirenje obveza koje dospijevaju na naplatu tijekom tekuće proračunske godine. Navedeno povećanje ne predstavlja proširenje opsega projekta, već usklađenje proračunskih sredstava s dinamikom realizacije ugovorenih radova.

Društveni dom Mačkovec - planirana sredstva umanjuju se radi usklađenja s procijenjenim potrebama i očekivanom dinamikom realizacije planiranih radova tijekom proračunske godine. Nakon detaljnije razrade aktivnosti i procjene troškova utvrđeno je da se planirani zahvati mogu realizirati s manjim financijskim sredstvima od prvotno planiranih.

Izgradnja i rekonstrukcija objekata DVD – planirana sredstva na aktivnosti povećavaju se prvenstveno radi početka realizacije projekta izgradnje novog objekta Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kuršanec. Projektom će se osigurati odgovarajući prostorni uvjeti za rad i djelovanje te unaprijediti sustav zaštite od požara i civilne zaštite na području naselja Kuršanec.

Rekonstrukcija i dogradnja područne škole Novo Selo Rok - predloženo umanjenje ne utječe na realizaciju projekta, već predstavlja usklađenje plana sa stvarnim potrebama i planiranom dinamikom provedbe.

Područna škola Čakovec - planirana sredstva na aktivnosti umanjuju se za 4.500.000,00 EUR radi usklađenja s terminskim planom izvođenja radova i planiranom dinamikom realizacije projekta. Temeljem plana izvođača radova utvrđena je vrijednost radova koja će biti izvedena i obračunata tijekom tekuće proračunske godine, pri čemu se dio radova i pripadajućih financijskih obveza prenosi u naredno proračunsko razdoblje sukladno ugovorenoj dinamici izvođenja. Kamen temeljac za izgradnju Područne škole Čakovec postavljen je 19. lipnja 2026. godine, čime je službeno započela realizacija jednog od najznačajnijih obrazovnih infrastrukturnih projekata na području Grada Čakovca. Ukupna ugovorena vrijednost radova iznosi 16.775.621,40 EUR, a izvršenje sredstava po pojedinim godinama planirano je sukladno dinamici izvođenja i ovjere izvedenih radova.

Navedeno umanjeno ne predstavlja smanjenje opsega projekta niti odustajanje od planiranih aktivnosti, već usklađenje planiranih sredstava sa stvarnim tijekom izvođenja radova i očekivanim izvršenjem do kraja godine.

Izgradnja atletske dvorane SRC Mladost - planirana sredstva za projekt izgradnje atletske dvorane na SRC Mladost umanjuju se s 500.000,00 eura na 5.000,00 eura radi usklađenja s aktualnom dinamikom pripreme i provedbe projekta. Tijekom 2026. godine ne očekuje se početak izvođenja radova, već nastavak aktivnosti vezanih uz pripremu projekta, zbog čega nije potrebno osigurati sredstva u prvotno planiranom iznosu. Sredstva potrebna za realizaciju investicije planirat će se u proračunu za razdoblje u kojem će biti stvoreni uvjeti za početak izgradnje.

OŠ Ivanovec – rekonstrukcija - planirana sredstva na aktivnosti umanjuju se radi usklađenja s ugovorenim vrijednošću radova utvrđenom nakon provedenog postupka javne nabave. Temeljem provedenog postupka odabran je izvođač radova te je ugovorena vrijednost radova utvrđena u iznosu od 1.359.470,63 EUR. Sukladno ugovorenoj vrijednosti radova i planiranoj dinamici njihove realizacije, sredstva se usklađuju sa stvarnim financijskim potrebama projekta. Navedeno umanjeno ne utječe na opseg ni kvalitetu planiranih radova, već predstavlja usklađenje proračuna s rezultatima provedenog postupka javne nabave i preuzetim ugovornim obvezama.

00304 Pravni poslovi

PROGRAM 1011 – IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o općem upravnom postupku, zakon o nasljeđivanju, Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, Zakon o upravljanju državnom imovinom, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o parničnom postupku

Opis programa: sređivanje imovinsko pravnih odnosa u katastru i gruntovnici, štiti, obnavljati i promicati održivo korištenje zemaljskih ekosustava.

Cilj programa: Visoka kvaliteta urbanog i ruralnog razvoja (PC 3.13.)

Mjera 3.13.1. Razvoj pametnih i održivih sela i gradova (PC 3.13.)

Mjera 3.10.2. Korištenje obnovljivih izvora energije (PC 3.10.)

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027	Ciljana vrijednost 2028
Broj dodijeljenih potpora za kupnju kuće	Broj	8	5	6	7
Broj dodijeljenih potpora za kupnju solara	Broj	16	16	16	16
Broj integriranih OIE sustava na javnim objektima	Broj	1	1	1	1

Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici - iznos namijenjen za sređivanje imovine u katastru i gruntovnici odnosi se na troškove geodeta, izrade potrebnih elaborata, troškove javnih bilježnika, objave oglasa, u postupcima raspolaganja zemljištem i uređivanja imovinsko pravnih odnosa.

Kupnja nekretnina - iznos namijenjen za kupnju nekretnina odnosi se na troškove kupnje nekretnina u svrhu ostvarenja prostornih planova, ispunjenja određenih zakonskih obveza, odluka Gradskog vijeća i sl., a koje podrazumijeva rješavanja imovinsko pravnih odnosa otkupom zemljišta potrebnog za nove koridore ulica i ostvarenja drugih projekata sukladno odlukama Gradskog vijeća, pozitivnih zakonskih propisa i općih akata. Prioriteti rješavanja imovinskopravnih odnosa određeni su i vezani za projekte drugih upravnih odjela.

Za proračunsku godinu 2026. predviđa se otkup zemljišta za formiranje parcele za gradnju Područne škole Čakovec, za formiranje koridora novih ulica i pješačko biciklističkih staza (pješačko biciklističke staze Savska Ves – Totovec).

Nagodbe, sporazumi, naknade - iznos namijenjen za nagodbe, sporazume i naknade odnosi se na iznos potreban za naknade kod postupaka izvlaštenja, bilo kakve obaveze Grada Čakovca temeljem drugih potencijalnih sudskih postupaka, tužbi, nagodbi, odštetnih zahtjeva i sl.

Sufinanciranje solarnih panela za domaćinstva – temeljem pristiglih zamolbi po raspisanom javnom pozivu u skladu s proračunskim mogućnostima sufinancirat će se izgrađeni solarni paneli za domaćinstva na području Grada Čakovca.

Državna imovina – nova aktivnost uvedena je radi osiguranja sredstava za provedbu poslova upravljanja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske koje Grad Čakovec obavlja temeljem zakonom prenesenih ovlasti. Naime, Grad je preuzeo poslove koje je ranije obavljala državna uprava, a koji se odnose na raspolaganje, zakup, prodaju i druge postupke upravljanja državnim nekretninama na svom području. U okviru aktivnosti planiraju se sredstva potrebna za provedbu upravnih i stručnih postupaka vezanih uz upravljanje državnom imovinom. Istodobno su na prihodovnoj strani Proračuna planirani i prihodi koje Grad ostvaruje temeljem obavljanja navedenih poslova. Sukladno važećim propisima, Gradu pripada 20 % prihoda ostvarenih od zakupa, prodaje i drugih oblika raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske za koje provodi propisane postupke. Uvođenjem ove aktivnosti osigurava se transparentno praćenje prihoda i rashoda povezanih s provedbom prenesenih poslova te učinkovitije upravljanje državnom imovinom na području Grada Čakovca.

RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU

U Upravnom odjelu za financije, proračun i javnu nabavu obavljaju se poslovi vezani uz financijsko i računovodstveno poslovanje Proračuna Grada Čakovca, planiranje i praćenje izvršenja proračuna te izradu propisanih financijskih, statističkih i drugih izvješća. U nadležnosti Odjela je vođenje računovodstvenih evidencija, evidencije imovine Grada, kao i poslovi utvrđivanja, praćenja i naplate gradskih poreza te drugih proračunskih prihoda.

Odjel obavlja poslove obračuna plaća, naknada i drugih materijalnih prava zaposlenika gradske uprave, kao i obračun naknada članovima Gradskog vijeća, njegovih radnih tijela te vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva. Također, Odjel surađuje s Ministarstvom financija, Poreznom upravom, Državnom riznicom, Državnim uredom za reviziju i drugim nadležnim institucijama u poslovima iz svog djelokruga.

U okviru Odjela provode se i postupci javne i jednostavne nabave za potrebe upravnih tijela Grada te se osigurava zakonito, učinkovito i transparentno upravljanje proračunskim sredstvima.

00401 Proračun i računovodstvo

PROGRAM 1020 – Financijski i fiskalni poslovi

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

Opis programa:

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

Cilj programa:

Održiv, inovativan i otporan turizam (PC 1.3.), Mjera 1.3.1 Unapređenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i usluga vodeći računa o kulturi, zaštiti prirode i kvaliteti života stanovništva
Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 2.8.), Mjera 2.8.1. Povećanje učinkovitosti javne uprave
Visoka kvaliteta urbanog i ruralnog razvoja (PC 3.13.), Mjera 3.13.1 Razvoj pametnih i održivih sela i gradova

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027	Ciljana vrijednost 2028
Broj projekata kojima je odobreno sufinanciranje	Broj	13	5	5	5

Otplata glavnice kredita i kamata - budući da odobreno prekoračenje do trenutka izrade ovih Izmjena i dopuna Proračuna nije korišteno, niti se njegovo korištenje očekuje do isteka ugovorenog razdoblja, prestala je potreba za planiranjem izdataka za povrat kratkoročnog zaduženja. Slijedom navedenog, planirani izdaci po ovoj osnovi umanjuju se za 1.000.000,00 eura te se usklađuju sa stvarnim potrebama financiranja i procjenom izvršenja do kraja proračunske godine. Istodobno se iz istog razloga umanjuju i planirani rashodi za kamate na kratkoročno zaduživanje.

Naknada Poreznoj upravi – sukladno važećim zakonskim propisima, Grad je obvezan podmirivati troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe poreznih prihoda koje za Grad obavlja Porezna uprava. Naknada iznosi 1 % od naplaćenog poreza na dohodak te 5 % od naplaćenog poreza na nekretnine. S obzirom na predloženo povećanje plana poreznih prihoda, izvršeno je i odgovarajuće povećanje planiranih rashoda za navedene naknade, kako bi se osigurala usklađenost rashodne strane Proračuna s očekivanim ostvarenjem poreznih prihoda do kraja proračunske godine.

RAZDJEL 005 – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Kroz ovaj se razdjel evidentira financijska potpora ustanovama kojima je Grad Čakovec osnivač, financiranje programa s područja odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi, zdravstva, djece i mladih, udruga, vatrogastva te (su)financiranje različitih projekata.

Financijski planovi proračunskih korisnika sastavni su dio ovog razdjela i čine preko 74% ukupnih rashoda. Vrijednosno najviši izvor financiranja je Državni proračun koji osigurava sredstva za plaće i materijalne rashode u osnovnim školama i Javnoj vatrogasnoj postrojbi, dok je drugi po visini izvor financiranja opći prihodi i primici proračuna.

00501 PRORAČUNSKI KORISNICI

Obrazloženja izmjena i dopuna financijskih planova proračunskih korisnika uključena su u cjelovito obrazloženje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2026. godinu te su preuzeta iz obrazloženja koja su proračunski korisnici dostavili uz svoje prijedloge izmjena i dopuna financijskih planova. Navedena obrazloženja predstavljaju službena očitovanja korisnika o razlozima povećanja odnosno smanjenja planiranih sredstava po pojedinim aktivnostima i projektima.

0050101 Centar za kulturu (RKP 36661)

U prijedlogu I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu Čakovec izvršene su manje korekcije planiranih prihoda i rashoda, s ciljem usklađenja s dosadašnjim izvršenjem i projekcijama do kraja proračunske godine.

Ukupni prihodi uvećani su za 11,22% u odnosu na financijski plan. U proračun se također uključuje rezultat poslovanja iz prethodnog razdoblja utvrđen godišnjim financijskim izvještajem. Sukladno ostvarenim rezultatima poslovanja, u plan je uključen preneseni manjak u iznosu od 309.031,84 eura. Utvrđeni ukupni manjak pokrit će se sukcesivno iz prihoda narednih razdoblja, primarno putem doznačenih sredstava od osnivača za pokriće metodološkog manjka, refundacije sredstava od strane nadležnih tijela za projekt energetske obnove te ostvarenih vlastitih i namjenskih prihoda u budućim razdobljima. Sukladno prihodima, rashodi poslovanja smanjeni su za 4,64%, uglavnom zbog manjih rashoda za nabavu nefinancijske imovine što se odnosi na nepotpisivanje ugovora o rekonstrukciji dvorane Centra od strane Ministarstva kulture. Nakon provedenih usklađenja prihoda, rashoda i uključivanja prenesenog rezultata poslovanja, ukupna visina Proračuna za 2026. godinu iznosi 1.857.798,40 eura, što je u odnosu na osnovni plan smanjenje u iznosu od 90.437,60 eura.

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u ukupnom iznosu od 496.308,51 eura, što predstavlja smanjenje od 3,97% u odnosu na izvorni Financijski plan. Sredstva namijenjena za Programe Unije planirana su u iznosu od 39.309,93 eura što je 2,46% više u odnosu na Plan, a odnose se na namjenska sredstva za provedbu međunarodnih programa, odnosno projekta Connect-Up (KD Pinklec), Erasmus projekata te potpora organizacije Europa Cinemas za redovnu filmsku djelatnost. S druge strane, pomoći proračunskim korisnicima iz državnog proračuna bilježe pad od 85,53%. Navedena razlika izravna je posljedica neprihvatanja prijave po javnim pozivima Ministarstva kulture i medija te Hrvatskog audiovizualnog centra (HAVC). Ključni razlog ovog smanjenja odnosi se na odbijanje projektne prijave za rekonstrukciju unutrašnjosti Centra u iznosu od 316.527,30 eura, koja je činila glavninu prvotno planiranog iznosa u ovoj kategoriji. Iz sličnih razloga, pomoći od nenadležnog proračuna također su umanjene za 79,54%, s obzirom na to da nisu potpisani ugovori za sve prvotno planirane projektne prijave u iznosu od 19.550,00 eura već je odobreno 4.000,00 eura. Značajan dio prihoda čini stavka Mehanizma za oporavak i otpornost, gdje se iznos od 362.584,58 eura odnosi na kapitalnu pomoć za projekt energetske obnove zgrade Centra za kulturu Čakovec, financiran iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO). Sam projekt obnove uspješno je priveden kraju u listopadu 2025. godine, dok se doznaka sredstava realizira u ovoj proračunskoj godini. Prijenosi između proračunskih korisnika bilježe umanjene od 22,47%, što je rezultat dinamike potpisivanja ugovora, odnosno neostvarivanja dijela planiranih potpora po predanim prijavama.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 271.500,00 eura, što u odnosu na izvorni plan predstavlja značajan i pozitivan rast od 88,54%. Navedena korekcija temelji se na ostvarenom trendu rasta prihoda od prodaje ulaznica. Povećan interes publike izravan je rezultat iznimno uspješne i bogate programske sezone, a visoka razina posjećenosti s opravdanjem se očekuju i u narednom proračunskom razdoblju. Nadalje, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i donacija bilježe stabilan porast i povećani su za 20,05% u odnosu na prvotni plan. Navedeno povećanje ostvareno je primarno kroz rast vlastitih prihoda od uplata članarina polaznika Dramskog studija „DADA“, kao i kroz povećanje prihoda koji se ostvaruju od najma i zakupa poslovnih prostora Centra. Prihodi iz nadležnog proračuna Grada Čakovca u ovim su Izmjenama korigirani naviše za 8,50%. Navedeno povećanje sredstava od strane osnivača primarno je vezano uz pokrivanje metodološkog

manjka 2025. godine kao i usklađivanje s novim propisima vezano uz rast osnovice i koeficijenata za obračun plaća zaposlenika sukladno zakonskim i kolektivnim izmjenama. Uz troškove osoblja, prihodi su uvećani i zbog općeg rasta materijalnih troškova poslovanja koji su izravno uvjetovani trenutnim tržišnim kretanjima.

PROGRAM 1021 – PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU

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

Opis programa: Program Centra za kulturu Čakovec osmišljen je s ciljem zadovoljavanja kulturnih potreba svih dobnih skupina stanovnika i posjetitelja Grada Čakovca. Djelatnosti Centra obuhvaćaju širok spektar kulturnog i umjetničkog stvaralaštva – glazbeno, scensko, likovno i filmsko kao i kulturni amaterizam. Programi su usmjereni na razvoj, poticanje i promicanje, umjetničkih i kulturnih vrijednosti te na aktivno uključivanje građana u kulturni život zajednice.

Centar ostvaruje programe u bliskoj suradnji s ostalim ustanovama, udrugama i pojedincima iz područja kulture, obrazovanja i umjetnosti, kako na lokalnoj tako i na nacionalnoj razini.

Cilj programa:

Bogat i uključiv društveni život (PC 2.6.), Mjera 2.6.3 Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027	Ciljana vrijednost 2028
Broj posjeta programima Centra	Broj	83.113	Centar za kulturu	70.000	83.000	83.000

Rashodi za zaposlene – planirani su u ukupnom iznosu od 845.776,21 eura, što predstavlja povećanje od 15,28% u odnosu na izvorni Financijski plan. Od Proračuna Grada planirano je ukupno 830.776,21 eura dok je od Prihoda po posebnim propisima planirano 15.000,00 eura. Navedeni rast izravna je posljedica usklađivanja s novim Kolektivnim ugovorom i koeficijentima za obračun plaća u javnim službama te rasta osnovice za obračun plaća u 2026. godini. Financijska sredstva su korigirana kako bi se osigurala potrebna sredstva za isplatu plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenika u skladu sa zakonskim i ugovornim obvezama.

Materijalni i financijski rashodi - planirani su u ukupnom iznosu od 172.931,00 eura, što predstavlja povećanje od 25,95% u odnosu na izvorni Financijski plan. Unutar ovih skupina izvršene su unutarnje preraspodjele i korekcije u svrhu racionalizacije poslovanja, a značajnije promjene bilježe se na nekoliko stavki. Rashodi za službena putovanja unutar podskupine 321 bilježe smanjenje od 40,00%, što je rezultat usklađivanja s dosadašnjim izvršenjem i realizacijom putovanja vezanih za programsku djelatnost koja se planira na aktivnosti A10003. S druge strane, stručno usavršavanje zaposlenika unutar iste podskupine uvećano je za 120,00% zbog stručne edukacije i profesionalnog usavršavanja zaposlenika čija je realizacija predviđena do kraja tekuće proračunske godine.

Značajan rast od 150,00% bilježi se kod usluga tekućeg i investicijskog održavanja unutar podskupine 323. Ovo povećanje uvjetovano je izvanrednim i planiranim tehničkim servisima na objektu Centra, što primarno uključuje servisiranje i održavanje strojarskih instalacija, sustava klimatizacije i

ventilacije te scenske mehanizacije, a sve u svrhu osiguravanja tehničke sigurnosti zgrade. Unutar iste podskupine računalne usluge bilježe povećanje od 24,21%, a porast rashoda odnosi se na ugovorene usluge tehničke podrške, nadogradnje sustava te redovnog održavanja aplikativnih programa i prateće programske infrastrukture tijekom izvještajnog razdoblja. Ostale usluge također bilježe rast i to za 88,24%, pri čemu su navedena sredstva namijenjena za pokriće troškova registracije i tehničkog pregleda službenih vozila, grafičkih i tiskarskih usluga za potrebe promocije programa te vanjskih usluga čišćenja i održavanja prostora. Na kraju, ostali nespomenuti financijski rashodi unutar podskupine 343 predstavljaju povećanje od 9,37%, a ovaj rast sredstava izravno je povezan s povećanjem kartičnog poslovanja te intenziviranjem sustava internetske prodaje ulaznica.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (kapitalna ulaganja) bilježe ukupno smanjenje od 28,65% u odnosu na izvorni Financijski plan. Navedena značajna korekcija izravna je posljedica ranije navedenog neprihvatanja projektne prijave na javni poziv za sufinanciranje rekonstrukcije unutrašnjosti zgrade Centra. Preostala planirana sredstva u iznosu od 189.000,00 eur osigurana su iz nadležnog proračuna. Navedeni iznos dio je iznosa koji je namijenjen za realizaciju kapitalnog projekta ugradnje dizala u zgradi Centra, za koji je službeno podnesena projektna prijava prema Zahtjevu za sufinanciranje projekta rješavanja pristupačnosti za osobe s invaliditetom.

Programi Centra za kulturu - financiraju se kulturni i umjetnički programi koji se tijekom godine provode u organizaciji Centra za kulturu, a planirani su u ukupnom iznosu od 359.809,73 eura. Ukupni rashodi namijenjeni za provedbu programa i projektnih aktivnosti bilježe smanjenje od 9,92% u odnosu na izvorni Financijski plan, ponajviše zbog neodržavanja programa Čakovečkog ljeta zbog obnove središnjeg čakovečkog trga. Unutar programske djelatnosti izvršene su unutarnje korekcije po specifičnim stavkama. Rashodi za materijal i sirovine unutar podskupine 322 umanjani su za 61,32%, a smanjenje plana rezultat je prilagodbe stvarnom opsegu programa do kraja godine, konkretno zbog manje zahtjevne scenografije i nabave specifičnog potrošnog materijala. S druge strane, usluge telefona, pošte i prijevoza unutar podskupine 323 bilježe povećanje od 1050% te sada iznose ukupno 2.300,00 eura. Ovaj visoki rast isključivo je tehničke prirode i izravno je vezan uz intenziviranje i provedbu više odobrenih Erasmus projekata, koji iziskuju značajnije troškove međunarodnog prijevoza i nabave zrakoplovnih karata. Stavka zakupnine i najamnine unutar iste podskupine bilježe smanjenje od 19,71%, najvećim dijelom zbog toga što u tekućem razdoblju neće biti potrebe za vanjskim najmom scenskih konstrukcija i pozornice za program Čakovečkog ljeta. Zbog smanjenja opsega i realizacije pojedinih manifestacija, rashodi za intelektualne i osobne usluge također bilježe pad, i to za 3,71%. Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava unutar podskupine 368 umanjene su za 59,01%. Trenutno doznačeni i evidentirani iznos sredstava od strane organizacije Europa Cinemas za redovnu filmsku djelatnost iznosi 7.991,00 eura. Dinamika navedenih uplata Europa Cinemas je varijabilna i podložna promjenama tijekom proračunske godine.

Vlastita djelatnost Centra za kulturu - koristi sredstva koja su ostvarena vlastitom djelatnošću Centra za kulturu te se mogu trošiti sukladno Odluci o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda ustanova korisnika Proračuna Grada Čakovca. Rashodi koji se financiraju iz vlastitih prihoda u ukupnom su iznosu umanjani za 6,28% u odnosu na izvorni Financijski plan. Navedeno smanjenje ne predstavlja značajnije promjene u poslovanju već su usklađene stavke s dosadašnjom dinamikom stvarnih troškova te uravnoteženju proračuna u skladu s realno procijenjenim potrebama do kraja proračunske godine.

Na temelju analize prikazanih I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2026. godinu, može se zaključiti da je poslovanje Centra za kulturu Čakovec stabilno, uravnoteženo i prilagođeno trenutnim tržišnim i zakonskim okolnostima. Izvršni rezultati u ostvarenju vlastitih prihoda te racionalno upravljanje materijalnim troškovima omogućuju nesmetano poslovanje i pokriće rashoda. Centar posluje u skladu s načelima ekonomičnosti i namjenskog trošenja proračunskih sredstava.

0050102 Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec (RKP 33056)

U prijedlogu I. izmjena i dopuna, ukupni Financijski plan Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec iznosi 1.244.281,00 eura, te je veći u odnosu na izvorni plan za 46.901,00 eura, odnosno 3,92 %.

Ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana, Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec ima potrebu za dodatnim sredstvima proračuna Grada (izvor 11 – opći prihodi i primici). Povećanje je 39.500 eura, odnosno 4,25% u odnosu na izvorni plan i iznosi 970.500,00 eura

PROGRAM 1022 – Plan rashoda i izdataka – Knjižnica i čitaonica

Zakonska osnova: Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama

Opis programa: poticanje razvoja kulturnih programa omogućava raznolik kulturni život te utječe na kvalitetu života

Cilj programa:

Bogat i uključiv društveni život (PC 2.6.), Mjera 2.6.3 Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027	Ciljana vrijednost 2028
Broj članova Knjižnice	Broj	6.400	Knjižnica	6.450	6.950	7.000
Knjižni i neknjižni fond obnavljamo prema standardima i pravilnicima knjižničnog poslovanja. Obnova knjižnog fonda je zadovoljavajuća	Broj svezaka	168.272	Knjižnica	170.772	173.100	175.317

Rashodi za zaposlene - I. izmjenama i dopunama financijskog plana povećanje je na rashodima za zaposlene u iznosu od 30.640,00 eura, odnosno 3,52% u odnosu na izvorni plan . U travnju 2026. potpisani je novi Kolektivni ugovor za djelatnike Knjižnice prema kojem je došlo do povećanja koeficijenata. Na izvoru 11 – opći prihodi i primici, sredstva iz Proračuna Grada povećana su za 26.900 eura, odnose se na plaće djelatnika redovne djelatnosti Knjižnice. Izvor 501 – pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, sredstva Ministarstva kulture i medija povećana su za 1.360,00 eura, odnosno 3,09 % u odnosu na izvorni plan, a odnose se na plaću djelatnice koju financira MKM.

Materijalni i financijski rashodi - Materijalni rashodi povećani su za 25.576,00 eura, odnosno za 12,63%. u odnosu na izvorni plan za 2026.godinu. Sredstva proračuna Grada (izvor 11- opći prihodi i primici) povećana su za 12.500 eura. Zbog zastarjelosti i neodržavanja starog knjižničnog softvera bio je nužan prelazak na novi. Do 1. svibnja 2026. bilo je potrebno raskinuti ugovor s prethodnim pružateljem usluga jer bi inače ugovorno bili vezani još jednu godinu. To iziskuje nove troškove koje nismo mogli planirati. Povećanje je na računalnim uslugama. Vezano uz uvođenje novog programa potrebne su edukacije za stručne djelatnike za rad u programu. Zbog potrebe za stalnim stručnim usavršavanjem djelatnika, u drugoj polovici godine održavaju se stručni seminari na kojima će

prisustvovati, te je povećanje na troškovima stručnog usavršavanja i službenog puta. Do povećanja je došlo i zbog projekta Erasmus + (izvor 51 – tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava) koji je prijavljen u veljači 2026. i odobren u svibnju 2026. Dvije djelatnice odlaze na stručno usavršavanje u Dansku, što nije bilo planirano izvornim planom. Dodatni troškovi su i na uslugama tekućeg i investicijskog održavanja zbog prokišnjavanja krova, te je potrebno čišćenje žljebova i dodatni limarski radovi.

Programi knjižnice - Povećanje je na sredstvima Grada Čakovca za Programe Knjižnice (izvor 523-tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna) za 19,63% u odnosu na izvorni plan. Naknadno je uz zamolbu odobren program „Ugošćavanje gostiju iz Slovenije“.

0050103 – Dječji vrtići Čakovec

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

005010301 DJEČJI VRTIĆ U LIKVIDACIJI (RKP 8150)

Prihodi poslovanja povećavaju se zbog uključivanja prenesenog rezultata poslovanja iz prethodne godine, sukladno utvrđenom godišnjem rezultatu i Odluci o raspodjeli rezultata.

PROGRAM 1023 – DJEČJI VRTIĆ U LIKVIDACIJI

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnu) samoupravi, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o ustanovama.

Opis programa: Dječji vrtić Čakovec 2016. godine podijeljen je na dvije ustanove. Prestankom rada pokrenut je proces likvidacije koji još traje zbog činjenice da još uvijek nije završio sudski spor. Osigurana su sredstva za završetak procesa likvidacije.

Cilj programa:

Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 1.4.), Mjera 1.4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027	Ciljana vrijednost 2028
Broj izgrađenih, rekonstruiranih i dograđenih vrtića	Broj	1	1	1	0

Materijalni i financijski rashodi - budući su ovim Izmjenama i dopunama financijskog plana povećani prihodi uključivanjem prenesenog rezultata poslovanja iz prethodne godine, radi poštivanja načela uravnoteženosti proračuna za isti iznos povećavaju se i planirani rashodi.

005010302 DJEČJI VRTIĆ CVRČAK (RKP 49350)

I. Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Cvrčak za 2026. godinu izrađene su radi usklađenja planiranih prihoda i rashoda s naknadno nastalim obvezama, dostupnim podacima o izvršenju financijskog plana za 2026. godinu do dana izrade I. Izmjena i dopuna te konačno iskazanim rezultatom poslovanja iz godišnjih financijskih izvještaja za 2025. godinu, osobito u dijelu uključivanja

prenesenog manjka iz prethodnog razdoblja. Izmjene se odnose isključivo na stavke kod kojih je u odnosu na važeći plan utvrđena potreba povećanja ili smanjenja planiranih sredstava, radi osiguranja zakonitog, namjenskog i kontinuiranog financiranja redovne djelatnosti Vrtića.

Ukupni prihodi poslovanja povećavaju se s 4.035.000,00 € za 374.507,83 € te novi plan iznosi 4.409.507,83 €. Povećanje prihoda najvećim dijelom odnosi se na prihode iz nadležnog proračuna, skupina 67, koji se povećavaju za 369.152,83 € i iznose 3.766.152,83 €. Povećanje je potrebno radi osiguranja sredstava za pokriće prenesenog manjka iz 2025. godine te za podmirenje povećanih rashoda za zaposlene nastalih nakon donošenja važećeg plana te novi financijski plan iznosi 4.071.300,00 €. Preneseni manjak iz 2025. godine planira se u iznosu od 338.207,83 €. Navedeni manjak proizlazi iz iskazanog rezultata poslovanja za 2025. godinu, uključujući učinke primjene novog računovodstvenog okvira i priznavanja rashoda po nastanku poslovnog događaja i obveze, neovisno o trenutku plaćanja. Posebno se odnosi na obveze za plaće i druge rashode koji su, sukladno novim pravilima evidentiranja, teretili izvještajno razdoblje 2025. godine. Iskazani manjak ne predstavlja posljedicu nenamjenskog korištenja sredstava, već računovodstveno i plansko usklađenje rezultata poslovanja s važećim propisima.

Rashodi poslovanja povećavaju se s 4.026.000,00 € za 36.300,00 € te novi plan iznosi 4.062.300,00 €. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostaju planirani u iznosu od 9.000,00 €, bez izmjena u odnosu na važeći plan. Ukupni rashodi i izdaci nakon izmjena iznose 4.071.300,00 €.

PROGRAM 1033 – DJEČJI VRTIĆ „CVRČAK“

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o ustanovama, Državno pedagoški standardi predškolskog odgoja i naobrazbe, Kolektivni ugovor za djelatnost predškolskog odgoja Vrtića od 4.veljače 2022. godine, I. Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za zaposlene u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja Vrtića od 7. svibnja 2024. godine, Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu, Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa i predškolskog odgoja.

Opis programa: U sklopu ovog programa osiguravaju se sredstva za rad ustanove Dječji vrtić „Cvrčak“, kojoj je osnivač Grad Čakovec. Planirana sredstva utrošit će se za plaće zaposlenika, materijalne rashode, nabavu opreme te plaćanje energenata.

Cilj programa:

Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 1.4.), Mjera 1.4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027	Ciljana vrijednost 2028
Broj izgrađenih, rekonstruiranih i dograđenih vrtića	Broj	1	1	1	0
Odgojitelji, stručni suradnici i ravnatelji pohađali su programe profesionalnog usavršavanja	%	100	100	100	100
Povećanje broja djece obuhvaćene posebnim redovnim programom učenja engleskog jezika	%	5	5	10	10
Povećanje broja	Broj dodatnih	0	1	1	1

dodatnih programa (uvođenje tradicijskog programa)	programa				
Povećanje broja djece organiziranih posjeta vrtićkih skupina kulturnim manifestacijama	Broj posjeta	4	4	5	5
Povećanje broja gostovanja kazališta/dramskih skupina i sl. u dječjem vrtiću	Broj gostovanja	3	3	4	4
Uvođenje posebnog redovnog kineziološkog programa	skupina	1	1	1	2
Uvođenje redovnog STEM programa	skupina	1	1	1	2

Rashodi za zaposlene – Planirana sredstva za rashode za zaposlene povećavaju se s 3.409.500,00 € za 65.500,00 € te novi plan iznosi 3.475.000,00 €.

Povećanje se odnosi na rashode za plaće za redovan rad, koji se povećavaju za 60.000,00 €, te na doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje, koji se povećavaju za 5.500,00 €. Izmjena je uvjetovana naknadno nastalim obvezama koje u trenutku izrade i usvajanja važećeg financijskog plana nisu bile pravno obvezujuće niti poslovno izvjesne.

Razlog povećanja je primjena akata donesenih nakon usvajanja plana, uključujući odluku o povećanju osnovice za obračun plaća u 2026. godini te III. izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za Dječji vrtić Cvrčak i Dječji vrtić Cipelica Čakovec. Budući da se osnovica za obračun plaća u dječjim vrtićima usklađuje s osnovicom Grada Čakovca, navedene promjene izravno utječu na povećanje obveza za plaće i pripadajuće doprinose. Povećanje rashoda za zaposlene potrebno je radi pravodobnog izvršavanja zakonskih i ugovornih obveza prema zaposlenicima te osiguranja nesmetanog provođenja redovne djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Materijalni i financijski rashodi – Planirana sredstva za materijalne i financijske troškove smanjuju se s 625.500,00 € za 29.200,00 € te novi plan iznosi 596.300,00 €.

Smanjenje se odnosi na materijalne rashode, koji se smanjuju s 610.700,00 € na 581.500,00 €. Unutar navedene skupine smanjuju se rashodi za materijal i energiju za 21.500,00 €, prvenstveno na poziciji materijala i sirovina, te rashodi za usluge za 7.700,00 €, prvenstveno na poziciji komunalnih usluga. Istodobno se povećavaju rashodi za zdravstvene usluge za 1.500,00 €, radi provedbe planiranih zdravstvenih pregleda zaposlenika.

Smanjenje materijalnih rashoda rezultat je usklađenja plana s realno očekivanim potrebama i raspoloživim izvorima financiranja, uz zadržavanje razine rashoda nužne za redovno poslovanje Vrtića. Navedeno smanjenje ne dovodi u pitanje provedbu odgojno-obrazovnog procesa niti ispunjavanje propisanih standarda, već predstavlja racionalizaciju onih stavki na kojima je procijenjeno da se plan može uskladiti bez utjecaja na osnovnu djelatnost

005010303 DJEČJI VRTIĆ CIPELICA (RKP 49341)

I. izmjene i dopune financijskog plana Dječjeg vrtića Cipelica za 2026. godinu izrađene su na temelju ostvarenih pokazatelja poslovanja za razdoblje 01.01.-31.05.2026. godine i izvršenja financijskog plana za 2025. godinu. I. izmjenama i dopunama planirano je povećanje prihoda za 509.266,25 €, odnosno planirano je da će se prihodi ostvariti u ukupnom iznosu od 4.752.666,25 €. Uz preneseni manjak prihoda iz 2025. godine u iznosu od 329.218,03 €, planirani prihodi za 2026. godinu iznose 4.423.448,22 €. Povećanje rashoda poslovanja iznosi 170.922,77 € te je planirano ostvarenje u ukupnom iznosu od 4.393.642,77 €. Planirano povećanje rashoda za nabavu nefinancijske imovine od 7.275,20 €, odnosno planirano je ostvarenje u ukupnom iznosu od 29.805,45 €.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna čine pomoći iz državnog proračuna, pomoći od nenadležnog proračuna, pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava i prijenosi između proračunskih korisnika. Pomoći iz državnog proračuna čine sredstva za programe javnih potreba: djeca s teškoćama, darovita djeca, predškola i predškola za djecu pripadnike nacionalnih manjina. Iz državnog proračuna ostvarujemo i roditeljski udio za djecu romske nacionalne manjine. Povećanje navedenih prihoda odnosi se na roditeljski udio za djecu romske nacionalne manjine prema podacima upisane djece i prijavljenog broja djece za programe javnih potreba. Pomoći od nenadležnog proračuna čine prihodi od općina koje sufinanciraju korištenje usluge vanjskih polaznika. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava odnose se na prijavljeni projekat Razvoj Aktivnog Suodnosa s prirodom kroz Tradiciju koji financira Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, gdje smo partneri sa „Duga“ Društvo za biološko-dinamičko gospodarstvo u projektu. Planirane su aktivnosti uređenja vrta u dvorištu DV Cipelica, nabava vrtne opreme, te opreme za obradu i korištenje namirnica, radionice, studijsko putovanje,.. Prijenosi između proračunskih korisnika odnose se na financiranje projekata temeljem potpisanih ugovora po javnom pozivu. Smanjenje navedenih prihoda odnosi se na prijavljene projekte koji nisu odobreni. Prihodi od imovine su smanjeni, odnosno nećemo ih ostvariti jer poslujemo preko jedinstvenog računa riznice, podračuna.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama odnose se na prihode od sufinanciranja cijene usluge, participacije i slično, odnosno na uplate roditelja za redovnu djelatnost jaslica i vrtića, obračunate i plaćene zatezne kamate za kašnjenja u plaćanju roditelja, kao i uplate roditelja za waldorfski program i od nove pedagoške godine STEM program.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija odnose se na prihode od prodaje obroka radnicima i usluga korištenja poslovnog prostora te zaprimljene donacije. Navedeni prihodi su povećani zbog zaprimljene donacije kombi vozila.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza odnose se na prihode iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja. Povećana su prava radnika potpisivanjem III. Izmjena i dopuna kolektivnog ugovora, povećanja osnovice do kraja godine, nova zapošljavanja, te je povećan udio financiranja ostalih rashoda za zaposlene i energenata iz navedenih prihoda.

Rashode poslovanja čine rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i financijski rashodi. Vidljivo je povećanje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda, što je posljedica III. Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora i njime stečenih prava radnika. Materijalni rashodi povećani su sukladno pokazateljima cijena namirnica i energenata te prema trenutnom izvršenju. Financijski rashodi su smanjeni pošto nemamo vlastiti račun te ne plaćamo usluge platnog prometa.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine su planirani sukladno mogućnostima i prihodima za tu namjenu. Povećanje se odnosi na zaprimljenu donaciju kombi vozila.

PROGRAM 1036 – DJEČJI VRTIĆ „CIPELICA“

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o proračunu, Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu, Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Zakon o ustanovama, Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe, Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa javnih potreba u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, I. Izmjene i dopune kolektivnog ugovora za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja za Dječji vrtić Cvrčak i Dječji vrtić Cipelica Čakovec.

Opis programa: U sklopu ovog programa osiguravaju se sredstva za rad ustanove Dječji vrtić „Cipelica“, kojoj je osnivač Grad Čakovec. Planirana sredstva utrošit će se za plaće zaposlenika, materijalne rashode, nabavu opreme te plaćanje energenata. Rad se u DV Cipelica odvija u sedam dislociranih objekata, sa ukupno 121 zaposlenih radnika. U pedagoškoj godini 2024./2025. kao pomoć u radu odgojiteljima, u skupinama u kojima su integrirana djeca s većim teškoćama u razvoju, osigurali smo pet pomagača preko Saveza udruga za uključivanje djece rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju u odgojno obrazovni sustav Međimurske županije „Prvo korak“. Izvodit će se metodičke vježbe u matičnom objektu „Cipelica“ i područnom odjelu „Vjeverica“ za redovne i izvanredne studente s obzirom da vrtić ima status vježbaonice za Učiteljski fakultet, Odsjek u Čakovcu.

Cilj programa:

Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 1.4.), Mjera 1.4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027	Ciljana vrijednost 2028
Broj izgrađenih, rekonstruiranih i dograđenih vrtića	Broj	1	1	1	0
Odgojitelji, stručni suradnici i ravnatelji pohađali su programe profesionalnog usavršavanja	%	100	100	100	100
Broj dodatnih programa	broj programa	2	2	3	3
Povećanje organiziranih posjeta vrtićkih skupina kulturnim manifestacijama	Broj posjeta	4	6	7	7
Povećanje broja gostovanja kazališta/dramskih skupina i sl. u dječjem vrtiću	Broj gostovanja	2	3	4	4
Uvođenje integriranog cjelodnevnog programa kinezioloških aktivnosti za djecu	skupina	0	0	0	0

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

Rashodi za zaposlene – povećani su iz izvora 11 opći prihodi i primici i izvora 522 pomoći proračunu od nenadležnog proračuna. Povećanje iz izvora 11 opći prihodi i primici je rezultat prenesenog manjka iz prethodne godine, nastalog zbog ukidanja kontinuiranih rashoda i povećanja materijalnih prava radnika stečenih III. Izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora. Rashodi za zaposlene iz izvora financiranja 522 pomoći proračunu od nenadležnog proračuna, odnose se na program javnog rada, gdje smo iz 2025. prenijeli višak sredstava uplaćenih od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ali je s početkom 2026. godine porasla minimalna plaća te je povećanje nastalo u skladu s navedenim. Izvor financiranja 4311 namjenski prihodi, smanjen je zbog pokrića prenesenog manjka iz navedenog izvora a dio rashoda za zaposlene povećan je iz izvora 11 opći prihodi i primici.

Materijalni i financijski rashodi – povećanje iz izvora financiranja 61 donacije odnosi se na zaprimljene donacije, a povećanje iz izvora 501 pomoći proračunu iz državnog proračuna, odnosi se na roditeljski udio polaznika nacionalnih manjina koje sufinancira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, te javne potrebe koje su planirane temeljem prijavljenog broja djece i iznosa sredstava od prošle godine pošto za ovu godinu još nismo zaprimili odluke. Iz izvora 11 opći prihodi i primici, povećanje se odnosi na energente gdje prema dosadašnjim pokazateljima izvršenja planirana sredstva ne bi bila dostatna. Prijenosi između proračunskih korisnika smanjeni su u skladu s potpisanim ugovorima za javni poziv Grada. Izvor financiranja 4311 namjenski prihodi je smanjen sukladno planiranim prihodima i pokriću prenesenog manjka, te povećanju pokrivanja materijalnih rashoda iz ostalih izvora. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećani su iz izvora financiranja 61 donacije za zaprimljenu donaciju kombi vozila od Zajednice sportskih udruga Čakovca. Izvor financiranja 5650 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj odnosi se na sredstva planirana po partnerstvu sa „Duga“ Društvo za biološko-dinamičko gospodarenje u projektu Razvoj Aktivnog Suodnosa s prirodom kroz Tradiciju.

0050104 – JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ČAKOVEC (RKP 33089)

Izmjene i dopune sastoje se, kao i Financijski plan, od općeg i posebnog dijela te obrazloženja, a donosi se na drugoj razini računskog plana. Podaci Financijskog plana za 2026.godinu korigirani su u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za 2025.godinu donijete 20.03.2026.godine od strane Vatrogasnog vijeća JVP Čakovec.

Razlog donošenja ovih Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu prvenstveno je uključivanje rezultata poslovanja 2025.godine, te se predviđeni manjak u iznosu od 70.000,00 eura smanjuje za 18.014,87, te sada iznosi 51.985,13 eura i Odlukom Vlade RH o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2026. godini (NN 13/26) povećava se godišnja dotacija u iznosu od 7.349,00 eura od planiranih 754.791,00 eura, te u 2026.godini iznosi 762.140,00 eura.

PROGRAM 1025 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP

Zakonska osnova: Zakon o vatrogastvu, Zakonu o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave

Opis programa: ulaganje u civilnu zaštitu i službe spašavanja osigurava sigurnost života te povećava kvalitetu života

Visina sredstava ostvaruje se temeljem Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi za tekuću godinu. Odlukom su utvrđeni minimalni financijski standardi za decentralizirano financiranje JVP Čakovec iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,0%. Ukoliko se iz dodatnog udjela u porezu na dohodak ne osiguraju potrebna sredstva za financiranje rashoda decentraliziranih funkcija vatrogastva, razlika sredstava ostvaruje se s pozicije pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna RH za tekuću godinu.

Cilj programa:

Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima (PC 2.7.), Mjera 2.7.1. Učinkovita civilna zaštita

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027	Ciljana vrijednost 2028
Broj intervencija zaštite i spašavanja	Broj	178	JVP	175	175	175
Veći broj vatrogasaca obučeni za slučaj dislokacije	%	22	JVP	23	24	25
Veći broj ugovorenih vatrodojava	Broj	80	JVP	82	83	84

Rashodi za zaposlene: rashodi za zaposlene, a kojima je izvor financiranja temeljem Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi za tekuću godinu povećavaju se u iznosu od 7.349,00 eura.

0050105 OSNOVNE ŠKOLE

Ukupni prihodi financijskih planova svih škola iznose 18.198.788,09 eura. Od navedenog iznosa na teret proračuna grada za redovno poslovanje odnosi se 1.502.929,22 euro. Povrh financiranja redovnog poslovanja iz proračuna Grada, školama se temeljem potpisanih ugovora po javnom pozivu planira doznačiti iznos od 32.427,39 eura i temeljem prijenosa sredstava za projekat pomoćnici u nastavi iznos od 741.538,42 eura.

005010501 - I. Osnovna škola (RKP 13551)

I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu usklađen je preneseni rezultat poslovanja iz 2025. godine. Preneseni manjak iznosi 133.456,91 eura, a odnosi se na rashode za plaće

zaposlenika za prosinac 2025. godine, koje su isplaćene u siječnju 2026. godine. Budući da su prihodi iz državnog proračuna za financiranje navedenih rashoda ostvareni također u 2026. godini, planirani prihodi iz državnog proračuna povećani su za iznos prenesenog manjka ostvarenog po tom izvoru financiranja. Istodobno su pojedine rashodovne stavke korigirane i usklađene s dosadašnjim izvršenjem te procjenom potreba do kraja godine.

Nadalje, preneseni višak iz 2025. godine ostvaren je iz izvora 510 – Programi Unije, bespovratna sredstva iz EU koji nakon utvrđivanja godišnjeg rezultata iznosi 79.267,16 eura te će se sukladno ugovornim obvezama koristiti tijekom 2026. godine.

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna planira se povećanje rashoda u dijelu materijalnih i financijskih rashoda za zaposlene te smanjenje rashoda za decentralizirana sredstva u 2026. godini. Nakon provedenih izmjena i dopuna, ukupna visina Financijskog plana za 2026. godinu iznosi 3.911.967,82 eura.

PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama

Opis programa: ovim programom osiguravaju se uvjeti za normalno odvijanje obrazovnog procesa u osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač.

Za 2026. godinu i projekcije financiranja decentraliziranih funkcija za I. OŠ Čakovec iznosi 134.670,00 eura, a sredstva se koriste za materijalne i financijske rashode.

Cilj programa:

Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 1.4.), Mjera 1.4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027	Ciljana vrijednost 2028
Broj izgrađenih, rekonstruiranih i dograđenih osnovnih škola	Broj	1	Grad	1	4	0

Materijalni i financijski rashodi - temeljem Odluke Osnivača o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2026. godini od 25. veljače 2026., decentralizirana sredstva smanjena su za 670,00 eura sukladno Odluci o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2026. godini te rebalansom iznose 134.000,00 umjesto prvobitno planiranih 134.670,00 eura. Smanjenje planiranih rashoda od 670,00 eura rebalansom je iskazano kod materijalnih i financijskih rashoda na kontu bankarskih usluga budući da od početka 2026. godine škola funkcionira u sustavu Riznice te sva plaćanja za školu obavlja Osnivač. Sukladno tome, prema planiranom iznosu za 2026. godinu za bankarske usluge u iznosu od 2.500,00 eura iznos je rebalansom promijenjen na 0,00 eura a razliku od 1.830,00 eura planiranih za gore navedeno prebačeno je na službena putovanja zaposlenika tako da je rebalansom planiran iznos od 8.950,00 eura za tu namjenu.

PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama

Opis programa: preko ovog programa financiraju se plaće zaposlenika osnovnih škola, materijalna i druga prava koja proizlaze iz radnog odnosa, troškovi poslovanja i energenata. Također, ovdje su navedeni projekti koji se provode u osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač, a financirani su ili sufinancirani iz drugih izvora, pretežito europskih fondova. Preko ovog programa sufinancira se i udio Proračuna Grada Čakovca u financiranju produženog boravka u osnovnim školama, kupnja drugih obrazovnih materijala, pomoćnika na teret grada i građanski odgoj.

Cilj programa:

Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 1.4.), Mjera 1.4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027	Ciljana vrijednost 2028
Broj izgrađenih, rekonstruiranih i dograđenih osnovnih škola	Broj	1	Grad	1	4	0

Produženi boravak - sufinancira se boravak djece u programu produženog boravka koji je organiziran u osnovnim školama na području Grada Čakovca, te u školama koji polaze učenici koji imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Čakovca. Izmjenama plana, aktivnost je povećana zbog povećanja materijalnih i financijskih rashoda zaposlenika u produženom boravku za 5 učitelja u 5 skupina. Rashodi za zaposlene koji se sufinanciraju iz Proračuna Grada (izvor 11) povećani su u odnosu na plan za 2026. godinu za 12.541,37 eura te umjesto prvobitno planiranog iznosa od 194.158,63 eura nakon rebalansa iznose 206.700,00 eura.

005010502 - II. Osnovna škola (RKP 13560)

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna planira se smanjenje prihoda u dijelu vlastitih prihoda te prihoda iz nadležnog proračuna, sukladno dosadašnjem ostvarenju i procjeni prihoda do kraja proračunske godine. Istodobno, u Proračun se uključuje rezultat poslovanja iz prethodnog razdoblja utvrđen godišnjim financijskim izvještajima. Sukladno ostvarenim rezultatima poslovanja, u plan je uključen preneseni manjak u iznosu od 123.434,32 eura.

Nakon provedenih usklađenja prihoda, rashoda i uključivanja prenesenog rezultata poslovanja, ukupna visina Proračuna za 2026. godinu iznosi 1.929.913,40 eura, što je u odnosu na osnovni plan smanjenje u iznosu od 8.193,56 eura. Smanjenje od 1600,000 eura odnosi se na smanjenje prema dobivenoj Odluci za financiranje DEC sredstava u iznosu od 255.594,00. Preneseni višak iz prethodnih godina u iznosu od 6.558,21 utrošen je na programe školstva, materijalne rashode - vlastitih sredstava. Utvrđeno je i smanjenje u iznosu od 34,69 eura, na Osnovne škole-rashodi poslovanja, čime je ukinut konto doprinosa za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti.

PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo

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

Opis programa: Sredstva se koriste za materijalne i financijske rashode.

Cilj programa:

Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 1.4.), Mjera 1.4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost
----------------------	----------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

			2026	2027	2028
Broj izgrađenih, rekonstruiranih i dograđenih osnovnih škola	Broj	1	1	4	0

Materijalni i financijski rashodi - sredstva za tu aktivnost ostvarujemo iz nadležnog proračuna odnosno izvora 11, a sastoji se od materijalnih rashoda koji omogućuju redovito funkcioniranje škole, a u izvještajnom razdoblju je ostvareno 100% planiranih rashoda za 2026. godinu. Prihodi su manji u odnosu na planirano za 1.600,00 eura prema Odluci za financiranje decentralizirani funkcija za 2026.

PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA

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

Opis programa: preko ovog programa financiraju se plaće zaposlenika osnovnih škola, materijalna i druga prava koja proizlaze iz radnog odnosa, troškovi poslovanja i energenata. Također, ovdje su navedeni projekti koji se provode u osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač, a financirani su ili sufinancirani iz drugih izvora, pretežito europskih fondova.

Cilj programa:

Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 1.4.), Mjera 1.4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027	Ciljana vrijednost 2028
Broj izgrađenih, rekonstruiranih i dograđenih osnovnih škola	Broj	1	1	4	0

Programi školstva - odnosi na rashode koji povećavaju minimalni standard, a rashodima se financira terenska nastava, osiguranje učenika, ispiti, održivača sportske dvorane, tehničku podršku za škole i dr.. Preneseni višak iz prethodnih godina u iznosu od 6.558,21 koji je utrošen na materijalne rashode - vlastitih sredstava.

Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava - financiraju se plaće učitelja i stručnih suradnika. Novac osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Rashodi za zaposlene na računu 52 ostvareni su 3% od ukupno planiranih sredstava. Sukladno Zakonu o proračunu, namjenski prihodi mogu se izvršavati iznad planiranog iznosa, a do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava (posljedica povećanja plaća i materijalnih prava). Ukinutim konto doprinosa za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti u iznosu od 34,69 eura čime je utvrđeno smanjenje, jer se taj konto više ne koristi i nije trebao biti iskazana u proračunu.

005010503 - III. Osnovna škola (RKP 13578)

U I. izmjenama i dopunama financijskog plana planirani prihodi poslovanja su za 112.185,85 eura veći u odnosu na osnovni Plan te iznose 1.866.817,85 eura. Do povećanja je došlo zbog uvrštavanja prenesenog manjka poslovanja iz prethodne godine u iznosu od 106.911,66 eur koji ćemo pokriti u tekućoj godini te su planirana sredstva za pokriće prenesenog manjka poslovanja. Tako je I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu usklađen preneseni rezultat poslovanja iz 2025. godine te novi financijski plan za 2026. godinu iznosi 1.759.906,12 eur. I. izmjenama i

dopunama financijskog plana za 2026. godinu ukupni rashodi su povećani za 3,27 %. Rashodi poslovanja su umanjeni za 0,14 %, a rashodi za nabavu dugotrajne imovine povećani su za 99,31 %.

PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o ustanovama, Zakon o proračunu, Odluka o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola.

Opis programa: sredstva se koriste za materijalne i financijske rashode.

Cilj programa:

Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 1.4.), Mjera 1.4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027	Ciljana vrijednost 2028
Broj izgrađenih, rekonstruiranih i dograđenih osnovnih škola	Broj	1	Grad	1	4	0

Materijalni i financijski rashodi - predviđena su sredstva za materijalne i financijske rashode osnovnih škola kojima je Grad Čakovec osnivač. I. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2026. godinu umanjuje se raspoloživi iznos za 6,98 %. Do smanjenja je došlo Odlukom o financiranju decentraliziranih funkcija.

PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj škole, Zakon o ustanovama, Zakon o proračunu, Odluka o sufinanciranju produženog boravka, Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama, Godišnji plan i program rada III. osnovne škole Čakovec, Kolektivni ugovor.

Opis programa: ovim programom se financiraju plaće zaposlenika, materijalna i druga prava koja proizlaze iz radnog odnosa, produženi boravak, pomoćnici u nastavi, prehrana učenika, te projekti koje provodimo, a financiraju se ili sufinanciraju iz drugih izvora (europski fondovi, vlastiti prihodi, sufinanciranje roditelja i Grada Čakovca, pružanje potpore učenicima s teškoćama u razvoju)

Cilj programa:

Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 1.4.), Mjera 1.4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027	Ciljana vrijednost 2028
Broj izgrađenih, rekonstruiranih i dograđenih osnovnih škola	Broj	1	Grad	1	4	0
Broj učenika polaznika produženog boravka	Broj	60	Škola	61	62	63
Broj sati	Sat	42	Škola	42	45	50

iznajmljivanja školske dvorane mjesečno						
Broj učenika uključenih u izvannastavnu aktivnost	Broj	343	Škola	344	345	Svi učenici
Broj učenika kojima je osiguran pomoćnik nastavi	Učenici s teškoćama	5	Škola	5	5	Svi učenici s teškoćama u razvoju
Izvannastavna aktivnost Građanskog odgoja	Sati	35	Škola	35	35	35

Produženi boravak - financira se iz izvora 011, 0431 i 501, odnosno proračuna Grada Čakovca, uplata roditelja i državnog proračuna. 1. izmjenama i dopunama umanjili smo rashode za produženi boravak na temelju ostvarenih pokazatelja poslovanja za razdoblje 01.01.-31.05.2026. godine.

Programi školstva - 1. izmjenama i dopunama povećani su rashodi za programe školstva u iznosu od 2.173,40 eur za energente

Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava - U I. izmjenama došlo je do povećanja ukupno 13.652,00 eura na skupni 31 - rashodi za plaće zbog zapošljavanja dva operativna djelatnika.

005010504 - Centar za odgoj i obrazovanje (RKP 13764)

Rebalans prihoda za 2026. donosi novi iznos od 4.523.058,03 eura (429.699,55 eura više od osnovnog plana), rashoda 4.292.324,62 eura (180.921,73 eura više od osnovnog plana), te su planirani preneseni viškova i manjkovi po izvorima odnosno sveukupan manjak od 230.733,41 eura (248.777,82 eura više od osnovnog plana). Preneseni manjak je metodološki i nastao je prvenstveno zbog knjiženja 13 rashoda plaće u 2025. godini. Tako je I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu usklađen preneseni rezultat poslovanja iz 2025. godine te novi financijski plan za 2026. godinu iznosi 4.292.324,62 eur.

PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo

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

Opis programa: Za 2026-2028. godinu financiranje decentraliziranih funkcija za COO iznosi 61.730,00 eura, sredstva se koriste za materijalne i financijske rashode (izvor 11/IF1).

Cilj programa:

Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 1.4.), Mjera 1.4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027	Ciljana vrijednost 2028
Broj izgrađenih, rekonstruiranih i	Broj	1	1	4	0

dograđenih osnovnih škola					
---------------------------	--	--	--	--	--

Materijalni i financijski rashodi - decentralizirane funkcije za pokrivanje materijalnih rashoda škole iz sredstava Osnivača – povećanje od 7.280,00 eura za pokrivanje povećanih rashoda energenata (električna energija i plin) temeljem Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola koju Osnivač donosi za svaku godinu (skupina 32, 34, Izvor 011/IF1).

PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA

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

Opis programa: preko ovog programa financiraju se plaće zaposlenika osnovnih škola, materijalna i druga prava koja proizlaze iz radnog odnosa, troškovi poslovanja i energenata. Također, ovdje su navedeni projekti koji se provode u osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač, a financirani su ili sufinancirani iz drugih izvora, pretežito europskih fondova. To su Projekt osiguranja prehrane za učenike iz socijalno ugroženih obitelji, pomoćnici u nastavi za djecu s teškoćama u osnovnim školama, ostali tekući programi i projekti, rashodi pokriveni iz vlastitih i namjesnih prihoda, i primitaka od prodaje nefinancijske imovine (izvor 11, 31, 431, 501, 522, 523, 5231, 611, 711).

Cilj programa:

Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 1.4.), Mjera 1.4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027	Ciljana vrijednost 2028
Broj izgrađenih, rekonstruiranih i dograđenih osnovnih škola	Broj	1	1	4	0
broja ostvarenih prvih mjesta na raznim sportskim natjecanjima za osobe s intelektualnim teškoćama na državnom nivou	Broj	6	6	6	6
Postotak broja učenika uključenih u produženi boravak	Postotak	40%	40%	40%	40%
Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi	Broj	23	23	23	23
Postotak broja učenika uključenih u prijevoz	Postotak	98%	98%	98%	98%

Programi školstva – povećani su rashodi za pokrivanje dodatnih povećanih rashoda energenata (električna energija i plin) 32.135,00 eura i potrošnje vode 2.505,45 eura temeljem izrađenih novih projekcija planirane potrošnje za 2026. nakon uvida u fakture za razdoblje od siječnja do travnja 2026., te za sufinanciranje razlike povećanja cijene usluge organiziranog prilagođenog prijevoza učenika s teškoćama u iznosu od dodatnih 72.371,25 eura na godišnjoj razini za iznos koji ne pokriva MZOM (skupina 32, 34, Izvor 011/IF1).

005010505 - Umjetnička škola Miroslav Magdalenić (RKP 13789)

I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu usklađen je preneseni rezultat poslovanja iz 2025. godine. Preneseni manjak povećan je na iznos od 95.194,55 eura, a najvećim dijelom odnosi se na rashode za plaće zaposlenika za prosinac 2025. godine, koje su isplaćene u siječnju 2026. godine. Budući da su prihodi iz državnog proračuna za financiranje navedenih rashoda ostvareni također u 2026. godini, planirani prihodi iz državnog proračuna povećani su za iznos prenesenog manjka ostvarenog po tom izvoru financiranja. Istodobno su pojedine rashodovne stavke korigirane i usklađene s dosadašnjim izvršenjem te procjenom potreba do kraja godine.

Nadalje, izvršena je korekcija prenesenog viška iz 2025. godine ostvarenog iz izvora 431 – Vlastiti prihodi, koji nakon utvrđivanja godišnjeg rezultata iznosi 57.949,33 eura. Višak je ostvaren zbog toga što dio planiranih nabava tijekom 2025. godine nije realiziran. Sukladno tome, sredstva prenesenog viška raspoređena su za povećanje materijalnih rashoda te rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2026. godini.

Nakon provedenih izmjena i dopuna, ukupna visina Financijskog plana za 2026. godinu iznosi 1.495.086,06 eura.

PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama, Zakon o umjetničkom obrazovanju, Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Opis programa: Za 2026. godinu financiranje decentraliziranih funkcija za Umjetničku školu iznosi 50.000,00 eura, sredstva se koriste za materijalne i financijske rashode. Glavni cilj ovog programa jest osigurati obavljanje redovne djelatnosti škole kako bi se učenicima omogućila što kvalitetnija nastava. Najprije je planirano pokriće rashoda kao što su električna energija, plin, voda, komunalne usluge, telefon, pedagoška dokumentacija, nastavni materijali, a zatim ostalih rashoda prema prioritetima funkcioniranja škole.

Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 1.4.), Mjera 1.4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027	Ciljana vrijednost 2028
Broj izgrađenih, rekonstruiranih i dograđenih osnovnih škola	Broj	1	Grad	1	4	0

Materijalni i financijski rashodi - pri izradi I. Izmjene financijskog plana korigiran je iznos sredstava za ovaj program u skladu s Odlukom Grada Čakovca o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2026. godini, kojom je UŠ Miroslav Magdalenić dodijeljeno 50.000,00 eura, odnosno 800,00

eura manje nego je planirano u izvornom planu te su za taj iznos smanjeni materijalni rashodi, odnosno preraspodijeljena su sredstva po ekonomskoj klasifikaciji.

PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA

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

Opis programa: ovim programom financiraju se plaće zaposlenika osnovnih škola, materijalna i druga prava koja proizlaze iz radnog odnosa, troškovi poslovanja i energenata. Također, ovdje su obuhvaćeni projekti koji se provode u osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač, a financirani su ili sufinancirani iz drugih izvora, pretežito europskih fondova. Kroz ovaj program sufinancira se i udio Proračuna Grada Čakovca u financiranju Projekta e-škole, stručnjaka za tehničku podršku. No, najveći udio u ovom programu odnosi se na rashode za zaposlene i ostale materijalna rashode za zaposlenike čije financiranje je osigurano državnim proračunom.

Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 1.4.), Mjera 1.4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027	Ciljana vrijednost 2028
Broj izgrađenih, rekonstruiranih i dograđenih osnovnih škola	Broj	1	Grad	1	4	0

Programi školstva – I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu povećani su rashodi financirani iz izvora 522 – Pomoći proračunu od nenadležnog proračuna, a odnose se na sredstva doznačena od Međimurske županije za sufinanciranje organizacije 11. Smotre pjevačkih zborova osnovnih i srednjih škola Međimurske županije, kojoj je Umjetnička škola bila domaćin 24. ožujka 2026. godine. Istodobno su umanjeni rashodi poslovanja financirani iz Proračuna Grada Čakovca, budući da su za pojedine programe i projekte putem javnog poziva Grada Čakovca odobrena sredstva u manjem iznosu od prvotno planiranog. Sukladno tome izvršeno je usklađenje rashodne strane financijskog plana s očekivanim izvorima financiranja.

Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava - rashodi su minimalno smanjeni, odnosno korigirani prema trenutnom ostvarenju.

005010506 - Osnovna škola Kuršanec (RKP 23198)

U I. izmjena i dopunama financijskog plana za 2026. uvećani su prihodi i rashodi u odnosu na financijski plan za 3,9% ponajprije radi povećanja prihoda iz državnog proračuna za plaće djelatnika i provođenje terenskih nastava učenika, koje su odobrene u 2026. godini.

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji podrazumijevaju prihode i rashode na drugoj razini. Prihodi skupine 63 u planu za 2026. iznose 3.072.810,00 eura i podrazumijevaju pomoći iz inozemstva i subjekata unutar opće države što u financijskom planu za 2026. podrazumijeva prihode iz državnog proračuna, u najvećem djelu prihode za plaće djelatnika, prihode za prehranu učenika, plaće pomoćnika u nastavi putem projekta EU, udžbenike za učenike i dr. Izmjenom financijskog plana isti su uvećani ponajprije radi uvećanja prihoda izvora 501, odnosno uvećanja prihoda za obračun plaća i materijalnih prava, s obzirom da škola ima konstantni rast broja zaposlenih, radi učestalih bolovanja,

rodiljinih dopusta, plaćenih dopusta i sl. što uvećava sredstava za isplatu plaće, ali i materijalnih prava zaposlenika. Prihodi skupine 64 iznose 40,00e prikazuju prihode od imovine, u slučaju škole to su prihodi od najma učionice u zimskim mjesecima lokalnom sportskom klubu. Prihodi skupine 65 iznose 12.400,00e i podrazumijevaju prihode po posebnim propisima u slučaju škole, a odnose se na prihode za školsku kuhinju koja ostaje na razini plana za 2026. Prihodi skupine 66 iznose 550,00e odnose se na donacije koji škola ima malo, a obično se odnose na donacije za sportske opreme učenika. Prihodi skupine 67 iznose 234.562,00 u financijskom planu za 2026. podrazumijevaju prihode od strane nadležnog proračuna, odnosno osnivača, Grada Čakovca koji rastu iz godine u godinu jer se uvećava iznos materijalnih troškova, broj zaposlenih pomoćnika čije plaće u potpunosti financira Grad, druge obrazovne materijale i dr. Izmjenama financijskog plana prihodi nadležnog proračuna neznatno su umanjeni i to radi smanjenja prihoda planiranih za provođenje građanskog odgoja, s obzirom da nije u planu da se isti provodi do kraja 2026. godine.

Rashodi skupine 31 iznose u planu za 2026.g. 2.841,880,00e i odnose se na rashode za plaće zaposlenike, materijalna prava zaposlenika te pripadajuće doprinose, dok su izmjenama uvećani i iznose 3.337.720,00 radi kontinuiranog rasta rashoda za zaposlene (plaće zaposlenih, plaće pomoćnika u nastavi, e tehničar, mentorstava i dr.). Rashodi skupine 32 iznose 417.212,00 u financijskom planu za 2026. i to materijalni su rashodi koji obuhvaćaju rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, rashode za naknadu troškova zaposlenima i dr. Izmjena financijskog plana za 2026. oni iznose 472.238,00, što ukazuje na uvećanje istih ponajprije radi povećanja materijalnih troškova škole, provođenje terenskih nastava učenika u iznosu od 30.000,00e (Financira MZOM). Rashodi skupine 34 izmjenama i dopunama svedeni su na 0,00e radi toga što škola više nema financijske rashode. Rashodi skupine 37 iznose 53.800,e i podrazumijevaju rashode za nabavu radnih bilježnica (financira osnivač) i radnih udžbenika (financira se iz državnog proračuna) i izmjenama financijskog plana za 2026. ostaju na istoj razini kao u prvotnom planu. Rashodi skupine 42 iznose 7.000,00 su rashodi za nabavu dugotrajne imovine, konkretno udžbenika za učenike.

PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo

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

Opis programa: Za 2026. godinu financiranje decentraliziranih funkcija za OŠ Kuršanec iznosi 82.000,00 eura, sredstva se koriste za materijalne i financijske rashode.

Cilj programa:

Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 1.4.), Mjera 1.4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027	Ciljana vrijednost 2028
Broj izgrađenih, rekonstruiranih i dograđenih osnovnih škola	Broj	1	Grad	1	4	0

Materijalni i financijski rashodi - pri izradi I. Izmjena financijskog plana korigiran je iznos sredstava za ovaj program u skladu s Odlukom Grada Čakovca o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2026. godini, kojom je OŠ Kuršanec dodijeljeno 82.000,00 eura, odnosno 410,00 eura više nego je planirano u izvornom planu te su za taj iznos povećani materijalni rashodi, odnosno preraspodijeljena su sredstva po ekonomskoj klasifikaciji

PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA

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

Opis programa: preko ovog programa financiraju se plaće zaposlenika osnovnih škola, materijalna i druga prava koja proizlaze iz radnog odnosa, troškovi poslovanja i energenata. Također, ovdje su navedeni projekti koji se provode u osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač, a financirani su ili sufinancirani iz drugih izvora, pretežito europskih fondova.

Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 1.4.), Mjera 1.4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027	Ciljana vrijednost 2028
Broj izgrađenih, rekonstruiranih i dograđenih osnovnih škola	Broj	1	Grad	1	4	0
Broj učenika kojima je osiguran pomoćnik u nastavi	Broj	7	Škola	9	9	9
Broj polaznika građanskog odgoja	Učenici	30	Škola	60	60	60
Broj izdanih obroka dnevno	Učenici	400	Škola	430	430	430

Programi školstva - Izmjenama financijskog plana za 2026. godinu planirano je provođenje više terenskih nastava za učenike svih razreda, iste financira MZOM i zbog toga dolazi do povećanja sredstava u programu školstva.

Građanski odgoj – Iako planiran za 2026. godinu, Građanski odgoj ne provodi se u školi u 2026. godini, te je u izmjenama sveden na 0,00e

005010507 - Osnovna škola Ivanovec (RKP 23180)

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna planira se smanjenje prihoda u dijelu vlastitih prihoda te prihoda iz nadležnog proračuna, sukladno dosadašnjem ostvarenju i procjeni prihoda do kraja proračunske godine. Istodobno, u Proračun se uključuje rezultat poslovanja iz prethodnog razdoblja utvrđen godišnjim financijskim izvještajima. Sukladno ostvarenim rezultatima poslovanja, u plan je uključen preneseni manjak u iznosu od 87.368,11 eura (izvor 501 tekuće pomoći iz proračuna i proračunskih korisnika).

Nakon provedenih usklađenja prihoda, rashoda i uključenja prenesenog rezultata poslovanja, ukupna visina Proračuna za 2026. godinu **iznosi 1.464.870,00 eura, što je u odnosu na osnovni plan smanjenje u iznosu od 6.956,49 eura.** Smanjenje od 1.400,00 eura odnosi se prema dobivenoj Odluci za financiranje decentraliziranih funkcija za 2026. godinu koja iznose 65.000,00 eura, a iznos od 5.556,49 eura preneseni višak prethodnih godina utrošen je na programe školstva - materijalne rashode-vlastita sredstva. Iz tog razloga proizlazi smanjenje u ukupnom iznosu od 6.956,49 eura na 1. izmjenama i dopunama proračuna Grada.

PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo

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

Opis programa: Za 2026. godinu financiranje decentraliziranih funkcija za OŠ Ivanovec iznosi 65.000,00 eura, sredstva se koriste za materijalne i financijske rashode.

Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 1.4.), Mjera 1.4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027	Ciljana vrijednost 2028
Broj izgrađenih, rekonstruiranih i dograđenih osnovnih škola	Broj	1	Grad	1	5	0

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

PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA

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

Opis programa: preko ovog programa financiraju se plaće zaposlenika osnovnih škola, materijalna i druga prava koja proizlaze iz radnog odnosa, troškovi poslovanja i energenata. Također, ovdje su navedeni projekti koji se provode u osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač, a financirani su ili sufinancirani iz drugih izvora, pretežito europskih fondova.

Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 1.4.), Mjera 1.4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027	Ciljana vrijednost 2028
Broj izgrađenih, rekonstruiranih i dograđenih osnovnih škola	Broj	1	Grad	1	5	0
Broj polaznika produženog boravka	Broj	20	Škola	18	15	15
Broj pomoćnika u nastavi	Broj	5	Škola	5	5	5
Broj korisnika školske dvorane	Broj	10	Škola	10	10	10

Programi školstva – smanjenje se odnosi na materijalne rashode iz vlastitih sredstava te se odnosi na električnu energiju i sitni inventar.

00503 DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROGRAM 1003 – PROTOKOLI, INFORMIRANJE I MEĐUNARODNA SURADNJA

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

Opis programa: Predviđena su sredstva za međunarodnu suradnju Grada Čakovca, poput posjeta gradovima prijateljima, međunarodnim konferencijama i slično.

Cilj programa:

Održiv, inovativan i otporan turizam (PC 1.3.), Mjera 1.3.1. Unapređenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i usluga vodeći računa o kulturi, zaštiti prirode i kvaliteti života stanovništva

Bogat i uključiv društveni život (PC 2.6.), Mjera 2.6.3. Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih

Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 2.8.), Mjera 2.8.1. Povećanje učinkovitosti javne uprave

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027	Ciljana vrijednost 2028
Broj održanih javnih manifestacija	Broj	20	14	14	14

Protokolarnе obveze, promidžba i informiranje - aktivnost se ovim Izmjenama i dopunama planira u iznosu od 0,00 eura, budući da su, sukladno novom ustrojstvu upravnih tijela Grada Čakovca, poslovi protokola, odnosa s javnošću, promidžbe i informiranja građana preneseni u nadležnost drugog upravnog odjela. Slijedom navedenog, sredstva za provedbu navedenih poslova preraspoređena su na odgovarajući razdjel i aktivnosti nadležnog upravnog tijela te se više ne planiraju u okviru ovog razdjela.

PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo

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

Opis programa: financiranje decentraliziranih funkcija za školstvo, sredstva se koriste za materijalne i financijske rashode, materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja te nabavu dugotrajne imovine i dodatna ulaganja. Navedeni program u cijelosti financira državni proračun.

Cilj programa:

Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 1.4.), Mjera 1.4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027	Ciljana vrijednost 2028
Broj izgrađenih, rekonstruiranih i dograđenih osnovnih škola	Broj	1	1	4	0

Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja – Izmjene na aktivnosti provode se radi usklađenja s Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva

koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Čakovca, odnosno radi usklađenja plana rashoda s rasporedom decentraliziranih sredstava utvrđenim navedenom Odlukom.

PROGRAM 1026 – OBRAZOVANJE I ODGOJ

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

Opis programa: Program obuhvaća financiranje i sufinanciranje projekata i programa koje provodi Grad Čakovec, obrazovne ustanove koje djeluju na gradskom području te udruge. S sklopu ovog programa financiraju se ili sufinanciraju aktivnosti vezane uz predškolski odgoj i obrazovanje, osnovno, srednje i visoko školstvo. Osiguravaju se sredstva za stipendiranje srednjoškolaca i studenata, sufinanciraju europski projekti, projekti prijavljeni na Javni poziv, financira dio nadstandarda u osnovnim školama i dječjim vrtićima. Ukupno je za ovaj program Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Čakovca za ovu godinu predviđeno 1.830.200,00 eura.

Cilj programa:

Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 1.4.), Mjera 1.4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove i Mjera 1.4.4. Promicanje vrijednosti znanja (obrazovanja i usavršavanja) u zanimanjima koja nedostaju

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027	Ciljana vrijednost 2028
Broj izgrađenih, rekonstruiranih i dograđenih osnovnih škola	Broj	1	1	4	0
Broj dodijeljenih stipendija	Broj	250	260	270	280

Ostale predškolske ustanove - rashodi za sufinanciranje boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama povećavaju se temeljem Odluke o izmjenama Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama, koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Čakovca tijekom 2026. godine. Navedenom Odlukom povećana je ekonomska cijena programa predškolskog odgoja i obrazovanja uslijed rasta troškova poslovanja, dok je Grad Čakovec preuzeo cjelokupni teret povećanja kako bi iznos participacije roditelja ostao nepromijenjen. Slijedom navedenog, bilo je potrebno osigurati dodatna sredstva za sufinanciranje privatnih dječjih vrtića.

Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju – predškolske ustanove - rashodi za sufinanciranje dijela ekonomske cijene boravka djece s teškoćama u razvoju integrirane u redovne skupine povećavaju se zbog povećanja ekonomske cijene programa predškolskog odgoja i obrazovanja, slijedom čega je potrebno osigurati dodatna sredstva za provedbu ove mjere.

Stipendije – sredstva za stipendije i školarine povećavaju se ovim Izmjenama i dopunama proračuna zbog planiranog sklapanja Sporazuma s Obrtničkom komorom Međimurske županije o sufinanciranju učenika koji se obrazuju za deficitarna obrtnička zanimanja. U okviru ove aktivnosti putem javnog natječaja financiraju se stipendije studentima s područja Grada Čakovca koji studiraju u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, kao i stipendije učenicima srednjih škola polaznicima programa obrazovanja

za deficitarna obrtnička zanimanja. Slijedom navedenog, potrebno je osigurati dodatna sredstva za provedbu navedenih mjera.

Nadstandard u predškolskom odgoju i obrazovanju - sredstva za financiranje nadstandarda u osnovnom školstvu povećavaju se ovim Izmjenama i dopunama proračuna zbog porasta troškova prijevoza učenika osnovnih škola te povećanih rashoda za sufinanciranje programa produženog boravka učenika u katoličkim osnovnim školama.

Srednjoškolsko obrazovanje – nakon provedbe javnog poziva i sklapanja ugovora s korisnicima utvrđen je konačan iznos sredstava potrebnih za provedbu aktivnosti. Stoga se planirana sredstva ovim Izmjenama i dopunama proračuna usklađuju s iznosom dodijeljenih potpora i preuzetih ugovornih obveza.

PROGRAM 1027 – REKREACIJA I SPORT

Zakonska osnova: Zakon o sportu, Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o udrugama, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

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

Cilj programa:

Održiv, inovativan i otporan turizam (PC 1.3.), Mjera 1.3.1. Unapređenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i usluga vodeći računa o kulturi, zaštiti prirode i kvaliteti života stanovništva Bogat i uključiv društveni život (PC 2.6.), Mjera 2.6.1. Poboljšanje dostupnosti i vidljivosti sportsko-rekreativnih sadržaja i Mjera 2.6.2. Razvoj sportske infrastrukture

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027	Ciljana vrijednost 2028
Broj financiranih projekata / programa	Broj	105	105	105	105
Broj sufinanciranih sportskih manifestacija	Broj	30	30	30	30

Održavanje rekreacijsko sportskih objekata - rashodi za kapitalne pomoći povećavaju se ovim Izmjenama i dopunama proračuna za 260.000,00 eura, dok se iznos subvencija smanjuje za

100.000,00 eura. Povećanje kapitalnih pomoći proizlazi prvenstveno iz potrebe osiguranja dodatnih sredstava za sanaciju krovišta i nabavu klizališta, budući da je nakon provedenog postupka javne nabave utvrđeno da će se tijekom 2026. godine realizirati dvije faze radova, umjesto jedne kako je bilo prvotno planirano. Slijedom navedenog, za provedbu radova potrebno je osigurati dodatnih 210.000,00 eura. Istodobno, na projektu rekonstrukcije pomoćnog nogometnog igrališta i parkirališta na SRC Mladost, uključujući uslugu stručnog nadzora, ostvarena je ušteda u iznosu od 50.000,00 eura u odnosu na planirana sredstva, budući da je ugovorena vrijednost radova i usluga manja od procijenjene vrijednosti projekta. Ukupno povećanje planiranih sredstava za kapitalne pomoći u iznosu od 260.000,00 eura predstavlja razliku između dodatno potrebnih sredstava za sanaciju krovišta i nabavu klizališta i ostvarene uštede na projektu rekonstrukcije pomoćnog nogometnog igrališta i parkirališta na SRC Mladost.

Sufinanciranje sportskih manifestacija – povećanje sredstava na ovoj aktivnosti planira se radi osiguranja financiranja većeg broja sportskih manifestacija koje će se održati tijekom 2026. godine. Nakon detaljnije razrade programa i iskazanih potreba organizatora sportskih događanja utvrđeno je da prvotno planirana sredstva nisu dostatna za provedbu svih planiranih aktivnosti, zbog čega se predlaže njihovo povećanje.

PROGRAM 1028 – TEHNIČKA KULTURA, PROMET I PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Zakonska osnova: Zakon o tehničkoj kulturi, Zakon o vatrogastvu, Zakon o ustanovama, Zakon o udrugama, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Opis programa: Da se što veći broj djece i mladih zainteresira za bavljenje aktivnostima iz STEM područja i tehničke kulture općenito. Sufinanciranjem projekata i programa udruga direktno se povećava uključenost djece i mladih u aktivnosti udruga s područja tehničke kulture, omogućuje im se sudjelovanje na natjecanjima i smotrama. Također, cilj je naše građane od najranije dobi učiti prometnoj kulturi i odgovornosti.

Financiranjem rada Vatrogasne zajednice Grada Čakovca, te financiranjem nabave kombi vozila podiže se kvaliteta zaštite od požara na području Grada Čakovca te opremljenost i spremnost dobrovoljnih vatrogasnih društava za razne intervencije.

Cilj programa:

Bogat i uključiv društveni život (PC 2.6.), Mjera 2.6.3. Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih

Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima (PC 2.7.) Mjera 2.7.1. Učinkovita civilna zaštita

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027	Ciljana vrijednost 2028
Broj financiranih projekata programa /	Broj	80	81	82	83
Broj intervencija zaštite i spašavanja	Broj	250	250	250	280

Tehnička kultura – sredstva za programe i projekte iz područja tehničke kulture povećavaju se ovim izmjenama i dopunama proračuna zbog većeg broja prijavljenih programa i projekata na javni poziv

za financiranje javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2026. godinu. Nakon provedene evaluacije prijava utvrđena je potreba za osiguranjem dodatnih sredstava kako bi se omogućilo financiranje većeg broja kvalitetnih programa i aktivnosti koje doprinose razvoju tehničke kulture, stjecanju tehničkih znanja i vještina te uključivanju djece i mladih u edukativne i razvojne programe.

PROGRAM 1029 – KULTURA, TRADICIJSKA KULTURA I UMJETNOST

Zakonska osnova: Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o ustanovama, Zakon o udrugama, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

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

Cilj programa:

Održiv, inovativan i otporan turizam (PC 1.3.), Mjera 1.3.1. Unapređenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i usluga vodeći računa o kulturi, zaštiti prirode i kvaliteti života stanovništva Bogat i uključiv društveni život (PC 2.6.), Mjera 2.6.3. Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih, Mjera 2.6.4. Zaštita, očuvanje, valorizacija i revitalizacija kulturne i povijesne baštine i Mjera 2.6.5 Uključivanje ranjivih skupina u društveni život

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027	Ciljana vrijednost 2028
Broj održanih javnih manifestacija	Broj	20	14	12	12
Broj financiranih projekata / programa	Broj	80	81	82	83

Nakladnička djelatnost – unutar planirane aktivnosti izvršene su korekcije rashoda, pri čemu su povećana sredstva za ugovore o djelu i otkup knjižnične građe, sukladno procijenjenim potrebama za provedbu programskih aktivnosti i obogaćivanje knjižničkog fonda.

Turistička zajednica grada Čakovca - sredstva za rad Turističke zajednice Grada Čakovca povećavaju se za 300.000,00 eura te ukupno iznose 1.000.000,00 eura. Povećanje proizlazi iz potrebe osiguranja sredstava za provedbu aktivnosti i manifestacija predviđenih Programom rada Turističke zajednice za 2026. godinu. Izmjenama i dopunama proračuna planirana sredstva usklađuju se s procijenjenim financijskim potrebama za realizaciju programa i aktivnosti koje Turistička zajednica provodi u cilju promocije grada i razvoja turističke ponude.

Promicanje kulture i umjetnosti i očuvanje kulturne i tradicijske baštine - sredstva za tekuće donacije udrugama iz područja kulture, tradicijske kulture i umjetnosti povećavaju se ovim izmjenama i dopunama proračuna zbog iskazanog interesa i većeg broja kvalitetnih programa i projekata prijavljenih na javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi za 2026. godinu. Provedenim vrednovanjem utvrđeno je da prijavljeni programi u značajnoj mjeri doprinose očuvanju kulturne baštine, njegovanju tradicijskih vrijednosti, razvoju kulturnog amaterizma i umjetničkog stvaralaštva te obogaćivanju kulturnog života građana.

Projekti i programi ustanova u kulturi – aktivnost se umanjuje radi usklađenja planiranih sredstava s iznosom ugovorenih obveza za financiranje projekata i programa ustanova u kulturi, utvrđenim nakon provedenog postupka dodjele sredstava.

Povijest Grada Čakovca – aktivnost se povećava radi provedbe znanstveno-istraživačkog projekta izrade publikacije „Povijest Grada Čakovca“, u kojem sudjeluju istaknuti povjesničari i stručnjaci za proučavanje povijesne baštine grada. Projekt ima za cilj sustavno istražiti, dokumentirati i predstaviti povijesni razvoj Čakovca te stvoriti vrijedno trajno djelo od kulturnog i znanstvenog značaja za Grad. Dodatna sredstva osiguravaju se za provedbu istraživanja, stručnu obradu povijesne građe i autorske honorare sudionicima projekta.

Javne manifestacije i programi od posebnog interesa za Grad – Unutar aktivnosti izvršena je preraspodjela sredstava između ekonomskih klasifikacija, pri čemu se umanjuju rashodi za tekuće donacije, a povećavaju rashodi za pomoći. Korekcija je provedena radi usklađenja planiranih sredstava s pravnim statusom korisnika i načinom financiranja pojedinih programa, dok ukupna visina aktivnosti ostaje nepromijenjena.

PROGRAM 1030 – UDRUGE, VJERSKE ZAJEDNICE I NACIONALNE MANJINE

Zakonska osnova: Zakon o ustanovama, Zakon o udrugama, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

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

Cilj programa:

Bogat i uključiv društveni život (PC 2.6.), Mjera 2.6.5. Uključivanje ranjivih skupina u društveni život
Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb (PC 2.5.), Mjera 2.5.3. Unapređenje kvalitete socijalnih usluga

Konkurentno i inovativno gospodarstvo (PC 1.1.), Mjera 1.1.6. Promocija međimorskog gospodarstva na domaćim i stranim tržištima

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027	Ciljana vrijednost 2028
Broj financiranih projekata programa /	Broj	80	81	82	83

udruga					
Broj udruga ranjivih skupina koje su primile potporu	Broj	10	10	10	12

Udruge proizašle iz Domovinskog rata - aktivnost se povećava zbog većeg broja kvalitetnih programa i projekata udruga proizašlih iz Domovinskog rata prijavljenih na javni poziv za financiranje javnih potreba u 2026. godini. Dodatna sredstva osiguravaju se radi provedbe aktivnosti koje su usmjerene na očuvanje vrijednosti Domovinskog rata, obilježavanje značajnih obljetnica, promicanje hrvatskih branitelja te jačanje društvene i povijesne svijesti građana.

Udruge osobe s invaliditetom - aktivnost se povećava zbog većeg broja kvalitetnih programa i projekata udruga osoba s invaliditetom prijavljenih na javni poziv za financiranje javnih potreba u 2026. godini. Dodatna sredstva osiguravaju se radi provedbe aktivnosti usmjerenih na unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom, poticanje njihove socijalne uključenosti, osiguravanje jednakih mogućnosti te pružanje različitih oblika podrške i pomoći korisnicima i njihovim obiteljima.

PROGRAM 1037 DJECA I MLADI

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

Opis programa: Ovim programom nastoji se utjecati na što veću uključenost djece i mladih u razne aktivnosti koje se provode na čakovečkom području. Sufinanciranjem i financiranjem projekata i programa udruga, nastoje se zadovoljiti konkretne potrebe djece i mladih na području Grada te ih u što većoj mjeri uključiti u društveni život. Kontinuiranom sufinanciranjem projekata u sklopu programa „Čakovec grad prijatelj djece“, ova titula nastoji se potvrditi te dodatno povećati količina sadržaja namijenjenih djeci mladima. Ciljana skupina su građani grada Čakovca u dobi od 3 do 30 godina.

Cilj programa:

Bogat i uključiv društveni život (PC 2.6.), Mjera 2.6.3. 2.6.3. Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih i Mjera 2.6.5. Uključivanje ranjivih skupina u društveni život

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Broj financiranih projekata / programa	Broj	80	81	82	83

Projekt „Čakovec grad prijatelj djece“ - sredstva za provedbu aktivnosti u okviru akcije „Čakovec – grad prijatelj djece“ povećavaju se zbog većeg broja kvalitetnih programa i aktivnosti predloženih za sufinanciranje temeljem provedenog natječaja i prijedloga Koordinacijskog odbora akcije „Čakovec – grad prijatelj djece“.

Grad za mlade - unutar aktivnosti izvršena je preraspodjela sredstava između ekonomskih klasifikacija, pri čemu se povećavaju rashodi za tekuće donacije, a smanjuju rashodi za pomoći, radi usklađenja planiranih sredstava s načinom financiranja programa i korisnika. Ukupni plan aktivnosti povećava se za 2.300,00 eura.

PROGRAM 1041 – DEMOGRAFSKE MJERE

Zakonska osnova: Zakon socijalnoj skrbi, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Opis programa: Ovim programom obuhvaćene su aktivnosti financirane temeljem Odluke o demografskim mjerama Grada Čakovca, koje za cilj imaju povećanje broja djece na području Grada Čakovca, ali i povećanje kvalitete života obitelji s više djece, s posebnim naglaskom na obrazovanje. Ukupno je za ovaj program u Proračunu Grada Čakovca za 2026. godinu predviđeno 161.000,00 eura.

Cilj programa:

Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb (PC 2.5.), Mjera 2.5.3. Unapređenje kvalitete socijalnih usluga

Bogat i uključiv društveni život (PC 2.6.), Mjera 2.6.5. Uključivanje ranjivih skupina u društveni život

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027	Ciljana vrijednost 2028
Broj naknada za novorođenu djecu	Broj	0	50	50	50

Jednokratna novčana naknada za novorođeno dijete - aktivnost se povećava za 20.000,00 eura zbog većeg broja korisnika prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete u odnosu na prvotne planske pretpostavke. Sukladno Odluci Grada Čakovca o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete, Grad osigurava novčanu naknadu za svako novorođeno dijete s područja Grada Čakovca. Budući da se tijekom 2026. godine očekuje veći broj zahtjeva za ostvarivanje navedenog prava, potrebno je osigurati dodatna sredstva radi podmirenja svih obveza prema korisnicima ove pronatalitetne mjere.

Pomoć roditeljima/udomiteljima za predškolski odgoj - sredstva se umanjuju sukladno dosadašnjoj realizaciji i procijenjenom broju korisnika do kraja godine, pri čemu se plan usklađuje sa stvarnim potrebama za sufinanciranje boravka djece iz socijalno ugroženih obitelji u predškolskim ustanovama.

Dodatne potpore za predškolski odgoj - sredstva se povećavaju zbog većeg broja korisnika prava na sufinanciranje boravka djece iz višečlanih obitelji u predškolskim ustanovama u odnosu na prvotno planirani broj korisnika, slijedom čega je potrebno osigurati dodatna sredstva za provedbu ove mjere.

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

U Upravnom odjelu za EU integraciju, gospodarstvo i digitalizaciju ustrojena su 2 odsjeka (2 glave u planu proračuna): Odsjek za ITU mehanizam i Odsjek za EU projekte i gospodarstvo. Rashodi se financiraju iz općih prihoda i primitaka, sredstava Državnog proračuna, kao i namjenskih prihoda proračuna.

00602 EU projekti i gospodarstvo

U osnovnom Proračunu Upravni odjel za EU integraciju, gospodarstvo i digitalizaciju bio je ustrojen kroz tri odsjeka, odnosno tri proračunske glave. Sukladno izmjenama unutarnjeg ustrojstva Grada Čakovca, ustroj Odjela usklađen je na način da se sastoji od dva odsjeka, odnosno dvije proračunske glave: Odsjeka za ITU mehanizam (PT) te Odsjeka za EU projekte i gospodarstvo.

Slijedom navedene organizacijske promjene, ovim izmjenama i dopunama proračuna aktivnosti koje su u osnovnom Proračunu bile planirane u okviru Odsjeka za digitalnu transformaciju preraspoređuju

se u Odsjek za EU projekte i gospodarstvo, pri čemu se radi isključivo o usklađenju proračunske strukture s novim unutarnjim ustrojstvom, bez promjene njihove namjene i iznosa.

Rashodi Upravnog odjela financiraju se iz općih prihoda i primitaka, pomoći iz državnog proračuna te ostalih namjenskih prihoda, sukladno izvorima financiranja pojedinih aktivnosti i projekata.

PROGRAM 1012 – GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA

Zakonska osnova:

Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Zakon o poljoprivredi, Zakonu o unapređenju poduzetničke infrastrukture, Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (SL L 231, 30. 6. 2021., tzv. Uredba o zajedničkim odredbama) Uredba (EU) br. 1300/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Kohezijskom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1084/2006. i Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

Opis programa: stvaranje uvjeta koji će Gradu Čakovcu omogućiti jačanje konkurentnosti u području gospodarstva i poljoprivrede, uz istovremeno osiguravanje izvora financiranja za realizaciju gradskih razvojnih projekata iz fondova Europske unije i iz nacionalnih fondova.

Cilj programa:

Konkurentno i inovativno gospodarstvo (PC 1.1.), Mjera 1.1.1. Jačanje usluga potpore poduzetništvu
Suvremeno i otporno bio gospodarstvo (PC 1.2.), Mjera 1.2.1. Jačanje konkurentnosti i dodane vrijednosti poljoprivredno-prehrambenog sektora ulaganjem u znanje i inovacije.

Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 2.8.), Mjera 2.8.1. Povećanje učinkovitosti javne uprave

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027	Ciljana vrijednost 2028
Broj financiranih programa /projekata poduzetnika	Broj	0	2	2	2
Broj financiranih programa/projekata poljoprivrednika	Broj	2	2	2	2
Broj dodijeljenih poticaja	Broj	5	4	4	6
Broj projekata kojima je odobreno sufinanciranje	Broj	13	5	5	5

Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova - unutar planirane aktivnosti sredstva se povećavaju za 60.000,00 eura radi osiguranja kapitalne pomoći 2. faze obnove unutrašnjosti sportske dvorane Graditeljske škole Čakovec. Navedeno ulaganje usmjereno je na poboljšanje uvjeta za održavanje nastave tjelesne i zdravstvene kulture te provedbu sportskih i rekreativnih aktivnosti učenika i građana, a Grad Čakovec sudjeluje u financiranju projekta zbog njegovog značaja za lokalnu zajednicu.

LAG Međimurski doli i bregi – aktivnost se ovim Izmjenama i dopunama proračuna umanjuje sukladno uplaćenju godišnjoj članarini i procjeni izvršenja do kraja proračunske godine.

RAZDJEL 007 – SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA

Sve aktivnosti u okviru Službe za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća ovim Izmjenama i dopunama proračuna planiraju se u iznosu od 0,00 eura, budući je novim ustrojem upravnih tijela Grada Čakovca navedena služba ukinuta. Poslovi i nadležnosti koje je obavljala preuzeti su od strane drugih upravnih tijela, slijedom čega su i pripadajući rashodi preraspoređeni na novi Razdjel 009 te se više ne planiraju u okviru ovog razdjela.

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU

00901 Lokalna uprava i opći poslovi

PROGRAM 1003 – PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA

Zakonska osnova: Zakon o medijima, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Čakovca

Opis programa: provođenje postupaka u svrhu odvijanje protokola, osiguranje rada predstavničkog tijela, transparentnost rada, upravljanje informacijama i izvršavanje funkcije Gradskog vijeća.

Cilj programa: Održiv, inovativan i otporan turizam (PC 1.3.), Mjera 1.3.1. Unapređenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i usluga vodeći računa o kulturi, zaštiti prirode i kvaliteti života stanovništva

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027	Ciljana vrijednost 2028
Održavanje javnih manifestacija	Broj	20	14	14	14

Protokolarnе obveze, promidžba i informiranje - planiraju se rashodi za nabavu reklamnog i protokolarnog materijala (rokovnici, kalendari, upaljači, kemijske olovke, cvijeće, vijenci, svijeće, prigodni paketi i dr.), kao i rashodi za financiranje protokolarnih aktivnosti i poslova iz djelokruga rada upravnih tijela Grada (troškovi reprezentacije za uzvanike na prigodnim obilježavanjima blagdana, obljetnica, manifestacija i drugih važnih događaja, troškovi konferencija, međunarodnih sastanaka, potpisivanja značajnijih ugovora te drugih protokolarnih događanja u organizaciji Grada ili pod pokroviteljstvom Grada). Također, osigurana su sredstva za ugovaranje suradnje s medijima vezanim uz izvješćivanje o aktivnostima Grada Čakovca, gradonačelnice, Gradskog vijeća te ustanova i poduzeća povezanih s Gradom Čakovcem

Javna priznanja Grada - U okviru aktivnosti Javna priznanja planiraju se rashodi za nabavu srebrnjaka i zlatnika, kao i rashodi za isplatu novčanih naknada koji se dodjeljuju godišnje, temeljem Odluke Gradskog vijeća.

PROGRAM 1032 – Savjet mladih

Zakonska osnova: Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Opis programa: financiranje programa Savjeta mladih uključivanje mladih u javni život na području Grada Čakovca

Cilj programa: Bogat i uključiv društveni život (PC 2.6.), Mjera 2.6.5. Uključivanje ranjivih skupina u društveni život

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027	Ciljana vrijednost 2028
Broj udruga ranjivih skupina koje su primile potporu	Broj	10	10	10	12

Rashodi Savjeta mladih - od 2014. godine u proračunu se osiguravaju sredstva za financiranje Savjeta mladih kao savjetodavnog tijela Gradskog vijeća. Osiguranim sredstvima sufinanciraju se aktivnosti utvrđene Programom Savjeta mladih. Temeljem članka 6. Zakona o savjetima mladih («Narodne novine», broj 41/14, 83/23) i članka 29. Statuta Grada Čakovca («Služeni glasnik Grada Čakovca», broj 1/21 i 2/22), Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj 18. sjednici održanoj 13. rujna 2023., donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o Savjetu mladih Grada Čakovca, u kojoj je, člankom 13., propisano da članovi Savjeta mladih imaju pravo na naknadu za sudjelovanje na sjednicama Savjeta, u iznosu od 15 eura neto po sjednici.

PROGRAM 1040 - Tijela nacionalnih manjina

Zakonska osnova: Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, Statut Grada Čakovca

Opis programa: financiranje sukladno programu Vijeća romske nacionalne manjine i predstavnika srpske nacionalne manjine

Cilj programa: Unaprjeđenje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina u društvu

Rashodi Vijeća romske nacionalne manjine i predstavnika srpske nacionalne manjine – financira se rad i program Vijeća romske nacionalne manjine Grada Čakovca i predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu. Osiguravaju se u proračunu Grada Čakovca sredstva za naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina, materijalne rashode, rashode za nabavu nefinancijske imovine, ostale rashode za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih Planom i Programom rada vijeća nacionalne manjine odnosno predstavnika nacionalne manjine. Stavkama su predviđeni i rashodi za telekomunikacijske usluge (telefon i internet).

KLASA: 400-01/25-01/5

URBROJ: 2109-02-02-26-13

Čakovec, _____ 2026.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Josip Varga, v.r.