

# Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca od 01.01.2023. do 31.12.2023.





REPUBLIKA HRVATSKA  
ME IMURSKA ŽUPANIJA  
GRAD AKOVEC

Na temelju članka 76. do 91. Zakona o proračunu (NN broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/23) i članka 29. Statuta Grada akovca (Službeni glasnik Grada akovca broj 1/21, 2/22 i 6/23) Gradsko vijeće na svojoj \_\_\_\_ sjednici održanoj dana \_\_\_\_ 2024. godine donosi:

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA AKOVCA ZA 2023. GODINU

### I. OPIS I DIO

#### SAŽETAK PRORAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJ I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
	1.-12.2022.	2	3	TEKUĆI PLAN 2023.	4	1.-12.2023.		
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>30.702.792,88</b>	<b>43.214.024,19</b>	<b>43.214.024,19</b>	<b>43.214.024,19</b>	<b>38.046.645,81</b>	<b>123,92%</b>	<b>88,04%</b>	
6 Prihodi poslovanja	29.512.774,58	40.660.120,65	40.660.120,65	40.660.120,65	37.920.384,68	128,49%	93,26%	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.190.018,30	2.553.903,54	2.553.903,54	2.553.903,54	126.261,13	10,61%	4,94%	
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>30.789.512,05</b>	<b>46.850.474,46</b>	<b>46.850.474,46</b>	<b>46.850.474,46</b>	<b>34.864.937,19</b>	<b>113,24%</b>	<b>74,42%</b>	
3 Rashodi poslovanja	26.293.450,24	31.447.198,77	31.447.198,77	31.457.382,77	30.269.220,24	115,12%	96,22%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.496.061,81	15.403.275,69	15.403.275,69	15.393.091,69	4.595.716,95	102,22%	29,86%	
<b>RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK</b>	<b>-86.719,17</b>	<b>-3.636.450,27</b>	<b>-3.636.450,27</b>	<b>-3.636.450,27</b>	<b>3.181.708,62</b>	<b>-3.668,98%</b>	<b>-87,49%</b>	

#### SAŽETAK PRORAČUNA FINANCIRANJA

BROJ I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
	1.-12.2022.	2	3	TEKUĆI PLAN 2023.	4	1.-12.2023.		
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.186.015,54	4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00	345.675,95	29,15%	6,93%	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	710.447,90	1.152.583,08	1.152.583,08	1.152.583,08	1.151.938,24	162,14%	99,94%	
<b>RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA</b>	<b>475.567,64</b>	<b>3.837.416,92</b>	<b>3.837.416,92</b>	<b>3.837.416,92</b>	<b>-806.262,29</b>	<b>-169,54%</b>	<b>-21,01%</b>	
<b>PRENESENI MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>-983.955,92</b>	<b>-200.966,65</b>	<b>-200.966,65</b>	<b>-200.966,65</b>	<b>-604.012,80</b>	<b>61,39%</b>	<b>300,55%</b>	
<b>PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE</b>	<b>-595.107,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.771.433,53</b>	<b>-297,67%</b>	<b>0,00%</b>	

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

BROJ	ANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
		1.-12.2022.		REBALANS 2023.	TEKU I PLAN 2023.	1.-12.2023.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>29.512.774,58</b>		<b>40.660.120,65</b>	<b>40.660.120,65</b>	<b>37.920.384,68</b>		<b>128,49%</b>	<b>93,26%</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>12.013.788,56</b>		<b>13.951.389,22</b>	<b>13.951.389,22</b>	<b>17.347.841,48</b>		<b>144,40%</b>	<b>124,34%</b>
<b>611</b>	<b>Porez i prerez na dohodak</b>	<b>11.129.590,38</b>				<b>16.461.933,32</b>		<b>147,91%</b>	<b>127,01%</b>
6111	Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	8.824.104,11				11.585.240,73		131,29%	
6112	Porez i prerez na dohodak od samostalnih djelatnosti	912.203,38				1.022.427,31		112,08%	
6113	Porez i prerez na dohodak od imovine i imovinskih prava	402.774,20				429.426,31		106,62%	
6114	Porez i prerez na dohodak od kapitala	1.978.972,85				4.544.127,00		229,62%	
6115	Porez i prerez na dohodak po godišnjoj prijavi	235.236,19				263.163,44		111,87%	
6116	Porez i prerez na dohodak utvr en u postupku nadzora za prethodne godine	15.615,11				10.185,37		65,23%	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.239.315,46				-1.392.636,84		112,37%	
<b>613</b>	<b>Porezi na imovinu</b>	<b>880.371,90</b>				<b>885.611,92</b>		<b>100,60%</b>	<b>89,46%</b>
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, ku e i ostalo)	103.806,20				63.213,99		60,90%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	776.565,70				822.397,93		105,90%	
<b>614</b>	<b>Porezi na robu i usluge</b>	<b>3.826,28</b>				<b>296,24</b>		<b>7,74%</b>	<b>59,25%</b>
6142	Porez na promet	3.826,28				296,24		7,74%	
<b>63</b>	<b>Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una</b>	<b>11.489.703,95</b>		<b>19.706.678,10</b>	<b>19.706.678,10</b>	<b>14.673.166,59</b>		<b>127,71%</b>	<b>74,46%</b>
<b>632</b>	<b>Pomo i od me unarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>	<b>39.457,08</b>				<b>82.643,02</b>		<b>209,45%</b>	<b>39,06%</b>
6321	Teku e pomo i od me unarodnih organizacija-prora unski korisnici	0,00				988,00		-	
6322	Kapitalne pomo i od me unarodnih organizacija	0,00				45.076,45		-	
6323	Teku e pomo i od institucija i tijela EU	39.457,08				35.963,57		91,15%	
6324	Kapitalne pomo i od institucija i tijela EU	0,00				615,00		-	
<b>633</b>	<b>Pomo i prora unu iz drugih prora una</b>	<b>303.636,80</b>				<b>595.846,29</b>		<b>196,24%</b>	<b>11,89%</b>
6331	Teku e pomo i prora unu iz drugih prora una	214.580,94				399.223,19		186,05%	
6332	Kapitalne pomo i prora unu iz drugih prora una	89.055,86				196.623,10		220,79%	
<b>634</b>	<b>Pomo i od izvanprora unskih korisnika</b>	<b>609.687,71</b>				<b>698.846,69</b>		<b>114,62%</b>	<b>77,33%</b>
6341	Teku e pomo i od izvanprora unskih korisnika	609.687,71				622.308,82		102,07%	
6342	Kapitalne pomo i od izvanprora unskih korisnika	0,00				76.537,87		-	
<b>635</b>	<b>Pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije</b>	<b>864.935,22</b>				<b>613.746,13</b>		<b>70,96%</b>	<b>66,43%</b>
6351	Teku e pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	701.312,55				450.948,13		64,30%	

6352	Kapitalne pomoći i izravnanja za decentralizirane funkcije	163.622,67			162.798,00	99,50%	
<b>636</b>	<b>Pomoći i proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>9.155.802,37</b>			<b>11.168.236,59</b>	<b>121,98%</b>	<b>102,75%</b>
6361	Tekuće pomoći i proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	9.050.335,03			11.065.431,60	122,27%	
6362	Kapitalne pomoći i proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	105.467,34			102.804,99	97,48%	
<b>638</b>	<b>Pomoći i iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>506.295,46</b>			<b>1.438.456,03</b>	<b>284,11%</b>	<b>83,65%</b>
6381	Tekuće pomoći i iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici	504.302,61			774.817,43	153,64%	
6382	Kapitalne pomoći i iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.992,85			663.638,60	33.300,98%	
<b>639</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>9.889,31</b>			<b>75.391,84</b>	<b>762,36%</b>	<b>109,90%</b>
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	9.889,31			75.391,84	762,36%	
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>905.042,52</b>	<b>1.073.194,70</b>	<b>1.073.194,70</b>	<b>1.036.865,20</b>	<b>114,57%</b>	<b>96,61%</b>
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>67.331,82</b>			<b>70.448,80</b>	<b>104,63%</b>	<b>90,73%</b>
6413	Kamate na orođena sredstva i depozite po višenju	1.491,57			2.427,74	162,76%	
6414	Prihodi od zatezних kamata	11.740,13			5.054,73	43,06%	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	197,74			2,63	1,33%	
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	53.902,38			62.963,70	116,81%	
<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>837.710,70</b>			<b>966.416,40</b>	<b>115,36%</b>	<b>97,07%</b>
6421	Naknade za koncesije	17.894,16			17.894,14	100,00%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	277.300,66			288.346,23	103,98%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	529.303,35			655.159,49	123,78%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	13.212,53			5.016,54	37,97%	
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>4.595.254,12</b>	<b>5.415.746,40</b>	<b>5.415.746,40</b>	<b>4.312.181,60</b>	<b>93,84%</b>	<b>79,62%</b>
<b>651</b>	<b>Upravne i administrativne pristojbe</b>	<b>81.927,37</b>			<b>79.460,70</b>	<b>96,99%</b>	<b>92,23%</b>
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	76.196,30			73.467,99	96,42%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	5.731,07			5.992,71	104,57%	
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>1.614.698,89</b>			<b>1.854.096,04</b>	<b>114,83%</b>	<b>87,06%</b>
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	3.944,82			5.745,59	145,65%	
6524	Doprinosi za šume	2.940,30			2.102,44	71,50%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.607.813,77			1.846.248,01	114,83%	
<b>653</b>	<b>Komunalni doprinosi i naknade</b>	<b>2.898.627,86</b>			<b>2.378.624,86</b>	<b>82,06%</b>	<b>74,33%</b>
6531	Komunalni doprinosi	1.086.574,62			675.356,22	62,15%	

6532	Komunalne naknade	1.812.053,24			1.703.268,64	94,00%	
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>428.039,95</b>	<b>477.036,78</b>	<b>477.036,78</b>	<b>512.861,18</b>	<b>119,82%</b>	<b>107,51%</b>
<b>661</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>376.017,66</b>			<b>423.038,01</b>	<b>112,50%</b>	<b>105,89%</b>
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	35.393,97			43.039,38	121,60%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	340.623,69			379.998,63	111,56%	
<b>663</b>	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>	<b>52.022,29</b>			<b>89.823,17</b>	<b>172,66%</b>	<b>115,83%</b>
6631	Tekuće donacije	35.571,06			70.087,33	197,03%	
6632	Kapitalne donacije	16.451,23			19.735,84	119,97%	
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>80.945,48</b>	<b>36.075,45</b>	<b>36.075,45</b>	<b>37.468,63</b>	<b>46,29%</b>	<b>103,86%</b>
<b>681</b>	<b>Kazne i upravne mjere</b>	<b>26.148,60</b>			<b>20.091,15</b>	<b>76,83%</b>	<b>100,46%</b>
6819	Ostale kazne	26.148,60			20.091,15	76,83%	
<b>683</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>54.796,88</b>			<b>17.377,48</b>	<b>31,71%</b>	<b>108,10%</b>
6831	Ostali prihodi	54.796,88			17.377,48	31,71%	
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>1.190.018,30</b>	<b>2.553.903,54</b>	<b>2.553.903,54</b>	<b>126.261,13</b>	<b>10,61%</b>	<b>4,94%</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.176.434,71</b>	<b>2.401.497,35</b>	<b>2.401.497,35</b>	<b>64.379,43</b>	<b>5,47%</b>	<b>2,68%</b>
<b>711</b>	<b>Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>	<b>1.176.434,71</b>			<b>64.379,43</b>	<b>5,47%</b>	<b>2,68%</b>
7111	Zemljište	1.176.434,71			64.379,43	5,47%	
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>13.583,59</b>	<b>152.406,19</b>	<b>152.406,19</b>	<b>61.881,70</b>	<b>455,56%</b>	<b>40,60%</b>
<b>721</b>	<b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>12.016,81</b>			<b>58.620,60</b>	<b>487,82%</b>	<b>41,71%</b>
7211	Stambeni objekti	12.016,81			58.620,60	487,82%	
<b>722</b>	<b>Prihodi od prodaje postrojenja i opreme</b>	<b>187,92</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
7222	Komunikacijska oprema	187,92			0,00	0,00%	
<b>723</b>	<b>Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>	<b>0,00</b>			<b>1.600,00</b>	<b>-</b>	<b>15,17%</b>
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			1.600,00	-	
<b>724</b>	<b>Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti</b>	<b>1.378,86</b>			<b>1.661,10</b>	<b>120,47%</b>	<b>125,18%</b>
7241	Knjige	1.378,86			1.661,10	120,47%	
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>30.702.792,88</b>	<b>43.214.024,19</b>	<b>43.214.024,19</b>	<b>38.046.645,81</b>	<b>123,92%</b>	<b>88,04%</b>

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>26.293.450,24</b>	<b>31.447.198,77</b>	<b>31.457.382,77</b>	<b>30.269.220,24</b>	<b>115,12%</b>	<b>96,22%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>14.882.701,60</b>	<b>17.402.120,09</b>	<b>17.366.216,09</b>	<b>17.464.640,94</b>	<b>117,35%</b>	<b>100,57%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>12.073.788,70</b>			<b>14.090.875,44</b>	<b>116,71%</b>	<b>100,23%</b>
3111	Plaće za redovan rad	11.829.774,75			13.818.466,91	116,81%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	136.240,36			143.827,13	105,57%	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	107.773,59			128.581,40	119,31%	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>868.476,35</b>			<b>1.134.155,50</b>	<b>130,59%</b>	<b>102,34%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	868.476,35			1.134.155,50	130,59%	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.940.436,55</b>			<b>2.239.610,00</b>	<b>115,42%</b>	<b>101,83%</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	52.596,98			58.540,28	111,30%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.887.127,09			2.181.069,72	115,58%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	712,48			0,00	0,00%	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.428.295,05</b>	<b>9.219.679,27</b>	<b>9.282.755,27</b>	<b>8.260.567,57</b>	<b>111,20%</b>	<b>88,99%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>747.617,23</b>			<b>901.421,66</b>	<b>120,57%</b>	<b>94,40%</b>
3211	Službena putovanja	93.732,83			123.013,06	131,24%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	590.448,93			686.940,27	116,34%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	53.140,55			74.231,19	139,69%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	10.294,92			17.237,14	167,43%	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.608.498,07</b>			<b>1.684.617,67</b>	<b>104,73%</b>	<b>87,98%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	187.559,60			234.788,21	125,18%	
3222	Materijal i sirovine	481.466,77			655.418,29	136,13%	
3223	Energija	783.864,54			613.707,07	78,29%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	31.827,40			42.068,12	132,18%	
3225	Sitni inventar i auto gume	66.171,20			110.877,53	167,56%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	57.608,56			27.758,45	48,18%	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.526.212,74</b>			<b>5.126.760,42</b>	<b>113,27%</b>	<b>88,30%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	361.078,77			659.879,98	182,75%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.398.104,40			1.574.338,94	112,61%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	247.440,49			264.417,78	106,86%	
3234	Komunalne usluge	1.324.021,12			1.284.434,18	97,01%	
3235	Zakupnine i najamnine	78.700,04			108.217,42	137,51%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	35.070,00			31.750,59	90,53%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	367.930,47			419.961,59	114,14%	
3238	Računalne usluge	108.453,85			131.360,17	121,12%	
3239	Ostale usluge	605.413,60			652.399,77	107,76%	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>17.933,42</b>			<b>14.137,53</b>	<b>78,83%</b>	<b>74,71%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.933,42			14.137,53	78,83%	

<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>528.033,59</b>			<b>533.630,29</b>	<b>101,06%</b>	<b>90,71%</b>
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slino	165.610,67			144.732,20	87,39%	
3292	Premije osiguranja	77.479,21			75.788,15	97,82%	
3293	Reprezentacija	73.596,88			77.906,50	105,86%	
3294	lanarine i norme	14.246,57			16.019,19	112,44%	
3295	Pristojbe i naknade	37.076,97			29.713,14	80,14%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	21.749,74			2.998,92	13,79%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138.273,55			186.472,19	134,86%	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>129.722,99</b>	<b>130.589,09</b>	<b>130.589,09</b>	<b>115.302,77</b>	<b>88,88%</b>	<b>88,29%</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>65.938,93</b>			<b>61.701,97</b>	<b>93,57%</b>	<b>99,16%</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	65.938,93			61.701,97	93,57%	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>63.784,06</b>			<b>53.600,80</b>	<b>84,03%</b>	<b>78,41%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	23.774,94			34.858,07	146,62%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	934,50			325,01	34,78%	
3433	Zatezne kamate	14.958,43			198,98	1,33%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	24.116,19			18.218,74	75,55%	
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>562.862,51</b>	<b>884.000,00</b>	<b>884.000,00</b>	<b>872.396,02</b>	<b>154,99%</b>	<b>98,69%</b>
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>331.807,02</b>			<b>436.000,00</b>	<b>131,40%</b>	<b>100,00%</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	331.807,02			436.000,00	131,40%	
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>231.055,49</b>			<b>436.396,02</b>	<b>188,87%</b>	<b>97,41%</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	231.055,49			435.885,32	188,65%	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00			510,70	-	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>156.665,21</b>	<b>187.306,84</b>	<b>187.306,84</b>	<b>161.502,36</b>	<b>103,09%</b>	<b>86,22%</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>11.544,85</b>			<b>10.500,00</b>	<b>90,95%</b>	<b>91,30%</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	11.544,85			10.500,00	90,95%	
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>63.842,12</b>			<b>75.610,52</b>	<b>118,43%</b>	<b>83,86%</b>
3661	Tekućepomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	37.884,53			35.463,02	93,61%	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.957,59			40.147,50	154,67%	
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>81.278,24</b>			<b>75.391,84</b>	<b>92,76%</b>	<b>88,02%</b>

3691	Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	81.278,24			75.391,84	92,76%	
<b>37</b>	<b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>908.758,78</b>	<b>1.044.833,70</b>	<b>1.039.438,70</b>	<b>999.574,40</b>	<b>109,99%</b>	<b>96,16%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una</b>	<b>908.758,78</b>			<b>999.574,40</b>	<b>109,99%</b>	<b>96,16%</b>
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	610.745,94			708.090,39	115,94%	
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	298.012,84			291.484,01	97,81%	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.224.444,10</b>	<b>2.578.669,78</b>	<b>2.567.076,78</b>	<b>2.395.236,18</b>	<b>107,68%</b>	<b>93,31%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>1.842.680,23</b>			<b>2.170.549,36</b>	<b>117,79%</b>	<b>94,41%</b>
3811	Teku e donacije u novcu	1.828.209,51			2.135.319,83	116,80%	
3812	Teku e donacije u naravi	0,00			1.031,34	-	
3813	Teku e donacije iz EU sredstava	14.470,72			34.198,19	236,33%	
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>112.239,38</b>			<b>95.262,20</b>	<b>84,87%</b>	<b>68,73%</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	112.239,38			95.262,20	84,87%	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>38.579,34</b>			<b>7.633,78</b>	<b>19,79%</b>	<b>100,00%</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama	38.579,34			7.633,78	19,79%	
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomo i</b>	<b>230.945,15</b>			<b>121.790,84</b>	<b>52,74%</b>	<b>100,00%</b>
3861	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru	230.945,15			121.790,84	52,74%	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.496.061,81</b>	<b>15.403.275,69</b>	<b>15.393.091,69</b>	<b>4.595.716,95</b>	<b>102,22%</b>	<b>29,86%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>180.685,19</b>	<b>76.278,79</b>	<b>76.278,79</b>	<b>59.158,51</b>	<b>32,74%</b>	<b>77,56%</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>179.592,88</b>			<b>58.583,51</b>	<b>32,62%</b>	<b>80,25%</b>
4111	Zemljište	179.592,88			58.583,51	32,62%	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>1.092,31</b>			<b>575,00</b>	<b>52,64%</b>	<b>17,54%</b>
4123	Licence	1.092,31			575,00	52,64%	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.992.053,89</b>	<b>14.786.054,10</b>	<b>14.775.870,10</b>	<b>4.143.703,83</b>	<b>103,80%</b>	<b>28,04%</b>
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>	<b>3.351.678,99</b>			<b>3.235.660,01</b>	<b>96,54%</b>	<b>23,90%</b>
4211	Stambeni objekti	11.945,05			0,00	0,00%	
4212	Poslovni objekti	1.765.586,24			1.855.034,48	105,07%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.413.048,79			1.117.628,74	79,09%	
4214	Ostali gra evinski objekti	161.098,91			262.996,79	163,25%	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>401.379,79</b>			<b>361.870,20</b>	<b>90,16%</b>	<b>65,66%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	51.174,78			76.859,06	150,19%	
4222	Komunikacijska oprema	4.923,29			6.946,97	141,10%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	50.215,29			26.132,64	52,04%	
4226	Sportska i glazbena oprema	12.333,69			74.387,62	603,13%	

4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	282.732,74			177.543,91	62,80%	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>26.227,69</b>			<b>385.825,20</b>	<b>1.471,06%</b>	<b>89,65%</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	26.227,69			385.825,20	1.471,06%	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>149.149,81</b>			<b>129.702,00</b>	<b>86,96%</b>	<b>81,60%</b>
4241	Knjige	149.149,81			129.702,00	86,96%	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>63.617,61</b>			<b>30.646,42</b>	<b>48,17%</b>	<b>30,73%</b>
4262	Ulaganja u ra unalne programe	37.202,45			9.228,24	24,81%	
4263	Umjetni ka, literarna i znanstvena djela	26.415,16			21.418,18	81,08%	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>323.322,73</b>	<b>540.942,80</b>	<b>540.942,80</b>	<b>392.854,61</b>	<b>121,51%</b>	<b>72,62%</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</b>	<b>318.749,43</b>			<b>392.854,61</b>	<b>123,25%</b>	<b>72,69%</b>
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	318.749,43			392.854,61	123,25%	
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>453</b>	<b>Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima</b>	<b>4.573,30</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	4.573,30			0,00	0,00%	
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>30.789.512,05</b>	<b>46.850.474,46</b>	<b>46.850.474,46</b>	<b>34.864.937,19</b>	<b>113,24%</b>	<b>74,42%</b>

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJ ANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023. 3	TEKU I PLAN 2023. 4	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023. 5	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
<b>1 Op i prihodi i primici</b>	<b>14.138.463,98</b>	<b>16.311.601,28</b>	<b>16.311.601,28</b>	<b>19.423.412,69</b>	<b>137,38%</b>	<b>119,08%</b>
11 Op i prihodi i primici	14.138.463,98	16.311.601,28	16.311.601,28	19.423.412,69	137,38%	119,08%
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	<b>314.179,08</b>	<b>304.821,96</b>	<b>304.821,96</b>	<b>326.004,08</b>	<b>103,76%</b>	<b>106,95%</b>
31 Vlastiti prihodi	314.179,08	304.821,96	304.821,96	326.004,08	103,76%	106,95%
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>4.518.987,53</b>	<b>5.419.662,03</b>	<b>5.419.662,03</b>	<b>4.273.725,60</b>	<b>94,57%</b>	<b>78,86%</b>
42 Prihodi od spomeni ke rente	59.489,51	90.000,00	90.000,00	53.836,11	90,50%	59,82%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	4.459.498,02	5.329.662,03	5.329.662,03	4.219.889,49	94,63%	79,18%
<b>5 Pomo i</b>	<b>10.490.593,47</b>	<b>18.553.190,42</b>	<b>18.553.190,42</b>	<b>13.811.734,68</b>	<b>131,66%</b>	<b>74,44%</b>
51 Pomo i EU	547.711,53	1.930.183,03	1.930.183,03	1.521.101,02	277,72%	78,81%
52 Ostale pomo i	9.942.881,94	16.623.007,39	16.623.007,39	12.290.633,66	123,61%	73,94%
<b>6 Donacije</b>	<b>51.929,38</b>	<b>72.171,96</b>	<b>72.171,96</b>	<b>87.168,73</b>	<b>167,86%</b>	<b>120,78%</b>
61 Donacije	51.929,38	72.171,96	72.171,96	87.168,73	167,86%	120,78%
<b>7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</b>	<b>1.188.639,44</b>	<b>2.552.576,54</b>	<b>2.552.576,54</b>	<b>124.600,03</b>	<b>10,48%</b>	<b>4,88%</b>
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.188.639,44	2.552.576,54	2.552.576,54	124.600,03	10,48%	4,88%
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>30.702.792,88</b>	<b>43.214.024,19</b>	<b>43.214.024,19</b>	<b>38.046.645,81</b>	<b>123,92%</b>	<b>88,04%</b>
<b>1 Op i prihodi i primici</b>	<b>12.676.484,20</b>	<b>15.850.768,25</b>	<b>15.850.768,25</b>	<b>14.726.802,81</b>	<b>116,17%</b>	<b>92,91%</b>
11 Op i prihodi i primici	12.676.484,20	15.850.768,25	15.850.768,25	14.726.802,81	116,17%	92,91%
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	<b>342.110,71</b>	<b>475.823,06</b>	<b>475.823,06</b>	<b>289.439,59</b>	<b>84,60%</b>	<b>60,83%</b>
31 Vlastiti prihodi	342.110,71	475.823,06	475.823,06	289.439,59	84,60%	60,83%
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>4.271.261,74</b>	<b>5.428.709,41</b>	<b>5.428.709,41</b>	<b>4.286.427,87</b>	<b>100,36%</b>	<b>78,96%</b>
42 Prihodi od spomeni ke rente	67.605,86	81.181,87	81.181,87	40.000,00	59,17%	49,27%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	4.203.655,88	5.347.527,54	5.347.527,54	4.246.427,87	101,02%	79,41%
<b>5 Pomo i</b>	<b>10.881.821,57</b>	<b>18.278.426,87</b>	<b>18.278.426,87</b>	<b>14.094.826,16</b>	<b>129,53%</b>	<b>77,11%</b>
51 Pomo i EU	917.334,99	1.848.072,81	1.848.072,81	1.487.854,87	162,19%	80,51%
52 Ostale pomo i	9.964.486,58	16.430.354,06	16.430.354,06	12.606.971,29	126,52%	76,73%
<b>6 Donacije</b>	<b>43.621,64</b>	<b>81.174,76</b>	<b>81.174,76</b>	<b>64.655,41</b>	<b>148,22%</b>	<b>79,65%</b>
61 Donacije	43.621,64	81.174,76	81.174,76	64.655,41	148,22%	79,65%
<b>7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</b>	<b>1.526.702,52</b>	<b>1.745.572,11</b>	<b>1.745.572,11</b>	<b>1.033.141,51</b>	<b>67,67%</b>	<b>59,19%</b>

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.526.702,52	1.745.572,11	1.745.572,11	1.033.141,51	67,67%	59,19%
<b>8 Namjenski primici</b>	<b>1.047.509,67</b>	<b>4.990.000,00</b>	<b>4.990.000,00</b>	<b>369.643,84</b>	<b>35,29%</b>	<b>7,41%</b>
81 Namjenski primici od zaduživanja	1.040.913,35	4.990.000,00	4.990.000,00	369.643,84	35,51%	7,41%
85 Namjenski prihodi od prodaje udjela trgovačkih društava u javnom sektoru	6.596,32	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>30.789.512,05</b>	<b>46.850.474,46</b>	<b>46.850.474,46</b>	<b>34.864.937,19</b>	<b>113,24%</b>	<b>74,42%</b>

## IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ ANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
	1.-12.2022. 2		3	TEKU I PLAN 2023. 4	1.-12.2023. 5			
<b>01 Op e javne usluge</b>	<b>544.786,96</b>		<b>621.901,81</b>	<b>643.488,81</b>	<b>612.204,82</b>		<b>112,38%</b>	<b>95,14%</b>
011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	491.816,71		553.901,81	576.448,81	557.063,74		113,27%	96,64%
013 Op e usluge	52.970,25		68.000,00	67.040,00	55.141,08		104,10%	82,25%
<b>03 Javni red i sigurnost</b>	<b>1.391.416,63</b>		<b>1.536.299,26</b>	<b>1.533.799,26</b>	<b>1.420.719,24</b>		<b>102,11%</b>	<b>92,63%</b>
032 Usluge protupožarne zaštite	1.339.239,48		1.456.799,26	1.454.299,26	1.364.982,35		101,92%	93,86%
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	52.177,15		79.500,00	79.500,00	55.736,89		106,82%	70,11%
<b>04 Ekonomski poslovi</b>	<b>1.968.075,94</b>		<b>2.348.248,30</b>	<b>2.305.628,30</b>	<b>2.179.611,91</b>		<b>110,75%</b>	<b>94,53%</b>
041 Op i ekonomski, trgova ki i poslovi vezani uz rad	1.917.829,28		2.296.204,52	2.253.584,52	2.147.961,97		112,00%	95,31%
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	38.579,34		10.543,78	10.543,78	8.054,48		20,88%	76,39%
045 Promet	4.917,38		6.500,00	6.500,00	5.680,00		115,51%	87,38%
047 Ostale industrije	4.674,50		20.000,00	20.000,00	12.682,30		271,31%	63,41%
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	2.075,44		15.000,00	15.000,00	5.233,16		252,15%	34,89%
<b>05 Zaštita okoliša</b>	<b>246.492,30</b>		<b>331.222,00</b>	<b>349.028,00</b>	<b>293.691,23</b>		<b>119,15%</b>	<b>84,15%</b>
051 Gospodarenje otpadom	7.963,37		37.816,00	37.816,00	34.380,00		431,73%	90,91%
052 Gospodarenje otpadnim vodama	16.336,66		35.406,00	35.406,00	18.531,75		113,44%	52,34%
053 Smanjenje zaga ivanja	0,00		20.000,00	20.000,00	10.000,00		-	50,00%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	222.192,27		238.000,00	255.806,00	230.779,48		103,86%	90,22%
<b>06 Usluge unapre enja stanovanja i zajednice</b>	<b>6.701.955,17</b>		<b>12.666.560,26</b>	<b>12.675.278,26</b>	<b>6.287.404,71</b>		<b>93,81%</b>	<b>49,60%</b>
061 Razvoj stanovanja	456.182,72		952.416,00	956.553,00	924.522,27		202,66%	96,65%
062 Razvoj zajednice	5.649.849,03		11.066.000,43	11.064.959,43	4.842.639,00		85,71%	43,77%
064 Uli na rasvjeta	393.183,50		573.935,50	579.557,50	460.451,60		117,11%	79,45%
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	202.739,92		74.208,33	74.208,33	59.791,84		29,49%	80,57%
<b>07 Zdravstvo</b>	<b>40.905,61</b>		<b>36.385,00</b>	<b>36.568,00</b>	<b>35.706,59</b>		<b>87,29%</b>	<b>97,64%</b>
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	40.905,61		36.385,00	36.568,00	35.706,59		87,29%	97,64%
<b>08 Rekreacija, kultura i religija</b>	<b>3.669.326,72</b>		<b>7.875.280,63</b>	<b>7.878.451,63</b>	<b>4.467.630,68</b>		<b>121,76%</b>	<b>56,71%</b>
081 Službe rekreacije i sporta	1.366.662,91		4.690.657,52	4.690.657,52	1.453.271,50		106,34%	30,98%
082 Službe kulture	1.918.438,64		2.843.186,99	2.851.707,99	2.704.071,05		140,95%	94,82%
083 Službe emitiranja i izdavanja	13.975,13		22.421,00	22.421,00	20.347,02		145,59%	90,75%
084 Religijske i druge službe zajednice	18.996,55		17.454,01	16.954,01	11.085,14		58,35%	65,38%
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	351.253,49		301.561,11	296.711,11	278.855,97		79,39%	93,98%
<b>09 Obrazovanje</b>	<b>15.881.015,45</b>		<b>20.993.647,15</b>	<b>20.993.647,15</b>	<b>19.159.315,07</b>		<b>120,64%</b>	<b>91,26%</b>

091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	15.378.352,40	20.384.603,77	20.384.603,77	18.605.816,02	120,99%	91,27%
092 Srednjoškolsko obrazovanje	3.882,14	1.000,00	1.000,00	498,40	12,84%	49,84%
094 Visoka naobrazba	2.451,72	29.000,00	29.000,00	27.522,50	1.122,58%	94,91%
096 Dodatne usluge u obrazovanju	219.270,33	292.745,86	292.745,86	266.656,42	121,61%	91,09%
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	277.058,86	286.297,52	286.297,52	258.821,73	93,42%	90,40%
<b>10 Socijalna zaštita</b>	<b>345.537,27</b>	<b>440.930,05</b>	<b>434.585,05</b>	<b>408.652,94</b>	<b>118,27%</b>	<b>94,03%</b>
101 Bolest i invaliditet	16.556,90	19.000,00	18.050,00	17.128,10	103,45%	94,89%
104 Obitelj i djeca	99.627,45	122.500,00	117.000,00	102.223,10	102,61%	87,37%
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	166.798,97	230.230,05	231.835,05	221.669,52	132,90%	95,62%
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	62.553,95	69.200,00	67.700,00	67.632,22	108,12%	99,90%
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>30.789.512,05</b>	<b>46.850.474,46</b>	<b>46.850.474,46</b>	<b>34.864.937,19</b>	<b>113,24%</b>	<b>74,42%</b>

**RA UN FINANCIRANJA**  
**IZVJEŠTAJ RA UNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJ	ANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
		1.-12.2022.	1.-12.2023.	REBALANS 2023.	TEKU I PLAN 2023.	1.-12.2023.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>1.186.015,54</b>	<b>4.990.000,00</b>	<b>4.990.000,00</b>	<b>4.990.000,00</b>	<b>345.675,95</b>	<b>29,15%</b>	<b>6,93%</b>	
<b>83</b>	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>	<b>6.596,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	
<b>832</b>	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru</b>	<b>6.596,32</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru	6.596,32				0,00	0,00%		
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>1.179.419,22</b>	<b>4.990.000,00</b>	<b>4.990.000,00</b>	<b>4.990.000,00</b>	<b>345.675,95</b>	<b>29,31%</b>	<b>6,93%</b>	
<b>844</b>	<b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>1.172.268,14</b>				<b>345.675,95</b>	<b>29,49%</b>	<b>6,93%</b>	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.172.268,14				345.675,95	29,49%		
<b>847</b>	<b>Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti</b>	<b>7.151,08</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	
8471	Primljeni zajmovi od državnog prora una	7.151,08				0,00	0,00%		
<b>UKUPNO PRIMICI</b>		<b>1.186.015,54</b>	<b>4.990.000,00</b>	<b>4.990.000,00</b>	<b>4.990.000,00</b>	<b>345.675,95</b>	<b>29,15%</b>	<b>6,93%</b>	
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>710.447,90</b>	<b>1.152.583,08</b>	<b>1.152.583,08</b>	<b>1.152.583,08</b>	<b>1.151.938,24</b>	<b>162,14%</b>	<b>99,94%</b>	
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>710.447,90</b>	<b>1.152.583,08</b>	<b>1.152.583,08</b>	<b>1.152.583,08</b>	<b>1.151.938,24</b>	<b>162,14%</b>	<b>99,94%</b>	
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>660.068,30</b>				<b>925.830,98</b>	<b>140,26%</b>	<b>100,00%</b>	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	660.068,30				925.830,98	140,26%		
<b>545</b>	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od trgova kih društava i obrtnika izvan javnog sektora</b>	<b>310,57</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgova kih društava izvan javnog sektora	310,57				0,00	0,00%		
<b>547</b>	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>	<b>50.069,03</b>				<b>226.107,26</b>	<b>451,59%</b>	<b>99,72%</b>	
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog prora una	50.069,03				226.107,26	451,59%		
<b>UKUPNO IZDACI</b>		<b>710.447,90</b>	<b>1.152.583,08</b>	<b>1.152.583,08</b>	<b>1.152.583,08</b>	<b>1.151.938,24</b>	<b>162,14%</b>	<b>99,94%</b>	

## IZVJEŠTAJ RAUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJ ANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023. 3	TEKU I PLAN 2023. 4	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023. 5	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
<b>1 Op i prihodi i primici</b>	<b>7.151,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	-
11 Op i prihodi i primici	7.151,08	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
<b>8 Namjenski primici</b>	<b>1.178.864,46</b>	<b>4.990.000,00</b>	<b>4.990.000,00</b>	<b>345.675,95</b>	<b>29,32%</b>	<b>6,93%</b>
81 Namjenski primici od zaduživanja	1.172.268,14	4.990.000,00	4.990.000,00	345.675,95	29,49%	6,93%
85 Namjenski prihodi od prodaje udjela trgovačkih društava u javnom sektoru	6.596,32	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
<b>UKUPNO PRIMICI</b>	<b>1.186.015,54</b>	<b>4.990.000,00</b>	<b>4.990.000,00</b>	<b>345.675,95</b>	<b>29,15%</b>	<b>6,93%</b>
<b>1 Op i prihodi i primici</b>	<b>662.426,56</b>	<b>447.264,19</b>	<b>447.264,19</b>	<b>1.144.787,16</b>	<b>172,82%</b>	<b>255,95%</b>
11 Op i prihodi i primici	662.426,56	447.264,19	447.264,19	1.144.787,16	172,82%	255,95%
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>310,57</b>	<b>13.426,90</b>	<b>13.426,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
43 Ostali prihodi za posebne namjene	310,57	13.426,90	13.426,90	0,00	0,00%	0,00%
<b>5 Pomoći</b>	<b>0,00</b>	<b>51,00</b>	<b>51,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00%</b>
51 Pomoći EU	0,00	51,00	51,00	0,00	-	0,00%
<b>7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</b>	<b>0,00</b>	<b>637.961,18</b>	<b>637.961,18</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00%</b>
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	637.961,18	637.961,18	0,00	-	0,00%
<b>8 Namjenski primici</b>	<b>47.710,77</b>	<b>53.879,81</b>	<b>53.879,81</b>	<b>7.151,08</b>	<b>14,99%</b>	<b>13,27%</b>
84 Namjenski prihodi od zaduživanja - državni proračun	47.710,77	53.879,81	53.879,81	7.151,08	14,99%	13,27%
<b>UKUPNO IZDACI</b>	<b>710.447,90</b>	<b>1.152.583,08</b>	<b>1.152.583,08</b>	<b>1.151.938,24</b>	<b>162,14%</b>	<b>99,94%</b>

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ ANA OZNAKA I NAZIV 1	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023. 2	TEKU I PLAN 2023. 3	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023. 4	INDEKS 5=4/3*100
<b>RAZDJEL 001 PREDSTAVNI KO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.658.800,69</b>	<b>2.614.485,69</b>	<b>2.460.205,89</b>	<b>94,10%</b>
GLAVA 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja	89.621,37	87.926,37	72.200,64	82,11%
GLAVA 00102 Gradska uprava	2.089.773,53	2.047.153,53	1.970.351,14	96,25%
GLAVA 00103 Mjesna samouprava	479.405,79	479.405,79	417.654,11	87,12%
<b>RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>80.618,18</b>	<b>80.618,18</b>	<b>21.418,18</b>	<b>26,57%</b>
GLAVA 00201 Prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša	80.618,18	80.618,18	21.418,18	26,57%
<b>RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, IZGRADNJU GRADA I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA</b>	<b>18.009.593,48</b>	<b>18.035.438,48</b>	<b>6.954.007,98</b>	<b>38,56%</b>
GLAVA 00301 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture	9.598.671,08	9.602.895,08	3.845.123,17	40,04%
GLAVA 00302 Komunalno i prometno redarstvo	389.595,00	407.659,00	355.859,67	87,29%
GLAVA 00303 Izgradnja grada i upravljanje nekretninama	8.021.327,40	8.024.884,40	2.753.025,14	34,31%
<b>RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE</b>	<b>1.437.885,39</b>	<b>1.450.460,39</b>	<b>1.448.780,59</b>	<b>99,88%</b>
GLAVA 00401 Financiranje	1.437.885,39	1.450.460,39	1.448.780,59	99,88%
<b>RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>25.353.670,02</b>	<b>25.346.693,02</b>	<b>24.752.302,80</b>	<b>97,65%</b>
GLAVA 00501 Proračunski korisnici	21.285.832,81	21.285.832,81	20.906.191,64	98,22%
GLAVA 00503 Društvene djelatnosti	4.067.837,21	4.060.860,21	3.846.111,16	94,71%
<b>RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA</b>	<b>249.989,78</b>	<b>262.861,78</b>	<b>237.382,88</b>	<b>90,31%</b>
GLAVA 00701 Odnosi s javnošću	189.796,00	202.668,00	202.667,97	100,00%
GLAVA 00702 Gospodarstvo, europski programi i projekti	60.193,78	60.193,78	34.714,91	57,67%
<b>RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU</b>	<b>212.500,00</b>	<b>212.500,00</b>	<b>142.777,11</b>	<b>67,19%</b>
GLAVA 00801 Pravni poslovi	212.500,00	212.500,00	142.777,11	67,19%

## IZVJEŠTAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ 1	ANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023. 2	TEKU I PLAN 2023. 3	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023. 4	INDEKS 5=4/3*100
<b>RAZDJEL 001 PREDSTAVNI KO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA</b>					
		2.658.800,69	2.614.485,69	2.460.205,89	94,10%
<b>GLAVA 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja</b>					
		89.621,37	87.926,37	72.200,64	82,11%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		89.621,37	87.926,37	72.200,64	82,11%
<b>00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja</b>		<b>89.621,37</b>	<b>87.926,37</b>	<b>72.200,64</b>	<b>82,11%</b>
<b>PROGRAM 1001 GRADSKO VIJEĆE</b>		<b>58.000,00</b>	<b>55.100,00</b>	<b>41.966,88</b>	<b>76,16%</b>
<b>A100101 Rashodi Gradskog vijeća</b>		58.000,00	55.100,00	41.966,88	76,16%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		58.000,00	55.100,00	41.966,88	76,16%
3	Rashodi poslovanja	58.000,00	55.100,00	41.966,88	76,16%
32	Materijalni rashodi	58.000,00	55.100,00	41.966,88	76,16%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			41.966,88	76,16%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slino			41.966,88	
<b>PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA</b>		<b>5.301,28</b>	<b>5.301,28</b>	<b>5.301,28</b>	<b>100,00%</b>
<b>A100305 Javna priznanja Gradonačelnika</b>		5.301,28	5.301,28	5.301,28	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		5.301,28	5.301,28	5.301,28	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.301,28	5.301,28	5.301,28	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.045,00	3.045,00	3.045,00	100,00%
323	Rashodi za usluge			3.045,00	100,00%
3239	Ostale usluge			3.045,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.256,28	2.256,28	2.256,28	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			2.256,28	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.256,28	
<b>PROGRAM 1005 IZBORI</b>		<b>5.736,00</b>	<b>5.736,00</b>	<b>5.735,90</b>	<b>100,00%</b>
<b>A100504 Izbori za nacionalne manjine</b>		5.736,00	5.736,00	5.735,90	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		5.736,00	5.736,00	5.735,90	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.736,00	5.736,00	5.735,90	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.736,00	5.736,00	5.735,90	100,00%

<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>5.735,90</b>	<b>100,00%</b>
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slino			4.480,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.255,90	
<b>PROGRAM 1032 SAVJET MLADIH</b>		<b>2.000,00</b>	<b>3.205,00</b>	<b>1.633,80</b>	<b>50,98%</b>
<b>A103201</b>	<b>Rashodi Savjeta mladih</b>	2.000,00	3.205,00	1.633,80	50,98%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		2.000,00	3.205,00	1.633,80	50,98%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.205,00</b>	<b>1.633,80</b>	<b>50,98%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205,00</b>	<b>1.204,38</b>	<b>99,95%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>1.204,38</b>	<b>99,95%</b>
3293	Reprezentacija			1.204,38	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>429,42</b>	<b>21,47%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>			<b>429,42</b>	<b>21,47%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			429,42	
<b>PROGRAM 1039 POLITI KE STRANKE I NEZAVISNE LISTE</b>		<b>12.874,09</b>	<b>12.874,09</b>	<b>12.874,09</b>	<b>100,00%</b>
<b>A103901</b>	<b>Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka i nezavisnih lista</b>	12.874,09	12.874,09	12.874,09	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		12.874,09	12.874,09	12.874,09	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>12.874,09</b>	<b>12.874,09</b>	<b>12.874,09</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>12.874,09</b>	<b>12.874,09</b>	<b>12.874,09</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>			<b>12.874,09</b>	<b>100,00%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			12.874,09	
<b>PROGRAM 1040 TIJELA NACIONALNIH MANJINA</b>		<b>5.710,00</b>	<b>5.710,00</b>	<b>4.688,69</b>	<b>82,11%</b>
<b>A104001</b>	<b>Vije e romske nacionalne manjine</b>	5.310,00	5.310,00	4.688,69	88,30%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		5.310,00	5.310,00	4.688,69	88,30%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.310,00</b>	<b>5.310,00</b>	<b>4.688,69</b>	<b>88,30%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>5.310,00</b>	<b>5.310,00</b>	<b>4.688,69</b>	<b>88,30%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>			<b>4.688,69</b>	<b>88,30%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			4.688,69	
<b>A104002</b>	<b>Predstavnik srpske nacionalne manjine</b>	400,00	400,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		400,00	400,00	0,00	0,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>GLAVA 00102 Gradska uprava</b>					
		<b>2.089.773,53</b>	<b>2.047.153,53</b>	<b>1.970.351,14</b>	<b>96,25%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		2.049.547,53	2.006.927,53	1.951.119,30	97,22%
52 Ostale pomo i		12.026,00	12.026,00	9.543,34	79,36%
61 Donacije		8.200,00	8.200,00	2.664,00	32,49%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		20.000,00	20.000,00	7.024,50	35,12%
<b>00102 Gradska uprava</b>		<b>2.089.773,53</b>	<b>2.047.153,53</b>	<b>1.970.351,14</b>	<b>96,25%</b>
<b>PROGRAM 1006 FUNKCIONIRANJE GRADSKJE UPRAVE</b>		<b>2.089.773,53</b>	<b>2.047.153,53</b>	<b>1.970.351,14</b>	<b>96,25%</b>
<b>A100601 Rashodi funkcioniranja Gradske uprave</b>		<b>2.089.773,53</b>	<b>2.047.153,53</b>	<b>1.970.351,14</b>	<b>96,25%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		2.049.547,53	2.006.927,53	1.951.119,30	97,22%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		12.026,00	12.026,00	9.543,34	79,36%
Izvor financiranja: 61 Donacije		8.200,00	8.200,00	2.664,00	32,49%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		20.000,00	20.000,00	7.024,50	35,12%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>2.037.373,53</b>	<b>1.997.373,53</b>	<b>1.944.731,30</b>	<b>97,36%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>1.564.500,00</b>	<b>1.524.500,00</b>	<b>1.502.249,74</b>	<b>98,54%</b>
<b>311 Pla e (Bruto)</b>				<b>1.204.540,06</b>	<b>99,67%</b>
3111 Pla e za redovan rad				1.204.540,06	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>				<b>106.103,85</b>	<b>96,46%</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene				106.103,85	
<b>313 Doprinosi na pla e</b>				<b>191.605,83</b>	<b>93,01%</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				191.605,83	
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>455.873,53</b>	<b>455.873,53</b>	<b>425.929,72</b>	<b>93,43%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>				<b>56.264,86</b>	<b>89,03%</b>
3211 Službena putovanja				6.276,05	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				47.718,81	
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika				2.270,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>				<b>55.560,43</b>	<b>91,08%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				20.547,85	
3223 Energija				32.504,88	
3225 Sitni inventar i auto gume				2.507,70	

<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>276.280,54</b>	<b>94,06%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			89.316,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.551,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.478,19	
3234	Komunalne usluge			1.282,11	
3235	Zakupnine i najamnine			22.646,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.624,71	
3238	Računalne usluge			76.222,59	
3239	Ostale usluge			48.158,33	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>37.823,89</b>	<b>99,67%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			355,08	
3292	Premije osiguranja			18.256,70	
3293	Reprezentacija			4.347,65	
3294	Članarine i norme			6.062,22	
3295	Pristojbe i naknade			4.961,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.841,20	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>16.551,84</b>	<b>97,36%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>			<b>16.551,84</b>	<b>97,36%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16.551,84	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>52.400,00</b>	<b>49.780,00</b>	<b>25.619,84</b>	<b>51,47%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>52.400,00</b>	<b>49.780,00</b>	<b>25.619,84</b>	<b>51,47%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>			<b>18.595,34</b>	<b>62,44%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			12.324,17	
4222	Komunikacijska oprema			5.273,67	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			997,50	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>			<b>7.024,50</b>	<b>35,12%</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			7.024,50	

**GLAVA 00103 Mjesna samouprava**

479.405,79 479.405,79 417.654,11 87,12%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 479.405,79 479.405,79 417.654,11 87,12%

**00103 Mjesna samouprava 479.405,79 479.405,79 417.654,11 87,12%**

**PROGRAM 1007 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI 479.405,79 479.405,79 417.654,11 87,12%**

**A100701 Troškovi funkcioniranja MO 160.430,99 160.430,99 131.610,83 82,04%**

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	160.430,99	160.430,99	131.610,83	82,04%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>130.220,99</b>	<b>130.220,99</b>	<b>114.622,70</b>	<b>88,02%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>130.220,99</b>	<b>130.220,99</b>	<b>114.622,70</b>	<b>88,02%</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>26.054,60</b>	<b>76,10%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.198,83	
3223 Energija			24.499,82	
3225 Sitni inventar i auto gume			355,95	
<b>323 Rashodi za usluge</b>			<b>57.509,18</b>	<b>94,46%</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.832,12	
3234 Komunalne usluge			7.318,23	
3237 Intelektualne i osobne usluge			47.358,83	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>31.058,92</b>	<b>88,47%</b>
3293 Reprezentacija			31.058,92	
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>30.210,00</b>	<b>30.210,00</b>	<b>16.988,13</b>	<b>56,23%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>30.210,00</b>	<b>30.210,00</b>	<b>16.988,13</b>	<b>56,23%</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>			<b>16.988,13</b>	<b>56,23%</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			11.090,23	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			863,99	
4226 Sportska i glazbena oprema			2.857,29	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.176,62	
<b>A100706 Protupožarna zaštita</b>	<b>61.565,69</b>	<b>61.565,69</b>	<b>50.104,41</b>	<b>81,38%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	61.565,69	61.565,69	50.104,41	81,38%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>61.565,69</b>	<b>61.565,69</b>	<b>50.104,41</b>	<b>81,38%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>61.565,69</b>	<b>61.565,69</b>	<b>50.104,41</b>	<b>81,38%</b>
<b>381 Tekuće donacije</b>			<b>50.104,41</b>	<b>81,38%</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			50.104,41	
<b>A100707 Rekreacija i sport</b>	<b>131.287,33</b>	<b>131.287,33</b>	<b>124.123,00</b>	<b>94,54%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	131.287,33	131.287,33	124.123,00	94,54%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>131.287,33</b>	<b>131.287,33</b>	<b>124.123,00</b>	<b>94,54%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>131.287,33</b>	<b>131.287,33</b>	<b>124.123,00</b>	<b>94,54%</b>
<b>381 Tekuće donacije</b>			<b>124.123,00</b>	<b>94,54%</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			124.123,00	
<b>A100708 Kulturno-umjetničke udruge</b>	<b>19.723,06</b>	<b>19.723,06</b>	<b>16.613,64</b>	<b>84,23%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	19.723,06	19.723,06	16.613,64	84,23%

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>19.723,06</b>	<b>19.723,06</b>	<b>16.613,64</b>	<b>84,23%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>19.723,06</b>	<b>19.723,06</b>	<b>16.613,64</b>	<b>84,23%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>			<b>16.613,64</b>	<b>84,23%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			16.613,64	
<b>A100709</b>	<b>Vjerske organizacije</b>	<b>7.454,01</b>	<b>7.454,01</b>	<b>6.752,42</b>	<b>90,59%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		7.454,01	7.454,01	6.752,42	90,59%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.454,01</b>	<b>7.454,01</b>	<b>6.752,42</b>	<b>90,59%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>7.454,01</b>	<b>7.454,01</b>	<b>6.752,42</b>	<b>90,59%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>			<b>6.752,42</b>	<b>90,59%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			6.752,42	
<b>A100710</b>	<b>Ostale udruge gra ana</b>	<b>39.322,87</b>	<b>39.322,87</b>	<b>34.108,60</b>	<b>86,74%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		39.322,87	39.322,87	34.108,60	86,74%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>39.322,87</b>	<b>39.322,87</b>	<b>34.108,60</b>	<b>86,74%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>39.322,87</b>	<b>39.322,87</b>	<b>34.108,60</b>	<b>86,74%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>			<b>34.108,60</b>	<b>86,74%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			34.108,60	
<b>A100711</b>	<b>Socijalne pomo i</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		400,00	400,00	0,00	0,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A100712</b>	<b>Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje</b>	<b>50.232,49</b>	<b>50.232,49</b>	<b>46.277,15</b>	<b>92,13%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		50.232,49	50.232,49	46.277,15	92,13%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.232,49</b>	<b>50.232,49</b>	<b>46.277,15</b>	<b>92,13%</b>
<b>36</b>	<b>Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>	<b>22.670,63</b>	<b>22.670,63</b>	<b>22.417,05</b>	<b>98,88%</b>
<b>366</b>	<b>Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una</b>			<b>1.578,16</b>	<b>100,00%</b>
3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			1.578,16	
<b>369</b>	<b>Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una</b>			<b>20.838,89</b>	<b>98,80%</b>
3691	Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una			20.838,89	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>27.561,86</b>	<b>27.561,86</b>	<b>23.860,10</b>	<b>86,57%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>			<b>23.860,10</b>	<b>86,57%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			23.860,10	
<b>A100716</b>	<b>Javni programi u MO</b>	<b>8.989,35</b>	<b>8.989,35</b>	<b>8.064,06</b>	<b>89,71%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		8.989,35	8.989,35	8.064,06	89,71%

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.989,35</b>	<b>8.989,35</b>	<b>8.064,06</b>	<b>89,71%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.989,35</b>	<b>8.989,35</b>	<b>8.064,06</b>	<b>89,71%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>4.682,79</b>	<b>100,00%</b>
3235	Zakupnine i najamnine			3.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.182,79	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>3.381,27</b>	<b>78,51%</b>
3293	Reprezentacija			167,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.213,46	

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

**80.618,18 80.618,18 21.418,18 26,57%**

**GLAVA 00201 Prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša**

**80.618,18 80.618,18 21.418,18 26,57%**

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	31.418,18	31.418,18	21.418,18	68,17%
52 Ostale pomo i	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00%

**00201 Prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša 80.618,18 80.618,18 21.418,18 26,57%**

**PROGRAM 1008 PROSTORNO PLANIRANJE 75.618,18 75.618,18 21.418,18 28,32%**

**A100821 ID GUP-a 16.175,61 16.175,61 16.175,61 100,00%**

Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 16.175,61 16.175,61 16.175,61 100,00%

<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>16.175,61</b>	<b>16.175,61</b>	<b>16.175,61</b>	<b>100,00%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>16.175,61</b>	<b>16.175,61</b>	<b>16.175,61</b>	<b>100,00%</b>
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>			<b>16.175,61</b>	<b>100,00%</b>
4263 Umjetni ka, literarna i znanstvena djela			16.175,61	

**A100825 UPU "Matice Hrvatske" akovec 829,51 829,51 829,51 100,00%**

Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 829,51 829,51 829,51 100,00%

<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>829,51</b>	<b>829,51</b>	<b>829,51</b>	<b>100,00%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>829,51</b>	<b>829,51</b>	<b>829,51</b>	<b>100,00%</b>
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>			<b>829,51</b>	<b>100,00%</b>
4263 Umjetni ka, literarna i znanstvena djela			829,51	

**A100832 UPU Središnjeg dijela naselja Novo Selo Rok 9.200,00 9.200,00 0,00 0,00%**

Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 9.200,00 9.200,00 0,00 0,00%

<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**A100833 UPU Globetka Istok 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00%**

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00%

Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00%

<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>A100838 ID UPU Gospodarska zona Istok - sjeverni dio</b>		4.413,06	4.413,06	4.413,06	100,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		4.413,06	4.413,06	4.413,06	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.413,06</b>	<b>4.413,06</b>	<b>4.413,06</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.413,06</b>	<b>4.413,06</b>	<b>4.413,06</b>	<b>100,00%</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>			<b>4.413,06</b>	<b>100,00%</b>
4263	Umjetni ka, literarna i znanstvena djela			4.413,06	
<b>A100843 PPUG - digitalizacija</b>		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A100844 GUP - digitalizacija</b>		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A100845 ID UPU naselja Ma kovec</b>		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>PROGRAM 1043 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A104301 Poslovi zaštite okoliša</b>		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, IZGRADNJU GRADA I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA</b>				
<b>18.009.593,48 18.035.438,48 6.954.007,98 38,56%</b>				
<b>GLAVA 00301 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture</b>				
<b>9.598.671,08 9.602.895,08 3.845.123,17 40,04%</b>				
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	773.784,86	778.008,86	512.419,81	65,86%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.308.128,38	2.308.128,38	1.912.828,77	82,87%
52 Ostale pomo i	1.081.307,84	1.081.307,84	795.936,70	73,61%
61 Donacije	250,00	250,00	250,00	100,00%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	445.200,00	445.200,00	254.044,05	57,06%
81 Namjenski primici od zaduživanja	4.990.000,00	4.990.000,00	369.643,84	7,41%
<b>00301 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture</b>	<b>9.598.671,08</b>	<b>9.602.895,08</b>	<b>3.845.123,17</b>	<b>40,04%</b>
<b>PROGRAM 1014 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA</b>	<b>6.364.109,23</b>	<b>6.359.045,23</b>	<b>1.171.936,99</b>	<b>18,43%</b>
<b>A101401 Projekti za ulice</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>63.946,44</b>	<b>75,23%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	7.360,80	36,80%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i	39.800,00	39.800,00	38.901,34	97,74%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	25.200,00	25.200,00	17.684,30	70,18%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>63.946,44</b>	<b>75,23%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>63.946,44</b>	<b>75,23%</b>
<b>421 Gra evinski objekti</b>			<b>63.946,44</b>	<b>75,23%</b>
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			63.946,44	
<b>A101402 M. Zidari akovec - II faza</b>	<b>50.734,23</b>	<b>50.734,23</b>	<b>50.734,23</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	50.734,23	50.734,23	50.734,23	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>50.734,23</b>	<b>50.734,23</b>	<b>50.734,23</b>	<b>100,00%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50.734,23</b>	<b>50.734,23</b>	<b>50.734,23</b>	<b>100,00%</b>
<b>421 Gra evinski objekti</b>			<b>50.734,23</b>	<b>100,00%</b>
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			50.734,23	
<b>A101432 Groblja - izgradnja</b>	<b>64.500,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>54.308,25</b>	<b>84,20%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	56.300,00	56.300,00	54.308,25	96,46%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>91,30%</b>
<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>91,30%</b>
<b>363 Pomo i unutar op eg prora una</b>			<b>10.500,00</b>	<b>91,30%</b>
3632 Kapitalne pomo i unutar op eg prora una			10.500,00	

<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>43.808,25</b>	<b>82,66%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>43.808,25</b>	<b>82,66%</b>
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>			<b>43.808,25</b>	<b>82,66%</b>
4214	Ostali gra evinski objekti			43.808,25	
<b>A101439</b>	<b>Sanacija cesta i staza - stambeni kvartovi</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>63.804,59</b>	<b>79,76%</b>
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	33.605,78	33.605,78	20.132,83	59,91%
	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	46.394,22	46.394,22	43.671,76	94,13%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>63.804,59</b>	<b>79,76%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>63.804,59</b>	<b>79,76%</b>
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>			<b>63.804,59</b>	<b>79,76%</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			63.804,59	
<b>A101447</b>	<b>Sanacija ulica u Krištanovcu</b>	<b>169.000,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>167.789,97</b>	<b>99,28%</b>
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	49.000,00	49.000,00	72.202,48	147,35%
	Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	120.000,00	120.000,00	95.587,49	79,66%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>169.000,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>167.789,97</b>	<b>99,28%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>169.000,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>167.789,97</b>	<b>99,28%</b>
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>			<b>167.789,97</b>	<b>99,28%</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			167.789,97	
<b>A101448</b>	<b>Izgradnja ulice 34. Inženjerijske bojne (dogradnja Špin i eve ulice)</b>	<b>465.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>312.728,04</b>	<b>67,25%</b>
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	12.675,00	0,00%
	Izvor financiranja: 81 Namjenski primici od zaduživanja	465.000,00	465.000,00	300.053,04	64,53%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>465.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>312.728,04</b>	<b>67,25%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>465.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>312.728,04</b>	<b>67,25%</b>
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>			<b>312.728,04</b>	<b>67,25%</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			312.728,04	
<b>A101449</b>	<b>Sanacija Prvomajske ulice u Mihovljanu</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>71.076,18</b>	<b>15,79%</b>
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	1.485,38	0,00%
	Izvor financiranja: 81 Namjenski primici od zaduživanja	450.000,00	450.000,00	69.590,80	15,46%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>71.076,18</b>	<b>15,79%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>71.076,18</b>	<b>15,79%</b>
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>			<b>71.076,18</b>	<b>15,79%</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			71.076,18	
<b>A101455</b>	<b>Rekonstrukcija raskrš a ulica Globetka, Bra e Graner i Športska u akovcu</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%

Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>421 Gra evinski objekti</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A101457 Kružno raskrižje Ivana Mažurani a akovec</b>	20.000,00	20.000,00	16.081,65	80,41%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	16.081,65	80,41%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.081,65</b>	<b>80,41%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.081,65</b>	<b>80,41%</b>
<b>421 Gra evinski objekti</b>			<b>16.081,65</b>	<b>80,41%</b>
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			16.081,65	
<b>A101458 Rekonstrukcija raskrižja Ivana Gorana Kova i a akovec (SI obilaznica)</b>	170.000,00	170.000,00	142.526,65	83,84%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	54.607,14	54.607,14	27.133,97	49,69%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i	115.392,86	115.392,86	115.392,68	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>142.526,65</b>	<b>83,84%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>142.526,65</b>	<b>83,84%</b>
<b>421 Gra evinski objekti</b>			<b>142.526,65</b>	<b>83,84%</b>
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			142.526,65	
<b>A101459 Ivana Gorana Kova i a u Mihovljanu</b>	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 81 Namjenski primici od zaduživanja	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>421 Gra evinski objekti</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A101460 Rekonstrukcija dionice ceste akovec - Novo Selo Rok</b>	1.665.000,00	1.665.000,00	4.575,78	0,27%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	4.575,78	2,29%
Izvor financiranja: 81 Namjenski primici od zaduživanja	1.465.000,00	1.465.000,00	0,00	0,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>4.575,78</b>	<b>0,27%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>4.575,78</b>	<b>0,27%</b>
<b>421 Gra evinski objekti</b>			<b>4.575,78</b>	<b>0,27%</b>
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			4.575,78	
<b>A101461 Rekonstrukcija mosta i raskrižja R. Steinera akovec</b>	2.000,00	2.000,00	34,59	1,73%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	34,59	1,73%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>34,59</b>	<b>1,73%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>34,59</b>	<b>1,73%</b>

<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>			<b>34,59</b>	<b>1,73%</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			34,59	
<b>A101462</b>	<b>Pješa ko biciklisti ka staza i autobusno stajalište Štefanec-Ivanovec</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>6.304,33</b>	<b>48,49%</b>
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		13.000,00	13.000,00	6.304,33	48,49%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>6.304,33</b>	<b>48,49%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>6.304,33</b>	<b>48,49%</b>
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>			<b>6.304,33</b>	<b>48,49%</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			6.304,33	
<b>A101473</b>	<b>Sanacija staze ulice Dr. Ivana Novaka u akovcu</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>102.385,38</b>	<b>40,95%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	375,00	3,75%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		240.000,00	240.000,00	102.010,38	42,50%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>102.385,38</b>	<b>40,95%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>102.385,38</b>	<b>40,95%</b>
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>			<b>102.385,38</b>	<b>40,95%</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			102.385,38	
<b>A101476</b>	<b>ITU - Ure enje šetnice, trga s amfiteatrom i parkirališta (SRC)</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>30.438,21</b>	<b>25,37%</b>
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		120.000,00	120.000,00	30.438,21	25,37%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>30.438,21</b>	<b>25,37%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>30.438,21</b>	<b>25,37%</b>
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>			<b>30.438,21</b>	<b>25,37%</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			30.438,21	
<b>A101479</b>	<b>Ulica Gornji Vidovec - Ivanovec</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A101480</b>	<b>Izgradnja prometnice - Zona Globetka</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financiranja: 81 Namjenski primici od zaduživanja		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A101482</b>	<b>Rekonstrukcija prometnica u Ma kovcu</b>	<b>100.000,00</b>	<b>95.936,00</b>	<b>64.272,32</b>	<b>66,99%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		50.000,00	45.936,00	25.510,44	55,53%

Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	50.000,00	50.000,00	38.761,88	77,52%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>95.936,00</b>	<b>64.272,32</b>	<b>66,99%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>95.936,00</b>	<b>64.272,32</b>	<b>66,99%</b>
<b>421 Gra evinski objekti</b>			<b>64.272,32</b>	<b>66,99%</b>
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			64.272,32	
<b>A101483 Rekonstrukcija raskrižja u kružno raskrižje (ulice S. Radi a, Sajmišna,</b>	<b>920.875,00</b>	<b>920.875,00</b>	<b>20.930,38</b>	<b>2,27%</b>
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	60.875,00	60.875,00	20.930,38	34,38%
Izvor financiranja: 81 Namjenski primici od zaduživanja	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>920.875,00</b>	<b>920.875,00</b>	<b>20.930,38</b>	<b>2,27%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>920.875,00</b>	<b>920.875,00</b>	<b>20.930,38</b>	<b>2,27%</b>
<b>421 Gra evinski objekti</b>			<b>20.930,38</b>	<b>2,27%</b>
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			20.930,38	
<b>A101484 Rekonstrukcija Uske ulice u akovcu</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>421 Gra evinski objekti</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A101485 Pješa ko-biciklisti ka traka uz prilaznu prometnicu u naselju Kuršanec</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>421 Gra evinski objekti</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>PROGRAM 1015 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE</b>	<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>147.381,04</b>	<b>55,41%</b>
<b>A101506 Dopuna nove javne rasvjete na podru ju Grada i MO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>86.938,64</b>	<b>43,47%</b>
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	86.938,64	86,94%
Izvor financiranja: 81 Namjenski primici od zaduživanja	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>86.938,64</b>	<b>43,47%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>86.938,64</b>	<b>43,47%</b>
<b>421 Gra evinski objekti</b>			<b>86.938,64</b>	<b>43,47%</b>
4214 Ostali gra evinski objekti			86.938,64	
<b>A101510 Projektna dokumentacija za javnu rasvjetu</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.031,30</b>	<b>66,88%</b>
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	15.000,00	15.000,00	10.031,30	66,88%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.031,30</b>	<b>66,88%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.031,30</b>	<b>66,88%</b>

<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>			<b>10.031,30</b>	<b>66,88%</b>
4214	Ostali gra evinski objekti			10.031,30	
<b>A101511</b>	<b>Zona Brezje - rasvjeta i NN mreža</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>40.711,10</b>	<b>99,30%</b>
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		41.000,00	41.000,00	40.711,10	99,30%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>40.711,10</b>	<b>99,30%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>40.711,10</b>	<b>99,30%</b>
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>			<b>40.711,10</b>	<b>99,30%</b>
4214	Ostali gra evinski objekti			40.711,10	
<b>A101515</b>	<b>Ulica V. Bakari a Totovec</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>97,00%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	9.700,00	97,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>97,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>97,00%</b>
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>			<b>9.700,00</b>	<b>97,00%</b>
4214	Ostali gra evinski objekti			9.700,00	
<b>PROGRAM 1016</b>	<b>GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRA EVINA</b>	<b>35.406,00</b>	<b>35.406,00</b>	<b>18.531,75</b>	<b>52,34%</b>
<b>A101601</b>	<b>Investicije prema programu Me imurskih voda</b>	<b>35.406,00</b>	<b>35.406,00</b>	<b>18.531,75</b>	<b>52,34%</b>
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		35.406,00	35.406,00	18.531,75	52,34%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>35.406,00</b>	<b>35.406,00</b>	<b>18.531,75</b>	<b>52,34%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.406,00</b>	<b>10.406,00</b>	<b>10.405,48</b>	<b>100,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>10.405,48</b>	<b>100,00%</b>
3234	Komunalne usluge			10.405,48	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>8.126,27</b>	<b>32,51%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>			<b>8.126,27</b>	<b>32,51%</b>
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			8.126,27	
<b>PROGRAM 1017</b>	<b>ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA</b>	<b>37.816,00</b>	<b>37.816,00</b>	<b>34.380,00</b>	<b>90,91%</b>
<b>A101701</b>	<b>Sanacija odlagališta Totovec</b>	<b>27.816,00</b>	<b>27.816,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>94,55%</b>
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		27.000,00	27.000,00	26.300,00	97,41%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		816,00	816,00	0,00	0,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>27.816,00</b>	<b>27.816,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>94,55%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>27.816,00</b>	<b>27.816,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>94,55%</b>
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>			<b>26.300,00</b>	<b>94,55%</b>
4214	Ostali gra evinski objekti			26.300,00	
<b>A101702</b>	<b>Izgradnja reciklažnog sustava za gospodarenje otpadom</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.080,00</b>	<b>80,80%</b>

Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	10.000,00	10.000,00	8.080,00	80,80%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.080,00</b>	<b>80,80%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.080,00</b>	<b>80,80%</b>
<b>421 Gra evinski objekti</b>			<b>8.080,00</b>	<b>80,80%</b>
4214 Ostali gra evinski objekti			8.080,00	
<b>PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>2.895.339,85</b>	<b>2.904.627,85</b>	<b>2.472.893,39</b>	<b>85,14%</b>
<b>A101801 Nerazvrstane ceste</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>915.624,24</b>	<b>91,56%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	259.100,00	259.100,00	258.994,08	99,96%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	220.000,00	220.000,00	137.890,29	62,68%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i	520.900,00	520.900,00	518.739,87	99,59%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>915.624,24</b>	<b>91,56%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>915.624,24</b>	<b>91,56%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>			<b>915.624,24</b>	<b>91,56%</b>
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			915.624,24	
<b>A101802 Sanacija poljskih puteva</b>	<b>51.522,42</b>	<b>51.522,42</b>	<b>51.522,42</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	51.522,42	51.522,42	51.522,42	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>51.522,42</b>	<b>51.522,42</b>	<b>51.522,42</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>51.522,42</b>	<b>51.522,42</b>	<b>51.522,42</b>	<b>100,00%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>			<b>51.522,42</b>	<b>100,00%</b>
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			51.522,42	
<b>A101803 Sanacija parkirališta i nogostupa</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>60.250,65</b>	<b>92,69%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	9.917,50	99,17%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	55.000,00	55.000,00	50.333,15	91,51%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>60.250,65</b>	<b>92,69%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>60.250,65</b>	<b>92,69%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>			<b>60.250,65</b>	<b>92,69%</b>
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			60.250,65	
<b>A101805 Održavanje zelenih i javnih površina</b>	<b>900.250,00</b>	<b>900.250,00</b>	<b>881.332,16</b>	<b>97,90%</b>
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	900.000,00	900.000,00	881.082,16	97,90%
Izvor financiranja: 61 Donacije	250,00	250,00	250,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>870.250,00</b>	<b>870.250,00</b>	<b>865.072,41</b>	<b>99,41%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>870.250,00</b>	<b>870.250,00</b>	<b>865.072,41</b>	<b>99,41%</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>9.823,15</b>	<b>65,49%</b>
3223 Energija			9.823,15	

<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>855.249,26</b>	<b>100,00%</b>
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			18.022,58	
3234	Komunalne usluge			837.226,68	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>16.259,75</b>	<b>54,20%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>16.259,75</b>	<b>54,20%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>			<b>16.259,75</b>	<b>54,20%</b>
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.259,75	
<b>A101806</b>	<b>Održavanje i nabava urbane opreme</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>36.171,98</b>	<b>36,17%</b>
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		100.000,00	100.000,00	36.171,98	36,17%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>11.332,30</b>	<b>22,66%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>11.332,30</b>	<b>22,66%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>11.332,30</b>	<b>22,66%</b>
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			7.590,63	
3234	Komunalne usluge			3.741,67	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>24.839,68</b>	<b>49,68%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>24.839,68</b>	<b>49,68%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>			<b>24.839,68</b>	<b>49,68%</b>
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			24.839,68	
<b>A101807</b>	<b>Održavanje i trošak javne rasvjete</b>	<b>120.000,00</b>	<b>125.622,00</b>	<b>125.234,56</b>	<b>99,69%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		0,00	5.622,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		120.000,00	120.000,00	125.234,56	104,36%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>120.000,00</b>	<b>125.622,00</b>	<b>125.234,56</b>	<b>99,69%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>120.000,00</b>	<b>125.622,00</b>	<b>125.234,56</b>	<b>99,69%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>85.656,30</b>	<b>100,04%</b>
3223	Energija			85.656,30	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>39.578,26</b>	<b>98,95%</b>
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			39.578,26	
<b>A101812</b>	<b>Iluminacija Grada</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>44.697,16</b>	<b>89,39%</b>
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		50.000,00	50.000,00	44.697,16	89,39%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>44.697,16</b>	<b>89,39%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>44.697,16</b>	<b>89,39%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>44.697,16</b>	<b>89,39%</b>
3234	Komunalne usluge			38.447,16	
3235	Zakupnine i najamnine			6.250,00	

<b>A101815 Zimska služba</b>		30.000,00	30.000,00	500,00	1,67%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		30.000,00	30.000,00	500,00	1,67%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1,67%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1,67%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>				<b>500,00</b>	<b>1,67%</b>
3234 Komunalne usluge				500,00	
<b>A101817 Osiguranje imovine - izvanugovorna odgovornost na javnim površinama</b>		1.208,33	1.208,33	1.208,33	100,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		1.208,33	1.208,33	1.208,33	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.208,33</b>	<b>1.208,33</b>	<b>1.208,33</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.208,33</b>	<b>1.208,33</b>	<b>1.208,33</b>	<b>100,00%</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>				<b>1.208,33</b>	<b>100,00%</b>
3292 Premije osiguranja				1.208,33	
<b>A101821 Perivoj Zrinskih</b>		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>				<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3234 Komunalne usluge				5.000,00	
<b>A101824 Trošak Stanice za tehni ki pregled vozila</b>		10.000,00	10.000,00	9.588,00	95,88%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		10.000,00	10.000,00	9.588,00	95,88%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.588,00</b>	<b>95,88%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.588,00</b>	<b>95,88%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>				<b>9.588,00</b>	<b>95,88%</b>
3239 Ostale usluge				9.588,00	
<b>A101827 Sanacija kanala oborinskih voda</b>		30.000,00	30.000,00	26.892,63	89,64%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		30.000,00	30.000,00	26.892,63	89,64%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>26.892,63</b>	<b>89,64%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>26.892,63</b>	<b>89,64%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>				<b>26.892,63</b>	<b>89,64%</b>
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja				26.892,63	
<b>A101831 Javni radovi - troškovi pla a</b>		74.423,60	78.089,60	78.033,60	99,93%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		723,60	4.389,60	844,50	19,24%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		73.700,00	73.700,00	77.189,10	104,73%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>74.423,60</b>	<b>78.089,60</b>	<b>78.033,60</b>	<b>99,93%</b>

<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>71.000,00</b>	<b>74.666,00</b>	<b>74.665,22</b>	<b>100,00%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>			<b>66.680,22</b>	<b>100,02%</b>
3111	Plaće za redovan rad			66.680,22	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>			<b>7.985,00</b>	<b>99,81%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.985,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.423,60</b>	<b>3.423,60</b>	<b>3.368,38</b>	<b>98,39%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>2.523,88</b>	<b>93,48%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.523,88	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>844,50</b>	<b>116,71%</b>
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			844,50	
<b>A101834</b>	<b>Interventni radovi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>43.314,16</b>	<b>86,63%</b>
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		28.421,25	28.421,25	21.795,55	76,69%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		21.578,75	21.578,75	21.518,61	99,72%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>43.314,16</b>	<b>86,63%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>43.314,16</b>	<b>86,63%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>43.314,16</b>	<b>86,63%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.421,25	
3234	Komunalne usluge			30.174,11	
3239	Ostale usluge			4.718,80	
<b>A101837</b>	<b>Modernizacija javne rasvjete</b>	<b>187.935,50</b>	<b>187.935,50</b>	<b>187.836,00</b>	<b>99,95%</b>
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		187.935,50	187.935,50	187.836,00	99,95%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>187.935,50</b>	<b>187.935,50</b>	<b>187.836,00</b>	<b>99,95%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>187.935,50</b>	<b>187.935,50</b>	<b>187.836,00</b>	<b>99,95%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>187.836,00</b>	<b>99,95%</b>
3239	Ostale usluge			187.836,00	
<b>A101840</b>	<b>Sadnja drvodreda uz staze na području grada</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>5.687,50</b>	<b>2,59%</b>
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		66.301,02	66.301,02	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći		153.698,98	153.698,98	5.687,50	3,70%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>5.687,50</b>	<b>2,59%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>5.687,50</b>	<b>2,59%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>5.687,50</b>	<b>2,59%</b>
3234	Komunalne usluge			5.687,50	

<b>GLAVA 00302 Komunalno i prometno redarstvo</b>					
		<b>389.595,00</b>	<b>407.659,00</b>	<b>355.859,67</b>	<b>87,29%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		30.922,88	48.986,88	36.139,09	73,77%
43 Ostali prihodi za posebne namjene		358.672,12	358.672,12	319.720,58	89,14%
<b>00302 Komunalno i prometno redarstvo</b>		<b>389.595,00</b>	<b>407.659,00</b>	<b>355.859,67</b>	<b>87,29%</b>
<b>PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>					
		<b>156.595,00</b>	<b>156.853,00</b>	<b>125.080,19</b>	<b>79,74%</b>
<b>A101808 Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita</b>		17.000,00	17.000,00	9.811,72	57,72%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		3.749,23	3.749,23	331,81	8,85%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		13.250,77	13.250,77	9.479,91	71,54%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>9.811,72</b>	<b>57,72%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>6.811,72</b>	<b>52,40%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>				<b>6.811,72</b>	<b>52,40%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.811,72	
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>75,00%</b>
<b>381 Teku e donacije</b>				<b>3.000,00</b>	<b>75,00%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			3.000,00	
<b>A101809 Fizi ka i tehni ka zaštita javnih površina</b>		40.000,00	40.000,00	27.260,88	68,15%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		40.000,00	40.000,00	27.260,88	68,15%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>16.211,84</b>	<b>64,85%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>16.211,84</b>	<b>64,85%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>				<b>16.211,84</b>	<b>64,85%</b>
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			5.556,01	
3239	Ostale usluge			10.655,83	
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.049,04</b>	<b>73,66%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.049,04</b>	<b>73,66%</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>				<b>11.049,04</b>	<b>73,66%</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.049,04	
<b>A101813 Radovi po nalogu Komunalnog redarstva</b>		15.895,00	15.895,00	15.894,04	99,99%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		895,00	895,00	934,04	104,36%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		15.000,00	15.000,00	14.960,00	99,73%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>15.895,00</b>	<b>15.895,00</b>	<b>15.894,04</b>	<b>99,99%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>15.895,00</b>	<b>15.895,00</b>	<b>15.894,04</b>	<b>99,99%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>				<b>15.894,04</b>	<b>99,99%</b>
3234	Komunalne usluge			15.894,04	

<b>A101816</b>	<b>Prevenција - promet i Vijete</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>22.781,49</b>	<b>71,19%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		4.349,15	4.349,15	38,16	0,88%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		27.650,85	27.650,85	22.743,33	82,25%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>22.781,49</b>	<b>71,19%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.531,49</b>	<b>79,43%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>9.531,49</b>	<b>79,43%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.531,49	
<b>36</b>	<b>Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.250,00</b>	<b>66,25%</b>
<b>366</b>	<b>Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una</b>			<b>13.250,00</b>	<b>66,25%</b>
3662	Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			13.250,00	
<b>A101818</b>	<b>Oprema za komunalno i prometno redarstvo</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>5.694,52</b>	<b>75,93%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		1.191,09	1.191,09	363,12	30,49%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		6.308,91	6.308,91	5.331,40	84,51%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>5.694,52</b>	<b>87,61%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>5.694,52</b>	<b>87,61%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>5.409,90</b>	<b>98,36%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			45,54	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			5.364,36	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>284,62</b>	<b>28,46%</b>
3239	Ostale usluge			284,62	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A101819</b>	<b>Gradski prijevoz</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>87,38%</b>
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		6.500,00	6.500,00	5.680,00	87,38%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>87,38%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>87,38%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>5.680,00</b>	<b>87,38%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.680,00	
<b>A101835</b>	<b>Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacija</b>	<b>37.700,00</b>	<b>37.958,00</b>	<b>37.957,54</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		6.800,00	7.058,00	7.059,62	100,02%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		30.900,00	30.900,00	30.897,92	99,99%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>37.700,00</b>	<b>37.958,00</b>	<b>37.957,54</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>37.700,00</b>	<b>37.958,00</b>	<b>37.957,54</b>	<b>100,00%</b>

<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>18.420,04</b>	<b>100,89%</b>
3223	Energija			18.420,04	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>19.537,50</b>	<b>99,18%</b>
3235	Zakupnine i najamnine			9.812,50	
3239	Ostale usluge			9.725,00	
<b>PROGRAM 1019 MJERE ZA OUVANJE ZDRAVLJA ZAJEDNICE</b>		<b>233.000,00</b>	<b>250.806,00</b>	<b>230.779,48</b>	<b>92,02%</b>
<b>A101901</b>	<b>Gospodarenje otpadom (plan, mjere i sanacija divljih odlagališta)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>33.316,18</b>	<b>66,63%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		10.708,24	10.708,24	7.369,44	68,82%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		39.291,76	39.291,76	25.946,74	66,04%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>33.316,18</b>	<b>66,63%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>33.316,18</b>	<b>66,63%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>33.316,18</b>	<b>66,63%</b>
3234	Komunalne usluge			31.516,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.800,00	
<b>A101903</b>	<b>Zaštita od divlja i Perivoj Zrinski, Grad i MO - Program</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.133,65</b>	<b>62,67%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		3.500,00	3.500,00	3.133,65	89,53%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.133,65</b>	<b>62,67%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.910,00</b>	<b>4.910,00</b>	<b>3.043,65</b>	<b>61,99%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>3.043,65</b>	<b>61,99%</b>
3234	Komunalne usluge			3.043,65	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>			<b>90,00</b>	<b>100,00%</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama			90,00	
<b>A101905</b>	<b>Deratizacija, dezinfekcija i zbrinjavanje životinja</b>	<b>88.000,00</b>	<b>105.806,00</b>	<b>105.805,93</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		1.730,17	19.536,17	20.042,90	102,59%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		86.269,83	86.269,83	85.763,03	99,41%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>88.000,00</b>	<b>105.806,00</b>	<b>105.805,93</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>88.000,00</b>	<b>105.806,00</b>	<b>105.805,93</b>	<b>100,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>105.805,93</b>	<b>100,00%</b>
3234	Komunalne usluge			105.805,93	
<b>A101906</b>	<b>Sklonište za životinje</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>88.523,72</b>	<b>98,36%</b>
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		90.000,00	90.000,00	88.523,72	98,36%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>88.523,72</b>	<b>98,36%</b>

<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>88.523,72</b>	<b>98,36%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>88.523,72</b>	<b>98,36%</b>
3234	Komunalne usluge			88.523,72	

### GLAVA 00303 Izgradnja grada i upravljanje nekretninama

		<b>8.021.327,40</b>	<b>8.024.884,40</b>	<b>2.753.025,14</b>	<b>34,31%</b>
Izvor financiranja:	11 Op i prihodi i primici	976.809,85	980.366,85	567.830,39	57,92%
	42 Prihodi od spomeni ke rente	81.181,87	81.181,87	40.000,00	49,27%
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	814.855,12	814.855,12	437.012,12	53,63%
	51 Pomo i EU	816.641,59	816.641,59	549.907,80	67,34%
	52 Ostale pomo i	4.285.396,54	4.285.396,54	588.943,35	13,74%
	61 Donacije	5.687,50	5.687,50	5.687,50	100,00%
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.040.754,93	1.040.754,93	563.643,98	54,16%

<b>00303</b>	<b>Izgradnja grada i upravljanje nekretninama</b>	<b>8.021.327,40</b>	<b>8.024.884,40</b>	<b>2.753.025,14</b>	<b>34,31%</b>
--------------	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

<b>PROGRAM 1009 ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE</b>	<b>517.637,06</b>	<b>521.423,06</b>	<b>404.559,11</b>	<b>77,59%</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

<b>A100901 Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>14.256,41</b>	<b>79,20%</b>
---	------------------	------------------	------------------	---------------

Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene	18.000,00	18.000,00	14.256,41	79,20%
---------------------	--------------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>14.256,41</b>	<b>79,20%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>14.256,41</b>	<b>79,20%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>14.256,41</b>	<b>79,20%</b>
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			14.256,41	

<b>A100902 Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje</b>	<b>116.200,00</b>	<b>118.590,00</b>	<b>118.587,79</b>	<b>100,00%</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

Izvor financiranja:	11 Op i prihodi i primici	700,00	3.090,00	3.093,36	100,11%
---------------------	---------------------------	--------	----------	----------	---------

Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene	115.500,00	115.500,00	115.494,43	100,00%
---------------------	--------------------------------------	------------	------------	------------	---------

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>116.200,00</b>	<b>118.590,00</b>	<b>118.587,79</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>116.200,00</b>	<b>118.590,00</b>	<b>118.587,79</b>	<b>100,00%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>38.860,31</b>	<b>97,15%</b>
3223	Energija			38.860,31	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>74.444,13</b>	<b>104,87%</b>
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			40.065,32	
3234	Komunalne usluge			9.338,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.042,56	
3239	Ostale usluge			20.997,67	

<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>5.283,35</b>	<b>69,52%</b>
3292	Premije osiguranja			5.283,35	
<b>A100903</b>	<b>Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje</b>	26.000,00	26.000,00	24.532,31	94,36%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		26.000,00	26.000,00	24.532,31	94,36%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>24.532,31</b>	<b>94,36%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>24.532,31</b>	<b>94,36%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>24.532,31</b>	<b>94,36%</b>
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			24.532,31	
<b>A100904</b>	<b>Stambena pri uva</b>	30.000,00	30.000,00	27.271,04	90,90%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		30.000,00	30.000,00	27.271,04	90,90%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.271,04</b>	<b>90,90%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.271,04</b>	<b>90,90%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>27.271,04</b>	<b>90,90%</b>
3234	Komunalne usluge			27.271,04	
<b>A100905</b>	<b>Dje ji vrti i -održavanje</b>	30.000,00	30.000,00	19.761,17	65,87%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		30.000,00	30.000,00	19.761,17	65,87%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.761,17</b>	<b>65,87%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.761,17</b>	<b>65,87%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>19.761,17</b>	<b>65,87%</b>
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			19.761,17	
<b>A100906</b>	<b>Dje ji vrti i akovec - sanacija kotlovnica</b>	10.000,00	10.000,00	1.377,80	13,78%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	1.377,80	13,78%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.377,80</b>	<b>13,78%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.377,80</b>	<b>13,78%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>1.377,80</b>	<b>13,78%</b>
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			1.377,80	
<b>A100907</b>	<b>Osnovne škole na podru ju Grada - održavanje</b>	25.000,00	25.000,00	22.314,87	89,26%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		25.000,00	25.000,00	22.314,87	89,26%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>22.314,87</b>	<b>89,26%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>22.314,87</b>	<b>89,26%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>22.314,87</b>	<b>89,26%</b>
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			22.314,87	
<b>A100908</b>	<b>Vatrogasni domovi - održavanje</b>	5.000,00	5.000,00	2.776,69	55,53%

Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.000,00	5.000,00	2.776,69	55,53%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.776,69</b>	<b>55,53%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.776,69</b>	<b>55,53%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>			<b>2.776,69</b>	<b>55,53%</b>
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			2.776,69	
<b>A100909 Sportski objekti - održavanje</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>29.623,98</b>	<b>77,96%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	3.048,13	101,60%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	35.000,00	35.000,00	26.575,85	75,93%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>29.623,98</b>	<b>77,96%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>29.623,98</b>	<b>77,96%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>			<b>29.623,98</b>	<b>77,96%</b>
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			29.623,98	
<b>A100910 Fontane i spomenici</b>	<b>34.000,00</b>	<b>35.396,00</b>	<b>35.395,75</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	9.403,84	10.799,84	10.981,63	101,68%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	24.596,16	24.596,16	24.414,12	99,26%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>34.000,00</b>	<b>35.396,00</b>	<b>35.395,75</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>34.000,00</b>	<b>35.396,00</b>	<b>35.395,75</b>	<b>100,00%</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>15.487,37</b>	<b>91,10%</b>
3223 Energija			15.487,37	
<b>323 Rashodi za usluge</b>			<b>19.908,38</b>	<b>108,22%</b>
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			18.004,44	
3234 Komunalne usluge			1.903,94	
<b>A100911 Održavanje javnog WC</b>	<b>11.710,00</b>	<b>11.710,00</b>	<b>6.073,21</b>	<b>51,86%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	5.070,94	5.070,94	366,25	7,22%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	6.639,06	6.639,06	5.706,96	85,96%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>11.710,00</b>	<b>11.710,00</b>	<b>6.073,21</b>	<b>51,86%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>11.710,00</b>	<b>11.710,00</b>	<b>6.073,21</b>	<b>51,86%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>			<b>6.073,21</b>	<b>51,86%</b>
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			366,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.706,96	
<b>A100912 Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.275,00</b>	<b>40,94%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	3.275,00	40,94%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.275,00</b>	<b>40,94%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.275,00</b>	<b>40,94%</b>

<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>3.275,00</b>	<b>40,94%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.275,00	
<b>A100913</b>	<b>Legalizacija objekata u vlasništvu Grada</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A100914</b>	<b>Projekt " istiji prijevoz u Gradu akovcu"</b>	<b>11.727,06</b>	<b>11.727,06</b>	<b>11.180,60</b>	<b>95,34%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		11.727,06	11.727,06	11.180,60	95,34%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>11.227,06</b>	<b>11.227,06</b>	<b>11.180,60</b>	<b>99,59%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.227,06</b>	<b>11.227,06</b>	<b>11.180,60</b>	<b>99,59%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>10.453,54</b>	<b>99,56%</b>
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			10.453,54	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>727,06</b>	<b>100,00%</b>
3292	Premije osiguranja			727,06	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A100915</b>	<b>Odmaralište Dramalj</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A100919</b>	<b>Nadogradnja opreme za beži nu komunikaciju</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A100920</b>	<b>Radovi u zašt i enoj gradskoj jezgri</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>49.317,94</b>	<b>46,09%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		25.818,13	25.818,13	9.317,94	36,09%
Izvor financiranja: 42 Prihodi od spomeni ke rente		81.181,87	81.181,87	40.000,00	49,27%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>49.317,94</b>	<b>46,09%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>9.317,94</b>	<b>14,34%</b>

<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>9.317,94</b>	<b>14,34%</b>
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			9.317,94	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>95,24%</b>
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>			<b>40.000,00</b>	<b>95,24%</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			40.000,00	
<b>A100921</b>	<b>Održavanje objekata na podru ju Mjesnih odbora</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>38.814,55</b>	<b>97,04%</b>
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	13.455,44	13.455,44	13.450,32	99,96%
	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	26.544,56	26.544,56	25.364,23	95,55%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>38.814,55</b>	<b>97,04%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>38.814,55</b>	<b>97,04%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>625,00</b>	<b>125,00%</b>
3225	Sitni inventar i auto gume			625,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>38.189,55</b>	<b>96,68%</b>
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			36.849,69	
3234	Komunalne usluge			1.339,86	
<b>PROGRAM 1010</b>	<b>IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE</b>	<b>7.503.690,34</b>	<b>7.503.461,34</b>	<b>2.348.466,03</b>	<b>31,30%</b>
<b>A101005</b>	<b>Sportski dom Savska Ves</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A101008</b>	<b>Regionalni edukacijski centar - Centar za odgoj i obrazovanje</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>14.190,46</b>	<b>4,98%</b>
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	285.000,00	285.000,00	14.190,46	4,98%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>14.190,46</b>	<b>4,98%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>14.190,46</b>	<b>4,98%</b>
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>			<b>14.190,46</b>	<b>4,98%</b>
4212	Poslovni objekti			14.190,46	
<b>A101010</b>	<b>OŠ Kuršanec</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>A101012 Objekti za kulturu</b>		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A101013 Društveni dom Krištanovec</b>		38.075,00	38.075,00	34.299,26	90,08%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		3.075,00	3.075,00	3.075,00	100,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		35.000,00	35.000,00	31.224,26	89,21%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>38.075,00</b>	<b>38.075,00</b>	<b>34.299,26</b>	<b>90,08%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>38.075,00</b>	<b>38.075,00</b>	<b>34.299,26</b>	<b>90,08%</b>
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>			<b>31.224,26</b>	<b>89,21%</b>
4212	Poslovni objekti			31.224,26	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>			<b>3.075,00</b>	<b>100,00%</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.075,00	
<b>A101017 Projekti za zgrade</b>		60.000,00	60.000,00	35.175,01	58,63%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		60.000,00	60.000,00	35.175,01	58,63%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>35.175,01</b>	<b>58,63%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>35.175,01</b>	<b>58,63%</b>
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>			<b>35.175,01</b>	<b>58,63%</b>
4212	Poslovni objekti			35.175,01	
<b>A101020 Podru na škola akovec</b>		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A101022 Gradska dvorana VUŠ</b>		80.361,40	80.361,40	80.361,25	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		66.361,40	66.361,40	66.361,25	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>			<b>14.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			14.000,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>66.361,40</b>	<b>66.361,40</b>	<b>66.361,25</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>66.361,40</b>	<b>66.361,40</b>	<b>66.361,25</b>	<b>100,00%</b>

<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>			<b>66.361,25</b>	<b>100,00%</b>
4226	Sportska i glazbena oprema			66.361,25	
<b>A101025</b>	<b>DVD Savska Ves - dogradnja</b>	<b>672.216,00</b>	<b>673.963,00</b>	<b>672.605,73</b>	<b>99,80%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		216,00	1.963,00	1.962,53	99,98%
Izvor financiranja: 51 Pomo i EU		379.712,00	379.712,00	380.170,95	100,12%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		100.673,58	100.673,58	100.638,28	99,96%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		191.614,42	191.614,42	189.833,97	99,07%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>216,00</b>	<b>1.963,00</b>	<b>1.962,53</b>	<b>99,98%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>216,00</b>	<b>1.963,00</b>	<b>1.962,53</b>	<b>99,98%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>1.962,53</b>	<b>99,98%</b>
3239	Ostale usluge			1.962,53	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>672.000,00</b>	<b>672.000,00</b>	<b>670.643,20</b>	<b>99,80%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>672.000,00</b>	<b>672.000,00</b>	<b>670.643,20</b>	<b>99,80%</b>
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>			<b>670.643,20</b>	<b>99,80%</b>
4212	Poslovni objekti			670.643,20	
<b>A101028</b>	<b>ITU - Vanjski bazeni</b>	<b>294.099,46</b>	<b>294.099,46</b>	<b>294.099,46</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		154.913,17	154.913,17	275.896,80	178,10%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		53.994,15	53.994,15	18.202,66	33,71%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		85.192,14	85.192,14	0,00	0,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>294.099,46</b>	<b>294.099,46</b>	<b>294.099,46</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>294.099,46</b>	<b>294.099,46</b>	<b>294.099,46</b>	<b>100,00%</b>
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>			<b>294.099,46</b>	<b>100,00%</b>
4212	Poslovni objekti			294.099,46	
<b>A101031</b>	<b>ITU - Ure enje Trga Republike</b>	<b>122.842,74</b>	<b>122.842,74</b>	<b>66.270,24</b>	<b>53,95%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		28.842,74	28.842,74	28.842,74	100,00%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		94.000,00	94.000,00	37.427,50	39,82%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>28.842,74</b>	<b>28.842,74</b>	<b>28.842,74</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>28.842,74</b>	<b>28.842,74</b>	<b>28.842,74</b>	<b>100,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>28.842,74</b>	<b>100,00%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.265,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.577,58	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>37.427,50</b>	<b>39,82%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>37.427,50</b>	<b>39,82%</b>
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>			<b>37.427,50</b>	<b>39,82%</b>
4214	Ostali gra evinski objekti			37.427,50	

<b>A101032 Muzej Me imurja akovec</b>	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A101037 Društveni dom Ma kovec</b>	100.000,00	100.000,00	89.559,84	89,56%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	29.474,53	98,25%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	70.000,00	70.000,00	60.085,31	85,84%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>89.559,84</b>	<b>89,56%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>89.559,84</b>	<b>89,56%</b>
<b>421 Gra evinski objekti</b>			<b>89.559,84</b>	<b>89,56%</b>
4212 Poslovni objekti			89.559,84	
<b>A101039 Energetska obnova objekata</b>	333.526,30	334.050,30	216.156,87	64,71%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	17.628,95	18.152,95	3.004,92	16,55%
Izvor financiranja: 51 Pomo i EU	257.147,35	257.147,35	169.736,85	66,01%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i	15.400,00	15.400,00	15.537,50	100,89%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	43.350,00	43.350,00	27.877,60	64,31%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>11.603,00</b>	<b>12.127,00</b>	<b>12.093,03</b>	<b>99,72%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>7.223,00</b>	<b>7.653,00</b>	<b>7.652,66</b>	<b>100,00%</b>
<b>311 Pla e (Bruto)</b>			<b>6.568,89</b>	<b>100,00%</b>
3111 Pla e za redovan rad			6.568,89	
<b>313 Doprinosi na pla e</b>			<b>1.083,77</b>	<b>99,98%</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.083,77	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>4.380,00</b>	<b>4.474,00</b>	<b>4.440,37</b>	<b>99,25%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>66,38</b>	<b>66,38%</b>
3211 Službena putovanja			66,38	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>4.373,99</b>	<b>100,00%</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.373,99	
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>321.923,30</b>	<b>321.923,30</b>	<b>204.063,84</b>	<b>63,39%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>321.923,30</b>	<b>321.923,30</b>	<b>204.063,84</b>	<b>63,39%</b>
<b>421 Gra evinski objekti</b>			<b>202.500,74</b>	<b>63,28%</b>
4212 Poslovni objekti			202.500,74	

<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>			<b>1.563,10</b>	<b>81,27%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			523,30	
4222	Komunikacijska oprema			1.039,80	
<b>A101040</b>	<b>Izgradnja teniskog centra</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>4.515,50</b>	<b>0,15%</b>
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		3.000.000,00	3.000.000,00	4.515,50	0,15%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>4.515,50</b>	<b>0,15%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>4.515,50</b>	<b>0,15%</b>
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>			<b>4.515,50</b>	<b>0,15%</b>
4212	Poslovni objekti			4.515,50	
<b>A101042</b>	<b>Izgradnja spremišta u MO</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>28.574,79</b>	<b>84,04%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		16.312,50	16.312,50	11.387,29	69,81%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		12.000,00	12.000,00	11.500,00	95,83%
Izvor financiranja: 61 Donacije		5.687,50	5.687,50	5.687,50	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>28.574,79</b>	<b>84,04%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>28.574,79</b>	<b>84,04%</b>
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>			<b>28.574,79</b>	<b>84,04%</b>
4212	Poslovni objekti			28.574,79	
<b>A101043</b>	<b>Izgradnja spomenika</b>	<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		11.250,00	11.250,00	0,00	0,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A101044</b>	<b>Društveni dom Štefanec - vanjsko ure enje</b>	<b>40.757,61</b>	<b>40.757,61</b>	<b>40.757,61</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		40.757,61	40.757,61	40.757,61	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>40.757,61</b>	<b>40.757,61</b>	<b>40.757,61</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>40.757,61</b>	<b>40.757,61</b>	<b>40.757,61</b>	<b>100,00%</b>
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>			<b>40.757,61</b>	<b>100,00%</b>
4212	Poslovni objekti			40.757,61	
<b>A101045</b>	<b>Objekti u vlasništvu Grada - dodatna ulaganja</b>	<b>358.685,34</b>	<b>358.685,34</b>	<b>247.722,50</b>	<b>69,06%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		21.437,12	21.437,12	21.248,70	99,12%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		86.654,46	86.654,46	32.442,11	37,44%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		250.593,76	250.593,76	194.031,69	77,43%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>358.685,34</b>	<b>358.685,34</b>	<b>247.722,50</b>	<b>69,06%</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>358.685,34</b>	<b>358.685,34</b>	<b>247.722,50</b>	<b>69,06%</b>

<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</b>			<b>247.722,50</b>	<b>69,06%</b>
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			247.722,50	
<b>A101046</b>	<b>Objekti na podru ju Mjesnih odbora - dodatna ulaganja</b>	<b>197.845,24</b>	<b>197.845,24</b>	<b>155.644,78</b>	<b>78,67%</b>
Izvor financiranja:	11 Op i prihodi i primici	94.632,27	94.632,27	108.656,39	114,82%
Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja:	51 Pomo i EU	31.212,97	31.212,97	0,00	0,00%
Izvor financiranja:	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	52.000,00	52.000,00	46.988,39	90,36%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>197.845,24</b>	<b>197.845,24</b>	<b>155.644,78</b>	<b>78,67%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>16.367,78</b>	<b>16.367,78</b>	<b>10.512,67</b>	<b>64,23%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>			<b>10.512,67</b>	<b>64,23%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			5.390,60	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.367,78	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.183,95	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.570,34	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>181.477,46</b>	<b>181.477,46</b>	<b>145.132,11</b>	<b>79,97%</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</b>			<b>145.132,11</b>	<b>79,97%</b>
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			145.132,11	
<b>A101047</b>	<b>Dje ji vrti Cvr ak - rekonstrukcija</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene	151.430,73	151.430,73	0,00	0,00%
Izvor financiranja:	51 Pomo i EU	148.569,27	148.569,27	0,00	0,00%
Izvor financiranja:	52 Ostale pomo i	324.905,43	324.905,43	0,00	0,00%
Izvor financiranja:	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	75.094,57	75.094,57	0,00	0,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A101048</b>	<b>Dje ji vrti Cipelica - rekonstrukcija</b>	<b>744.000,00</b>	<b>744.000,00</b>	<b>368.532,73</b>	<b>49,53%</b>
Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene	37.496,00	37.496,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja:	52 Ostale pomo i	400.409,43	400.409,43	364.463,32	91,02%
Izvor financiranja:	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	306.094,57	306.094,57	4.069,41	1,33%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>744.000,00</b>	<b>744.000,00</b>	<b>368.532,73</b>	<b>49,53%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>744.000,00</b>	<b>744.000,00</b>	<b>368.532,73</b>	<b>49,53%</b>
<b>421</b>	<b>Gra evinski objekti</b>			<b>368.532,73</b>	<b>49,53%</b>
4212	Poslovni objekti			368.532,73	
<b>A101049</b>	<b>Dje ji vrti Jug - izgradnja</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>421 Gra evinski objekti</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A101050 Izgradnja i rekonstrukcija objekata DVD</b>	<b>50.000,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	50.000,00	47.500,00	0,00	0,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>421 Gra evinski objekti</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A101051 Solarne elektrane</b>	<b>11.031,25</b>	<b>11.031,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	11.031,25	11.031,25	0,00	0,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>11.031,25</b>	<b>11.031,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>11.031,25</b>	<b>11.031,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>421 Gra evinski objekti</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A101053 Macanov dom - rekonstrukcija i opremanje</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	141.545,44	141.545,44	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i	48.454,56	48.454,56	0,00	0,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>421 Gra evinski objekti</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE**

1.437.885,39 1.450.460,39 1.448.780,59 99,88%

**GLAVA 00401 Financiranje**

1.437.885,39 1.450.460,39 1.448.780,59 99,88%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	697.841,50	710.416,50	1.441.629,51	202,93%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	43.979,48	43.979,48	0,00	0,00%
51 Pomo i EU	51,00	51,00	0,00	0,00%
52 Ostale pomo i	4.172,42	4.172,42	0,00	0,00%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	637.961,18	637.961,18	0,00	0,00%
84 Namjenski prihodi od zaduživanja - državni prora un	53.879,81	53.879,81	7.151,08	13,27%

**00401 Financiranje 1.437.885,39 1.450.460,39 1.448.780,59 99,88%****PROGRAM 1020 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI 1.437.885,39 1.450.460,39 1.448.780,59 99,88%****A102001 Otplata glavnice kredita 1.152.583,08 1.152.583,08 1.151.938,24 99,94%**

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	447.264,19	447.264,19	1.144.787,16	255,95%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	13.426,90	13.426,90	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 51 Pomo i EU	51,00	51,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	637.961,18	637.961,18	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 84 Namjenski prihodi od zaduživanja - državni prora un	53.879,81	53.879,81	7.151,08	13,27%

**5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.152.583,08 1.152.583,08 1.151.938,24 99,94%****54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.152.583,08 1.152.583,08 1.151.938,24 99,94%****544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 925.830,98 100,00%**

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 925.830,98

**547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 226.107,26 99,72%**

5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog prora una 226.107,26

**A102002 Otplata kamata po kreditima 62.227,00 62.227,00 61.701,97 99,16%**

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	27.502,00	27.502,00	61.701,97	224,35%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	30.552,58	30.552,58	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i	4.172,42	4.172,42	0,00	0,00%

**3 Rashodi poslovanja 62.227,00 62.227,00 61.701,97 99,16%****34 Financijski rashodi 62.227,00 62.227,00 61.701,97 99,16%****342 Kamate za primljene kredite i zajmove 61.701,97 99,16%**

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 61.701,97

<b>A102003 Kamate na zakašnjela plaćanja</b>	200,00	200,00	1,77	0,89%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	200,00	200,00	1,77	0,88%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1,77</b>	<b>0,89%</b>
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1,77</b>	<b>0,89%</b>
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>			<b>1,77</b>	<b>0,89%</b>
3433 Zatezne kamate			1,77	
<b>A102006 Povrat sredstava komunalnog doprinosa iz ranijih godina</b>	<b>22.875,31</b>	<b>22.875,31</b>	<b>22.875,31</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	22.875,31	22.875,31	22.875,31	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>22.875,31</b>	<b>22.875,31</b>	<b>22.875,31</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>22.875,31</b>	<b>22.875,31</b>	<b>22.875,31</b>	<b>100,00%</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>22.875,31</b>	<b>100,00%</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.875,31	
<b>A102010 Naknade za rad u MO i GK</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>69.689,07</b>	<b>99,56%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	69.689,07	99,56%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>69.689,07</b>	<b>99,56%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>69.689,07</b>	<b>99,56%</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>69.689,07</b>	<b>99,56%</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.			69.689,07	
<b>A102015 Naknada Poreznoj upravi - 1% od naplaćenog poreza i prireza</b>	<b>130.000,00</b>	<b>142.575,00</b>	<b>142.574,23</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	130.000,00	142.575,00	142.574,23	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>130.000,00</b>	<b>142.575,00</b>	<b>142.574,23</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>130.000,00</b>	<b>142.575,00</b>	<b>142.574,23</b>	<b>100,00%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>			<b>142.574,23</b>	<b>100,00%</b>
3239 Ostale usluge			142.574,23	

**RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

**25.353.670,02 25.346.693,02 24.752.302,80 97,65%**

**GLAVA 00501 Prora unski korisnici**

**21.285.832,81 21.285.832,81 20.906.191,64 98,22%**

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	6.977.898,37	6.977.898,37	6.906.365,95	98,97%
31 Vlastiti prihodi	475.823,06	475.823,06	289.439,59	60,83%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.749.618,66	1.749.618,66	1.530.937,95	87,50%
51 Pomo i EU	1.011.987,02	1.011.987,02	918.504,70	90,76%
52 Ostale pomo i	10.992.451,26	10.992.451,26	11.203.232,41	101,92%
61 Donacije	66.975,25	66.975,25	55.991,90	83,60%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	11.079,19	11.079,19	1.719,14	15,52%

**0050101 Centar za kulturu akovec 977.622,18 977.622,18 931.014,48 95,23%**

**PROGRAM 1021 PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU 977.622,18 977.622,18 931.014,48 95,23%**

**A102101 Rashodi za zaposlene 480.407,07 480.407,07 473.952,31 98,66%**

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	470.800,00	470.800,00	462.965,06	98,34%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	9.607,07	9.607,07	10.987,25	114,37%

<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>480.407,07</b>	<b>480.407,07</b>	<b>473.952,31</b>	<b>98,66%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>480.407,07</b>	<b>480.407,07</b>	<b>473.952,31</b>	<b>98,66%</b>
<b>311 Pla e (Bruto)</b>			<b>373.708,96</b>	<b>98,34%</b>
3111 Pla e za redovan rad			373.708,96	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>			<b>40.961,58</b>	<b>108,92%</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			40.961,58	
<b>313 Doprinosi na pla e</b>			<b>59.281,77</b>	<b>94,40%</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			59.281,77	

**A102102 Materijalni i finansijski rashodi 177.792,81 177.792,81 156.508,34 88,03%**

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	118.444,31	118.444,31	99.918,31	84,36%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi	32.773,10	32.773,10	22.407,34	68,37%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	25.575,40	25.575,40	33.567,69	131,25%
Izvor financiranja: 51 Pomo i EU	0,00	0,00	615,00	0,00%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>170.734,73</b>	<b>170.734,73</b>	<b>154.188,67</b>	<b>90,31%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>167.323,89</b>	<b>167.323,89</b>	<b>150.564,68</b>	<b>89,98%</b>

<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>23.234,32</b>	<b>91,12%</b>
3211	Službena putovanja			108,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.243,60	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika			882,72	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>45.391,98</b>	<b>90,78%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.704,59	
3222	Materijal i sirovine			1.181,88	
3223	Energija			28.821,35	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			2.105,12	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.026,85	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			1.552,19	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>62.919,36</b>	<b>89,84%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.840,09	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			12.127,53	
3234	Komunalne usluge			3.080,90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			98,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.330,42	
3238	Ra unalne usluge			11.057,92	
3239	Ostale usluge			26.383,80	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>19.019,02</b>	<b>87,28%</b>
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no			7.118,23	
3292	Premije osiguranja			7.041,56	
3293	Reprezentacija			540,57	
3294	lanarine i norme			217,66	
3295	Pristojbe i naknade			1.679,19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.421,81	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.410,84</b>	<b>3.410,84</b>	<b>3.623,99</b>	<b>106,25%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>			<b>3.623,99</b>	<b>106,25%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.319,65	
3432	Negativne te ajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			161,35	
3433	Zatezne kamate			14,53	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.128,46	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>7.058,08</b>	<b>7.058,08</b>	<b>2.319,67</b>	<b>32,87%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.558,08</b>	<b>2.558,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>2.319,67</b>	<b>51,55%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>			<b>2.319,67</b>	<b>51,55%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			869,68	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.449,99	
<b>A102103</b>	<b>Programi Centra za kulturu</b>	<b>282.045,40</b>	<b>282.045,40</b>	<b>275.306,57</b>	<b>97,61%</b>
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	120.734,35	120.734,35	107.803,41	89,29%
	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	79.667,53	79.667,53	75.885,45	95,25%
	Izvor financiranja: 51 Pomo i EU	37.578,57	37.578,57	45.427,41	120,89%
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i	43.514,95	43.514,95	45.640,30	104,88%
	Izvor financiranja: 61 Donacije	550,00	550,00	550,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>282.045,40</b>	<b>282.045,40</b>	<b>275.306,57</b>	<b>97,61%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>256.218,64</b>	<b>256.218,64</b>	<b>241.108,38</b>	<b>94,10%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>5.036,51</b>	<b>90,41%</b>
3211	Službena putovanja			5.036,51	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>5.837,66</b>	<b>40,04%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			105,71	
3222	Materijal i sirovine			3.121,60	
3223	Energija			2.610,35	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>213.724,10</b>	<b>99,61%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.148,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.408,04	
3235	Zakupnine i najamnine			22.420,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			151.305,22	
3239	Ostale usluge			11.441,55	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>			<b>9.709,29</b>	<b>66,54%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.709,29	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>6.800,82</b>	<b>98,25%</b>
3293	Reprezentacija			5.823,00	
3294	lanarine i norme			977,82	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>25.826,76</b>	<b>25.826,76</b>	<b>34.198,19</b>	<b>132,41%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>			<b>34.198,19</b>	<b>132,41%</b>
3813	Teku e donacije iz EU sredstava			34.198,19	
<b>A102104</b>	<b>Vlastita djelatnost Centra za kulturu</b>	<b>37.376,90</b>	<b>37.376,90</b>	<b>25.247,26</b>	<b>67,55%</b>
	Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi	37.376,90	37.376,90	25.247,26	67,55%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>37.376,90</b>	<b>37.376,90</b>	<b>25.247,26</b>	<b>67,55%</b>

<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>37.376,90</b>	<b>37.376,90</b>	<b>25.247,26</b>	<b>67,55%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>540,00</b>	<b>77,14%</b>
3211	Službena putovanja			540,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>6.503,30</b>	<b>66,18%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.189,82	
3222	Materijal i sirovine			2.456,41	
3223	Energija			2.857,07	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>16.105,81</b>	<b>67,73%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.235,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50,00	
3234	Komunalne usluge			397,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.410,63	
3239	Ostale usluge			1.011,47	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>2.098,15</b>	<b>68,34%</b>
3293	Reprezentacija			2.067,19	
3294	lanarine i norme			12,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18,92	
<b>0050102</b>	<b>Knjižnica Nikola Zrinski akovec</b>	<b>1.171.552,90</b>	<b>1.171.552,90</b>	<b>1.098.669,98</b>	<b>93,78%</b>
<b>PROGRAM 1022</b>	<b>PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ITAONICA</b>	<b>1.171.552,90</b>	<b>1.171.552,90</b>	<b>1.098.669,98</b>	<b>93,78%</b>
<b>A102201</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>501.288,00</b>	<b>501.288,00</b>	<b>491.044,31</b>	<b>97,96%</b>
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	428.800,00	428.800,00	425.275,26	99,18%
	Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi	8.900,00	8.900,00	8.062,71	90,59%
	Izvor financiranja: 51 Pomo i EU	4.681,00	4.681,00	825,00	17,62%
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i	58.907,00	58.907,00	56.881,34	96,56%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>501.288,00</b>	<b>501.288,00</b>	<b>491.044,31</b>	<b>97,96%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>501.288,00</b>	<b>501.288,00</b>	<b>491.044,31</b>	<b>97,96%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>			<b>390.968,12</b>	<b>98,68%</b>
3111	Pla e za redovan rad			390.968,12	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>			<b>41.953,97</b>	<b>104,55%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			41.953,97	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>			<b>58.122,22</b>	<b>89,45%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			58.122,22	
<b>A102202</b>	<b>Materijalni i financijski rashodi</b>	<b>666.564,90</b>	<b>666.564,90</b>	<b>605.798,04</b>	<b>90,88%</b>
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	101.775,00	101.775,00	92.487,48	90,87%

Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi	17.887,90	17.887,90	20.407,15	114,08%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	51.762,00	51.762,00	31.496,46	60,85%
Izvor financiranja: 51 Pomo i EU	413.794,00	413.794,00	395.857,28	95,67%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i	79.843,00	79.843,00	65.549,67	82,10%
Izvor financiranja: 61 Donacije	1.503,00	1.503,00	0,00	0,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>163.673,29</b>	<b>163.673,29</b>	<b>141.650,76</b>	<b>86,54%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>162.773,29</b>	<b>162.773,29</b>	<b>140.753,60</b>	<b>86,47%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>27.915,42</b>	<b>84,32%</b>
3211 Službena putovanja			2.338,80	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.064,12	
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika			512,50	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>50.812,37</b>	<b>82,12%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.771,24	
3223 Energija			42.994,45	
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			1.878,31	
3225 Sitni inventar i auto gume			168,37	
<b>323 Rashodi za usluge</b>			<b>50.861,42</b>	<b>92,56%</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.782,63	
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			8.810,69	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.459,99	
3234 Komunalne usluge			1.744,05	
3235 Zakupnine i najamnine			143,07	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.212,10	
3238 Ra unalne usluge			7.441,67	
3239 Ostale usluge			21.267,22	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>11.164,39</b>	<b>86,93%</b>
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no			3.983,50	
3292 Premije osiguranja			4.624,32	
3294 lanarine i norme			484,73	
3295 Pristojbe i naknade			1.670,75	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			401,09	
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>897,16</b>	<b>99,68%</b>
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>			<b>897,16</b>	<b>99,68%</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			889,41	
3433 Zatezne kamate			7,75	

<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>502.891,61</b>	<b>502.891,61</b>	<b>464.147,28</b>	<b>92,30%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>502.891,61</b>	<b>502.891,61</b>	<b>464.147,28</b>	<b>92,30%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>			<b>9.660,55</b>	<b>54,22%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			9.660,55	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>			<b>385.825,20</b>	<b>96,90%</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			385.825,20	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti</b>			<b>68.661,53</b>	<b>79,01%</b>
4241	Knjige			68.661,53	
<b>A102203</b>	<b>Programi Knjižnice</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>1.827,63</b>	<b>49,40%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		3.700,00	3.700,00	1.827,63	49,40%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>1.827,63</b>	<b>49,40%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>1.827,63</b>	<b>49,40%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>266,08</b>	<b>24,19%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			266,08	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>1.456,55</b>	<b>61,98%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			406,55	
3239	Ostale usluge			1.050,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>105,00</b>	<b>70,00%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			105,00	
<b>KORISNIK 0050103 Dje ji vrti i akovec</b>					
		5.286.308,11	5.286.308,11	5.094.679,12	96,37%
<b>005010301</b>	<b>Dje ji vrti u likvidaciji</b>	<b>70.162,71</b>	<b>70.162,71</b>	<b>536,52</b>	<b>0,76%</b>
<b>PROGRAM 1023</b>	<b>PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJE JI VRTI U LIKVIDACIJI</b>	<b>70.162,71</b>	<b>70.162,71</b>	<b>536,52</b>	<b>0,76%</b>
<b>A102303</b>	<b>Materijalni i financijski rashodi</b>	<b>70.162,71</b>	<b>70.162,71</b>	<b>536,52</b>	<b>0,76%</b>
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi		70.162,71	70.162,71	536,52	0,76%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>465,00</b>	<b>465,00</b>	<b>536,52</b>	<b>115,38%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143,55</b>	<b>-</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>143,55</b>	<b>-</b>
3295	Pristojbe i naknade			143,55	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>465,00</b>	<b>465,00</b>	<b>392,97</b>	<b>84,51%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>			<b>392,97</b>	<b>84,51%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			392,97	

<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>69.697,71</b>	<b>69.697,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>69.697,71</b>	<b>69.697,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>005010302</b>	<b>Dje ji vrti Cvr ak</b>	<b>2.613.434,95</b>	<b>2.613.434,95</b>	<b>2.530.269,53</b>	<b>96,82%</b>
<b>PROGRAM 1033 DJE JI VRTI CVR AK</b>		<b>2.613.434,95</b>	<b>2.613.434,95</b>	<b>2.530.269,53</b>	<b>96,82%</b>
<b>A103301</b>	<b>Rashodi za zaposlene - DV Cvr ak</b>	<b>2.106.327,70</b>	<b>2.106.327,70</b>	<b>2.050.838,58</b>	<b>97,37%</b>
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	1.728.989,70	1.728.989,70	1.729.265,59	100,02%
	Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	13.015,02	0,00%
	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	377.338,00	377.338,00	308.557,97	81,77%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.106.327,70</b>	<b>2.106.327,70</b>	<b>2.050.838,58</b>	<b>97,37%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.106.327,70</b>	<b>2.106.327,70</b>	<b>2.050.559,78</b>	<b>97,35%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>			<b>1.591.706,20</b>	<b>99,75%</b>
3111	Pla e za redovan rad			1.591.706,20	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>			<b>221.112,10</b>	<b>98,27%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			221.112,10	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>			<b>237.741,48</b>	<b>83,24%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			237.741,48	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278,80</b>	<b>-</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>278,80</b>	<b>-</b>
3211	Službena putovanja			278,80	
<b>A103302</b>	<b>Materijalni i financijski troškovi -DV Cvr ak</b>	<b>507.107,25</b>	<b>507.107,25</b>	<b>479.430,95</b>	<b>94,54%</b>
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	35.539,00	35.539,00	39.857,69	112,15%
	Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi	35.503,00	35.503,00	23.623,58	66,54%
	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	325.566,00	325.566,00	294.328,83	90,41%
	Izvor financiranja: 51 Pomo i EU	22.609,25	22.609,25	27.766,54	122,81%
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i	81.890,00	81.890,00	87.911,91	107,35%
	Izvor financiranja: 61 Donacije	6.000,00	6.000,00	5.942,40	99,04%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>481.515,66</b>	<b>481.515,66</b>	<b>457.015,36</b>	<b>94,91%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>477.082,66</b>	<b>477.082,66</b>	<b>452.513,73</b>	<b>94,85%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>115.117,28</b>	<b>95,41%</b>
3211	Službena putovanja			9.973,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			94.572,04	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika			8.727,24	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.844,36	

<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>256.386,60</b>	<b>93,24%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.634,61	
3222	Materijal i sirovine			139.420,63	
3223	Energija			52.244,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.321,72	
3225	Sitni inventar i auto gume			28.293,23	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.472,18	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>58.185,11</b>	<b>94,58%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.658,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.101,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			390,10	
3234	Komunalne usluge			12.055,92	
3235	Zakupnine i najamnine			5.096,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.636,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.094,15	
3238	Računalne usluge			4.289,76	
3239	Ostale usluge			3.862,27	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>22.824,74</b>	<b>114,56%</b>
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slinostvo			8.831,80	
3292	Premije osiguranja			369,31	
3293	Reprezentacija			7.957,87	
3294	Planarine i norme			710,19	
3295	Pristojbe i naknade			1.605,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.349,93	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.433,00</b>	<b>4.433,00</b>	<b>4.501,63</b>	<b>101,55%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>			<b>4.501,63</b>	<b>101,55%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.384,78	
3433	Zatezne kamate			116,85	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>25.591,59</b>	<b>25.591,59</b>	<b>22.415,59</b>	<b>87,59%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>25.591,59</b>	<b>25.591,59</b>	<b>22.415,59</b>	<b>87,59%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>			<b>22.415,59</b>	<b>87,59%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			1.898,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.517,59	
<b>005010303</b>	<b>Dječji vrtić Cipelica</b>	<b>2.602.710,45</b>	<b>2.602.710,45</b>	<b>2.563.873,07</b>	<b>98,51%</b>

<b>PROGRAM 1036 DJE JI VRTI CIPELICA</b>		<b>2.602.710,45</b>	<b>2.602.710,45</b>	<b>2.563.873,07</b>	<b>98,51%</b>
<b>A103601 Rashodi za zaposlene DV Cipelica</b>		<b>2.072.845,65</b>	<b>2.072.845,65</b>	<b>2.067.463,26</b>	<b>99,74%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		1.746.583,62	1.746.583,62	1.797.484,79	102,91%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi		21.330,00	21.330,00	21.300,97	99,86%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		304.932,03	304.932,03	248.677,50	81,55%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.072.845,65</b>	<b>2.072.845,65</b>	<b>2.067.463,26</b>	<b>99,74%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.072.845,65</b>	<b>2.072.845,65</b>	<b>2.067.463,26</b>	<b>99,74%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>			<b>1.607.178,26</b>	<b>100,11%</b>
3111	Pla e za redovan rad			1.607.178,26	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>			<b>196.982,61</b>	<b>95,68%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			196.982,61	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>			<b>263.302,39</b>	<b>100,69%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			263.302,39	
<b>A103602 Materijalni i finacijski rashodi DV Cipelica</b>		<b>529.864,80</b>	<b>529.864,80</b>	<b>496.409,81</b>	<b>93,69%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		67.519,35	67.519,35	16.618,18	24,61%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		245.121,06	245.121,06	272.302,98	111,09%
Izvor financiranja: 51 Pomo i EU		12.379,58	12.379,58	12.379,58	100,00%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		198.651,18	198.651,18	188.914,07	95,10%
Izvor financiranja: 61 Donacije		6.193,63	6.193,63	6.195,00	100,02%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>504.152,06</b>	<b>504.152,06</b>	<b>471.366,67</b>	<b>93,50%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>500.502,06</b>	<b>500.502,06</b>	<b>467.545,35</b>	<b>93,42%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>118.334,96</b>	<b>104,78%</b>
3211	Službena putovanja			9.780,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			99.900,66	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika			6.762,26	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.891,06	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>279.850,69</b>	<b>89,76%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.664,43	
3222	Materijal i sirovine			136.077,40	
3223	Energija			68.753,97	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			6.572,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			31.073,19	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			3.709,41	

<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>60.978,21</b>	<b>93,10%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.356,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.856,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			584,75	
3234	Komunalne usluge			14.380,34	
3235	Zakupnine i najamnine			1.802,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.166,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.252,93	
3238	Računalne usluge			4.441,54	
3239	Ostale usluge			5.136,12	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>8.381,49</b>	<b>81,48%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.070,96	
3292	Premije osiguranja			619,92	
3293	Reprezentacija			1.618,13	
3295	Pristojbe i naknade			12,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			59,98	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.650,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>3.821,32</b>	<b>104,69%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>			<b>3.821,32</b>	<b>104,69%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.764,34	
3433	Zatezne kamate			56,98	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>25.712,74</b>	<b>25.712,74</b>	<b>25.043,14</b>	<b>97,40%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>25.712,74</b>	<b>25.712,74</b>	<b>25.043,14</b>	<b>97,40%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>			<b>23.139,40</b>	<b>97,19%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			11.276,45	
4222	Komunikacijska oprema			609,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.253,95	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>			<b>1.903,74</b>	<b>100,00%</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			1.903,74	
<b>0050104</b>	<b>Javna vatrogasna postrojba - akovec</b>	<b>1.247.577,57</b>	<b>1.247.577,57</b>	<b>1.224.512,42</b>	<b>98,15%</b>
	<b>PROGRAM 1025 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP</b>	<b>671.821,00</b>	<b>671.821,00</b>	<b>671.821,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>A102501 Rashodi za zaposlene</b>	<b>604.287,00</b>	<b>604.287,00</b>	<b>604.287,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	604.287,00	604.287,00	604.287,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>604.287,00</b>	<b>604.287,00</b>	<b>604.287,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>604.287,00</b>	<b>604.287,00</b>	<b>604.287,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>			<b>491.473,00</b>	<b>100,00%</b>
3111	Pla e za redovan rad			491.473,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>			<b>112.814,00</b>	<b>100,00%</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			39.817,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			72.997,00	
<b>A102502</b>	<b>Materijalni i finansijski rashodi</b>	<b>67.534,00</b>	<b>67.534,00</b>	<b>67.534,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		67.534,00	67.534,00	67.534,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>67.534,00</b>	<b>67.534,00</b>	<b>67.534,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>67.534,00</b>	<b>67.534,00</b>	<b>67.534,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>39.817,00</b>	<b>100,00%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.817,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>17.128,79</b>	<b>97,04%</b>
3223	Energija			17.128,79	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>10.588,21</b>	<b>105,20%</b>
3292	Premije osiguranja			10.588,21	
<b>PROGRAM 1034 PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE</b>		<b>575.756,57</b>	<b>575.756,57</b>	<b>552.691,42</b>	<b>95,99%</b>
<b>A103401</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>449.713,00</b>	<b>449.713,00</b>	<b>441.301,53</b>	<b>98,13%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		189.744,00	189.744,00	189.744,00	100,00%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi		42.109,50	42.109,50	52.570,44	124,84%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		217.859,50	217.859,50	198.987,09	91,34%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>449.713,00</b>	<b>449.713,00</b>	<b>441.301,53</b>	<b>98,13%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>449.713,00</b>	<b>449.713,00</b>	<b>441.301,53</b>	<b>98,13%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>			<b>298.118,00</b>	<b>99,53%</b>
3111	Pla e za redovan rad			292.756,61	
3113	Pla e za prekovremeni rad			5.361,39	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>			<b>84.983,57</b>	<b>94,43%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			84.983,57	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>			<b>58.199,96</b>	<b>96,70%</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			18.723,28	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.476,68	
<b>A103402</b>	<b>Materijalni i finansijski rashodi</b>	<b>126.043,57</b>	<b>126.043,57</b>	<b>111.389,89</b>	<b>88,37%</b>
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi		122.054,07	122.054,07	51.364,18	42,08%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		2.389,50	2.389,50	58.425,71	2.445,10%

Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>115.066,00</b>	<b>115.066,00</b>	<b>107.376,36</b>	<b>93,32%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>114.166,00</b>	<b>114.166,00</b>	<b>106.508,27</b>	<b>93,29%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>16.853,71</b>	<b>99,24%</b>
3211 Službena putovanja			5.487,90	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.115,19	
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika			4.250,62	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>37.815,58</b>	<b>86,05%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.946,51	
3222 Materijal i sirovine			14.956,60	
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			9.295,88	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.788,90	
3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			6.827,69	
<b>323 Rashodi za usluge</b>			<b>36.097,82</b>	<b>100,64%</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.061,84	
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			21.549,99	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.538,83	
3234 Komunalne usluge			2.258,62	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			621,38	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.125,64	
3238 Ra unalne usluge			2.397,35	
3239 Ostale usluge			2.544,17	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>15.741,16</b>	<b>90,65%</b>
3292 Premije osiguranja			11.193,01	
3293 Reprezentacija			2.962,59	
3295 Pristojbe i naknade			3,44	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.582,12	
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>868,09</b>	<b>96,45%</b>
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>			<b>868,09</b>	<b>96,45%</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			868,09	
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.977,57</b>	<b>10.977,57</b>	<b>4.013,53</b>	<b>36,56%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.197,57</b>	<b>10.197,57</b>	<b>4.013,53</b>	<b>39,36%</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>			<b>4.013,53</b>	<b>39,36%</b>
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			4.013,53	
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00%		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00%		
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	0,00%		
<b>0050105</b>	<b>Osnovne škole</b>	<b>278.527,21</b>	<b>278.527,21</b>	<b>274.524,97</b>	<b>98,56%</b>
<b>PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>		<b>253.798,00</b>	<b>253.798,00</b>	<b>253.110,85</b>	<b>99,73%</b>
<b>A102401 Materijalni i financijski rashodi</b>		28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>28.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.000,00	
<b>A102402 Materijal,dijelovi i usluge tekućeg i inv.održ.</b>		63.000,00	63.000,00	62.376,06	99,01%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		63.000,00	63.000,00	62.376,06	99,01%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>62.376,06</b>	<b>99,01%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>62.376,06</b>	<b>99,01%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>62.376,06</b>	<b>99,01%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			62.376,06	
<b>A102403 Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja</b>		162.798,00	162.798,00	162.734,79	99,96%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		162.798,00	162.798,00	162.734,79	99,96%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>162.798,00</b>	<b>162.798,00</b>	<b>162.734,79</b>	<b>99,96%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>162.798,00</b>	<b>162.798,00</b>	<b>162.734,79</b>	<b>99,96%</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>			<b>75.260,88</b>	<b>103,45%</b>
4212	Poslovni objekti			75.260,88	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>			<b>87.473,91</b>	<b>97,14%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			87.473,91	
<b>PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA</b>		<b>24.729,21</b>	<b>24.729,21</b>	<b>21.414,12</b>	<b>86,59%</b>
<b>A103513 Projekt "Pomoćnici u nastavi VI 2022/2023"</b>		16.800,67	16.800,67	16.079,34	95,71%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		1.377,24	1.377,24	2.411,91	175,13%
Izvor financiranja: 51 Pomoćnici EU		13.281,36	13.281,36	11.617,30	87,47%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoćnici		2.142,07	2.142,07	2.050,13	95,71%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>16.800,67</b>	<b>16.800,67</b>	<b>16.079,34</b>	<b>95,71%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>16.004,34</b>	<b>16.004,34</b>	<b>16.004,34</b>	<b>100,00%</b>

<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>			<b>13.737,60</b>	<b>100,00%</b>
3111	Pla e za redovan rad			13.737,60	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>			<b>2.266,74</b>	<b>100,00%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.266,74	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>796,33</b>	<b>796,33</b>	<b>75,00</b>	<b>9,42%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>75,00</b>	<b>9,42%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			75,00	
<b>A103519 Projekt "Pomo nici u nastavi VII 2023/2024"</b>		<b>7.928,54</b>	<b>7.928,54</b>	<b>5.334,78</b>	<b>67,29%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		1.189,27	1.189,27	800,22	67,29%
Izvor financiranja: 51 Pomo i EU		5.728,37	5.728,37	3.854,37	67,29%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		1.010,90	1.010,90	680,19	67,29%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.928,54</b>	<b>7.928,54</b>	<b>5.334,78</b>	<b>67,29%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>7.128,54</b>	<b>7.128,54</b>	<b>5.334,78</b>	<b>74,84%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>			<b>4.579,20</b>	<b>74,84%</b>
3111	Pla e za redovan rad			4.579,20	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>			<b>755,58</b>	<b>74,81%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			755,58	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>005010501 I osnovna škola</b>		<b>2.607.353,77</b>	<b>2.607.353,77</b>	<b>2.548.566,67</b>	<b>97,75%</b>
<b>PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>		<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A102401 Materijalni i financijski rashodi</b>		<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		153.000,00	153.000,00	153.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>122.720,00</b>	<b>122.720,00</b>	<b>122.720,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>7.300,00</b>	<b>100,00%</b>
3211	Službena putovanja			5.000,00	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika			800,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.500,00	

<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>74.347,80</b>	<b>100,02%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.325,26	
3222	Materijal i sirovine			1.047,65	
3223	Energija			40.100,85	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			4.054,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.558,46	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			1.261,48	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>39.642,93</b>	<b>100,10%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.262,55	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			9.830,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			58,10	
3234	Komunalne usluge			6.713,31	
3235	Zakupnine i najamnine			3.521,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.879,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.553,75	
3238	Ra unalne usluge			6.730,71	
3239	Ostale usluge			1.093,22	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>1.429,27</b>	<b>96,25%</b>
3293	Reprezentacija			76,31	
3294	lanarine i norme			68,32	
3295	Pristojbe i naknade			64,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.219,65	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.130,00</b>	<b>1.130,00</b>	<b>1.130,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>			<b>1.130,00</b>	<b>100,00%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.072,24	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			57,76	
<b>37</b>	<b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una</b>			<b>1.150,00</b>	<b>100,00%</b>
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu			1.150,00	
<b>PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA</b>		<b>2.482.353,77</b>	<b>2.482.353,77</b>	<b>2.423.566,67</b>	<b>97,63%</b>
<b>A103501 Produženi boravak</b>		126.000,00	126.000,00	106.131,37	84,23%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		70.000,00	70.000,00	72.301,12	103,29%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		56.000,00	56.000,00	33.830,25	60,41%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>126.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>106.131,37</b>	<b>84,23%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>96.500,00</b>	<b>96.500,00</b>	<b>84.754,41</b>	<b>87,83%</b>

<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>			<b>67.893,61</b>	<b>89,33%</b>
3111	Pla e za redovan rad			67.893,61	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>			<b>4.587,37</b>	<b>57,34%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.587,37	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>			<b>12.273,43</b>	<b>98,19%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.273,43	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>21.376,96</b>	<b>72,46%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>21.376,96</b>	<b>79,17%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			156,65	
3222	Materijal i sirovine			21.220,31	
<b>A103502</b>	<b>Programi školstva</b>	<b>234.483,04</b>	<b>234.483,04</b>	<b>170.816,73</b>	<b>72,85%</b>
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	8.807,75	8.807,75	8.324,40	94,51%
	Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi	35.716,92	35.716,92	18.531,19	51,88%
	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	6.566,38	6.566,38	25.323,52	385,65%
	Izvor financiranja: 51 Pomo i EU	175.387,85	175.387,85	111.050,83	63,32%
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i	1.004,14	1.004,14	4.762,55	474,29%
	Izvor financiranja: 61 Donacije	7.000,00	7.000,00	2.824,24	40,35%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>221.483,04</b>	<b>221.483,04</b>	<b>158.020,93</b>	<b>71,35%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>-</b>
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>			<b>5.256,43</b>	<b>-</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.256,43	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>			<b>143,57</b>	<b>-</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			143,57	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>216.555,81</b>	<b>216.555,81</b>	<b>146.899,71</b>	<b>67,83%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>32.386,33</b>	<b>44,33%</b>
3211	Službena putovanja			29.040,13	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika			1.595,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.751,20	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>14.890,21</b>	<b>73,24%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.166,79	
3222	Materijal i sirovine			434,91	
3223	Energija			4.547,73	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.740,78	

<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>53.522,10</b>	<b>66,28%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.737,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.991,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.607,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.879,00	
3238	Računalne usluge			1.044,15	
3239	Ostale usluge			5.262,63	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>46.101,07</b>	<b>108,67%</b>
3292	Premije osiguranja			4.319,00	
3293	Reprezentacija			544,03	
3294	Planarane i norme			54,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			41.183,05	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>3.427,23</b>	<b>3.427,23</b>	<b>2.287,62</b>	<b>66,75%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>			<b>2.287,62</b>	<b>66,75%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.287,62	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.433,60</b>	<b>228,91%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>			<b>3.433,60</b>	<b>228,91%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			3.433,60	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.795,80</b>	<b>98,43%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.795,80</b>	<b>98,43%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>			<b>12.795,80</b>	<b>98,43%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			8.030,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.765,80	
<b>A103512</b>	<b>Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava</b>	<b>1.905.081,00</b>	<b>1.905.081,00</b>	<b>1.931.811,64</b>	<b>101,40%</b>
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći	1.905.081,00	1.905.081,00	1.931.811,64	101,40%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.885.861,00</b>	<b>1.885.861,00</b>	<b>1.911.554,35</b>	<b>101,36%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.815.210,00</b>	<b>1.815.210,00</b>	<b>1.840.020,05</b>	<b>101,37%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>			<b>1.520.659,53</b>	<b>101,79%</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.476.594,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad			36.775,28	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			7.289,85	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>			<b>64.984,78</b>	<b>79,25%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			64.984,78	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>			<b>254.375,74</b>	<b>106,32%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			254.375,74	

<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>56.193,00</b>	<b>56.193,00</b>	<b>57.076,51</b>	<b>101,57%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>48.555,30</b>	<b>102,54%</b>
3211	Službena putovanja			319,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			48.178,30	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			58,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>1.855,91</b>	<b>88,38%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.729,91	
3222	Materijal i sirovine			126,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>			<b>1.620,49</b>	<b>108,03%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.620,49	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>5.044,81</b>	<b>96,28%</b>
3293	Reprezentacija			51,52	
3295	Pristojbe i naknade			4.993,29	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>14.458,00</b>	<b>14.458,00</b>	<b>14.457,79</b>	<b>100,00%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>			<b>14.457,79</b>	<b>100,00%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			14.457,79	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>19.220,00</b>	<b>19.220,00</b>	<b>20.257,29</b>	<b>105,40%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>19.220,00</b>	<b>19.220,00</b>	<b>20.257,29</b>	<b>105,40%</b>
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>			<b>20.257,29</b>	<b>105,40%</b>
4241	Knjige			20.257,29	
<b>A103513</b>	<b>Projekt "Pomoćnici u nastavi VI 2022/2023"</b>	<b>34.377,32</b>	<b>34.377,32</b>	<b>34.377,32</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	6.533,83	6.533,83	7.568,49	115,84%
	Izvor financiranja: 51 Pomoć iz EU	38.118,98	38.118,98	36.454,94	95,63%
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći	6.525,18	6.525,18	6.433,23	98,59%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>34.377,32</b>	<b>34.377,32</b>	<b>34.377,32</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>32.523,02</b>	<b>32.523,02</b>	<b>32.523,02</b>	<b>100,00%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>			<b>25.341,60</b>	<b>100,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad			25.341,60	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>			<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>			<b>4.181,42</b>	<b>100,00%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.181,42	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.854,30</b>	<b>1.854,30</b>	<b>1.854,30</b>	<b>100,00%</b>

<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>1.854,30</b>	<b>100,00%</b>
3211	Službena putovanja			79,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.774,65	
<b>A103514</b>	<b>Projekt "Prehrana u osnovnim školama grada akovca za šk.g. 2022/2023"</b>	<b>10.149,12</b>	<b>10.149,12</b>	<b>9.327,95</b>	<b>91,91%</b>
Izvor financiranja: 51 Pomo i EU		6.940,70	6.940,70	7.928,76	114,24%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		3.208,42	3.208,42	1.399,19	43,61%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.149,12</b>	<b>10.149,12</b>	<b>9.327,95</b>	<b>91,91%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.149,12</b>	<b>10.149,12</b>	<b>9.327,95</b>	<b>91,91%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>9.327,95</b>	<b>91,91%</b>
3222	Materijal i sirovine			9.327,95	
<b>A103515</b>	<b>Drugi obrazovni materijali</b>	<b>33.199,02</b>	<b>33.199,02</b>	<b>31.208,82</b>	<b>94,01%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		33.199,02	33.199,02	31.208,82	94,01%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>33.199,02</b>	<b>33.199,02</b>	<b>31.208,82</b>	<b>94,01%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>33.199,02</b>	<b>33.199,02</b>	<b>31.208,82</b>	<b>94,01%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>			<b>31.208,82</b>	<b>94,01%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			31.208,82	
<b>A103516</b>	<b>Prehrana u enika osnovnih škola na teret Grada</b>	<b>6.920,70</b>	<b>6.920,70</b>	<b>6.920,70</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		6.920,70	6.920,70	6.920,70	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.920,70</b>	<b>6.920,70</b>	<b>6.920,70</b>	<b>100,00%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>6.920,70</b>	<b>6.920,70</b>	<b>6.920,70</b>	<b>100,00%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>			<b>6.920,70</b>	<b>100,00%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			6.920,70	
<b>A103517</b>	<b>Pomoćnici u nastavi na teret Grada</b>	<b>6.215,58</b>	<b>6.215,58</b>	<b>6.215,58</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		6.215,58	6.215,58	6.215,58	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.215,58</b>	<b>6.215,58</b>	<b>6.215,58</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>6.215,58</b>	<b>6.215,58</b>	<b>6.215,58</b>	<b>100,00%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>			<b>2.316,31</b>	<b>100,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad			2.316,31	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>			<b>3.517,08</b>	<b>100,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.517,08	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>			<b>382,19</b>	<b>100,00%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			382,19	
<b>A103519</b>	<b>Projekt "Pomoćnici u nastavi VII 2023/2024"</b>	<b>24.077,99</b>	<b>24.077,99</b>	<b>25.306,81</b>	<b>105,10%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		4.801,02	4.801,02	4.596,24	95,73%

Izvor financiranja: 51 Pomoći EU	23.124,62	23.124,62	22.138,55	95,74%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći	4.080,89	4.080,89	3.906,80	95,73%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>24.077,99</b>	<b>24.077,99</b>	<b>25.306,81</b>	<b>105,10%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>22.798,29</b>	<b>22.798,29</b>	<b>24.213,61</b>	<b>106,21%</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>			<b>17.865,75</b>	<b>105,13%</b>
3111 Plaće za redovan rad			17.865,75	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>			<b>3.400,00</b>	<b>113,33%</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.400,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>			<b>2.947,86</b>	<b>105,13%</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.947,86	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.279,70</b>	<b>1.279,70</b>	<b>1.093,20</b>	<b>85,43%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>1.093,20</b>	<b>85,43%</b>
3211 Službena putovanja			26,55	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.066,65	
<b>A103521 Građanski odgoj</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>560,00</b>	<b>30,27%</b>
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	1.850,00	1.850,00	560,00	30,27%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>560,00</b>	<b>30,27%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>560,00</b>	<b>30,27%</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>560,00</b>	<b>30,27%</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			560,00	
<b>A103522 Prehrana učenika - državni proračun</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.889,75</b>	<b>100,89%</b>
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći	100.000,00	100.000,00	100.889,75	100,89%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.889,75</b>	<b>100,89%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.889,75</b>	<b>100,89%</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>100.889,75</b>	<b>100,89%</b>
3222 Materijal i sirovine			100.889,75	
<b>005010502 II osnovna škola</b>	<b>1.374.630,95</b>	<b>1.374.630,95</b>	<b>1.464.606,18</b>	<b>106,55%</b>
<b>PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>	<b>65.500,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A102401 Materijalni i financijski rashodi</b>	<b>65.500,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	93.500,00	93.500,00	93.500,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>65.500,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>64.943,10</b>	<b>64.943,10</b>	<b>64.943,10</b>	<b>100,00%</b>

<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>51.256,58</b>	<b>99,07%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.850,80	
3223	Energija			39.281,83	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			2.123,95	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>13.646,52</b>	<b>104,38%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.650,39	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			8.559,48	
3234	Komunalne usluge			2.638,14	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			87,60	
3238	Ra unalne usluge			291,16	
3239	Ostale usluge			419,75	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>40,00</b>	<b>30,14%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40,00	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>556,90</b>	<b>556,90</b>	<b>556,90</b>	<b>100,00%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>			<b>556,90</b>	<b>100,00%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			556,90	
<b>PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA</b>		<b>1.309.130,95</b>	<b>1.309.130,95</b>	<b>1.399.106,18</b>	<b>106,87%</b>
<b>A103501</b>	<b>Produženi boravak</b>	74.992,00	74.992,00	53.297,02	71,07%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		44.558,50	44.558,50	50.194,29	112,65%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		30.433,50	30.433,50	3.102,73	10,20%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>74.992,00</b>	<b>74.992,00</b>	<b>53.297,02</b>	<b>71,07%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>61.517,15</b>	<b>61.517,15</b>	<b>53.247,60</b>	<b>86,56%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>			<b>42.573,40</b>	<b>83,10%</b>
3111	Pla e za redovan rad			42.573,40	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>			<b>10.674,20</b>	<b>118,79%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.674,20	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.474,85</b>	<b>13.474,85</b>	<b>49,42</b>	<b>0,37%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>49,42</b>	<b>80,76%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			49,42	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A103502</b>	<b>Programi školstva</b>	94.678,68	94.678,68	75.821,10	80,08%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		18.747,62	18.747,62	21.695,35	115,72%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi		22.841,23	22.841,23	6.824,96	29,88%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		48.842,70	48.842,70	44.599,96	91,31%

Izvor financiranja: 51 Pomoći EU

		4.247,13	4.247,13	2.700,83	63,59%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>91.040,75</b>	<b>91.040,75</b>	<b>74.307,48</b>	<b>81,62%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>17.230,73</b>	<b>17.230,73</b>	<b>19.504,46</b>	<b>113,20%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>			<b>14.461,40</b>	<b>103,77%</b>
3111	Plaće za redovan rad			14.461,40	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>			<b>2.656,96</b>	<b>266,92%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.656,96	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>			<b>2.386,10</b>	<b>103,77%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.386,10	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>71.819,18</b>	<b>71.819,18</b>	<b>54.803,02</b>	<b>76,31%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>19.996,74</b>	<b>324,00%</b>
3211	Službena putovanja			4.028,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			199,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.172,16	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.596,04	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>24.655,53</b>	<b>48,48%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.264,12	
3222	Materijal i sirovine			12.170,99	
3223	Energija			17,02	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.203,40	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>3.874,67</b>	<b>46,10%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.991,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			154,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			131,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			134,07	
3239	Ostale usluge			1.464,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>6.276,08</b>	<b>98,28%</b>
3295	Pristojbe i naknade			133,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.142,99	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.990,84</b>	<b>1.990,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.637,93</b>	<b>3.637,93</b>	<b>1.513,62</b>	<b>41,61%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>570,71</b>	<b>570,71</b>	<b>575,00</b>	<b>100,75%</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>			<b>575,00</b>	<b>100,75%</b>
4123	Licence			575,00	

<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.067,22</b>	<b>3.067,22</b>	<b>938,62</b>	<b>30,60%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>			<b>876,50</b>	<b>39,76%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			852,00	
4222	Komunikacijska oprema			24,50	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti</b>			<b>62,12</b>	<b>7,20%</b>
4241	Knjige			62,12	
<b>A103512</b>	<b>Osnovne škole - rashodi za pla e i ostala materijala prava</b>	<b>1.029.446,01</b>	<b>1.029.446,01</b>	<b>1.138.850,94</b>	<b>110,63%</b>
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		1.029.446,01	1.029.446,01	1.138.850,94	110,63%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.005.798,70</b>	<b>1.005.798,70</b>	<b>1.116.231,94</b>	<b>110,98%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>986.686,62</b>	<b>986.686,62</b>	<b>1.098.981,09</b>	<b>111,38%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>			<b>899.331,50</b>	<b>109,04%</b>
3111	Pla e za redovan rad			884.029,46	
3113	Pla e za prekovremeni rad			13.455,88	
3114	Pla e za posebne uvjete rada			1.846,16	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>			<b>50.059,52</b>	<b>157,35%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			50.059,52	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>			<b>149.590,07</b>	<b>115,00%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			149.590,07	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>19.112,08</b>	<b>19.112,08</b>	<b>17.250,85</b>	<b>90,26%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>17.250,85</b>	<b>90,26%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.250,85	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>23.647,31</b>	<b>23.647,31</b>	<b>22.619,00</b>	<b>95,65%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>23.647,31</b>	<b>23.647,31</b>	<b>22.619,00</b>	<b>95,65%</b>
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti</b>			<b>22.619,00</b>	<b>95,65%</b>
4241	Knjige			22.619,00	
<b>A103513</b>	<b>Projekt "Pomo nici u nastavi VI 2022/2023"</b>	<b>20.508,96</b>	<b>20.508,96</b>	<b>20.508,96</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		4.453,59	4.453,59	5.488,24	123,23%
Izvor financiranja: 51 Pomo i EU		28.099,07	28.099,07	26.435,07	94,08%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		4.756,97	4.756,97	4.664,99	98,07%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.508,96</b>	<b>20.508,96</b>	<b>20.508,96</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>20.376,21</b>	<b>20.376,21</b>	<b>20.376,21</b>	<b>100,00%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>			<b>16.202,71</b>	<b>100,00%</b>
3111	Pla e za redovan rad			16.202,71	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>			<b>1.500,00</b>	<b>100,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	

<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>			<b>2.673,50</b>	<b>100,00%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.673,50	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>132,75</b>	<b>132,75</b>	<b>132,75</b>	<b>100,00%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>132,75</b>	<b>100,00%</b>
3211	Službena putovanja			132,75	
<b>A103515</b>	<b>Drugi obrazovni materijali</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>17.950,24</b>	<b>91,58%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		19.600,00	19.600,00	17.950,24	91,58%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>17.950,24</b>	<b>91,58%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>17.950,24</b>	<b>91,58%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una</b>			<b>17.950,24</b>	<b>91,58%</b>
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi			17.950,24	
<b>A103516</b>	<b>Prehrana u enika osnovnih škola na teret Grada</b>	<b>4.963,83</b>	<b>4.963,83</b>	<b>4.963,83</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		4.963,83	4.963,83	4.963,83	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.963,83</b>	<b>4.963,83</b>	<b>4.963,83</b>	<b>100,00%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>4.963,83</b>	<b>4.963,83</b>	<b>4.963,83</b>	<b>100,00%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una</b>			<b>4.963,83</b>	<b>100,00%</b>
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi			4.963,83	
<b>A103517</b>	<b>Pomo nici u nastavi na teret Grada</b>	<b>8.039,28</b>	<b>8.039,28</b>	<b>8.183,48</b>	<b>101,79%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		8.039,28	8.039,28	8.183,48	101,79%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.039,28</b>	<b>8.039,28</b>	<b>8.183,48</b>	<b>101,79%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>7.790,66</b>	<b>7.790,66</b>	<b>7.991,26</b>	<b>102,57%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>			<b>4.099,75</b>	<b>101,60%</b>
3111	Pla e za redovan rad			4.099,75	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>			<b>3.215,05</b>	<b>104,10%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.215,05	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>			<b>676,46</b>	<b>101,44%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			676,46	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>248,62</b>	<b>248,62</b>	<b>192,22</b>	<b>77,31%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>192,22</b>	<b>77,31%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			192,22	
<b>A103519</b>	<b>Projekt "Pomo nici u nastavi VII 2023/2024"</b>	<b>15.854,19</b>	<b>15.854,19</b>	<b>16.817,54</b>	<b>106,08%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		3.567,38	3.567,38	3.322,86	93,15%
Izvor financiranja: 51 Pomo i EU		17.182,99	17.182,99	16.005,04	93,14%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		3.032,36	3.032,36	2.824,42	93,14%

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.854,19</b>	<b>15.854,19</b>	<b>16.817,54</b>	<b>106,08%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>15.547,64</b>	<b>15.547,64</b>	<b>16.538,38</b>	<b>106,37%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>			<b>12.135,94</b>	<b>108,18%</b>
3111	Plaće za redovan rad			12.135,94	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>			<b>2.400,00</b>	<b>98,69%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.400,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>			<b>2.002,44</b>	<b>105,54%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.002,44	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>306,55</b>	<b>306,55</b>	<b>279,16</b>	<b>91,07%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>279,16</b>	<b>91,07%</b>
3211	Službena putovanja			79,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			199,51	
<b>A103521</b>	<b>Građanski odgoj</b>	<b>448,00</b>	<b>448,00</b>	<b>336,00</b>	<b>75,00%</b>
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		448,00	448,00	336,00	75,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>448,00</b>	<b>448,00</b>	<b>336,00</b>	<b>75,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>448,00</b>	<b>448,00</b>	<b>336,00</b>	<b>75,00%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>336,00</b>	<b>75,00%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			336,00	
<b>A103522</b>	<b>Prehrana učenika - državni proračun</b>	<b>40.600,00</b>	<b>40.600,00</b>	<b>62.377,07</b>	<b>153,64%</b>
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći		40.600,00	40.600,00	62.377,07	153,64%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>40.600,00</b>	<b>40.600,00</b>	<b>62.377,07</b>	<b>153,64%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>40.600,00</b>	<b>40.600,00</b>	<b>62.377,07</b>	<b>153,64%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>62.377,07</b>	<b>153,64%</b>
3222	Materijal i sirovine			62.377,07	
<b>005010503</b>	<b>III osnovna škola</b>	<b>1.320.612,03</b>	<b>1.320.612,03</b>	<b>1.298.138,42</b>	<b>98,30%</b>
<b>PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>		<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A102401</b>	<b>Materijalni i financijski rashodi</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>76.299,00</b>	<b>76.299,00</b>	<b>76.300,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>8.979,71</b>	<b>126,47%</b>
3211	Službena putovanja			7.010,33	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika			1.350,34	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			619,04	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>44.751,36</b>	<b>89,08%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.404,41	
3223	Energija			31.132,90	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			2.761,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			752,29	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			700,22	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>20.031,60</b>	<b>117,44%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.592,95	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			5.775,68	
3234	Komunalne usluge			3.569,31	
3235	Zakupnine i najamnine			1.444,36	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.107,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.918,60	
3238	Ra unalne usluge			877,42	
3239	Ostale usluge			746,02	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>2.537,33</b>	<b>135,54%</b>
3294	lanarine i norme			110,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.526,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			900,68	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>701,00</b>	<b>701,00</b>	<b>700,00</b>	<b>99,86%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>			<b>700,00</b>	<b>99,86%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			700,00	
<b>PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA</b>		<b>1.243.612,03</b>	<b>1.243.612,03</b>	<b>1.221.138,42</b>	<b>98,19%</b>
<b>A103501 Produženi boravak</b>		96.096,00	96.096,00	96.872,42	100,81%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		50.096,00	50.096,00	59.824,75	119,42%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		46.000,00	46.000,00	37.047,67	80,54%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>92.868,00</b>	<b>92.868,00</b>	<b>93.940,50</b>	<b>101,15%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>72.861,00</b>	<b>72.861,00</b>	<b>73.976,50</b>	<b>101,53%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>			<b>61.439,02</b>	<b>101,65%</b>
3111	Pla e za redovan rad			61.439,02	

<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>			<b>2.400,00</b>	<b>100,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.400,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>			<b>10.137,48</b>	<b>101,20%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.137,48	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.007,00</b>	<b>20.007,00</b>	<b>19.724,27</b>	<b>98,59%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>1.979,17</b>	<b>94,65%</b>
3211	Službena putovanja			259,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.719,51	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>17.192,16</b>	<b>109,50%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.754,74	
3222	Materijal i sirovine			8.108,65	
3223	Energija			2.654,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.449,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.225,19	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>536,76</b>	<b>24,22%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			470,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			66,40	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>16,18</b>	<b>-</b>
3295	Pristojbe i naknade			16,18	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239,73</b>	<b>-</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>			<b>239,73</b>	<b>-</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			238,74	
3433	Zatezne kamate			0,99	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.228,00</b>	<b>3.228,00</b>	<b>2.931,92</b>	<b>90,83%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.228,00</b>	<b>3.228,00</b>	<b>2.931,92</b>	<b>90,83%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>			<b>2.527,43</b>	<b>78,30%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			2.527,43	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>			<b>404,49</b>	<b>-</b>
4241	Knjige			404,49	
<b>A103502</b>	<b>Programi školstva</b>	<b>84.181,90</b>	<b>84.181,90</b>	<b>84.504,03</b>	<b>100,38%</b>
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	4.421,00	4.421,00	3.643,50	82,41%
	Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi	10.745,95	10.745,95	16.942,32	157,66%
	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	16.478,33	16.478,33	19.763,75	119,94%
	Izvor financiranja: 51 Pomoći EU	15.111,42	15.111,42	12.188,07	80,65%
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći	33.341,00	33.341,00	30.517,44	91,53%

Izvor financiranja: 61 Donacije	3.553,31	3.553,31	1.329,81	37,42%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	530,89	530,89	119,14	22,44%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>72.701,20</b>	<b>72.701,20</b>	<b>72.803,18</b>	<b>100,14%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>53.921,20</b>	<b>53.921,20</b>	<b>54.478,38</b>	<b>101,03%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>11.288,02</b>	<b>102,14%</b>
3211 Službena putovanja			1.835,98	
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika			9.450,34	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1,70	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>8.448,83</b>	<b>67,60%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.847,43	
3222 Materijal i sirovine			4.268,12	
3223 Energija			182,89	
3225 Sitni inventar i auto gume			787,89	
3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			362,50	
<b>323 Rashodi za usluge</b>			<b>13.700,87</b>	<b>155,93%</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.675,00	
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			10.280,94	
3235 Zakupnine i najamnine			150,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			206,86	
3239 Ostale usluge			1.388,07	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>			<b>69,15</b>	<b>-</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			69,15	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>20.971,51</b>	<b>97,16%</b>
3291 Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no			442,00	
3292 Premije osiguranja			1.507,22	
3293 Reprezentacija			41,75	
3294 lanarine i norme			13,27	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.967,27	
<b>37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.545,94</b>	<b>97,48%</b>
<b>372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una</b>			<b>17.545,94</b>	<b>97,48%</b>
3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu			3.777,22	
3722 Naknade gra anima i ku anstvima u naravi			13.768,72	
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>778,86</b>	<b>99,85%</b>
<b>381 Teku e donacije</b>			<b>778,86</b>	<b>99,85%</b>
3812 Teku e donacije u naravi			778,86	

<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>11.480,70</b>	<b>11.480,70</b>	<b>11.700,85</b>	<b>101,92%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>11.330,70</b>	<b>11.330,70</b>	<b>11.700,85</b>	<b>103,27%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>			<b>7.468,64</b>	<b>119,83%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			6.909,64	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			559,00	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti</b>			<b>4.232,21</b>	<b>96,23%</b>
4241	Knjige			4.232,21	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A103512</b>	<b>Osnovne škole - rashodi za pla e i ostala materijala prava</b>	<b>956.990,00</b>	<b>956.990,00</b>	<b>952.088,97</b>	<b>99,49%</b>
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		956.990,00	956.990,00	952.088,97	99,49%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>956.990,00</b>	<b>956.990,00</b>	<b>952.088,97</b>	<b>99,49%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>941.990,00</b>	<b>941.990,00</b>	<b>935.982,87</b>	<b>99,36%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>			<b>774.520,63</b>	<b>100,20%</b>
3111	Pla e za redovan rad			763.326,50	
3113	Pla e za prekovremeni rad			9.763,25	
3114	Pla e za posebne uvjete rada			1.430,88	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>			<b>41.209,42</b>	<b>98,12%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			41.209,42	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>			<b>120.252,82</b>	<b>94,69%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			120.252,82	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.106,10</b>	<b>107,37%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>16.106,10</b>	<b>107,37%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.193,31	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			912,79	
<b>A103513</b>	<b>Projekt "Pomo nici u nastavi VI 2022/2023"</b>	<b>9.133,89</b>	<b>9.133,89</b>	<b>9.133,87</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		2.747,32	2.747,32	3.781,97	137,66%
Izvor financiranja: 51 Pomo i EU		19.880,59	19.880,59	18.216,55	91,63%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		3.306,65	3.306,65	3.214,69	97,22%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>9.133,89</b>	<b>9.133,89</b>	<b>9.133,87</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>8.536,52</b>	<b>8.536,52</b>	<b>8.536,51</b>	<b>100,00%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>			<b>6.812,44</b>	<b>100,00%</b>
3111	Pla e za redovan rad			6.812,44	

<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>			<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			600,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>			<b>1.124,07</b>	<b>100,00%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.124,07	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>597,37</b>	<b>597,37</b>	<b>597,36</b>	<b>100,00%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>597,36</b>	<b>100,00%</b>
3211	Službena putovanja			185,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			411,51	
<b>A103514</b>	<b>Projekt "Prehrana u osnovnim školama grada akovca za šk.g. 2022/2023"</b>	<b>3.644,00</b>	<b>3.644,00</b>	<b>3.109,31</b>	<b>85,33%</b>
Izvor financiranja: 51 Pomo i EU		3.097,00	3.097,00	2.642,91	85,34%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		547,00	547,00	466,40	85,27%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.644,00</b>	<b>3.644,00</b>	<b>3.109,31</b>	<b>85,33%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.644,00</b>	<b>3.644,00</b>	<b>3.109,31</b>	<b>85,33%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>3.109,31</b>	<b>85,33%</b>
3222	Materijal i sirovine			3.109,31	
<b>A103515</b>	<b>Drugi obrazovni materijali</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>13.709,07</b>	<b>85,68%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		16.000,00	16.000,00	13.709,07	85,68%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>13.709,07</b>	<b>85,68%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>13.709,07</b>	<b>85,68%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una</b>			<b>13.709,07</b>	<b>85,68%</b>
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi			13.709,07	
<b>A103516</b>	<b>Prehrana u enika osnovnih škola na teret Grada</b>	<b>3.680,07</b>	<b>3.680,07</b>	<b>3.680,07</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		3.680,07	3.680,07	3.680,07	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.680,07</b>	<b>3.680,07</b>	<b>3.680,07</b>	<b>100,00%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>3.680,07</b>	<b>3.680,07</b>	<b>3.680,07</b>	<b>100,00%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una</b>			<b>3.680,07</b>	<b>100,00%</b>
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi			3.680,07	
<b>A103517</b>	<b>Pomo nici u nastavi na teret Grada</b>	<b>796,32</b>	<b>796,32</b>	<b>796,32</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		796,32	796,32	796,32	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>796,32</b>	<b>796,32</b>	<b>796,32</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>796,32</b>	<b>796,32</b>	<b>796,32</b>	<b>100,00%</b>
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>			<b>796,32</b>	<b>100,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			796,32	
<b>A103518</b>	<b>Projekt "Prehrana u osnovnim školama grada akovca za šk.g. 2023/2024"</b>	<b>2.830,98</b>	<b>2.830,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Izvor financiranja: 51 Pomo i EU	2.406,33	2.406,33	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i	424,65	424,65	0,00	0,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>2.830,98</b>	<b>2.830,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.830,98</b>	<b>2.830,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A103519 Projekt "Pomo nici u nastavi VII 2023/2024"</b>	<b>8.158,87</b>	<b>8.158,87</b>	<b>6.533,20</b>	<b>80,07%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	2.413,10	2.413,10	1.780,18	73,77%
Izvor financiranja: 51 Pomo i EU	11.623,15	11.623,15	8.574,63	73,77%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i	2.051,16	2.051,16	1.513,17	73,77%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>8.158,87</b>	<b>8.158,87</b>	<b>6.533,20</b>	<b>80,07%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>7.733,42</b>	<b>7.733,42</b>	<b>6.187,67</b>	<b>80,01%</b>
<b>311 Pla e (Bruto)</b>			<b>4.538,78</b>	<b>74,13%</b>
3111 Pla e za redovan rad			4.538,78	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>			<b>900,00</b>	<b>150,00%</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			900,00	
<b>313 Doprinosi na pla e</b>			<b>748,89</b>	<b>74,12%</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			748,89	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>425,45</b>	<b>425,45</b>	<b>345,53</b>	<b>81,22%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>345,53</b>	<b>81,22%</b>
3211 Službena putovanja			106,20	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			239,33	
<b>A103521 Gra anski odgoj</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>336,00</b>	<b>84,00%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	400,00	400,00	336,00	84,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>336,00</b>	<b>84,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>336,00</b>	<b>84,00%</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>336,00</b>	<b>84,00%</b>
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no			336,00	
<b>A103522 Prehrana u enika - državni prora un</b>	<b>61.700,00</b>	<b>61.700,00</b>	<b>50.375,16</b>	<b>81,65%</b>
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i	61.700,00	61.700,00	50.375,16	81,65%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>61.700,00</b>	<b>61.700,00</b>	<b>50.375,16</b>	<b>81,65%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>61.700,00</b>	<b>61.700,00</b>	<b>50.375,16</b>	<b>81,65%</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>50.375,16</b>	<b>81,65%</b>
3222 Materijal i sirovine			50.375,16	

<b>005010504 Centar za odgoj i obrazovanje</b>		<b>3.094.483,90</b>	<b>3.094.483,90</b>	<b>3.003.772,28</b>	<b>97,07%</b>
<b>PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A102401 Materijalni i financijski rashodi</b>		45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		73.000,00	73.000,00	73.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>44.687,17</b>	<b>44.687,17</b>	<b>44.687,17</b>	<b>100,00%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>6.897,06</b>	<b>93,52%</b>
3211	Službena putovanja			4.591,74	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika			2.305,32	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>12.618,01</b>	<b>82,89%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.381,58	
3223	Energija			6.257,15	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			1.702,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.985,28	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			291,92	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>20.664,78</b>	<b>117,58%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.655,72	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			6.627,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			654,42	
3234	Komunalne usluge			1.720,42	
3235	Zakupnine i najamnine			183,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.395,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.025,66	
3238	Ra unalne usluge			2.150,91	
3239	Ostale usluge			1.250,84	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>4.507,32</b>	<b>99,82%</b>
3294	Ilanarine i norme			132,72	
3295	Pristojbe i naknade			92,93	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.281,67	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>312,83</b>	<b>312,83</b>	<b>312,83</b>	<b>100,00%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>			<b>312,83</b>	<b>100,00%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			312,83	
<b>PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA</b>		<b>3.049.483,90</b>	<b>3.049.483,90</b>	<b>2.958.772,28</b>	<b>97,03%</b>
<b>A103501 Produženi boravak</b>		26.540,82	26.540,82	25.066,93	94,45%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	26.540,82	26.540,82	25.066,93	94,45%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>26.540,82</b>	<b>26.540,82</b>	<b>25.066,93</b>	<b>94,45%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>25.760,41</b>	<b>25.760,41</b>	<b>24.335,67</b>	<b>94,47%</b>
<b>311 Pla e (Bruto)</b>			<b>20.491,47</b>	<b>93,22%</b>
3111 Pla e za redovan rad			18.602,42	
3113 Pla e za prekovremeni rad			743,35	
3114 Pla e za posebne uvjete rada			1.145,70	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>			<b>600,00</b>	<b>150,69%</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			600,00	
<b>313 Doprinosi na pla e</b>			<b>3.244,20</b>	<b>95,96%</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.244,20	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>780,41</b>	<b>780,41</b>	<b>731,26</b>	<b>93,70%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>283,33</b>	<b>100,22%</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			283,33	
<b>323 Rashodi za usluge</b>			<b>447,93</b>	<b>90,00%</b>
3239 Ostale usluge			447,93	
<b>A103502 Programi školstva</b>	<b>744.022,63</b>	<b>744.022,63</b>	<b>701.690,16</b>	<b>94,31%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	39.423,70	39.423,70	28.008,96	71,05%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi	8.668,25	8.668,25	3.944,88	45,51%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	4.544,42	4.544,42	3.169,19	69,74%
Izvor financiranja: 51 Pomo i EU	22.417,23	22.417,23	18.483,13	82,45%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i	620.489,34	620.489,34	611.577,47	98,56%
Izvor financiranja: 61 Donacije	39.531,39	39.531,39	36.506,53	92,35%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	8.948,30	8.948,30	0,00	0,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>692.139,05</b>	<b>692.139,05</b>	<b>686.256,35</b>	<b>99,15%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>54.892,37</b>	<b>54.892,37</b>	<b>55.073,02</b>	<b>100,33%</b>
<b>311 Pla e (Bruto)</b>			<b>45.809,18</b>	<b>97,58%</b>
3111 Pla e za redovan rad			43.172,23	
3114 Pla e za posebne uvjete rada			2.636,95	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>			<b>1.580,28</b>	<b>197,52%</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.580,28	
<b>313 Doprinosi na pla e</b>			<b>7.683,56</b>	<b>107,51%</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.683,56	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>610.071,19</b>	<b>610.071,19</b>	<b>568.214,16</b>	<b>93,14%</b>

<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>20.205,81</b>	<b>79,86%</b>
3211	Službena putovanja			3.290,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			330,23	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika			16.585,41	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>46.485,06</b>	<b>96,90%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.611,40	
3222	Materijal i sirovine			4.005,83	
3223	Energija			5.316,26	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			255,94	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.224,10	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			1.071,53	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>491.768,79</b>	<b>94,18%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			461.344,12	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			5.215,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			332,57	
3234	Komunalne usluge			122,28	
3235	Zakupnine i najamnine			1.768,53	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			149,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.864,73	
3238	Ra unalne usluge			1.148,72	
3239	Ostale usluge			17.823,57	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>9.754,50</b>	<b>66,68%</b>
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no			1.458,68	
3292	Premije osiguranja			2.616,78	
3294	lanarine i norme			189,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.489,40	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.926,12</b>	<b>4.926,12</b>	<b>9.553,84</b>	<b>193,94%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>			<b>9.553,84</b>	<b>193,94%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			483,93	
3432	Negativne te ajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			163,66	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			8.906,25	
<b>37</b>	<b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>22.249,37</b>	<b>22.249,37</b>	<b>53.162,85</b>	<b>238,94%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una</b>			<b>53.162,85</b>	<b>238,94%</b>
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi			53.162,85	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252,48</b>	<b>-</b>

<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>			<b>252,48</b>	<b>-</b>
3812	Teku e donacije u naravi			252,48	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>51.883,58</b>	<b>51.883,58</b>	<b>15.433,81</b>	<b>29,75%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>51.883,58</b>	<b>51.883,58</b>	<b>15.433,81</b>	<b>29,75%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>			<b>12.444,33</b>	<b>73,57%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			2.001,25	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.443,08	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti</b>			<b>2.689,48</b>	<b>96,63%</b>
4241	Knjige			2.689,48	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>			<b>300,00</b>	<b>-</b>
4262	Ulaganja u ra unalne programe			300,00	
<b>A103512</b>	<b>Osnovne škole - rashodi za pla e i ostala materijala prava</b>	<b>2.056.089,35</b>	<b>2.056.089,35</b>	<b>2.015.420,56</b>	<b>98,02%</b>
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		2.056.089,35	2.056.089,35	2.015.420,56	98,02%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.056.089,35</b>	<b>2.056.089,35</b>	<b>2.015.420,56</b>	<b>98,02%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.973.297,21</b>	<b>1.973.297,21</b>	<b>1.939.715,56</b>	<b>98,30%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>			<b>1.628.776,82</b>	<b>96,64%</b>
3111	Pla e za redovan rad			1.487.558,62	
3113	Pla e za prekovremeni rad			40.182,98	
3114	Pla e za posebne uvjete rada			101.035,22	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>			<b>72.927,15</b>	<b>111,48%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			72.927,15	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>			<b>238.011,59</b>	<b>106,96%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			238.011,59	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>82.792,14</b>	<b>82.792,14</b>	<b>75.705,00</b>	<b>91,44%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>71.131,72</b>	<b>91,49%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			71.131,72	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>4.573,28</b>	<b>90,68%</b>
3295	Pristojbe i naknade			4.573,28	
<b>A103513</b>	<b>Projekt "Pomo nici u nastavi VI 2022/2023"</b>	<b>95.639,16</b>	<b>95.639,16</b>	<b>95.478,35</b>	<b>99,83%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		15.723,12	15.723,12	16.733,65	106,43%
Izvor financiranja: 51 Pomo i EU		82.380,65	82.380,65	80.600,41	97,84%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		14.336,06	14.336,06	14.223,63	99,22%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>95.639,16</b>	<b>95.639,16</b>	<b>95.478,35</b>	<b>99,83%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>90.213,64</b>	<b>90.213,64</b>	<b>90.213,69</b>	<b>100,00%</b>

<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>			<b>71.329,32</b>	<b>100,00%</b>
3111	Pla e za redovan rad			71.329,32	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>			<b>7.114,74</b>	<b>100,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.114,74	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>			<b>11.769,63</b>	<b>100,00%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.769,63	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.425,52</b>	<b>5.425,52</b>	<b>5.264,66</b>	<b>97,04%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>5.264,66</b>	<b>97,04%</b>
3211	Službena putovanja			106,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.158,46	
<b>A103515</b>	<b>Drugi obrazovni materijali</b>	<b>3.060,00</b>	<b>3.060,00</b>	<b>3.060,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		3.060,00	3.060,00	3.060,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.060,00</b>	<b>3.060,00</b>	<b>3.060,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>3.060,00</b>	<b>3.060,00</b>	<b>3.060,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una</b>			<b>3.060,00</b>	<b>100,00%</b>
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi			3.060,00	
<b>A103516</b>	<b>Prehrana u enika osnovnih škola na teret Grada</b>	<b>10.882,19</b>	<b>10.882,19</b>	<b>7.635,72</b>	<b>70,17%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		10.882,19	10.882,19	7.635,72	70,17%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.882,19</b>	<b>10.882,19</b>	<b>7.635,72</b>	<b>70,17%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>10.882,19</b>	<b>10.882,19</b>	<b>7.635,72</b>	<b>70,17%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una</b>			<b>7.635,72</b>	<b>70,17%</b>
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi			7.635,72	
<b>A103517</b>	<b>Pomo nici u nastavi na teret Grada</b>	<b>13.039,37</b>	<b>13.039,37</b>	<b>13.039,37</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		13.039,37	13.039,37	13.039,37	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>13.039,37</b>	<b>13.039,37</b>	<b>13.039,37</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>12.577,52</b>	<b>12.577,52</b>	<b>12.577,52</b>	<b>100,00%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>			<b>3.053,48</b>	<b>100,00%</b>
3111	Pla e za redovan rad			3.053,48	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>			<b>9.524,04</b>	<b>100,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.524,04	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>461,85</b>	<b>461,85</b>	<b>461,85</b>	<b>100,00%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>461,85</b>	<b>100,00%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			461,85	
<b>A103519</b>	<b>Projekt "Pomo nici u nastavi VII 2023/2024"</b>	<b>61.539,21</b>	<b>61.539,21</b>	<b>62.422,98</b>	<b>101,44%</b>

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	10.420,15	10.420,15	10.163,65	97,54%
Izvor financiranja: 51 Pomo i EU	50.190,47	50.190,47	48.954,98	97,54%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i	8.857,13	8.857,13	8.639,13	97,54%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>61.539,21</b>	<b>61.539,21</b>	<b>62.422,98</b>	<b>101,44%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>58.834,61</b>	<b>58.834,61</b>	<b>59.484,92</b>	<b>101,11%</b>
<b>311 Pla e (Bruto)</b>			<b>43.505,27</b>	<b>99,95%</b>
3111 Pla e za redovan rad			43.505,27	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>			<b>9.108,08</b>	<b>138,00%</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			9.108,08	
<b>313 Doprinosi na pla e</b>			<b>6.871,57</b>	<b>78,93%</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.871,57	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.704,60</b>	<b>2.704,60</b>	<b>2.938,06</b>	<b>108,63%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>2.938,06</b>	<b>108,63%</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.938,06	
<b>A103522 Prehrana u enika - državni prora un</b>	<b>38.671,17</b>	<b>38.671,17</b>	<b>34.958,21</b>	<b>90,40%</b>
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i	38.671,17	38.671,17	34.958,21	90,40%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>38.671,17</b>	<b>38.671,17</b>	<b>34.958,21</b>	<b>90,40%</b>
<b>37 Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>38.671,17</b>	<b>38.671,17</b>	<b>34.958,21</b>	<b>90,40%</b>
<b>372 Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una</b>			<b>34.958,21</b>	<b>90,40%</b>
3722 Naknade gra анима i ku anstvima u naravi			34.958,21	
<b>005010505 Umjetni ka škola Miroslav Magdaleni</b>	<b>985.294,62</b>	<b>985.294,62</b>	<b>944.984,78</b>	<b>95,91%</b>
<b>PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A102401 Materijalni i financijski rashodi</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>6.300,00</b>	<b>100,00%</b>
3211 Službena putovanja			4.700,00	
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika			600,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.000,00	

<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>15.265,67</b>	<b>100,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.900,41	
3223	Energija			8.866,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			498,86	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>17.247,13</b>	<b>100,00%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.000,00	
3234	Komunalne usluge			600,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.592,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			800,00	
3238	Računalne usluge			5.254,46	
3239	Ostale usluge			2.000,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>2.187,20</b>	<b>100,00%</b>
3294	Iznosarine i norme			950,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.237,11	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>			<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.000,00	
<b>PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA</b>		<b>943.294,62</b>	<b>943.294,62</b>	<b>902.984,78</b>	<b>95,73%</b>
<b>A103502 Programi školstva</b>		<b>119.615,66</b>	<b>119.615,66</b>	<b>80.996,85</b>	<b>67,71%</b>
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		20.066,25	20.066,25	20.964,09	104,47%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi		20,00	20,00	15,37	76,85%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		96.885,49	96.885,49	57.373,47	59,22%
Izvor financiranja: 61 Donacije		2.643,92	2.643,92	2.643,92	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>101.734,65</b>	<b>101.734,65</b>	<b>73.270,63</b>	<b>72,02%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>699,00</b>	<b>699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>100.750,09</b>	<b>100.750,09</b>	<b>73.133,63</b>	<b>72,59%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>4.789,33</b>	<b>69,41%</b>
3211	Službena putovanja			3.964,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			292,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			532,40	

<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>2.951,63</b>	<b>32,52%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.812,63	
3223	Energija			300,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			231,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			606,91	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>55.766,36</b>	<b>75,33%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			75,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.576,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.456,63	
3234	Komunalne usluge			73,38	
3235	Zakupnine i najamnine			13.420,39	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			63,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.956,85	
3238	Računalne usluge			2.814,06	
3239	Ostale usluge			12.329,74	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>			<b>2.738,60</b>	<b>97,81%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.738,60	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>6.887,71</b>	<b>86,68%</b>
3293	Reprezentacija			1.363,41	
3294	Planarine i norme			120,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.404,30	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>285,56</b>	<b>285,56</b>	<b>137,00</b>	<b>47,98%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>			<b>137,00</b>	<b>47,98%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			136,89	
3433	Zatezne kamate			0,11	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>17.881,01</b>	<b>17.881,01</b>	<b>7.726,22</b>	<b>43,21%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>17.881,01</b>	<b>17.881,01</b>	<b>7.726,22</b>	<b>43,21%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>			<b>7.490,89</b>	<b>42,61%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			3.505,76	
4226	Sportska i glazbena oprema			3.985,13	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>			<b>235,33</b>	<b>78,44%</b>
4241	Knjige			235,33	
<b>A103512</b>	<b>Osnovne škole - rashodi za plaćene i ostala materijala prava</b>	<b>823.678,96</b>	<b>823.678,96</b>	<b>821.987,93</b>	<b>99,79%</b>
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći		823.678,96	823.678,96	821.987,93	99,79%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>823.678,96</b>	<b>823.678,96</b>	<b>821.987,93</b>	<b>99,79%</b>

<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>780.014,53</b>	<b>780.014,53</b>	<b>781.140,35</b>	<b>100,14%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>			<b>657.753,60</b>	<b>101,90%</b>
3111	Pla e za redovan rad			607.011,96	
3113	Pla e za prekovremeni rad			37.545,00	
3114	Pla e za posebne uvjete rada			13.196,64	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>			<b>27.704,13</b>	<b>98,86%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.704,13	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>			<b>95.682,62</b>	<b>89,84%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			95.682,62	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>43.664,43</b>	<b>43.664,43</b>	<b>40.847,58</b>	<b>93,55%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>39.183,15</b>	<b>93,29%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.183,15	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>1.664,43</b>	<b>100,00%</b>
3295	Pristojbe i naknade			1.664,43	
<b>005010506</b>	<b>Osnovna škola Kuršanec</b>	<b>1.915.480,85</b>	<b>1.915.480,85</b>	<b>1.964.184,59</b>	<b>102,54%</b>
	<b>PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>	<b>72.928,00</b>	<b>72.928,00</b>	<b>72.928,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>A102401 Materijalni i financijski rashodi</b>	<b>72.928,00</b>	<b>72.928,00</b>	<b>72.928,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	100.928,00	100.928,00	100.928,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>72.928,00</b>	<b>72.928,00</b>	<b>72.928,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>72.428,00</b>	<b>72.428,00</b>	<b>72.428,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>9.402,96</b>	<b>92,73%</b>
3211	Službena putovanja			4.627,26	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika			1.216,29	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.559,41	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>36.999,02</b>	<b>103,82%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.446,36	
3223	Energija			19.132,94	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			1.951,53	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.824,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			643,99	

<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>25.245,25</b>	<b>97,47%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.507,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.661,42	
3234	Komunalne usluge			5.177,69	
3235	Zakupnine i najamnine			2.553,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.264,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.715,81	
3238	Računalne usluge			3.995,50	
3239	Ostale usluge			369,57	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>780,77</b>	<b>104,10%</b>
3294	lanarine i norme			217,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			562,87	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>			<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			500,00	
<b>PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA</b>		<b>1.842.552,85</b>	<b>1.842.552,85</b>	<b>1.891.256,59</b>	<b>102,64%</b>
<b>A103502 Programi školstva</b>		<b>66.703,24</b>	<b>66.703,24</b>	<b>76.763,21</b>	<b>115,08%</b>
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		7.038,87	7.038,87	7.574,28	107,61%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi		226,89	226,89	452,09	199,26%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		6.450,00	6.450,00	8.433,75	130,76%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći		52.987,48	52.987,48	60.303,09	113,81%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>60.496,24</b>	<b>60.496,24</b>	<b>69.987,11</b>	<b>115,69%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.120,07</b>	<b>1.120,07</b>	<b>1.120,07</b>	<b>100,00%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>			<b>932,95</b>	<b>100,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad			932,95	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>			<b>33,18</b>	<b>100,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33,18	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>			<b>153,94</b>	<b>100,00%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			153,94	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>29.253,17</b>	<b>29.253,17</b>	<b>34.880,04</b>	<b>119,24%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>1.529,09</b>	<b>1.745,54%</b>
3211	Službena putovanja			212,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			87,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.216,29	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			12,80	

<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>10.654,63</b>	<b>129,47%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.569,57	
3222	Materijal i sirovine			3.446,23	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			101,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.537,54	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>19.518,10</b>	<b>130,45%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.720,00	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			2.263,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.196,11	
3239	Ostale usluge			11.338,04	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>3.178,22</b>	<b>53,20%</b>
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.998,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			179,30	
<b>37</b>	<b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>30.123,00</b>	<b>30.123,00</b>	<b>33.987,00</b>	<b>112,83%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una</b>			<b>33.987,00</b>	<b>112,83%</b>
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi			33.987,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.207,00</b>	<b>6.207,00</b>	<b>6.776,10</b>	<b>109,17%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.207,00</b>	<b>6.207,00</b>	<b>6.776,10</b>	<b>109,17%</b>
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti</b>			<b>6.776,10</b>	<b>109,17%</b>
4241	Knjige			6.776,10	
<b>A103512</b>	<b>Osnovne škole - rashodi za pla e i ostala materijala prava</b>	<b>1.622.170,55</b>	<b>1.622.170,55</b>	<b>1.709.102,55</b>	<b>105,36%</b>
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i	1.622.170,55	1.622.170,55	1.709.102,55	105,36%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.622.170,55</b>	<b>1.622.170,55</b>	<b>1.709.102,55</b>	<b>105,36%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.526.120,55</b>	<b>1.526.120,55</b>	<b>1.589.469,69</b>	<b>104,15%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>			<b>1.313.675,74</b>	<b>105,77%</b>
3111	Pla e za redovan rad			1.313.675,74	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>			<b>64.644,79</b>	<b>90,91%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			64.644,79	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>			<b>211.149,16</b>	<b>99,12%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			211.149,16	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>96.050,00</b>	<b>96.050,00</b>	<b>119.632,86</b>	<b>124,55%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>116.304,00</b>	<b>125,06%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			116.304,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>3.328,86</b>	<b>109,14%</b>
3295	Pristojbe i naknade			3.328,86	

<b>A103513</b>	<b>Projekt "Pomoćnici u nastavi VI 2022/2023"</b>	23.612,34	23.612,34	23.612,32	100,00%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	4.919,09	4.919,09	5.953,76	121,03%
	Izvor financiranja: 51 Pomoć iz EU	30.341,27	30.341,27	28.677,18	94,52%
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći	5.152,65	5.152,65	5.060,72	98,22%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>23.612,34</b>	<b>23.612,34</b>	<b>23.612,32</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>22.062,66</b>	<b>22.062,66</b>	<b>22.062,67</b>	<b>100,00%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>			<b>17.135,29</b>	<b>100,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad			17.135,29	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>			<b>2.100,00</b>	<b>100,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.100,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>			<b>2.827,38</b>	<b>100,00%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.827,38	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.549,68</b>	<b>1.549,68</b>	<b>1.549,65</b>	<b>100,00%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>1.549,65</b>	<b>100,00%</b>
3211	Službena putovanja			106,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.443,47	
<b>A103514</b>	<b>Projekt "Prehrana u osnovnim školama grada Pakovca za šk.g. 2022/2023"</b>	15.565,26	15.565,26	15.565,26	100,00%
	Izvor financiranja: 51 Pomoć iz EU	13.230,47	13.230,47	13.230,47	100,00%
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći	2.334,79	2.334,79	2.334,79	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.565,26</b>	<b>15.565,26</b>	<b>15.565,26</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.565,26</b>	<b>15.565,26</b>	<b>15.565,26</b>	<b>100,00%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>15.565,26</b>	<b>100,00%</b>
3222	Materijal i sirovine			15.565,26	
<b>A103515</b>	<b>Drugi obrazovni materijali</b>	25.000,00	25.000,00	21.349,84	85,40%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	21.349,84	85,40%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>21.349,84</b>	<b>85,40%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>21.349,84</b>	<b>85,40%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>			<b>21.349,84</b>	<b>85,40%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			21.349,84	
<b>A103516</b>	<b>Prehrana učenika osnovnih škola na teret Grada</b>	136,51	136,51	136,51	100,00%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	136,51	136,51	136,51	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>136,51</b>	<b>136,51</b>	<b>136,51</b>	<b>100,00%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>136,51</b>	<b>136,51</b>	<b>136,51</b>	<b>100,00%</b>

<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>			<b>136,51</b>	<b>100,00%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			136,51	
<b>A103517</b>	<b>Pomoćnici u nastavi na teret Grada</b>	<b>8.911,56</b>	<b>8.911,56</b>	<b>8.371,18</b>	<b>93,94%</b>
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		8.911,56	8.911,56	8.371,18	93,94%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.911,56</b>	<b>8.911,56</b>	<b>8.371,18</b>	<b>93,94%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>5.790,59</b>	<b>5.790,59</b>	<b>7.739,97</b>	<b>133,66%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>			<b>3.592,71</b>	<b>80,64%</b>
3111	Plaće za redovan rad			3.592,71	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>			<b>3.554,40</b>	<b>592,42%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.554,40	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>			<b>592,86</b>	<b>80,64%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			592,86	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>466,57</b>	<b>466,57</b>	<b>631,21</b>	<b>135,29%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>631,21</b>	<b>135,29%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			631,21	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>2.654,40</b>	<b>2.654,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A103519</b>	<b>Projekt "Pomoćnici u nastavi VII 2023/2024"</b>	<b>15.669,39</b>	<b>15.669,39</b>	<b>12.149,25</b>	<b>77,53%</b>
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		3.702,25	3.702,25	2.622,60	70,84%
Izvor financiranja: 51 Pomoći EU		17.049,49	17.049,49	12.632,22	74,09%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći		2.846,19	2.846,19	2.229,21	78,32%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.669,39</b>	<b>15.669,39</b>	<b>12.149,25</b>	<b>77,53%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>14.476,45</b>	<b>14.476,45</b>	<b>11.450,62</b>	<b>79,10%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>			<b>8.369,62</b>	<b>75,14%</b>
3111	Plaće za redovan rad			8.369,62	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>			<b>1.700,00</b>	<b>113,33%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.700,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>			<b>1.381,00</b>	<b>75,14%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.381,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.192,94</b>	<b>1.192,94</b>	<b>698,63</b>	<b>58,56%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>698,63</b>	<b>58,56%</b>
3211	Službena putovanja			26,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			672,08	
<b>A103521</b>	<b>Građanski odgoj</b>	<b>784,00</b>	<b>784,00</b>	<b>672,00</b>	<b>85,71%</b>

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	784,00	784,00	672,00	85,71%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>784,00</b>	<b>784,00</b>	<b>672,00</b>	<b>85,71%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>784,00</b>	<b>784,00</b>	<b>672,00</b>	<b>85,71%</b>
<b>311 Pla e (Bruto)</b>			<b>672,00</b>	<b>85,71%</b>
3111 Pla e za redovan rad			672,00	
<b>A103522 Prehrana u enika - državni prora un</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>23.534,47</b>	<b>36,77%</b>
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i	64.000,00	64.000,00	23.534,47	36,77%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>23.534,47</b>	<b>36,77%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>23.534,47</b>	<b>36,77%</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>23.534,47</b>	<b>36,77%</b>
3222 Materijal i sirovine			23.534,47	
<b>005010507 Osnovna škola Ivanovec</b>	<b>1.026.388,72</b>	<b>1.026.388,72</b>	<b>1.058.537,75</b>	<b>103,13%</b>
<b>PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A102401 Materijalni i financijski rashodi</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	86.000,00	86.000,00	86.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.314,54</b>	<b>100,55%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>7.536,28</b>	<b>114,88%</b>
3211 Službena putovanja			5.172,94	
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika			405,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.958,34	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>30.570,20</b>	<b>94,55%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.883,31	
3222 Materijal i sirovine			612,86	
3223 Energija			12.373,05	
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			2.263,29	
3225 Sitni inventar i auto gume			781,21	
3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			656,48	

<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>17.914,84</b>	<b>103,51%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.246,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.069,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			62,25	
3234	Komunalne usluge			5.482,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			557,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			115,16	
3238	Računalne usluge			1.202,25	
3239	Ostale usluge			1.179,61	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>1.293,22</b>	<b>161,65%</b>
3294	Janarine i norme			218,09	
3295	Pristojbe i naknade			-66,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.141,49	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>685,46</b>	<b>68,55%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>			<b>685,46</b>	<b>68,55%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			685,46	
<b>PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA</b>		<b>968.388,72</b>	<b>968.388,72</b>	<b>1.000.537,75</b>	<b>103,32%</b>
<b>A103501 Produženi boravak</b>		<b>10.481,55</b>	<b>10.481,55</b>	<b>16.662,53</b>	<b>158,97%</b>
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		10.481,55	10.481,55	9.749,60	93,02%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		0,00	0,00	6.912,93	0,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.481,55</b>	<b>10.481,55</b>	<b>16.662,53</b>	<b>158,97%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>10.121,55</b>	<b>10.121,55</b>	<b>16.662,53</b>	<b>164,62%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>			<b>14.079,14</b>	<b>169,44%</b>
3111	Plaće za redovan rad			14.079,14	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>			<b>720,72</b>	<b>163,27%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			720,72	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>			<b>1.862,67</b>	<b>135,86%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.862,67	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A103502 Programi školstva</b>		<b>59.243,15</b>	<b>59.243,15</b>	<b>42.380,89</b>	<b>71,54%</b>
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		15.603,77	15.603,77	4.919,88	31,53%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi		9.506,64	9.506,64	4.193,61	44,11%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		17.848,75	17.848,75	15.576,60	87,27%
Izvor financiranja: 51 Pomoći EU		1.660,70	1.660,70	837,70	50,44%

Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i	14.623,29	14.623,29	16.853,10	115,25%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>39.062,30</b>	<b>39.062,30</b>	<b>38.616,44</b>	<b>98,86%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.967,67</b>	<b>3.967,67</b>	<b>2.928,68</b>	<b>73,81%</b>
<b>311 Pla e (Bruto)</b>			<b>2.513,89</b>	<b>172,19%</b>
3111 Pla e za redovan rad			2.513,89	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>313 Doprinosi na pla e</b>			<b>414,79</b>	<b>30,06%</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			414,79	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>35.094,63</b>	<b>35.094,63</b>	<b>24.469,90</b>	<b>69,73%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>837,70</b>	<b>111,93%</b>
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika			837,70	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>8.999,27</b>	<b>45,34%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.893,63	
3222 Materijal i sirovine			1.912,03	
3223 Energija			2.881,38	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.312,23	
<b>323 Rashodi za usluge</b>			<b>11.757,14</b>	<b>86,28%</b>
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			1.991,20	
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.765,94	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>2.875,79</b>	<b>330,80%</b>
3292 Premije osiguranja			1.005,00	
3295 Pristojbe i naknade			1.870,79	
<b>37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.217,86</b>	<b>-</b>
<b>372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una</b>			<b>11.217,86</b>	<b>-</b>
3722 Naknade gra anima i ku anstvima u naravi			11.217,86	
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>20.180,85</b>	<b>20.180,85</b>	<b>3.764,45</b>	<b>18,65%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.180,85</b>	<b>20.180,85</b>	<b>3.764,45</b>	<b>18,65%</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti</b>			<b>3.764,45</b>	<b>25,74%</b>
4241 Knjige			3.764,45	
<b>A103512 Osnovne škole - rashodi za pla e i ostala materijala prava</b>	<b>791.968,02</b>	<b>791.968,02</b>	<b>852.836,00</b>	<b>107,69%</b>
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i	791.968,02	791.968,02	852.836,00	107,69%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>791.968,02</b>	<b>791.968,02</b>	<b>852.836,00</b>	<b>107,69%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>765.423,46</b>	<b>765.423,46</b>	<b>833.053,96</b>	<b>108,84%</b>

<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>			<b>703.948,16</b>	<b>93,59%</b>
3111	Pla e za redovan rad			703.948,16	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>			<b>44.774,42</b>	<b>337,35%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			44.774,42	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>			<b>84.331,38</b>	<b>-</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			84.331,38	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>26.544,56</b>	<b>26.544,56</b>	<b>19.782,04</b>	<b>74,52%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>19.782,04</b>	<b>74,52%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.782,04	
<b>A103513</b>	<b>Projekt "Pomo nici u nastavi VI 2022/2023"</b>	<b>24.800,84</b>	<b>24.800,84</b>	<b>24.800,84</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	5.097,38	5.097,38	6.132,01	120,30%
	Izvor financiranja: 51 Pomo i EU	31.199,51	31.199,51	29.504,32	94,57%
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i	5.304,62	5.304,62	5.243,85	98,85%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>24.800,84</b>	<b>24.800,84</b>	<b>24.800,84</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>22.729,84</b>	<b>22.729,84</b>	<b>22.729,84</b>	<b>100,00%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>			<b>17.965,51</b>	<b>100,00%</b>
3111	Pla e za redovan rad			17.965,51	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>			<b>1.800,00</b>	<b>100,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.800,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>			<b>2.964,33</b>	<b>100,00%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.964,33	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.071,00</b>	<b>2.071,00</b>	<b>2.071,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>2.071,00</b>	<b>100,00%</b>
3211	Službena putovanja			159,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.911,70	
<b>A103514</b>	<b>Projekt "Prehrana u osnovnim školama grada akovca za šk.g. 2022/2023"</b>	<b>4.275,31</b>	<b>4.275,31</b>	<b>4.275,31</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor financiranja: 51 Pomo i EU	3.634,01	3.634,01	3.634,01	100,00%
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i	641,30	641,30	641,30	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.275,31</b>	<b>4.275,31</b>	<b>4.275,31</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.275,31</b>	<b>4.275,31</b>	<b>4.275,31</b>	<b>100,00%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>4.275,31</b>	<b>100,00%</b>
3222	Materijal i sirovine			4.275,31	
<b>A103515</b>	<b>Drugi obrazovni materijali</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>9.525,00</b>	<b>86,59%</b>
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	11.000,00	11.000,00	9.525,00	86,59%

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>9.525,00</b>	<b>86,59%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>9.525,00</b>	<b>86,59%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una</b>			<b>9.525,00</b>	<b>86,59%</b>
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi			9.525,00	
<b>A103516 Prehrana u enika osnovnih škola na teret Grada</b>		<b>4.213,41</b>	<b>4.213,41</b>	<b>4.213,41</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		4.213,41	4.213,41	4.213,41	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.213,41</b>	<b>4.213,41</b>	<b>4.213,41</b>	<b>100,00%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>4.213,41</b>	<b>4.213,41</b>	<b>4.213,41</b>	<b>100,00%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una</b>			<b>4.213,41</b>	<b>100,00%</b>
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi			4.213,41	
<b>A103517 Pomo nici u nastavi na teret Grada</b>		<b>2.750,47</b>	<b>2.750,47</b>	<b>2.388,96</b>	<b>86,86%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		2.750,47	2.750,47	2.388,96	86,86%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.750,47</b>	<b>2.750,47</b>	<b>2.388,96</b>	<b>86,86%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.488,96</b>	<b>2.488,96</b>	<b>2.388,96</b>	<b>95,98%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>			<b>2.388,96</b>	<b>112,13%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.388,96	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>261,51</b>	<b>261,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A103519 Projekt "Pomo nici u nastavi VII 2023/2024"</b>		<b>15.983,97</b>	<b>15.983,97</b>	<b>11.414,90</b>	<b>71,41%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		4.328,22	4.328,22	2.512,45	58,05%
Izvor financiranja: 51 Pomo i EU		16.669,64	16.669,64	12.101,64	72,60%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i		2.914,65	2.914,65	2.135,59	73,27%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.983,97</b>	<b>15.983,97</b>	<b>11.414,90</b>	<b>71,41%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>13.869,54</b>	<b>13.869,54</b>	<b>10.223,78</b>	<b>73,71%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>			<b>7.659,92</b>	<b>69,12%</b>
3111	Pla e za redovan rad			7.659,92	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>			<b>1.300,00</b>	<b>217,66%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.300,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na pla e</b>			<b>1.263,86</b>	<b>57,71%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.263,86	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.114,43</b>	<b>2.114,43</b>	<b>1.191,12</b>	<b>56,33%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>1.191,12</b>	<b>56,33%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.191,12	

<b>A103521 Gra anski odgoj</b>	672,00	672,00	644,00	95,83%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	672,00	672,00	644,00	95,83%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>672,00</b>	<b>672,00</b>	<b>644,00</b>	<b>95,83%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>672,00</b>	<b>672,00</b>	<b>644,00</b>	<b>95,83%</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>644,00</b>	<b>95,83%</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			644,00	
<b>A103522 Prehrana u enika - državni prora un</b>	43.000,00	43.000,00	31.395,91	73,01%
Izvor financiranja: 51 Pomo i EU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i	41.000,00	41.000,00	31.395,91	76,58%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>31.395,91</b>	<b>73,01%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>31.395,91</b>	<b>73,01%</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>31.395,91</b>	<b>73,01%</b>
3222 Materijal i sirovine			31.395,91	

### GLAVA 00503 Društvene djelatnosti

	4.067.837,21	4.060.860,21	3.846.111,16	94,71%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	3.901.993,01	3.895.016,01	3.678.480,45	94,44%
51 Pomo i EU	19.444,20	19.444,20	19.442,37	99,99%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	146.400,00	146.400,00	148.188,34	101,22%
<b>00503 Društvene djelatnosti</b>	<b>4.067.837,21</b>	<b>4.060.860,21</b>	<b>3.846.111,16</b>	<b>94,71%</b>
<b>PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA</b>	<b>15.067,50</b>	<b>15.067,50</b>	<b>9.850,64</b>	<b>65,38%</b>
<b>A100302 Me unarodna suradnja</b>	15.067,50	15.067,50	9.850,64	65,38%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	15.067,50	15.067,50	9.850,64	65,38%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>15.067,50</b>	<b>15.067,50</b>	<b>9.850,64</b>	<b>65,38%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>15.067,50</b>	<b>15.067,50</b>	<b>9.850,64</b>	<b>65,38%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>8.063,73</b>	<b>60,91%</b>
3211 Službena putovanja			8.063,73	
<b>323 Rashodi za usluge</b>			<b>292,50</b>	<b>100,00%</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			292,50	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>1.494,41</b>	<b>97,21%</b>
3292 Premije osiguranja			137,26	
3293 Reprerentacija			1.357,15	
<b>PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ</b>	<b>1.100.334,50</b>	<b>1.100.334,50</b>	<b>1.034.866,13</b>	<b>94,05%</b>
<b>A102601 Ostale predškolske ustanove</b>	466.000,00	466.000,00	457.185,59	98,11%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	466.000,00	466.000,00	457.185,59	98,11%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>466.000,00</b>	<b>466.000,00</b>	<b>457.185,59</b>	<b>98,11%</b>
<b>35 Subvencije</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>435.885,32</b>	<b>99,06%</b>
<b>352 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>			<b>435.885,32</b>	<b>99,06%</b>
3522 Subvencije trgova kim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			435.885,32	
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>21.300,27</b>	<b>81,92%</b>
<b>381 Teku e donacije</b>			<b>21.300,27</b>	<b>81,92%</b>
3811 Teku e donacije u novcu			21.300,27	
<b>A102602 Javne potrebe djece s teško ama u razvoju-predšk.ustanove</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.890,37</b>	<b>99,39%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	18.000,00	18.000,00	17.890,37	99,39%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.890,37</b>	<b>99,39%</b>
<b>37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.890,37</b>	<b>99,39%</b>
<b>372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una</b>			<b>17.890,37</b>	<b>99,39%</b>
3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu			17.890,37	
<b>A102603 Školstvo</b>	<b>6.291,12</b>	<b>6.291,12</b>	<b>6.291,12</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	6.291,12	6.291,12	6.291,12	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>6.291,12</b>	<b>6.291,12</b>	<b>6.291,12</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>6.291,12</b>	<b>6.291,12</b>	<b>6.291,12</b>	<b>100,00%</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>6.291,12</b>	<b>100,00%</b>
3292 Premije osiguranja			6.291,12	
<b>A102604 Stipendije</b>	<b>286.297,52</b>	<b>286.297,52</b>	<b>258.821,73</b>	<b>90,40%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	286.297,52	286.297,52	258.821,73	90,40%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>286.297,52</b>	<b>286.297,52</b>	<b>258.821,73</b>	<b>90,40%</b>
<b>37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>286.297,52</b>	<b>286.297,52</b>	<b>258.821,73</b>	<b>90,40%</b>
<b>372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una</b>			<b>258.821,73</b>	<b>90,40%</b>
3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu			258.821,73	
<b>A102606 Visoko školstvo i znanost</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>27.522,50</b>	<b>94,91%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	1.125,00	56,25%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	27.000,00	27.000,00	26.397,50	97,77%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>27.522,50</b>	<b>94,91%</b>
<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>26.897,50</b>	<b>97,81%</b>
<b>366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una</b>			<b>26.897,50</b>	<b>97,81%</b>
3662 Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			26.897,50	

<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>625,00</b>	<b>41,67%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>			<b>625,00</b>	<b>41,67%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			625,00	
<b>A102609</b>	<b>Djelatnost dadilja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A102611</b>	<b>Nadstandard u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju</b>	<b>292.745,86</b>	<b>292.745,86</b>	<b>266.656,42</b>	<b>91,09%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		292.745,86	292.745,86	266.656,42	91,09%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>292.745,86</b>	<b>292.745,86</b>	<b>266.656,42</b>	<b>91,09%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>23.005,58</b>	<b>23.005,58</b>	<b>22.104,76</b>	<b>96,08%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>22.104,76</b>	<b>96,08%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.579,81	
3239	Ostale usluge			8.524,95	
<b>36</b>	<b>Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>	<b>51.149,28</b>	<b>51.149,28</b>	<b>47.109,40</b>	<b>92,10%</b>
<b>366</b>	<b>Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una</b>			<b>27.953,97</b>	<b>99,31%</b>
3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			27.953,97	
<b>369</b>	<b>Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una</b>			<b>19.155,43</b>	<b>83,28%</b>
3691	Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una			19.155,43	
<b>37</b>	<b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>3.291,00</b>	<b>3.291,00</b>	<b>3.290,75</b>	<b>99,99%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una</b>			<b>3.290,75</b>	<b>99,99%</b>
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi			3.290,75	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>215.300,00</b>	<b>215.300,00</b>	<b>194.151,51</b>	<b>90,18%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>			<b>193.806,51</b>	<b>90,23%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			193.806,51	
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>			<b>345,00</b>	<b>69,00%</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			345,00	
<b>A102619</b>	<b>Srednjoškolsko obrazovanje</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>498,40</b>	<b>49,84%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	498,40	49,84%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>498,40</b>	<b>49,84%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>498,40</b>	<b>49,84%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>			<b>498,40</b>	<b>49,84%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			498,40	

<b>PROGRAM 1027 REKREACIJA I SPORT</b>		<b>1.248.008,79</b>	<b>1.248.008,79</b>	<b>1.214.647,77</b>	<b>97,33%</b>
<b>A102701 Zajednica sportskih udruga akovca</b>		586.440,06	586.440,06	561.713,05	95,78%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		586.440,06	586.440,06	561.713,05	95,78%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>586.440,06</b>	<b>586.440,06</b>	<b>561.713,05</b>	<b>95,78%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>586.440,06</b>	<b>586.440,06</b>	<b>561.713,05</b>	<b>95,78%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>			<b>561.713,05</b>	<b>95,78%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			561.713,05	
<b>A102703 Izdaci za rekreaciju i sport - ostali</b>		32.066,00	32.066,00	29.279,94	91,31%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		32.066,00	32.066,00	29.279,94	91,31%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>32.066,00</b>	<b>32.066,00</b>	<b>29.279,94</b>	<b>91,31%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.066,00</b>	<b>4.066,00</b>	<b>3.386,71</b>	<b>83,29%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>3.386,71</b>	<b>83,29%</b>
3235	Zakupnine i najamnine			3.386,71	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>25.893,23</b>	<b>92,48%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>			<b>25.893,23</b>	<b>92,48%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			25.893,23	
<b>A102704 Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada</b>		511.790,84	511.790,84	511.790,84	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		392.390,84	392.390,84	390.000,00	99,39%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		119.400,00	119.400,00	121.790,84	102,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>511.790,84</b>	<b>511.790,84</b>	<b>511.790,84</b>	<b>100,00%</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>351</b>	<b>Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru</b>			<b>390.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3512	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru			390.000,00	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>121.790,84</b>	<b>121.790,84</b>	<b>121.790,84</b>	<b>100,00%</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomo i</b>			<b>121.790,84</b>	<b>100,00%</b>
3861	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru			121.790,84	
<b>A102705 Sufinanciranje sportskih manifestacija</b>		31.000,00	31.000,00	28.056,88	90,51%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		31.000,00	31.000,00	28.056,88	90,51%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>28.056,88</b>	<b>90,51%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>28.056,88</b>	<b>90,51%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>			<b>28.056,88</b>	<b>90,51%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			28.056,88	
<b>A102707 Sufinanciranje vrhunskog sporta i masovnosti</b>		70.000,00	70.000,00	69.999,05	100,00%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		70.000,00	70.000,00	69.999,05	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>69.999,05</b>	<b>100,00%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>69.999,05</b>	<b>100,00%</b>
<b>381 Teku e donacije</b>				<b>69.999,05</b>	<b>100,00%</b>
3811 Teku e donacije u novcu				69.999,05	
<b>A102711 Manifestacije od posebnog interesa za grad</b>		<b>16.711,89</b>	<b>16.711,89</b>	<b>13.808,01</b>	<b>82,62%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		16.711,89	16.711,89	13.808,01	82,62%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>16.711,89</b>	<b>16.711,89</b>	<b>13.808,01</b>	<b>82,62%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.911,89</b>	<b>1.911,89</b>	<b>244,40</b>	<b>12,78%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>				<b>244,40</b>	<b>12,78%</b>
3235 Zakupnine i najamnine				244,40	
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>13.563,61</b>	<b>91,65%</b>
<b>381 Teku e donacije</b>				<b>13.563,61</b>	<b>91,65%</b>
3811 Teku e donacije u novcu				13.563,61	
<b>PROGRAM 1028 TEHNI KA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA</b>		<b>102.656,00</b>	<b>102.656,00</b>	<b>99.642,10</b>	<b>97,06%</b>
<b>A102801 Tehni ka kultura</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>19.088,30</b>	<b>86,76%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		22.000,00	22.000,00	19.088,30	86,77%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>19.088,30</b>	<b>86,76%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>19.088,30</b>	<b>86,76%</b>
<b>381 Teku e donacije</b>				<b>19.088,30</b>	<b>86,76%</b>
3811 Teku e donacije u novcu				19.088,30	
<b>A102802 Protupožarna zaštita</b>		<b>80.656,00</b>	<b>80.656,00</b>	<b>80.553,80</b>	<b>99,87%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		80.656,00	80.656,00	80.553,80	99,87%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>80.656,00</b>	<b>80.656,00</b>	<b>80.553,80</b>	<b>99,87%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>80.656,00</b>	<b>80.656,00</b>	<b>80.553,80</b>	<b>99,87%</b>
<b>381 Teku e donacije</b>				<b>64.060,60</b>	<b>100,64%</b>
3811 Teku e donacije u novcu				64.060,60	
<b>382 Kapitalne donacije</b>				<b>16.493,20</b>	<b>97,02%</b>
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				16.493,20	
<b>PROGRAM 1029 KULTURA, TRADICIJSKA KULTURA I UMJETNOST</b>		<b>776.650,11</b>	<b>781.421,11</b>	<b>757.914,27</b>	<b>96,99%</b>
<b>A102901 Gradska zajednica kulture</b>		<b>101.849,17</b>	<b>101.849,17</b>	<b>100.849,17</b>	<b>99,02%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		101.849,17	101.849,17	100.849,17	99,02%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>101.849,17</b>	<b>101.849,17</b>	<b>100.849,17</b>	<b>99,02%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>101.849,17</b>	<b>101.849,17</b>	<b>100.849,17</b>	<b>99,02%</b>

<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>			<b>100.849,17</b>	<b>99,02%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			100.849,17	
<b>A102902</b>	<b>Nakladni ka djelatnost</b>	<b>14.421,00</b>	<b>14.421,00</b>	<b>13.947,02</b>	<b>96,71%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		14.421,00	14.421,00	13.947,02	96,71%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>14.421,00</b>	<b>14.421,00</b>	<b>13.947,02</b>	<b>96,71%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.750,52</b>	<b>95,01%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>3.436,02</b>	<b>68,72%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.436,02	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>1.314,50</b>	<b>-</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.314,50	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>9.421,00</b>	<b>9.421,00</b>	<b>9.196,50</b>	<b>97,62%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>			<b>9.196,50</b>	<b>97,62%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			9.196,50	
<b>A102904</b>	<b>Turisti ka zajednica Grada akovca</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>			<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			350.000,00	
<b>A102906</b>	<b>Organizacija kulturno-umjetni kih manifestacija, performansa i natjecanja</b>	<b>61.556,04</b>	<b>61.556,04</b>	<b>56.217,69</b>	<b>91,33%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		61.556,04	61.556,04	56.217,69	91,33%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>61.556,04</b>	<b>61.556,04</b>	<b>56.217,69</b>	<b>91,33%</b>
<b>36</b>	<b>Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>	<b>15.556,04</b>	<b>15.556,04</b>	<b>15.556,04</b>	<b>100,00%</b>
<b>369</b>	<b>Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una</b>			<b>15.556,04</b>	<b>100,00%</b>
3691	Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una			15.556,04	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>40.661,65</b>	<b>88,39%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>			<b>40.661,65</b>	<b>88,39%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			40.661,65	
<b>A102907</b>	<b>Promicanje kulture i umjetnosti te o uvanje kulturne i tradicijske baštine</b>	<b>75.000,00</b>	<b>71.250,00</b>	<b>70.087,27</b>	<b>98,37%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		75.000,00	71.250,00	70.087,27	98,37%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>75.000,00</b>	<b>71.250,00</b>	<b>70.087,27</b>	<b>98,37%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>75.000,00</b>	<b>71.250,00</b>	<b>70.087,27</b>	<b>98,37%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>			<b>70.087,27</b>	<b>98,37%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			70.087,27	

<b>A102910 Projekti i programi ustanova u kulturi</b>	29.230,89	29.230,89	23.072,37	78,93%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	29.230,89	29.230,89	23.072,37	78,93%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>29.230,89</b>	<b>29.230,89</b>	<b>23.072,37</b>	<b>78,93%</b>
<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>	<b>29.230,89</b>	<b>29.230,89</b>	<b>23.072,37</b>	<b>78,93%</b>
<b>366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una</b>			<b>3.230,89</b>	<b>100,00%</b>
3661 Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			3.230,89	
<b>369 Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una</b>			<b>19.841,48</b>	<b>76,31%</b>
3691 Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una			19.841,48	
<b>A102913 Dan Grada</b>	29.093,01	35.718,01	35.718,01	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	29.093,01	35.718,01	35.718,01	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>29.093,01</b>	<b>35.718,01</b>	<b>35.718,01</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>29.093,01</b>	<b>35.718,01</b>	<b>35.718,01</b>	<b>100,00%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>			<b>15.125,29</b>	<b>69,54%</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.436,68	
3235 Zakupnine i najamnine			996,54	
3237 Intelektualne i osobne usluge			11.692,07	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>20.592,72</b>	<b>147,43%</b>
3293 Reprezentacija			1.203,94	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.388,78	
<b>A102915 Advent i do ek Nove godine</b>	20.000,00	20.500,00	20.498,94	99,99%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	20.000,00	20.500,00	20.498,94	99,99%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.498,94</b>	<b>99,99%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.498,94</b>	<b>99,99%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>			<b>8.876,01</b>	<b>277,38%</b>
3235 Zakupnine i najamnine			8.876,01	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>11.622,93</b>	<b>67,18%</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.622,93	
<b>A102916 Dje jji festival Mali MEF</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>			<b>1.500,00</b>	<b>100,00%</b>
3239 Ostale usluge			1.500,00	
<b>A102917 Zrinski Art festival</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>				<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3239 Ostale usluge				20.000,00	
<b>A102918 Me imurski festival Ljubo Kuntari</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>				<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3239 Ostale usluge				12.000,00	
<b>A102919 3FF festival alternativne glazbe</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.723,56</b>	<b>97,70%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		12.000,00	12.000,00	11.723,56	97,70%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.723,56</b>	<b>97,70%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.723,56</b>	<b>97,70%</b>
<b>381 Teku e donacije</b>				<b>11.723,56</b>	<b>97,70%</b>
3811 Teku e donacije u novcu				11.723,56	
<b>A102921 Ogranak Matice hrvatske akovec</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.646,00</b>	<b>5.645,15</b>	<b>99,98%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		5.000,00	5.646,00	5.645,15	99,98%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.646,00</b>	<b>5.645,15</b>	<b>99,98%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.646,00</b>	<b>5.645,15</b>	<b>99,98%</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>				<b>5.645,15</b>	<b>99,98%</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.645,15	
<b>A102923 Povijest Grada akovca</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>80,00%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		8.000,00	8.000,00	6.400,00	80,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>80,00%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>80,00%</b>
<b>381 Teku e donacije</b>				<b>6.400,00</b>	<b>80,00%</b>
3811 Teku e donacije u novcu				6.400,00	
<b>A102924 Sudjelovanje na smotrama i natjecanjima</b>		<b>25.000,00</b>	<b>23.750,00</b>	<b>19.803,61</b>	<b>83,38%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		25.000,00	23.750,00	19.803,61	83,38%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>25.000,00</b>	<b>23.750,00</b>	<b>19.803,61</b>	<b>83,38%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>25.000,00</b>	<b>23.750,00</b>	<b>19.803,61</b>	<b>83,38%</b>

<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>			<b>19.803,61</b>	<b>83,38%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			19.803,61	
<b>A102925</b>	<b>Javne manifestacije od posebnog interesa za grad</b>	<b>7.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5.451,48</b>	<b>60,57%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		7.000,00	9.000,00	5.451,48	60,57%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5.451,48</b>	<b>60,57%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.000,00	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.451,48</b>	<b>49,31%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>			<b>3.451,48</b>	<b>49,31%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			3.451,48	
<b>A102926</b>	<b>Zrinska garda akovec</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>			<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			5.000,00	
<b>PROGRAM 1030</b>	<b>UDRUGE, VJERSKE ZAJEDNICE I NACIONALNE MANJINE</b>	<b>233.453,26</b>	<b>227.877,26</b>	<b>181.067,73</b>	<b>79,46%</b>
<b>A103001</b>	<b>Udruge proizašle iz Domovinskog rata</b>	<b>24.000,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>22.839,33</b>	<b>99,74%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		24.000,00	22.900,00	22.839,33	99,74%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>24.000,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>22.839,33</b>	<b>99,74%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>24.000,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>22.839,33</b>	<b>99,74%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>			<b>22.839,33</b>	<b>99,74%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			22.839,33	
<b>A103002</b>	<b>Udruge invalida</b>	<b>19.000,00</b>	<b>18.050,00</b>	<b>17.128,10</b>	<b>94,89%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		19.000,00	18.050,00	17.128,10	94,89%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>19.000,00</b>	<b>18.050,00</b>	<b>17.128,10</b>	<b>94,89%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>19.000,00</b>	<b>18.050,00</b>	<b>17.128,10</b>	<b>94,89%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>			<b>17.128,10</b>	<b>94,89%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			17.128,10	
<b>A103003</b>	<b>Humanitarne udruge</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.930,81</b>	<b>88,12%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		9.000,00	9.000,00	7.930,81	88,12%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.930,81</b>	<b>88,12%</b>

<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.930,81</b>	<b>88,12%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>			<b>7.930,81</b>	<b>88,12%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			7.930,81	
<b>A103004 Crveni križ</b>		<b>81.823,26</b>	<b>81.823,26</b>	<b>81.823,26</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		81.823,26	81.823,26	81.823,26	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>81.823,26</b>	<b>81.823,26</b>	<b>81.823,26</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>81.823,26</b>	<b>81.823,26</b>	<b>81.823,26</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>			<b>81.823,26</b>	<b>100,00%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			81.823,26	
<b>A103009 Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>4.332,72</b>	<b>45,61%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		10.000,00	9.500,00	4.332,72	45,61%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>4.332,72</b>	<b>45,61%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>4.332,72</b>	<b>45,61%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>			<b>132,72</b>	<b>6,99%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			132,72	
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>			<b>4.200,00</b>	<b>55,26%</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			4.200,00	
<b>A103022 Potpora programa manjinskih zajednica</b>		<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.343,25</b>	<b>90,13%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		2.600,00	2.600,00	2.343,25	90,13%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.343,25</b>	<b>90,13%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.343,25</b>	<b>90,13%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>			<b>2.343,25</b>	<b>90,13%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			2.343,25	
<b>A103028 Zaštita potroša a</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.785,44</b>	<b>89,27%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	1.785,44	89,27%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.785,44</b>	<b>89,27%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.785,44</b>	<b>89,27%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>			<b>1.785,44</b>	<b>89,27%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			1.785,44	
<b>A103029 Udruge umirovljenika</b>		<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.359,58</b>	<b>98,13%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		7.500,00	7.500,00	7.359,58	98,13%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.359,58</b>	<b>98,13%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.359,58</b>	<b>98,13%</b>

<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>			<b>7.359,58</b>	<b>98,13%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			7.359,58	
<b>A103030</b>	<b>Poljoprivreda, socijalno poduzetništvo, turizam</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.480,00</b>	<b>74,67%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		6.000,00	6.000,00	4.480,00	74,67%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.480,00</b>	<b>74,67%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.480,00</b>	<b>74,67%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>			<b>4.480,00</b>	<b>74,67%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			4.480,00	
<b>A103031</b>	<b>Zaštita prirode i životinja</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.905,62</b>	<b>96,85%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		3.000,00	3.000,00	2.905,62	96,85%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.905,62</b>	<b>96,85%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.905,62</b>	<b>96,85%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>			<b>2.905,62</b>	<b>96,85%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			2.905,62	
<b>A103032</b>	<b>Razvoj civilnog društva i lokalne zajednice</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.915,62</b>	<b>98,95%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		8.000,00	8.000,00	7.915,62	98,95%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.915,62</b>	<b>98,95%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.915,62</b>	<b>98,95%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>			<b>7.915,62</b>	<b>98,95%</b>
3811	Teku e donacije u novcu			7.915,62	
<b>A103033</b>	<b>Sufinanciranje izgradnje objekta DOSTI</b>	<b>30.530,00</b>	<b>29.004,00</b>	<b>20.224,00</b>	<b>69,73%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		30.530,00	29.004,00	20.224,00	69,73%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>30.530,00</b>	<b>29.004,00</b>	<b>20.224,00</b>	<b>69,73%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>30.530,00</b>	<b>29.004,00</b>	<b>20.224,00</b>	<b>69,73%</b>
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>			<b>20.224,00</b>	<b>69,73%</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			20.224,00	
<b>A103034</b>	<b>Sufinanciranje izgradnje objekta MURID</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		30.000,00	28.500,00	0,00	0,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>PROGRAM 1031 SOCIJALNA SKRB</b>		<b>299.030,05</b>	<b>299.135,05</b>	<b>289.301,74</b>	<b>96,71%</b>
<b>A103101 Naknada za troškove stanovanja</b>		<b>53.000,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.432,22</b>	<b>99,87%</b>

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	53.000,00	51.500,00	51.432,22	99,87%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>53.000,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.432,22</b>	<b>99,87%</b>
<b>37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>53.000,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.432,22</b>	<b>99,87%</b>
<b>372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una</b>			<b>51.432,22</b>	<b>99,87%</b>
3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu			51.432,22	
<b>A103107 Jednokratna naknada socijalno ugroženim osobama</b>	<b>38.000,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.313,37</b>	<b>99,49%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	38.000,00	36.500,00	36.313,37	99,49%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>38.000,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.313,37</b>	<b>99,49%</b>
<b>37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>38.000,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.313,37</b>	<b>99,49%</b>
<b>372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una</b>			<b>36.313,37</b>	<b>99,49%</b>
3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu			36.313,37	
<b>A103109 Sufinanciranje pu ke kuhinje</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>33.014,85</b>	<b>94,33%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	33.014,85	94,33%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>33.014,85</b>	<b>94,33%</b>
<b>37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>33.014,85</b>	<b>94,33%</b>
<b>372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una</b>			<b>33.014,85</b>	<b>94,33%</b>
3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu			33.014,85	
<b>A103110 Sufinanciranje socijalnog du ana</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	16.200,00	16.200,00	16.200,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una</b>			<b>16.200,00</b>	<b>100,00%</b>
3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu			16.200,00	
<b>A103111 Jednokratna nov ana naknada soc. ugroženim umirovljenicima i korisnicima</b>	<b>110.000,00</b>	<b>113.780,00</b>	<b>113.780,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	110.000,00	113.780,00	113.780,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>110.000,00</b>	<b>113.780,00</b>	<b>113.780,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>110.000,00</b>	<b>113.780,00</b>	<b>113.780,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una</b>			<b>113.780,00</b>	<b>100,00%</b>
3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu			113.780,00	
<b>A103112 Naknada za troškove korištenja grobnog mjesta hrvatskih branitelja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.181,25</b>	<b>59,06%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	1.181,25	59,06%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.181,25</b>	<b>59,06%</b>
<b>37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.181,25</b>	<b>59,06%</b>

<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>			<b>1.181,25</b>	<b>59,06%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.181,25	
<b>A103113</b>	<b>Darivanje socijalno ugroženih obitelji</b>	<b>13.500,00</b>	<b>12.825,00</b>	<b>6.050,00</b>	<b>47,17%</b>
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		13.500,00	12.825,00	6.050,00	47,17%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>13.500,00</b>	<b>12.825,00</b>	<b>6.050,00</b>	<b>47,17%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>13.500,00</b>	<b>12.825,00</b>	<b>6.050,00</b>	<b>47,17%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>			<b>6.050,00</b>	<b>47,17%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.050,00	
<b>A103115</b>	<b>Sufinanciranje Centra Prilnos</b>	<b>17.830,05</b>	<b>17.830,05</b>	<b>17.830,05</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		17.830,05	17.830,05	17.830,05	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>17.830,05</b>	<b>17.830,05</b>	<b>17.830,05</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>17.830,05</b>	<b>17.830,05</b>	<b>17.830,05</b>	<b>100,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>17.830,05</b>	<b>100,00%</b>
3239	Ostale usluge			17.830,05	
<b>A103116</b>	<b>Sufinanciranje gerontodoma ica na području Grada Pakovca</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>9.786,00</b>	<b>9.786,00</b>	<b>9.786,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>			<b>8.400,00</b>	<b>100,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad			8.400,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>			<b>1.386,00</b>	<b>100,00%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.386,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.714,00</b>	<b>3.714,00</b>	<b>3.714,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>3.714,00</b>	<b>100,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.714,00	
<b>PROGRAM 1037</b>	<b>DJECA I MLADI</b>	<b>68.000,00</b>	<b>67.040,00</b>	<b>55.141,08</b>	<b>82,25%</b>
<b>A103701</b>	<b>Centar za mlade</b>	<b>24.000,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>18.310,48</b>	<b>80,31%</b>
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		24.000,00	22.800,00	18.310,48	80,31%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>24.000,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>18.310,48</b>	<b>80,31%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>24.000,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>18.310,48</b>	<b>80,31%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>			<b>18.310,48</b>	<b>80,31%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			18.310,48	
<b>A103703</b>	<b>Programi za ostvarivanje prava i potreba djece</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>9.418,77</b>	<b>72,45%</b>

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		13.000,00	13.000,00	9.418,77	72,45%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>9.418,77</b>	<b>72,45%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>9.418,77</b>	<b>72,45%</b>
<b>381 Teku e donacije</b>				<b>9.418,77</b>	<b>72,45%</b>
3811 Teku e donacije u novcu				9.418,77	
<b>A103705 Projekt " akovec grad prijatelj djece "</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.240,00</b>	<b>19.612,45</b>	<b>92,34%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		21.000,00	21.240,00	19.612,45	92,34%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.240,00</b>	<b>19.612,45</b>	<b>92,34%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>3.230,00</b>	<b>3.470,00</b>	<b>3.467,20</b>	<b>99,92%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>				<b>2.637,69</b>	<b>99,91%</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge				2.382,44	
3239 Ostale usluge				255,25	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>				<b>829,51</b>	<b>99,94%</b>
3294 lanarine i norme				829,51	
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>17.770,00</b>	<b>17.770,00</b>	<b>16.145,25</b>	<b>90,86%</b>
<b>381 Teku e donacije</b>				<b>16.145,25</b>	<b>90,86%</b>
3811 Teku e donacije u novcu				16.145,25	
<b>A103706 Grad za mlade</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.799,38</b>	<b>77,99%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	7.799,38	77,99%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.799,38</b>	<b>77,99%</b>
<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una</b>				<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3661 Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una				2.000,00	
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.799,38</b>	<b>72,49%</b>
<b>381 Teku e donacije</b>				<b>5.799,38</b>	<b>72,49%</b>
3811 Teku e donacije u novcu				5.799,38	
<b>PROGRAM 1038 PROGRAM ZDRAVSTVA</b>		<b>36.385,00</b>	<b>36.568,00</b>	<b>35.706,59</b>	<b>97,64%</b>
<b>A103801 Udruge u zdravstvu</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.183,00</b>	<b>28.182,18</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		28.000,00	28.183,00	28.182,18	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.183,00</b>	<b>28.182,18</b>	<b>100,00%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.183,00</b>	<b>28.182,18</b>	<b>100,00%</b>
<b>381 Teku e donacije</b>				<b>28.182,18</b>	<b>100,00%</b>
3811 Teku e donacije u novcu				28.182,18	
<b>A103803 Ustanove u zdravstvu</b>		<b>8.385,00</b>	<b>8.385,00</b>	<b>7.524,41</b>	<b>89,74%</b>

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		8.385,00	8.385,00	7.524,41	89,74%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>8.385,00</b>	<b>8.385,00</b>	<b>7.524,41</b>	<b>89,74%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>5.235,00</b>	<b>5.235,00</b>	<b>5.234,88</b>	<b>100,00%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>				<b>5.234,88</b>	<b>100,00%</b>
3239 Ostale usluge				5.234,88	
<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una</b>				<b>700,00</b>	<b>100,00%</b>
3661 Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una				700,00	
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>1.589,53</b>	<b>64,88%</b>
<b>381 Teku e donacije</b>				<b>1.589,53</b>	<b>64,88%</b>
3811 Teku e donacije u novcu				1.589,53	
<b>PROGRAM 1041 DEMOGRAFSKE MJERE</b>		<b>122.500,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>102.223,10</b>	<b>87,37%</b>
<b>A104101 Jednokratna nov ana naknada za novoro eno dijete</b>		<b>86.000,00</b>	<b>81.700,00</b>	<b>70.209,61</b>	<b>85,94%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		86.000,00	81.700,00	70.209,61	85,94%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>86.000,00</b>	<b>81.700,00</b>	<b>70.209,61</b>	<b>85,94%</b>
<b>37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>86.000,00</b>	<b>81.700,00</b>	<b>70.209,61</b>	<b>85,94%</b>
<b>372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una</b>				<b>70.209,61</b>	<b>85,94%</b>
3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu				70.209,61	
<b>A104102 Pomo roditeljima/udomiteljima za predškolski odgoj</b>		<b>24.000,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>20.561,12</b>	<b>90,18%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		24.000,00	22.800,00	20.561,12	90,18%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>24.000,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>20.561,12</b>	<b>90,18%</b>
<b>37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>24.000,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>20.561,12</b>	<b>90,18%</b>
<b>372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una</b>				<b>20.561,12</b>	<b>90,18%</b>
3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu				20.561,12	
<b>A104103 Dodatne potpore za predškolski odgoj</b>		<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>11.452,37</b>	<b>91,62%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		12.500,00	12.500,00	11.452,37	91,62%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>11.452,37</b>	<b>91,62%</b>
<b>37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>11.452,37</b>	<b>91,62%</b>
<b>372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una</b>				<b>11.452,37</b>	<b>91,62%</b>
3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu				11.452,37	
<b>PROGRAM 1042 PROJEKTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI</b>		<b>65.752,00</b>	<b>65.752,00</b>	<b>65.750,01</b>	<b>100,00%</b>
<b>A104204 Projekt Eco Bridge</b>		<b>2.052,00</b>	<b>2.052,00</b>	<b>2.050,97</b>	<b>99,95%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		307,80	307,80	307,64	99,95%
Izvor financiranja: 51 Pomo i EU		1.744,20	1.744,20	1.743,33	99,95%

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.052,00</b>	<b>2.052,00</b>	<b>2.050,97</b>	<b>99,95%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.052,00</b>	<b>2.052,00</b>	<b>2.050,97</b>	<b>99,95%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>			<b>1.760,49</b>	<b>99,97%</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.760,49	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>			<b>290,48</b>	<b>99,82%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			290,48	
<b>A104205</b>	<b>Sufinanciranje EU projekata u društvenim djelatnostima</b>	<b>17.700,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>17.699,04</b>	<b>99,99%</b>
Izvor financiranja: 51 Pomoći EU		17.700,00	17.700,00	17.699,04	99,99%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>17.700,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>17.699,04</b>	<b>99,99%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>17.700,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>17.699,04</b>	<b>99,99%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>17.699,04</b>	<b>99,99%</b>
3239	Ostale usluge			17.699,04	
<b>A104206</b>	<b>Razvojna agencija akra</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>			<b>46.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			46.000,00	

**RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONA ELNKA**

249.989,78 262.861,78 237.382,88 90,31%

**GLAVA 00701 Odnosi s javnoš u**

189.796,00 202.668,00 202.667,97 100,00%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici

189.796,00 202.668,00 202.667,97 100,00%

**00701 Odnosi s javnoš u 189.796,00 202.668,00 202.667,97 100,00%**

**PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA 189.796,00 202.668,00 202.667,97 100,00%**

**A100301 Protokolarne obveze, promidžba i informiranje 189.796,00 202.668,00 202.667,97 100,00%**

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici

189.796,00 202.668,00 202.667,97 100,00%

**3 Rashodi poslovanja 189.796,00 202.668,00 202.667,97 100,00%**

**32 Materijalni rashodi 189.796,00 202.668,00 202.667,97 100,00%**

**323 Rashodi za usluge 185.275,00 101,38%**

3233 Usluge promidžbe i informiranja 185.275,00

**329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.392,97 87,36%**

3293 Reprezentacija 15.520,28

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.872,69

**GLAVA 00702 Gospodarstvo, europski programi i projekti**

60.193,78 60.193,78 34.714,91 57,67%

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici

15.411,28 15.411,28 12.934,62 83,93%

43 Ostali prihodi za posebne namjene 19.782,50 19.782,50 12.464,80 63,01%

52 Ostale pomo i 25.000,00 25.000,00 9.315,49 37,26%

**00702 Gospodarstvo, europski programi i projekti 60.193,78 60.193,78 34.714,91 57,67%**

**PROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA 60.193,78 60.193,78 34.714,91 57,67%**

**A101202 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi 20.000,00 20.000,00 12.682,30 63,41%**

Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici

217,50 217,50 217,50 100,00%

Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 19.782,50 19.782,50 12.464,80 63,01%

**3 Rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 12.682,30 63,41%**

**32 Materijalni rashodi 15.000,00 15.000,00 12.682,30 84,55%**

**323 Rashodi za usluge 12.682,30 84,55%**

3233 Usluge promidžbe i informiranja 217,50

3237 Intelektualne i osobne usluge 12.464,80

**35 Subvencije 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00%**

<b>352</b>	<b>Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A101206</b>	<b>Poticanje ekološke poljoprivrede</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>510,70</b>	<b>17,02%</b>
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	510,70	17,02%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>510,70</b>	<b>17,02%</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>510,70</b>	<b>17,02%</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>			<b>510,70</b>	<b>17,02%</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			510,70	
<b>A101208</b>	<b>Naknada šteta od elementarnih nepogoda</b>	<b>7.543,78</b>	<b>7.543,78</b>	<b>7.543,78</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	7.543,78	7.543,78	7.543,78	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.543,78</b>	<b>7.543,78</b>	<b>7.543,78</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>7.543,78</b>	<b>7.543,78</b>	<b>7.543,78</b>	<b>100,00%</b>
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>			<b>7.543,78</b>	<b>100,00%</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama			7.543,78	
<b>A101209</b>	<b>Sufinanciranje troškova formiranja ITU podru ja akovec</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>9.328,13</b>	<b>37,31%</b>
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	12,64	0,00%
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i	25.000,00	25.000,00	9.315,49	37,26%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>9.328,13</b>	<b>37,31%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>311</b>	<b>Pla e (Bruto)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.328,13</b>	<b>62,19%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>9.315,49</b>	<b>93,15%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.315,49	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>12,64</b>	<b>-</b>
3295	Pristojbe i naknade			12,64	
<b>A101210</b>	<b>LAG Me imurski doli i bregi</b>	<b>4.650,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	4.650,00	4.650,00	4.650,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.650,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.650,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>4.650,00</b>	<b>100,00%</b>
3294	lanarine i norme			4.650,00	

<b>RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU</b>				
	<b>212.500,00</b>	<b>212.500,00</b>	<b>142.777,11</b>	<b>67,19%</b>
<b>GLAVA 00801 Pravni poslovi</b>				
	<b>212.500,00</b>	<b>212.500,00</b>	<b>142.777,11</b>	<b>67,19%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	105.000,00	105.000,00	72.148,13	68,71%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	34.500,00	34.500,00	12.045,47	34,91%
61 Donacije	62,01	62,01	62,01	100,00%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	72.937,99	72.937,99	58.521,50	80,23%
<b>00801 Pravni poslovi</b>	<b>212.500,00</b>	<b>212.500,00</b>	<b>142.777,11</b>	<b>67,19%</b>
<b>PROGRAM 1011 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI</b>	<b>201.500,00</b>	<b>201.500,00</b>	<b>139.312,71</b>	<b>69,14%</b>
<b>A101101 Sre ivanje imovine u katastru i gruntovnici</b>	<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>11.496,04</b>	<b>29,10%</b>
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	8.148,13	27,16%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	9.500,00	9.500,00	3.347,91	35,24%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>11.496,04</b>	<b>29,10%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>11.496,04</b>	<b>29,10%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>			<b>10.069,78</b>	<b>30,06%</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.921,65	
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.148,13	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>1.426,26</b>	<b>23,77%</b>
3295 Pristojbe i naknade			1.426,26	
<b>A101102 Kupnja nekretnina</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>58.583,51</b>	<b>80,25%</b>
Izvor financiranja: 61 Donacije	62,01	62,01	62,01	100,00%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	72.937,99	72.937,99	58.521,50	80,23%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>58.583,51</b>	<b>80,25%</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>58.583,51</b>	<b>80,25%</b>
<b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>			<b>58.583,51</b>	<b>80,25%</b>
4111 Zemljište			58.583,51	
<b>A101104 Nagodbe, sporazumi, naknade</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.233,16</b>	<b>34,89%</b>
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	15.000,00	15.000,00	5.233,16	34,89%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.233,16</b>	<b>34,89%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.233,16</b>	<b>34,89%</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>5.233,16</b>	<b>34,89%</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.233,16	

<b>A101105</b>	<b>Sufinanciranje kupnje starih kuća na području mjesnih odbora</b>	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>			<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			54.000,00	
<b>A101106</b>	<b>Sufinanciranje solarnih panela za domaćinstva</b>	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>			<b>10.000,00</b>	<b>50,00%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.000,00	
<b>PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>3.464,40</b>	<b>31,49%</b>
<b>A101838</b>	<b>Sufinanciranje uvođenja brzog interneta po MO</b>	10.000,00	10.000,00	3.464,40	34,64%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		10.000,00	10.000,00	3.464,40	34,64%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.464,40</b>	<b>34,64%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.464,40</b>	<b>34,64%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>			<b>3.464,40</b>	<b>34,64%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			3.464,40	
<b>A101839</b>	<b>Komunalna infrastruktura za hrvatske branitelje i druge - priključci</b>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>48.003.057,54</b>	<b>48.003.057,54</b>	<b>36.016.875,43</b>	<b>75,03%</b>

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

Slijedom navedenih propisa, godišnji izvještaj Grada Čakovca za 2023. godinu sadrži opći dio, posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje.

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

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

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

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

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

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

U okviru Općeg dijela proračuna prikazuju se podaci ostvarenja/*izvršenja* za prošlu (2022.) godinu, podaci *plana* za 2023. godinu i *ostvarenja/izvršenja* 2023. godine, s pripadajućim indeksima.

Grad je tijekom 2023. godine dva puta donosio izmjene i dopune proračuna, a koristio je i mogućnost preraspodjele proračunskih sredstava. Tako su u lipnju 2023. godine donesene 1. izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu, a u srpnju je izvršena 1. preraspodjela proračunskih sredstava. U studenom 2023. su donesene 2. izmjene i dopune proračuna za 2023., a krajem prosinca izvršena 2. preraspodjela proračunskih sredstava za 2023.

Preraspodjele proračunskih sredstava tijekom 2023. godine provedene su sukladno odredbama Zakona o proračunu i odredbama Odluke o izvršavanju proračuna Grada Čakovca za 2023. godinu. Dok se donošenjem Izmjena i dopuna proračuna iznosi prihodovne i rashodovne strane proračuna mijenjaju, preraspodjelama proračunskih sredstava visina proračuna se ne mijenja; iznos prihoda i primitaka ostaje na razini i u iznosima planiranog, dok se iznosi rashoda mijenjaju (korigiraju) unutar planirane ukupne rashodovne strane. Odluku o preraspodjeli donosi gradonačelnica a kroz polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna izvještava Gradsko vijeće o navedenim korekcijama. U procesu preraspodjele potrebno je voditi računa o ograničenjima iz Zakona o proračunu (pozicije koje se umanjuju, kako bi se neke druge mogle povećati ili kako bi se osigurala sredstva za neku neplaniranu poziciju rashoda, smiju se umanjiti maksimalno 5% u odnosu na plan). Također, preraspodjela se može provesti isključivo unutar izvora financiranja opći prihodi i primici.

Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Čakovca za 2023. godinu u koloni 3 sadrži podatke utvrđene 2. Izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu (iz studenog 2023.), dok se u koloni 4 nalaze korigirani podaci tih Izmjena i dopuna - sukladno donesenoj Odluci o 2. preraspodjeli proračunskih sredstava za 2023. godinu (iz prosinca 2023.).

## OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA

### SAŽETAK Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

Iz sažetka Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni prihodi u visini **38.046.645,81 eura** i primici u visini **345.675,95 eura**. Rashodi su realizirani u iznosu **34.864.937,19 eura** a izdaci **1.151.938,24 eura**. Rezultat poslovanja izvještajnog razdoblja je pozitivan i iznosi **2.375.446,33 eura**.

**Preneseni rezultat poslovanja** iz prethodne godine (2022.) iznosi **-604.012,80 eura**. Razlika u odnosu na rezultat utvrđen po godišnjem obračunu proračuna za 2022. godinu (protuvrijednost -595.107,37 eura), proizlazi iz (obveznih) korekcija rezultata koje je provodio Grad i neki proračunski korisnici tijekom 2023. godine. U okviru prenesenog rezultata iz prethodne godine, preneseni rezultat Grada je manjak od -809.444,35 eura, dok ukupan preneseni rezultat proračunskih korisnika iznosi 205.431,55 eura (negativni rezultat prenose dječji vrtići Cvrčak i Cipelica te II OŠ; ostali su bili pozitivni). **Rezultat tekućeg razdoblja** iznosi **2.375.446,33 eura** (Grad pozitivan u iznosu 2.168.326,55 eura, a korisnici ukupno 207.119,78 eura).

**Ukupni rezultat poslovanja** na dan 31.12.2023. godine iznosi **1.771.433,53 eura**, od čega se na Grad odnosi **1.358.882,20 eura**, a na proračunske korisnike (ukupno) **412.551,33 eura** (svi korisnici imaju pozitivan rezultat, osim dječjih vrtića Cipelica i Cvrčak). Uz proračun se izrađuje **Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata za 2023. godinu**.

Uspoređujući tekuće podatke s podacima prošle proračunske godine vidljivi su veći ostvareni prihodi (za 7.343.852,93 eura), ali i više izvršeni rashodi (za 4.075.425,14 eura). Međutim, dok je prošle godine razlika između ostvarenih prihoda i realiziranih rashoda bila negativna u iznosu -86.719,17 eura, ove je godine ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu 3.181.708,62 eura, što je uz manjak primitaka nad izdacima u iznosu -806.262,29 eura te preneseni ukupni manjak iz prošle godine u iznosu -604.012,80 eura rezultiralo ukupnim **pozitivnim rezultatom 2023. godine u iznosu 1.771.433,53 eura**.

### RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA

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

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

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

## OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA

**Ukupni prihodi proračuna** (skupina 6 i 7) ostvareni su u izvještajnom razdoblju 38.046.645,81 euro što je za 23,92 % više u odnosu na ostvarenje prihoda prethodne godine a 11,96 % manje od godišnjeg plana za 2023. godinu.

**Prihodi od poreza (skupina 61)** ostvareni u iznosu od 17.347.841,48 eura, čine 45,60% ukupnih prihoda konsolidiranog proračuna (a 71,93% ukupno ostvarenih prihoda Grada, bez proračunskih korisnika; porezni prihodi isključivi su prihod Grada - korisnici ih ne ostvaruju). U odnosu na ostvarenje prethodne godine, ovogodišnje ostvarenje poreznih prihoda veće je za 5.334.052,92 eura (44,40%), čime se nastavlja pozitivan trend povećanja poreznih prihoda (prošle je godine povećanje u odnosu na prethodnu iznosilo 20,32%). Ostvarenje poreznih prihoda ove godine veće je i u odnosu na plan (za 3.396.452,26 eura – 24,34%). Plan je bio temeljen na realnoj procjeni temeljem ostvarenja tekuće godine, a značajno bolje ostvarenje prihoda rezultat je vanrednih isplata pravnih osoba s područja Grada (na koje se obračunava porez na dohodak) a realizirane su krajem godine. Porez na dohodak ima najveći udio u poreznim prihodima, a ove godine čini 94,89% ukupnih poreznih prihoda. Ostali porezi su porez na promet nekretnina i gradski porez na korištenje javnih površina čiji je udio 5,11%.

**Prihodi skupine 63** (planirani prihodi iz Državnog, županijskog i drugih gradskih i općinskih proračuna, Županijske uprave za ceste, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost) ostvareni su za 3.183.462,64 eura više u odnosu na prethodnu godinu (27,71% više), dok su u odnosu na plan realizirani 74,46%. Ovu je skupinu prihoda prilično teško realno planirati jer, osim na temelju potpisanih dokumenata o pravu na sufinanciranje s drugih razina vlasti, često se planiranje temelji na informacijama o mogućim (najavljenim) budućim natječajima za sufinanciranje tekućih i kapitalnih projekata, za koje u vrijeme planiranja nisu poznati uvjeti i rokovi natječaja, a potrebno ih je planirati (i prihodovnu i rashodovnu stranu) kako bi u vrijeme raspisivanja natječaja imali spremnu plansku dokumentaciju (uz ostalu dokumentaciju koja je za svrhe prijave potrebna).

Prihode ove skupine ostvaruju i Grad i proračunski korisnici. Od ukupno ostvarenih 14.673.166,59 eura, Grad je ostvario 2.737.945,46 eura, dok je razlika ostvarena na računima proračunskih korisnika (najvećim dijelom sredstva iz Državnog proračuna za isplatu plaća i materijalnih rashoda – osnovne škole i Javna vatrogasna postrojba).

U okviru skupine 632 (pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU) Grad je primio kapitalnu pomoć – predujam za projekt Dobra energija (solarne elektrane na gradskim bazenima), dok se razlika u iznosu 37.566,57 eura odnosi na prihode proračunskih korisnika (glavnina iznosa odnosi se na Centar za kulturu – projekt Europa Cinemas - prikazivanje europskog filma).

Prihodi skupine 633 (pomoći iz drugih proračuna) ostvareni su za sufinanciranje tekućih i kapitalnih rashoda, uglavnom gradskog proračuna. U okviru tekućih pomoći (6331) Grad je ostvario prihod od dodatnog udjela u porezu na dohodak od ostalih gradova i općina koji su suosnivači Javne vatrogasne postrojbe, te prihod iz Državnog proračuna RH za sufinanciranje tekućih projekata koji se sufinanciraju djelomično iz EU, a djelomično iz nacionalnog proračuna. Prihodi za ove projekte evidentiraju se u okviru skupine 633 (nacionalna sredstva, u pravilu u visini 15%), te u okviru skupine 638 (sredstva EU); radi se o projektima „Pomoćnici u nastavi“ i „Prehrana u osnovnim školama“. Iz projekta „Kultura se fura“, koji provodi Knjižnica „Nikola Zrinski“, Grad je ostvario prihod 16.783,02 eura, koji djelomično pokriva troškove plaće voditeljice projekta koja je zaposlena u Gradu. Od Ministarstva regionalnog razvoja i

fondova Europske unije primljena su sredstva za sufinanciranje gradskog udjela sufinanciranja projekta „Eco Bridge“ (18.795,83 eura) i projekta „Pomoćnici u nastavi VI“. Međimurska županija uplatila je sredstva za sufinanciranje dezinfekcije komaraca (22.117,50 eura).

Kapitalne pomoći iz drugih proračuna (6332) ostvarili su Grad i proračunski korisnici, a odnose se na prihode za sufinanciranje rekonstrukcije objekata DVD-a u Savskoj Vesi i rekonstrukciju i opremanje Macanovog doma. Međimurska županija uplatila je sredstva u iznosu 78.849,40 eura za sufinanciranje asfaltiranja košarkaškog igrališta u Ivanovcu, ulaganja u područnu školu u Krištanovcu i nabavu sportske opreme za opremanje postojeće sportske dvorane Učiteljskog fakulteta u Čakovcu i montažne (balon) dvorane.

Skupina 634 sadrži tekuće i kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika, a iste je ostvario samo Grad i to: od Županijske uprave za ceste (nerazvrstane ceste), Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (za javne radove i refundaciju bolovanja), iz Fonda za zaštitu okoliša (sanacija deponije u Totovcu) te od Hrvatskih cesta (sufinanciranje radova izgradnje pješačko – biciklističke staze i raskrižja sjeverne obilaznice i ulice Ivana Gorana Kovačića).

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

Skupina prihoda 636 sadrži isključivo prihode proračunskih korisnika koje su ostvarili iz njima nenadležnih proračuna (državni, županijski te proračuni ostalih općina). Najveći udio u ostvarenim prihodima imaju prihodi iz Državnog proračuna (Ministarstvo znanosti i obrazovanja) za plaće i materijalne troškove u osnovnim školama i Javnoj vatrogasnoj postrojbi. Pripadajući rashodi osnovnih škola evidentirani su u okviru UO za društvene djelatnosti, u zasebnoj aktivnosti. Povećanje ovih prihoda u odnosu na prethodnu godinu posljedica je povećanja osnovice za obračun plaća državnih službenika, te povećanja nekih materijalnih prava temeljem Kolektivnih ugovora. Dječji vrtići ostvarili su sredstva iz drugih proračuna temeljem uplate roditeljskog udjela za pripadnike nacionalnih manjina (iz Državnog proračuna) i uplata drugih općina za polaznike vrtića djece s njihovog područja. Centar za kulturu ostvario je sredstva od Ministarstva kulture i medija, kao i Knjižnica „Nikola Zrinski“, za sufinanciranje određenih aktivnosti i projekata. Knjižnica je ostvarila i prihod od Međimurske županije za sufinanciranje bibliobusne službe, kao i uplatu iz Državnog proračuna za nabavu knjižne građe.

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

Proračunski korisnici također realiziraju prihode ove skupine, od kojih je najznačajniji prihod za sufinanciranje projekta Knjižnice „Kultura se fura“ putem kojeg je nabavljen novi bibliobus.

**Prihodi skupine 64** (osim manjih prihoda proračunskih korisnika) obuhvaćaju najvećim dijelom prihode Grada i to: prihode od financijske imovine (kamate, pozitivne tečajne razlike i prihod od dobiti trgovačkih društava u vlasništvu Grada) i prihode od nefinancijske imovine (naknade od koncesija i

ostale naknade – za eksploataciju mineralnih sirovina, hidrorentu, naplatu parkiranja, pravo služnosti, prihode od zakupa poslovnog prostora, poljoprivrednog zemljišta i javnih površina, spomeničku rentu, naknadu za legalizaciju, itd).

**Ostvareni prihodi skupine 65** koje je ostvario Grad najvećim se dijelom odnose na prihode od komunalnog doprinosa i komunalne naknade dok proračunski korisnici ovdje evidentiraju prihode od roditelja za sufinanciranje usluga koje građani ostvaruju u gradskim ustanovama. Od ukupno ostvarenih 4.312.181,60 eura na Grad se odnosi 2.710.748,48 eura, dok su razliku prihoda ostvarili korisnici. Ostali gradski prihodi odnose se na prihode od administrativnih pristojbi, povrate stipendija, sufinanciranje održavanja groblja u Mihovljanu, itd.

**Skupina prihoda 66** ostvarena je u većem iznosu od prethodne godine, kako Grad, tako i korisnici (prodaja proizvoda i pruženih usluga iz svoje djelatnosti, te zakup poslovnog prostora). Ostvareni prihod Grada odnosi se na naknadu Hrvatskih voda za uslugu prikupljanja sredstava slivne vodne naknade (zajedno s komunalnom naknadom) te prihode od prefakturiranja režijskih troškova korisnicima koji koriste prostore u vlasništvu Grada.

**Skupinu prihoda 68** ostvaruju i Grad i proračunski korisnici. U okviru ove skupine prihoda Grad evidentira prihode od kazni prometnih i komunalnih redara, od čega je ove godine prikupljeno 20 tisuća eura.

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

**Primici** (skupina 8) koji su ostvareni tijekom izvještajne godine odnose se isključivo na primitke Grada i to temeljem povlačenja sredstava dugoročnog kredita (za investicije izgradnje i rekonstrukcije prometnica na području Grada i mjesnih odbora). Tijekom 2023. godine realiziran je kredit u iznosu od 345.675,95 eura, dok će se razlika do ugovorenih 4.990.000 eura povući tijekom 2024. godine.

#### REALIZACIJA RASHODA I IZDATAKA

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

**Ukupno realizirani rashodi (razred 3 i 4)** veći su u odnosu na prošlu godinu (za 13,24%), dok realizacija istih u odnosu na plan iznosi 74,42%. Rashodi poslovanja (razred 3) veći su za gotovo 4 milijuna eura (15,12%), dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine – investicije (razred 4) realizirani neznatno više u odnosu na prethodnu godinu, s realizacijom u odnosu na plan od 30%.

Gledajući izvršenje **rashoda poslovanja** po skupinama (druga razina), povećanje je vidljivo po svim skupinama (osim skupine 34 – financijski rashodi). Rashodi za zaposlene porasli su u odnosu na izvršenje prethodne godine za 17,35%. Na veće izvršenje ovih rashoda najviše je utjecala činjenica da je osnovica za obračun plaća u Gradu i u gradskim ustanovama povećana od plaće za siječanj 2023. godine za 10%, što rezultira većim rashodima za bruto plaće ali i doprinose na plaće. Osim gradske osnovice za obračun plaća, rasla je i osnovica za plaće Državnih službenika i namještenika, sukladno Kolektivnim ugovorima. Osim redovnih plaća, povećani su rashodi za plaće za prekovremeni rad i plaće za posebne uvjete rada koji se obračunavaju isključivo kod proračunskih korisnika (velikim dijelom Javna vatrogasna postrojba – odlazak na intervencije van radnog vremena, ali i škole i vrtići, npr. u Centru za odgoj i obrazovanje – održavanje posebnih programa putem individualiziranih postupaka iz svih predmeta, a kod ostalih obračun smjenskog rada, dvokratnog rada, rada s učenicima s poteškoćama, zamjene odsutnih djelatnika, rad preko norme, rad u kombiniranim razrednim odjeljenjima (Umjetnička škola), itd. Povećanje ostalih rashoda za zaposlene također je posljedica povećanja osnovice za obračun plaće (osnovica se koristi za obračun rashoda za zaposlene, npr. jubilarne nagrade i dr.), kao i povećanje materijalnih prava temeljem potpisanih Kolektivnih ugovora.

Realizirani rashodi veći su i u skupini materijalnih rashoda (po svim podskupinama – naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge), gdje je značajan faktor povećanja rashoda porast cijena materijala, energenata i usluga i dr.

Subvencije (skupina 35) realizirane su čak za 55% više u odnosu na izvještajno razdoblje prošle godine, na razini planiranog za ovu godinu. Ova skupina rashoda koristi se za evidentiranje isplaćenih sredstava GP „Ekonom“ (za održavanje sportskih objekata), isplate privatnim predškolskim ustanovama, a od ove godine i isplate sredstava gradskoj razvojnoj agenciji „Čakra“. Tako je na povećanje isplaćenog iznosa subvencija u odnosu na prošlu godinu utjecalo povećanje iznosa za GP „Ekonom“ (za 17,54% - uslijed općeg povećanja cijena usluga i energenata), kao i povećanje sredstava koja su isplaćena privatnim predškolskim ustanovama (uslijed povećanja ekonomske cijene). Sredstva koja se iz proračuna isplaćuju Razvojnoj agenciji „Čakra“, evidentiraju se tek od ove godine kao subvencije (do prošle godine kroz skupinu 37), te isplaćenih 46.000,00 eura Razvojnoj agenciji utječe na povećanje ukupnog iznosa subvencija. Ove su godine subvencije isplaćene i poljoprivrednicima (510,70 eura) - za ekološku biljnu proizvodnju te kontrolu plodnosti tla (prošle ih godine nije bilo).

Rashodi skupine 36 odnose se na tekuće i kapitalne donacije proračunskim korisnicima drugih proračuna (općini Vratišinec isplaćena su sredstva za sufinanciranje investicija na groblju, kupljena su kućišta za kamere za praćenje brzine na području Štefanca i Mačkovca (donacije MUP), osnovnim školama izvan područja Grada koje pohađaju učenici s područja Grada (OŠ Šenkovec i OŠ Strahoninec) doznačena su sredstva za sufinanciranje produženog boravka, nabavu udžbenika i sufinanciranje užine, a Muzeju Međimurja sufinancirani su neki programi. Također, u okviru ove skupine rashoda evidentirane su isplate proračunskim korisnicima Grada, koji su prijavom na javni poziv ostvarili pravo na sufinanciranje svojih projekata.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4)** realizirani su nešto više od razine prethodne godine, a 30 % u odnosu na plan za 2023. godinu. Manji dio izvršenih rashoda odnosi se na kupnju zemljišta za potrebe Grada (1,30%), dok se razlika odnosi na ulaganja u objekte, komunalnu infrastrukturu, postrojenja i opremu, prijevozna sredstva, te kupnju knjiga i drugih pisanih djela (kod korisnika).

Na relativno niski iznos izvršenja ovih rashoda u odnosu na plan utjecalo je nekoliko faktora:

Za značajan iznos investicija (komunalna infrastruktura – ceste) planiran je izvor financiranja iz kredita. Grad je uputio Ministarstvu financija Zahtjev za dobivanje suglasnosti za dugoročno zaduživanje 16. lipnja. Odluka Ministarstva čekala se gotovo 4 mjeseca (Vlada ju je donijela 04. listopada), što je značajno pomaknulo pokretanje postupaka javne nabave, a onda slijedom toga i potpisivanje Ugovora s izvođačima i početak radova. Rok za izvođenje

radova (i povlačenje kreditnih sredstava) utvrđen je do kraja 2024. godine, te se investicije, koje su bile planirane, a nisu započete tijekom 2023. godine, realiziraju tijekom 2024. godine. Sredstva kredita povlače se u skladu s dinamikom realiziranja radova. Dio investicija trebao bi biti financiran iz viših razina vlasti (sufinanciranje iz Državnog proračuna ili EU – financijska omotnica 2021-2027), a natječaji još uvijek nisu okončani ili nisu još ni raspisani (projekt Teniskog centra koji je u ovom trenutku na rezervnoj listi). Nadalje, zbog povećanja cijena na tržištu, neke je postupke javne nabave trebalo ponavljati (nakon korekcija troškovnika), što je također prolongiralo početak radova i realizaciju planiranu proračunom (vrtić Cvrčak).

Ulaganja u objekte i komunalnu infrastrukturu detaljno se obrazlažu u okviru obrazloženja uz posebni dio proračuna.

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

**Izdaci** su tijekom 2023. godine realizirani u skladu s planiranim iznosima, a dvostruko više u odnosu na prošlu godinu, iz razloga što je otplata dugoročnog kredita za rekonstrukciju gradske tržnice i vanjskih bazena u ovoj godini realizirana tijekom cijele godine, a prethodne godine samo posljednja četiri mjeseca. Ostali postojeći krediti odnosili su se na investicije u komunalnu infrastrukturu (ulice) – ulaganja tijekom 2007. i 2008. godine i tijekom 2016. i 2017., te izgradnju sportske dvorane u OŠ Ivanovec. Tijekom godine izvršen je povrat beskamatnog zajma Državi – za povrate po poreznim prijavama građana za 2021. godinu i povrate zajmova realiziranih kao mjere pomoći zbog korone (odgođena plaćanja poreza na dohodak i zajam zbog pada prihoda). Podaci o otplati kredita Grada Čakovca detaljno su prikazani u okviru Izvještaja o zaduživanju.

#### PRIKAZ OSTVARENOG MANJKA ODNOSNO VIŠKA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU

Kao što je navedeno u obrazloženju Sažetka općeg dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna iz prethodne je proračunske godine prenesen negativan rezultat poslovanja Grada i proračunskih korisnika u iznosu od -604.012,80 eura. Tijekom izvještajne godine ostvaren je pozitivan tekući rezultat u iznosu od 2.375.446,33 eura, te je konačan rezultat na dan 31.12.2023. godine pozitivan i iznosi **1.771.433,53 eura**. U okviru navedenog iznosa, rezultat Grada je višak od **1.358.882,20 eura**, dok se razlika odnosi na zbroj rezultata svih proračunskih korisnika.

Prilikom planiranja proračuna za 2022. godinu i nakon godišnjeg izvještaja o izvršenju za 2021. godinu, utvrđen je **manjak Grada** (bez proračunskih korisnika) za koji je procijenjeno da se neće moći pokriti tijekom jedne proračunske godine; po prvi puta je predviđeno podmirenje prenesenog manjka sukcesivno, tijekom naredne 3 godine (u razdoblju 2022. – 2024. godine), o čemu je donijeta i Odluka Gradskog vijeća. Sukladno Odluci, dio prenesenog manjka podmiren je tijekom 2022. godine, a razlika je planirana za pokriće tijekom 2023. godine (-408.459,19 eura) i tijekom 2024. godine (-398.479,13 eura).

Međutim, tijekom 2023. godine Grad je ostvario pozitivan rezultat poslovanja u visini koja omogućuje pokriće cjelokupnog prenesenog manjka iz ranijih razdoblja, te ostvario i višak za prijenos u naredno razdoblje u iznosu od **1.358.882,20 eura**. Navedeni iznos čini sastavni dio cjelokupnog viška koji se utvrđuje obračunom proračuna za 2023. godinu u iznosu od **1.771.433,53 eura** i koji se prenosi u naredno razdoblje.

#### STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN 31.12.2023. GODINE

Ukupna novčana sredstva Grada i proračunskih korisnika iznosila su na dan 31.12.2023. godine **2.806.615,34 eura**, od čega se na Grad odnosi **2.059.886,49 eura**, a razlika pripada proračunskim korisnicima.

Stanje Grada u blagajni je bilo 0,00 eura, a sredstva na računu sadržavala su, osim redovnih sredstava i sredstva od prikupljene naknade za uređenje voda u iznosu od 5.505,90 eura (obveza Grada prema Hrvatskim vodama) i preostala sredstva (u iznosu 1.402,98 eura) na posebnom računu koji je otvoren za potrebe provođenja postupaka izvlaštenja.

Proračunski korisnici ukupno su imali **746.728,85 eura** novčanih sredstava, od čega je u blagajnama bilo ukupno 1.528,18 eura, a ostatak na poslovnim računima korisnika.

#### **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA**

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

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

Organizacijska klasifikacija u proračunu uglavnom prati Odluku o ustrojstvu Grada Čakovca. Danom 14. lipnja 2023. godine donesena je nova Odluka o ustrojstvu kojom se dijelom mijenjaju nazivi upravnih tijela i poslovi za koje su nadležna pojedina upravna tijela. Izmjenama i dopunama proračuna Grada za 2023. godinu organizacijska klasifikacija u proračunu nije se mijenjala radi lakšeg snalaženja kroz sam proračun. Izvještaj o izvršenju izrađen je po postojećoj organizacijskoj klasifikaciji, a izmjene su izvršene u Planu proračuna za 2024, s projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

Za razliku od općeg dijela proračuna, u posebnom se dijelu ne prikazuju usporedni podaci izvještajnog razdoblja prethodne godine, već samo podaci utvrđeni 2. Izmjenama i dopunama proračuna za 2023 (kolona 2), korigirani u rashodovnom dijelu u skladu s Odlukom gradonačelnice o 2. preraspodjeli proračunskih sredstava za 2023. godinu (kolona 3) i podaci izvršenja tekuće godine. Podaci plana navedeni su, kako je i planirano (na 2. razini), dok su podaci izvršenja navedeni do 4. razine računskog plana.

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

### 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja

U okviru ove glave proračuna rashodi se planiraju i izvršavaju kroz Program Gradsko vijeće, Program protokola, informiranja i suradnje, Program izbora, Program Savjeta mladih, Program političke stranke i nezavisne liste te kroz Program tijela nacionalnih manjina. Ukupno realizirani rashodi ove glave proračuna realizirani su za većinu programa bez većih odstupanja od planiranog, a na razini glave 94,10% tekućeg plana.

#### **PROGRAM 1001 – Gradsko vijeće**

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost 2023
Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja	Broj	1	2	2

**Rashodi Gradskog vijeća** odnose se na rashode za isplatu naknada za rad u Gradskom vijeću, komisijama i odborima. Tijekom 2023. godine naknade su isplaćivane redovno mjesečno te na kraju godine nije bilo dugovanja po tom osnovu.

#### **PROGRAM 1003 – Protokoli, informiranje i suradnja**

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost 2023
Br. financiranih projekata i programa kulturnih ustanova i udruga	Broj	120	120	79

**Javna priznanja Grada Čakovca** - kao i prethodnih godina, tijekom 2023. godine dodijeljena su javna priznanja sukladno Odluci Gradskog vijeća.

#### **PROGRAM 1005 – Izbori**

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost 2023
Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja	Broj	1	2	2

**Izbori za nacionalne manjine** – Izbori su održani dana 07.05.2023., a rashodi se odnose na troškove održavanja izbora (naknade biračkim odborima, naknade Gradskom izbornom povjerenstvu i stručnom timu, troškovima izborne promidžbe i materijalu za provođenje izbora)

**PROGRAM 1032 – Savjet mladih**

Cilj programa: Bogat i uključiv društveni život (PC 6), Mjera 6.5 Uključivanje ranjivih skupina u društveni život

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost 2023
Broj udruga ranjivih skupina koje su primile potporu	Broj	26	26	15

**Rashodi Savjeta mladih** - realizirani su temeljem Zakona, odluka Gradskog vijeća i plana proračuna, a isplaćena sredstva proračuna omogućuju redovno funkcioniranje navedenih tijela.

**PROGRAM 1039 – Političke stranke**

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost 2023
Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja	Broj	1	2	2

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

**PROGRAM 1040 – Tijela nacionalnih manjina**

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost 2023
Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja	Broj	1	2	2

Rashodi za tijela nacionalnih manjina realizirani su temeljem Zakona, odluka Gradskog vijeća i plana proračuna, a isplaćena sredstva proračuna omogućuju redovno funkcioniranje navedenih tijela.

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

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost 2023
Broj zaposlenika koji su sudjelovali na stručnim seminarima	Broj	40	60	71

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

U okviru rashoda za zaposlene dio bruto plaće jedne djelatnice Grada financiran je sredstvima projekta „Kultura se fura“ (projekt provodila Knjižnica, koja je na račun Grada doznala sredstva za pokriće navedenog dijela plaće). Rashodi za plaće na javnim radovima evidentirani su u okviru Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, izgradnju Grada i upravljanje nekretninama (A 101831), a pokriveni su sredstvima Državnog proračuna. Masa bruto plaća djelatnika uprave Grada znatno je niža od propisanog ograničenja (18% propisanih prihoda prethodne godine; rashodi Grada za ove namjene realizirani su 8,82%).

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

Kao i svake proračunske godine, tijekom 2023. godine realizirani su rashodi za dopunu uredskog namještaja, obnovu dotrajalih računala zaposlenika i ostale uredske opreme potrebne za obavljanje djelatnosti. Također, izvršena su ulaganja u nove ili dopunu dosadašnjih računalnih programa koje koriste djelatnici Grada.

### **00103 Mjesna samouprava**

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

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

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

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

Mjera 6.1 Pобољшanje dostupnosti i vidljivosti sportsko-rekreativnih sadržaja;

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

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

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

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

Mjera 5.3. Unapređenje kvalitete socijalnih usluga

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost 2023
Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog plan.	Broj	1	2	2
Broj dograđenih vatrogasnih domova	Broj	1	1	1
Broj sufinanciranih sportskih manifestacija	Broj	85	85	111
Broj financiranih projekata / programa kulturnih ustanova i udruga	Broj	120	120	79

Broj obnovljenih društvenih domova	Broj	1	1	2
Broj održanih javnih manifestacija	Broj	12	12	10
Broj rekonstruiranih vrtića	Broj	0	1	1
Broj umirovljenika koji primaju novčanu pomoć	Broj	2000	1900	2802

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

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

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

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

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

Ukupno godišnje izvršenje proračuna ovog Upravnog odjela je na razini 26,57% plana. Provedbom programa realizirani su planirani ciljevi u proteklom proračunskom razdoblju. Sukladno proračunu za 2023. godinu, u okviru ovog razdjela realizirano je sljedeće:

### PROGRAM 1008 - PROSTORNO PLANIRANJE

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost 2023
Broj izrađenih planova uređenja	Broj	4	3	4

#### A100821 – ID GUP-a

- Aktivnost je završena u cijelosti. VII. ID GUP-a su donesene na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Čakovca održanoj 3. svibnja 2023. g.

#### A100825 – UPU „Matice hrvatske“ Čakovec

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

#### A100832 – UPU središnjeg dijela naselja Novo Selo Rok

- Aktivnost nije završena u cijelosti, nacrt prijedloga UPU-a je u fazi izrade.

#### A100833 – UPU GLOBETKA ISTOK

- Aktivnost nije završena u cijelosti, nacrt prijedloga UPU-a je u fazi izrade.

#### A100838 – ID UPU Gospodarska zona istok – sjeverni dio

- Aktivnost je završena u cijelosti. ID UPU-a su donesene na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Čakovca održanoj 3. svibnja 2023. g.

#### A100843 – PPUG - digitalizacija

- Aktivnost nije završena. Gradsko vijeće Grada Čakovca donijelo je odluku o transformaciji PPUG Čakovca te je projekt prijavljen za financiranje putem Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za izradu prostornih planova nove generacije objavljenog od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

#### A100844 – GUP – digitalizacija

- Aktivnost nije završena. Aktivnost će započeti nakon što se završi sudski postupak ocjene zakonitosti VII. ID GUP-a grada Čakovca.

#### A100845 – ID UPU naselja Mačkovec

- Aktivnost nije završena. Projekt je prijavljen za financiranje putem Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za izradu prostornih planova nove generacije objavljenog od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

### **PROGRAM 1043 – ZAŠTITA OKOLIŠA**

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost 2023
Broj javnih kampanja o važnosti očuvanja i zaštite prirode	Broj	1	1	3

#### A104301 – Poslovi zaštite okoliša

- Aktivnost nije završena u cijelosti. Provode se planirana ispitivanja kvalitete zraka na jugozapadnom području grada Čakovca kontinuirano kroz sva godišnja doba u trajanju od 15 dana po svakom.

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

#### **00301 – Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture**

#### **PROGRAM 1014 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA**

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost 2023
Kilometri obnovljenih prometnica	km	17	19	10

#### A101401 Projekti za ulice

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

#### A101402 M. Zidarić – II faza

Temeljem glavnog projekta i građevinske dozvole započeta je II faza, te su izvedeni planirani radovi nosivog sloja asfalta.

#### A101432 Groblja - izgradnja

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

#### A101439 Sanacija cesta i staza – stambeni kvartovi

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

#### A101447 Sanacija ulica u Krištanovcu

Prema projektno tehničkoj dokumentaciji izvedeni su radovi na glavnoj prometnici, završna faza s asfaltnim zastorom.

#### A101448 Izgradnja ulice 34.Inžinjerijske bojne (dogradnja Špinčićeve)

U skladu s ishodenom dozvolom za građenje, odrađeni su radovi na II. fazi, u okviru koje su izgrađene pješačke staze, uređene zelene površine, provedeno asfaltiranje završnog sloja asfalta te iscertana horizontalna signalizacija i postavljena vertikalna signalizacija.

#### A101449 Sanacija Prvomajske ulice u Mihovljanu

Temeljem projektne dokumentacije, ishodne dozvole za građenje i provedene javne nabave sklopljen je ugovor s izvođačem te su u tijeku završni radovi. Završetak radova planiran je u 2024. godini. Cilj je poboljšanje kvalitete života građana u djelu koji se odnosi na komunalnu infrastrukturu i javne površine.

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

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

#### A101457 Kružno raskrižje Ivana Mažuranića u Čakovcu

U skladu s Planom i Programom gradnje izrađen je idejni projekt, te je u izradi glavni projekt. Cilj je povećati protočnost i sigurnost cestovnog prometa na predmetnoj lokaciji.

#### A101458 Rekonstrukcija raskrižja Ivana Gorana Kovačića, Čakovec (SI obilaznica)

U skladu s projektno tehničkom dokumentacijom odrađeni su radovi na realizaciji ovog zahvata. Cilj je povećati sigurnost cestovnog a isto tako i pješačko-biciklističkog prometa.

A101459 Ul. Ivana Gorana Kovačića u Mihovljanu

U fazi izrade je projektno – tehnička dokumentacija za rekonstrukciju ulice. Cilj je povećati sigurnost cestovnog a isto tako i pješačko-biciklističkog prometa.

A101460 Rekonstrukcija dionice ceste Čakovec – Novo Selo Rok

U skladu s projektno tehničkom dokumentacijom u tijeku su radovi na rekonstrukciji prometnice. Cilj je povećati sigurnost cestovnog a isto tako i pješačko-biciklističkog prometa. Planirani završetak radova je do sredine 2024. godine.

A101461 Rekonstrukcija mosta i raskrižja R.Steinerja Čakovec

Izrađena je projektno - tehnička dokumentacija, te je na temelju iste dobivena građevinska dozvola.

A101462 Pješačko biciklistička staza i autobusno stajalište Štefanec-Ivanovec

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

A101473 Sanacija staze ulice Dr. Ivana Novaka u Čakovcu

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

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

A101479 Ulica Gornji Vidovec – Ivanovec

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

A101480 Izgradnja prometnice - Zona Globetka

U tijeku je izrada projektne dokumentacije. Cilj je pružanje uvjeta za odvijanje prometa , parkiranja, kretanja pješaka, uređenje javnih površina i dr. za povećanje kvalitete života u novim stambenim kvartovima.

A101482 Rekonstrukcija prometnice u Mačkovcu

U skladu s projektno tehničkom dokumentacijom u tijeku su radovi na rekonstrukciji prometnice. Cilj je povećati sigurnost cestovnog a isto tako i pješačko-biciklističkog prometa. Planirani završetak radova je početak 2024. godine.

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

Izrađena je projektno tehnička dokumentacija. Cilj je povećati sigurnost cestovnog a isto tako i pješačko-biciklističkog prometa. Planirani je izvođenje i dovršetak radova u 2024. godini.

A101484 Rekonstrukcija Uske ulice u Čakovcu

U tijeku je izrada projektne dokumentacije. Cilj je povećati sigurnost cestovnog a isto tako i pješačko-biciklističkog prometa, te poboljšanje kvalitete života građana u djelu koji se odnosi na komunalnu infrastrukturu i javne površine.

A101485 Pješačko – biciklistička traka uz prilaznu prometnicu u naselju Kuršanec

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

**PROGRAM 1015 – IZGRADNJA JAVNE RASVJETE**

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost 2023
Broj postavljenih novih energetski efikasnih rasvjetnih tijela	broj	50	50	52

A101506 Dopuna javne rasvjete na području grada i MO

Rashodi ove aktivnosti namijenjeni su za financiranje priprema projektne dokumentacije i izvedbe javne rasvjete na više lokacija, dopuna rasvjetnim tijelima te dr. radova na poboljšanju ove vrste infrastrukture.

A101510 Projektna dokumentacija za javnu rasvjetu

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

A101511 Zona Brezje – rasvjeta i NN mreža

Sukladno projektnoj dokumentaciji započeti su pripremni radovi na izgradnji rasvjete i NN mreže. Cilj je pružanje kvalitetnije usluge kao i sigurnosti prometa na prometnici te pješaka i biciklista na pješačko-biciklističkim stazama.

#### A101515 Ulica V. Bakarića Totovec

Sukladno projektnoj dokumentaciji izvedeni su radovi na postavi rasvjetnih lampi. Cilj je kvalitetnije pružanje komunalne usluge građanima.

#### **PROGRAM 1016 GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA**

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost 2023
Broj korisnika priključenih na rekonstruiranu kanalizacijsku mrežu	broj	0	0	0

#### A101601 Investicije prema programu Međimurskih voda

Investicije kanalizacije i vodovoda provode Međimurske vode, a rashodi za te investicije uglavnom se podmiruju iz sredstava naknade za razvoj, a samo iznimno iz proračuna. Grad Međimurskim vodama plaća uslugu vođenja investicija i kamate po kreditu za aglomeraciju.

#### **PROGRAM 1017 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA**

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost 2023
Količina prikupljenog otpada sa divljih odlagališta	t	60	60	31,95
Broj novoizgrađenih oporabilišta	broj	0	0	0

#### A101701 Sanacija odlagališta Totovec

Izvršenje ove pozicije vezano je uz radove koje provodi GKP Čakom d.o.o., a odnosi se na izradu projektne dokumentacije, provođenje svih postupaka te izvršenje projekata sanacije odlagališta Totovec.

#### A101702 Izgradnja reciklažnog sustava za gospodarenje otpadom

Financirana je izrada projektne dokumentacije za izvedbu nove kazete na odlagalištu Totovec (MKO). Za predmetne je radove ishođena i građevinska dozvola.

### **PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

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

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ciljana vrijednost 2023
Broj novo zasađenih stabala	broj	60	60	87
Broj javnih kampanji o važnosti očuvanja i zaštite prirode	broj	1	1	3
Broj postavljenih novih energetske efikasne rasvjetne tijela	broj	50	50	52
Km obnovljenih prometnica	km	17	19	10
Održavanje zelenih površina	m <sup>2</sup>	126000	126000	1.168.476

#### A101801 Nerazvrstane ceste

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

U periodu I – XII 2023. godine uz zimsku službu i intervencije na kolnicima (sanacija udarnih rupa, obnova bankina, čišćenja kolnika i dr.) izvedeni su i veći zahvati na popravcima kolnika, čišćenja odvodnih jaraka, frezanje, izgrađeni novi odvodni jarci, sanirani propusti, obnovljene makadamske ceste i izvršena košnja uz prometnice. Isto tako kontinuirano se vršila obnova horizontalne signalizacije, te zamjena oštećene i postava nove vertikalne signalizacije. Na više je lokacija postavljena svjetlosna – upozoravajuća prometna signalizacija.

U periodu od I – XII 2023. godine, uz redovno održavanje, izvedeno je nekoliko većih zahvata na sanaciji asfaltnih zastora i oborinske odvodnje. Cilj je sanacija i obnova postojeće prometne infrastrukture kao i pripadajućih uređaja i opreme.

#### A101802 Sanacija poljskih putova

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

#### A101803 Sanacija parkirališta i nogostupa

Dio manjih sanacija izveden je na parkiralištima u sustavu naplate, a veći dio u stambenim zonama (V. Nazora, Travnik, M. Magdalenića, J. Gotovca), temeljem prijava stanara ili stručnih službi Grada. Cilj je obnova postojećih i dogradnja novih nogostupa i parkirnih mjesta a time i poboljšavanje kvalitete života građana.

#### A101805 Održavanje zelenih i javnih površina

Održavanje je provedeno u skladu s Planom i Programom te Izmjenama i dopunama Plana održavanja komunalne infrastrukture za 2023. koji je usvojilo Gradsko vijeće u okviru donošenja Proračuna, uz nužna odstupanja tijekom godine. Cilj je osigurati kvalitetnije korištenje javnih površina za sve korisnike istih.

#### A101806 Održavanje i nabava urbane opreme

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

#### A101807 Održavanje i trošak javne rasvjete

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

#### A101812 Iluminacija Grada

Kao i svake godine, dio postojećih ukrasa postavljao se na objekte urbane infrastrukture, a nabavljena je dodatna nova oprema i rasvjeta koja se postavlja u pješačkoj zoni Grada, te na području Gradskog kotara Jug. U 2023. godini koristila se i oprema putem najma za osvjetljavanje pročelja zgrada raznim efektima. Cilj je pružiti građanima i svim korisnicima javnih površina blagdanski ugođaj.

#### A101815 Zimska služba

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

#### A101817 Osiguranje imovine – izvan ugovorna odgovornost na javnim površinama

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

#### A101821 Perivoj Zrinskih

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

#### A101824 Trošak stanice za tehnički pregled vozila

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

#### A10827 Sanacija kanala oborinskih voda

Provodi se na širem području Grada i u Mjesnim odborima. Radovi se izvode temeljem Projektne dokumentacije a u iste se shodno mogućnostima uključuju i Hrvatske vode. Zahvati koji su provedeni tijekom 2023. god. odnose se na zemljane radove radi sprječavanja plavljenja određenih područja (izrada upojnih bunara, zaštitnih ograda), redovito čišćenje - izmuljivanje kanala oborinske odvodnje, a provede se kontinuirano. Cilj je poboljšanje sustava odvodnje oborinskih voda.

#### A101831 Javni radovi – troškovi plaća

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

#### A101834 Interventni radovi

Kroz ovu aktivnost obavljali su se razni zahvati u prostoru koji nisu u domeni redovitog održavanja Grada, odnosno javnih površina. Cilj aktivnosti je da se otklone nedostaci i izvrše sitni zahvati na javnim površinama i komunalnoj infrastrukturi koji se nisu mogli predvidjeti tijekom donošenja Proračuna i Planova nabave. Isti se odnose na neplanirane štete na parteru uslijed ulazaka vozila u pješačku zonu ili prilikom održavanja manifestacija, a u više je navrata tijekom 2023. godine bilo nužno intervenirati na sanaciji šteta nastalih uslijed naglog prodora oborinske vode i obilnih kiša.

#### A101837 Modernizacija javne rasvjete

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

#### A101837 Sadnja drvoreda uz staze na području grada

Tijekom 2023. godine pripremila se dokumentacija i započeti su pripremni radovi čiji je nastavak planiran za 2024. god.

### **GLAVA 00302 Komunalno i prometno redarstvo**

#### **00302 – Komunalno i prometno redarstvo**

##### **PROGRAM 1018 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Ciljevi programa:

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

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

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost 2023
Broj održanih javnih manifestacija	broj	12	12	10
Broj intervencija zaštite i spašavanja	broj	190	185	330
Broj javnih kampanja o važnosti očuvanja i zaštite prirode	broj	1	1	3
Broj linija javnog gradskog prijevoza	broj	1	1	1
Održavanje zelenih površina	m <sup>2</sup>	126000	126000	1.168.476

#### A101808 Održavanje sustava zaštite i spašavanja i civilne zaštite

U okviru ove aktivnosti sukladno zakonskoj obvezi temeljenoj na Zakonu o sustavu civilne zaštite, izvršene su izmjene i dopune svih akata. Provedena je analiza sustava i donesene su smjernice za razvoj sustava civilne zaštite, sukladno zakonskoj obvezi. Od strane ravnateljstva Civilne zaštite izvršen je inspekcijski nadzor u okviru kojeg nije bilo primjedbi niti utvrđenih nedostataka. Cilj je preventivno djelovati na mogućnost raznih ugroza.

#### A101809 Fizička i tehnička zaštita javnih površina

Osim redovitog održavanja, servisiranja postojećih nadzornih kamera i antenskog sustava, izvršeni su i radovi na planiranoj dopuni i izmjeni kamera koje više ne zadovoljavaju potrebite standarde. U pojedinim područjima grada postavljene su nove kamere koje su integrirane u postojeći sustav. U okviru ove pozicije osigurana su i sredstva za fizičku zaštitu javnih površina (zaštitari). Cilj je osigurati sigurnost i zaštitu građana i komunalne infrastrukture od raznih oblika vandalizma na javnim površinama.

#### A101813 Radovi po nalogu komunalnog redarstva

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

#### A101816 Prevencija – promet i vijeće

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

#### A101818 Oprema za komunalno i prometno gospodarstvo

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

#### A101819 Gradski prijevoz

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

#### A101835 Oprema i troškovi javnih manifestacija

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

#### **PROGRAM 1019 – MJERE ZA OČUVANJE ZDRAVLJA ZAJEDNICE**

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost 2023
Broj projekata kojima je odobreno sufinanciranje	broj	8	9	12
Broj novo zasađenih stabala	broj	60	60	87
Količina prikupljenog biorazgradivog otpada	t	60	60	31,95

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

Pozicija objedinjuje sve aktivnosti vezane uz Zakon o gospodarenju otpadom. Sanaciju divljih odlagališta, zaštitu od ambrozije, sanaciju korovišta na poljoprivrednom zemljištu i dr., te izradu izvješća i dokumentacije za Ministarstvo, Agenciju i dr. U okviru ove pozicije u proračunu također se dio sredstava koristi za organizaciju akcija „zelena čistka“, u koju se uključuju građani, udruge, aktivisti i dr. Cilj je osigurati zaštitu okoliša i provedbu mjera koje propisuje Zakon.

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

Program zaštite divljači u Parku Perivoj Zrinskih obuhvaćao je mjere i radnje za smanjenje broja vrana u Parku Perivoj Zrinskih, kao i na području stambenih zona u Gradu, što je temeljeno na Suglasnostima i Rješenjima izdanim od strane Ministarstva poljoprivrede, a sve sukladno Programu koji je predložio Grad Čakovec i Javna ustanova za zaštitu prirodne baštine Međimurske županije, a u okviru kojeg je izrađena i procjena troškova za provođenje. Poslovi koji su odrađeni odnosili su se na razne zahvate koji su poduzimani u ograničenom obimu, hortikulturni zahvati, skidanje gnijezda, prije nastupa Zakonskih ograničenja. U okviru ovog Programa planirane su i aktivnosti vezane uz Projekt reintrodukcija crvene vjeverice u Parku Zrinskih, koje su stagnerale nažalost zbog nemogućnosti dobivanja novih jedinki iz ZOO Zagreb.

#### A101905 Deratizacija, dezinfekcija i zbrinjavanje životinja

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

#### A101906 Sklonište za životinje

Sredstva se koriste za funkcioniranje skloništa za napuštene životinje, trošak hladnog pogona, zbrinjavanje, cijepljenje, čipiranje i dr. U okviru ove aktivnosti u 2023. god. provedeno je više postupaka vezano uz sterilizaciju i cijepljenja pasa u Romskom naselju Kuršanec, a sve u organizaciji i uz suradnju sa Veterinarskom inspekcijom i Udrugom za zaštitu životinja. Cilj je aktivnosti osigurati uvjete za zbrinjavanje i brigu o napuštenim životinjama, sukladno obvezama propisanim Zakonom.

### **GLAVA 00303 Izgradnja Grada i upravljanje nekretninama**

Provedbom programa realizirani su planirani ciljevi u proteklom proračunskom razdoblju, osim programa koji su vezani uz sufinanciranje iz vanjskih izvora, a za koje nisu bili otvoreni natječaji. Sukladno proračunu za 2023. godinu, realizirano je sljedeće:

#### **PROGRAM 1009 - ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE**

Ciljevi programa:

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

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

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

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost 2023
Broj održanih javnih manifestacija	broj	12	12	10
Broj rekonstruiranih	broj	0	1	1

vrtića				
Broj dograđenih društvenih domova	broj	1	1	2
Broj novoizgrađenih i obnovljenih objekata sportskih objekata	broj	4	3	4
Broj intervencija zaštite i spašavanja	broj	190	185	330
Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja	broj	1	2	2
Broj energetski obnovljenih objekata	broj	2	1	0

A100901 Zgrada K Tomislava 15 – održavanje – Dobava i montaža klima uređaja za tri ureda, zamjena dotrajalih trošila, instalacija rampe na parkiralištu te ostalo redovno održavanje zgrade.

Izvedena je sanacija podova prizemlja II. Kata zgrade gradske uprave. Izvedeni su radovi sanacije dimnjaka i djelomična zamjena dotrajalih crijepova na krovu gradske uprave, te su izvedeni radovi izrade prostorije za potrebe arhivske građe u tavanskom dijelu gradske uprave. Završena je instalacija rampe na parkiralištu te ostalo redovno održavanje zgrade.

A100902 Ostale zgrade u vlasništvu Grada-održavanje – Obuhvaćeno je redovno održavanje zgrada, razni hitni i nužni popravci na zgradi Kralja Tomislava 2 i 3. Planirana je sanacija potkrovlja stambeno-poslovne zgrade K. Tomislava 3 temeljem projekta sanacije te uklanjanje oštećenih zidova putem upravitelja zgrade GP „Stanorad“. Provedenu hitne sigurnosne mjere stabilizacije krovišta do izvedbe sanacijskih radova

Izvršeno je redovno ispitivanje elektroinstalacije i sustava zaštite od munje prema pravilniku o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona, temeljem utvrđenih nedostataka na zgradama. Izvedeni su radovi na sanaciji stambeno-poslovne zgrade K. Tomislava 46.

Na bivšim barakama GK izvedena je djelomična zamjena dotrajalog pokrova od salanit ploča obojenim limom i sanirani su zidovi i stropovi za potrebe udruga. Izvršen je popravak devastirane i uništene stolarije i zamijenjena je sanitarna oprema nakon devastacije. Redovno održavanje Romskog centra Kuršanec.

A100903 Stanovi u vlasništvu Grada-održavanje – Izvršena je sanacija stana u D. Domjanića 7, izveden je vodovodni i kanalizacijski priključak na postojeći sustav odvodnje te priključak električne energije. U građevini A Šenoe 9, rekonstruirana je kupaonica i kuhinja, izvršena je zamjena dotrajale instalacije vode i elektroinstalacije.

Djelomično prekrivanje krovišta u D. Domjanića 6. Izvedeni su radovi obnove zidova, stropova i podova te elektroinstalaterski radovi u stanu. a Izvršena je obnova zidova, stropova i podova i izvedeni su elektroinstalaterski radovi u stanu na adresi Istarska 14. U stanu D. Domjanića 4 Izveden je vodovodni i kanalizacijski priključak, elektro-instalacije. U stanu A Šenoe 9, rekonstruirana je kupaonica i kuhinja, izvršena je zamjena dotrajale instalacije vode i elektroinstalacije.

Ostalo redovno održavanje stanova u vlasništvu Grada

A100905 Dječji vrtić – održavanje – Navedena pozicija obuhvaća redovno održavanje DV-a. Na DV Krijesnice izvedena je sanacija otvorenih terasa i prilaznih puteva .Na DV „Cvrčak“ izvršena je djelomična zamjena dotrajale limarije, izvršena je preinaka krovnih i oborinskih voda kod glavnih ulaza Jaslica. Završena je soboslikarska obnova dviju prostorija boravka, te obnovljeni parketi i zamjena poda u prostorima boravka, uređene su prilazne staze i glavni ulaz u vrtić. Na DV „Cipelica“ izvedeni su nužni krovopokrivački popravci. U DV „Stonoga“ zamijenjeni su ili obnovljeni parketi i podne obloge. Završena je izgradnja DV Slemenice i uređen kompletan okoliš te dobavljena i montirana dječja igrala za potrebe DV-a kao i prostor za odlaganje komunalnog i selektivnog otpada, te objekt predan na upotrebu DV Cipelica. Završena je sanacija kanalizacijske instalacije i odvoda krovnih voda, te montaža sjenila na staklene površine na DV „Vjeverica“.

Izvedena je sanacija rampe za invalide kod PO Maslačak i obnova parketa u dvije skupine. Na DV Krijesnice izvedena je sanacija otvorenih terasa i prilaznih puteva. Na DV „Cvrčak“ izvršena je djelomična zamjena dotrajale limarije, izvršena je preinaka krovnih i oborinskih voda kod glavnih ulaza Jaslica. Završena je soboslikarska obnova dviju prostorija boravka, te obnovljeni parketi i zamjena poda u prostorima boravka, uređene su prilazne staze i glavni ulaz u vrtić. Na DV „Cipelica“ izvedeni su nužni krovopokrivački popravci na starom dijelu. U DV „Stonoga“ zamijenjeni su ili obnovljeni parketi i podne obloge. Završena je sanacija kanalizacijske instalacije i odvoda krovnih voda, te montaža sjenila na staklene površine na DV „Vjeverica“. Obnovljen je parket u boravcima DV Mačkovec. Ostalo investicijsko održavanje po potrebi. Izvedena je hidroizolacija dijela temelja i fasadnog zida kod DV Cvrčak – jaslice.

A100906 Dječji vrtić Čakovec – sanacija kotlovnica – U DV „Krijesnice“ usred dotrajalosti zamijenjena je djelomično instalacija hidrantske mreže i vodovodna instalacija na glavnom vodu te obnovljeni podovi i sanirani zidovi. Izrađen je spuštenu strop u dijelu kuhinje i obnovljena hidrantska mreža.

A100907 Osnovne škole na području Grada-održavanje – Na I OŠ izvršena je zamijenjena dotrajale limarije, sanirani su opšavi sa sjeverne strane dvorane. Zamijenjena je dotrajala rasvjeta izvedena je sanacija fasade objekta u dvorištu i sjeverne strane škole, sanacija zidova i stropova veznog hodnika dvorane i prostora učionica, izvedeni su radovi na prenamjeni postojećih prostora za potrebe provođenja nastave, te su sanirana glavna ulazna vrata u školu i vrata garaže (s južne strane) i izvedeni su restauratorski radovi sanacije unutarnjeg stubišta kod ulaza u školu. U PŠ Novo Selo Rok u dvije učionice zamijenjena je postojeća rasvjeta LED rasvjetom, te zamjena dotrajale rasvjete jedne učionice i zamjena vanjske rasvjete kod glavnog i dvorišnog ulaza u PŠ. Obnovljena je gromobranska instalacija i prilazne staze te izvedena zaštitna ograda škole. U II OŠ izvršena je obnova nadstrešnice i dijela fasade kod glavnog ulaza kao i sjeverna fasada sportske dvorane, uređeno je stubište, terasa i fasada istočne strane škole, te su izvedeni radovi na sanaciji instalacija kuhinje. Ostalo investicijsko održavanje po potrebi.

A100908 Vatrogasni domovi-održavanje – Izvršeno redovno održavanje po pozivu korisnika.

A100909 Sportski objekti – održavanje – SD Kuršanec, izvedeni su fasaderski radovi, izvršena sanacija zidova i stropova, te zamjena dotrajale vodovodne instalacije. U SD Šandorovec izvedena je sanacija zidova i stropova, zamijenjena vanjska stolarija. U STK Putjane zamijenjena je dotrajala elektro-instalacija, promijenjena rasvjetna tijela i izvedene su termo-tehničke instalacije. Na SD Novo Selo Rok izvedena je djelomična zamjena rasvjetnih tijela. SD Mihovljan izvedena je djelomična zamjena dotrajale vodovodne instalacije i kanalizacijske instalacije objekta. Izvršeni su redovni servisi plinskih trošila po zahtjevu distributera plina. Periodično ispitivanje dimovodnih kanala-dimnjaka. Izvedena je sanacija konstruktivnih elemenata tribina za goste i zamijenjena dotrajala vodovodna instalacija u tuševima SD Savska Ves. Ostalo investicijsko održavanje po prijavi i zahtjevu korisnika.

Izrada i montaža nove PVC stolarije u gimnastičarskom klubu Marijan Zdravec Macan u Čakovcu, uključujući demontažu i zbrinjavanje postojeće dotrajale stolarije,

Izrađena je tehnička dokumentacija za sanaciju i opremanje Macanovog doma. Investicija je prijavljena na natječaj za sufinanciranje pri nadležnom Ministarstvu

Kod stare škole MO Mihovljan zamijenjeni su reflektori oko nogometnog igrališta.

Izrađena je tehnička dokumentacija za sanaciju i opremanje Macanovog doma. Investicija je prijavljena na natječaj za sufinanciranje pri nadležnom Ministarstvu

A100910 Fontane i spomenici – obnovljena je oštećena rasvjeta na gradskim fontanama, servisiranje mlaznica i zamijenjene dotrajale centrifugalne pumpe. Redovno održavanje gradskih fontana. Izvedeni su restauratorski radovi obnove spomenika na Trgu Eugena Kvaternika.

A100914 Projekt „Čistiji prijevoz u Gradu Čakovcu – priprema sustava za sezonsko korištenje uključivo i servis bicikala i opreme tijekom korištenja sustava.

A100920 Radovi u zaštićenoj gradskoj jezgri (POU i dr.) – Temeljem geodetske izmjere pročelja dijela ulice K. Tomislava 1-12, očividom utvrđeni su objekti koje bi bilo potrebno sanirati. Osnovana je komisija Grada i Županije sa ciljem izrade plana sanacije i provedbe istog.

Sanirano je pročelje POU po smjernicama Konzervatorskog ureda Varaždin, započela je sanacija pročelja u K Tomislava 34, te izrađena projektna dokumentacija sanacije pročelja CZK i K Tomislava 1.

A100921 Održavanje objekata na području Mjesnih odbora – MO Ivanovec, završeni su građevinsko-obrtnički radovi, zamjena dotrajalih rasvjetnih tijela, sanacija elektroinstalacije te obnovljena bina u dvorani. Izvršena je djelomična sanacija svlačionice i obnovljena sjeverna fasada, obnova instalacije vanjske rasvjete kod SD Ivanovec. Zamijenjena je dotrajala i oštećena limarija na DD Ivanovec, Savska Ves, Slemenice i Mihovljan. Uređenje prilaznih staza i sanacija nogostupa kod mrtvačnice Ivanovec. Dobava i montaža PVC stolarije, zamjena elektronike na plinskom kotlu, za potrebe MO Štefanec. Obnova zidova i stropova, nužna sanacija vodovodne instalacije na MO Mihovljan. Završena je sanacija stepeništa kod SD Novo Selo Rok.. Dimnjačarske usluge, razni preventivni pregledi, ishođenje suglasnosti i odobrenja po MO. Soboslikarski radovi u gornjoj dvorani i gornjem hodniku DD Mihovljan, Demontaža starog i

montaža novog elektro-ormara i brojila, izvedena je nadstrešnica kod glavnog ulaza te sanacija podloge i obnova podnih obloga u dvorani MO Novo Selo na Dravi. Izvedena je montaža novog protočnog bojlera i fasadnog dimnjaka u kuhinji te završeno spremišta za potrebe DVD-a Totovec.

Popravci i sanacije u sklopu DD Kuršanec u vidu čišćenja, odčepljivanja i popravak žljebova na krovu zgrade, sanacija zidova u stubištu DD-a, strojobravarski radovi - izrada i montaža zaštite od krađe tegli i zamjena brave .

Ostalo investicijsko održavanje po pozivu predstavnika MO.

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

Djelomična sanacija spuštenih stropova, zamjena građevinske stolarije u sanitarnim čvorovima i dopuna sanitarne opreme u DD Kuršanec. Sanacija zidova u stubištu DD Kuršanec i ostalo investicijsko održavanje po pozivu predstavnika MO.

#### **PROGRAM 1010 IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE**

Ciljevi programa:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost 2023
Broj održanih javnih manifestacija	broj	12	12	10
Broj novoizgrađenih i obnovljenih objekata	broj	4	3	3

sportskih objekata				
Broj dograđenih društvenih domova	broj	1	1	2
Broj intervencija zaštite i spašavanja	broj	190	185	330
Broj energetske obnovljenih objekata	broj	2	0	0
Broj rekonstruiranih vrtića	broj	0	1	1
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	broj	0	1	0

A101005 Sportski dom Savska Ves – Izvršena je djelomična zamjena dolazne vodovodne instalacije i dotrajalog odvoda u tuševima. Izvedena je sanacija konstruktivnih elemenata i zamjena dotrajalih podnica na tribinama za goste i ugrađene su sjedalice na tribinama.

A101008 Regionalni edukacijski centar – Centar za odgoj i obrazovanje – proveden je postupak javne nabave i vršitelja nadzora za izgradnju centra koju će sufinancirati Grad Čakovec, Županija Međimurska i Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Radovi su započeli u listopadu 2023. a završetak se očekuje u travnju 2025. godine

A101010 OŠ Kuršanec -- U tijeku je izrada nove projektne dokumentacije za potrebe izgradnje sportske dvorane i proširenja školskih kapaciteta, te usklađenje istih sa novo donesenim pravilnikom o pedagoškom standardu škola. Nastavak gradnje sportske dvorane i školskih prostora se predviđa sredstvima EU fondova. Izvršena je rekonstrukcija sanitarnog čvora prizemlja za potrebe zaposlenika osnovne škole.

A101013 Društveni dom Krištanovec – U prizemnom dijelu građevine MO izvedena je toplinska izolacija podova prizemlja, dvorane i hodnika te izrada cementnog estriha i postava keramičkih pločica. Zamijenjena je kompletna vanjska građevinska stolarija, dobavom i montažom PVC stolarije i ALU bravarije. Završena je sanacija zidova i stropova te sanacija sanitarnih čvorova, komplet sa dobavom i montažom sanitarne opreme. Izvedena je rekonstrukcija elektroinstalacije, instalirani su klima uređaji za potrebe grijanja i hlađenja sa dopunom termotehničke instalacije.

A101017 Projekti za zgrade – Izrada projektne i tehničke dokumentacije za nadstrešnicu dječjeg bazena na otvorenim bazenima Marija Ružić u Čakovcu, izrada projektne dokumentacije za DV Cvrčak ( dogradnja), projektno tehnička dokumentacija za Regionalni teniski centar Čakovec, projektno tehnička dokumentacija za rekonstrukciju DV Cipelica – dogradnja 2 skupine, projektna dokumentacija DV Jug, dokumentacija za rekonstrukciju Macanovog doma.

A101022 Gradska dvorana VUŠ – provedena je javna nabava i izvedena je postava sportskog poda u balon-dvorani, te montaža sportske opreme u dvorani

A101025 DVD Savska Ves – dogradnja – izvedeni su radovi na rekonstrukciji i dogradnji objekta te ishođena uporabna dozvola, Objekt je opremljen i priveden namjeni. Projekt je prijavljen za sufinanciranje iz fondova, isti je prihvaćen te je sklopljen ugovor o sufinanciranju

A 101028 Vanjski bazeni – izrađena je projektna dokumentacija i ishođena građevinska dozvola za šetnicu i amfiteatar kao i za nadstrešnicu dječjeg bazena, te parkiralište vanjski bazena sa solarnom elektranom i nadstrešnicama

A101031 Uređenje Trga Republike – po završetku programa za provođenje postupka javnog arhitektonsko–urbanističkog natječaja za idejno rješenje uređenja prostora Trga Republike provedena je javna nabava za izradu glavnog i izvedbenog projekta i započet je proces izrade glavnog i izvedbenog projekta, te izdavanje akata za građenje.

A101037 Društveni dom Mačkovec – Nakon sanacije krovišta i uredskih prostora izvedena je sanacija zidova i stropova dvorane, obnova parketa, obnova sanitarnih čvorova i izrada pregradnih zidova u prizemlju društvenog doma. Zamijenjena je dotrajala građevinska stolarija, te je izvršena dopuna opreme dječjeg igrališta. U prostorima DVD-a dobavljena su i ugrađena segmentna vrata garaže.

A101039 Energetska obnova objekata – Izvedeni su radovi na solarnoj elektrani snage 244 KW na krovu bazena „Marija Ružić“ u Čakovcu, izrađena sva prateća dokumentacija. Centrala je u pogonu od 12.12.2023. kada je dobila potvrdu o stalnom pogonu. Ista je prijavljena na EU fondove i odobreno je sufinanciranje projekta „Dobra energija – solarna energija za energetske tranziciju“ kroz MRRFEU.

- Izrađena je projektno tehnička dokumentacija za energetske obnove SD Sloga u Čakovcu. Objekt je prijavljen na natječaj za sufinanciranje pri nadležnom Ministarstvu i trenutno se nalazi na rezervnoj listi investicija.

- Izrađena je projektno tehnička dokumentacija za izgradnju FNE na parkiralištu vanjskih bazena, za isu je ishođena i građevinska dozvola. Projekt će se financirati iz prijave na ITU

- Izrađena je projektno tehnička dokumentacija za energetske obnove objekata CZK i Knjižnice „Nikola Zrinski“ u Čakovcu, i objekti su prijavljeni na natječaj nadležnog ministarstva.

A101040 Izgradnja teniskog centra – izdana je građevinska dozvola, izrađena CB analiza i studija izvodljivosti i investicija prijavljena na natječaj za sufinanciranje pri nadležnom Ministarstvu. Projekt je udovoljio svim zahtjevima natječaja, međutim zbog ograničenih raspoloživih financijskih sredstava, projekt je trenutno na rezervnoj listi.

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

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

A101045 Objekti u vlasništvu Grada - dodatna ulaganja – izvedeni vodoinstalaterski radovi i izvršena zamjena dotrajalih instalacija na objektu SD Savska Ves. Također, izvedena je demontaža dotrajale i montaža nove PVC stolarije, radovi na elektroinstalacijama, žbukanje zidova i stropova, izrada prezida, radovi u stanu u ulici D. Domjanića 7, sanacija stare ograde kod sajmišta, te radovi na barakama bivšeg GK-a. Realizira je izrada i montaža zaštitne ograde uzduž zapadne strane DV Cvrčak, uređene prilazne staze i glavni ulaz u DV. Na zgradi K. Tomislava 3 izrađena je projektna dokumentacija i podnesen zahtjev za sanaciju. Završena je sanacija stambeno-poslovne građevine na objektu na K. Tomislava 46. Na zgradi K. Tomislava 34 izvedena je djelomična sanacija pročelja poslovno stambene zgrade i ugrađena su nova vrata ulaznog haustora i dva podrumaska prozora Na OŠ Kuršanec izvršena je izrada i montaža vanjskih žaluzina, te je izvršena rekonstrukcija sanitarnih čvorova u prizemlju za potrebe učitelja. Kod PŠ Krištanovec uređen je prilazni plato sa zapadne strane i postavljena zaštitna ograda. Sanirane su postojeće tuširaone i izvedena dodatna tuširaona za potrebe sudaca te elektro instalacije, zamijenjena dotrajala stolarija te sanirani zidovi i stropovi u SD Žiškovec. Na STK Putjane zamijenjene su rasvjetna tijela te izvedeno grijanje i termotehničke instalacije. U SD Mihovljan izvedeni su hidroyinstalaterski radovi na sanaciji prostora tuširaone za potrebe igrača, te je za potrebe MO Mihovljan na parceli kod „Stare škole“ izrađeno spremište za opremu za održavanje MO. Sanirana je ograda s južne strane, te su natkrivene terase kod PO Maslačak i zaštitni prilaz za invalide. Izvedena je instalacija vodovoda i kanalizacije te je izrađena AB ploča za planiranu dogradnju sanitarnih čvorova SD-a. Izvedeni s GO radovi na izradi podloge za nadstrešnicu kod stare željezničke stanice u MO Novo Selo Rok. Izvedena je zaštitna ograda između rukometnog i starog igrališta. Izvedena je sanacija zidova, stropova, podova, elektro i hidroyinstalacija na adresi D. Domjanića 1. Izrada vodovodnog i kanalizacijskog priključka stambene građevine u ul. D. Domjanića 4 – „Loka“ . Kod PO Bambi izvedena je metalna ograda u dvorišnom dijelu DV-a. Vodoinstalaterski radovi, zamjena dotrajalih instalacija na objektu SD Savska Ves. Demontaža dotrajale i montaža nove PVC stolarije, izvedba elektroinstalacije, žbukanje zidova i stropova, izrada prezida, stan D. Domjanića 7. Na PO Pčelice Ivanovec zamijenjena su dotrajala rasvjetna tijela novom LED rasvjetom. Kod centra PRINos – Crveni križ započeli su radovi na proširenju dijela kanalizacijske mreže. Na PO Vjerverica izvedena je rekonstrukcija kotlovnice. Izvedba dodatnog sanitarnog čvora u OŠ Kuršanec.

A101046 Objekti na području Mjesnih odbora – dodatna ulaganja - Izrada i montaža novih PVC vrata i štokova za sanitarne čvorove u zgradi DD Kuršanec, s demontažom i zbrinjavanjem postojećih dotrajalih vrata i štokova.

U DD Totovec izrađena je projektna dokumentacija i završeni su radovi na sanaciji kuhinje. Nabavka hladnjaka i ormarića za potrebe MO Štefanec. Završeni su radovi na sanaciji krovništva i uklonjene tribine na SD Šandorovec te preuređen prostor za potrebe DVD-a i MO. Izrađene su zaštitne nadstrešnice sa parkirališne strane i pomoćnog ulaza kod DD-a. Šandorovec. Završena je izrada i montaža zaštitne ograde oko nogometnog igrališta kod SD NS na Dravi kao i montaža kabina za rezervne igrače i delegata, te je uređen prilaz prema SD-u. Izvedena je zamjena podnih obloga u dvorani i uređena bina te nabavljena razglasna oprema za potrebe vijeća MO Novo Selo na Dravi. Završena je izrada spuštenih stropova i zamijenjena dotrajala rasvjeta, sanacija zidova i stropova, zamjena podnih obloga te soboslikarski radovi u DD Ivanovec u prostorima MO. Dobavljen je razglas za potrebe MO-a. Kod SD Ivanovec izrađeno je postavljeno postolje za snimatelja. Na DVD Gornji Vidovec završena je sanacija fasade i zamjena dotrajalih žljebova. Kod SD Ivanovec izvedeni su asfalaterski radovi i obnovljena je konstrukcija i zamijenjeni su koševi na sportskom igralištu MO Ivanovec.

Na SD Mihovljan zamijenjena je odvodna instalacija u prostorijama STK-a komplet sa ispitivanjem instalacije. Na DVD Mačkovec izvedena je izrada i montaža novih segmentnih vrata prilagođenih za postojeća vatrogasna vozila i sanacija sanitarnih čvorova. U toku je izrada troškovnika i priprema tehničke dokumentacije za uređenje dvorane Društvenog doma. Na području MO Žiškovec izvedena je sanacija krovništva lugarnice i zamijenjena dotrajala limarija. Izvedena je elektroinstalacija s montažom rasvjetnih tijela kao i izvedba spuštenih stropova u dvorani i hodniku, te sanacija zidova i stropova Društvenog

doma Krištanovec, završena je sanacija prizemlja, te je nabavljena oprema za veliku salu Izvedeni su radovi na izmještanju vodovodnog priključka SD Krištanovec i zaštitna ograda sa zapadne strane PŠ. Na DD Kuršanec izvršena je zamjena dotrajale limarije i građevinske stolarije na sanitarnim čvorovima, sanacija vodovodne instalacije i kanalizacije na DD i SD Kuršanec. Započeta je izgradnja DVD-a Kuršanec, izvedeni su pripremni radovi i vodovodni priključak Za potrebe MO Štefanec dopremljene su konferencijske stolice za dvoranu.

Na DVD Mačkovec izvedena je izrada i montaža novih segmentnih vrata prilagođenih za postojeća vatrogasna vozila i sanacija sanitarnih čvorova. U toku je izrada troškovnika i priprema tehničke dokumentacije za uređenje dvorane Društvenog doma. Na području MO Žiškovec izvedena je sanacija krovšta lugarnice i zamijenjena dotrajala limarija.

A101047 Dječji vrtić Cvrčak – rekonstrukcija - Izrađen je glavni projekt i geotehnički elaborat za nadogradnja DV-a ( dvije skupine) te ishođena građevinska dozvola za predmetnu građevinu. U planu je pokretanje postupka javne nabave za radove. Investicija se sufinancirana iz programa NPOO.

A101048 Dječji vrtić Cipelica – rekonstrukcija – izrađena je projektno tehnička dokumentacija i ishođena građevinska dozvola za dogradnju dvije skupine s pratećim prostorima za potrebe povećanja kapaciteta vrtića. Provedena je javna nabava radova. Izvođenje radova započelo je u rujnu 2023. godine, a završetak se očekuje unutar 12 mjeseci od početka izvođenja radova. Investicija je sufinancirana iz programa NPOO.

A101049 – Dječji vrtić Jug – izgradnja – provedena ja javna nabava za izrađivača projektno tehničke dokumentacije. U tijeku je izrada dokumentacije, te ishođenje građevinske dozvole. Početak radova očekuje se sredinom 2024. godine

## 004 – UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE

### 00401 Financiranje

#### **PROGRAM 1020 – FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI**

Cilj programa:

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost 2023
Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja	Broj	1	2	2

U ovom su razdjelu proračuna evidentirani rashodi i izdaci po dugoročnim kreditima Grada, te neke druge financijske obveze Grada temeljem posebnih ugovora, sporazuma ili odluka. Odstupanja od plana uglavnom nema, jer se prilično točno može planirati ova skupina rashoda (vrijednosno najveći rashodi ovog programa odnose se na glavnice kredita i kamate, koji se realiziraju u skladu s pripadajućim otplatnim planovima).

Tijekom 2023. godine redovno su podmirivane sve obveze s osnova dugoročnih kredita Grada (evidentirane na računu 5443), te u potpunosti vraćen beskamatni zajam Državnom proračunu (evidentiran na 5471). Državnom su proračunu vraćena sredstva za povrat građanima po poreznim prijavama za 2021. godinu (koji nije u potpunosti vraćen tijekom 2022. godine), kao i zajam realiziran u vrijeme pandemije korona virusa, kada je Grad od Države primio sredstva poreza na dohodak, umjesto uplata obveznika kojima je omogućena odgoda uplate istog. Sredstva su se evidentirala kao zajam Države, a povrat su trebali izvršiti obveznici, pravne i fizičke osobe, kojima je odgoda odobrena. U konačnici, dio obveznika nije podmirio svoju obvezu u zakonskom roku (zbog prestanka djelatnosti ili poteškoća u likvidnosti) te je Grad, iz svojih tekućih prihoda, morao vratiti Državi sredstva zajma. Također su u potpunosti vraćena sredstva koja je Grad ostvario od zajma temeljem pada prihoda u vrijeme korone, a koja su se također evidentirala kao zajam Države i morala su se vratiti do kraja 2023. godine, što je u potpunosti i izvršeno. Realizirani iznos izdatka u podskupini 547 u ukupnom iznosu od 226.107,26 eura sastoji se od 7.151,08 eura, koliko je tijekom prva četiri mjeseca uplaćeno u Državni proračun na ime povrata zajma za povrate po poreznim prijavama građana za 2021., od iznosa od 179.139,34 eura, koliko je iz proračuna isplaćeno za otplatu zajma za odgođeni porez na dohodak tijekom pandemije i od iznosa od 39.816,84 eura koliko je iznosio zajam Državi ostvaren zbog pada prihoda tijekom pandemije. Sredstva koja su obveznici, kojima je odobrena odgoda, uplatili (604,76 eura) i povratu Državnom proračunu za porezne prijave građana za 2022. godinu ne evidentiraju se preko skupine 54. Detaljnije o kreditima i zajmovima navedeno je u posebnom Izvještaju o zaduživanju.

Tijekom 2023. godine izvršen je povrat komunalnog doprinosa uplaćen u ranijem razdoblju. Povrat se temeljio na zahtjevu stranke za priznavanje olakšica za energetske učinkovitost, a izvršen je temeljem sudskog rješenja.

U okviru ovog razdjela prikazuju se i rashodi za naknade predsjednicima i članovima Vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva. Tijekom 2023. godine isplata je realizirana redovno, mjesečno, bez zaostataka.

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

## 005 – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Kroz ovaj se razdjel evidentira financijska potpora ustanovama kojima je Grad Čakovec osnivač te financiranje programa s područja odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi, zdravstva, djece i mladih, udruga, vatrogastva te različitih projekata. Upravni odjel je za realizaciju programa i projekata iz svog djelokruga utrošio ukupno 24.752.302,80 eura, što je 97,65% od planiranog iznosa.

### 00501 Proračunski korisnici

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

Dio realiziranog proračuna koji se odnosi na proračunske korisnike iznosi 20.906.191,64 eura što je preko 84% ukupno realiziranog proračuna za koji je nadležan Upravni odjel za društvene djelatnosti. U usporedbi s proteklom godinom, ukupni rashodi koji se odnose na poslovanje proračunskih korisnika veći su za cca 15%. Za njihovo redovno poslovanje isplaćeno je iz proračuna ukupno 6.585.557,21 euro, dok je za programe, temeljem javnog poziva, isplaćeno još 75.391,84 eura. Obrazloženje u nastavku temelji se na obrazloženjima samih korisnika.

### 0050101 Centar za kulturu

Centar za kulturu ukupno je ostvario 956.975,89 eura prihoda, što je 9,53% više u odnosu na izvršenje 2022. godine (iz proračuna Grada 656.944,45 eura za redovno poslovanje, a za programe temeljem javnog poziva 13.692,33 eura). Rashodi poslovanja također su povećani za 9,16 % u odnosu na prethodnu godinu i ukupno iznose 931,014,48 eura. Tekući rezultat poslovanja je pozitivan i iznosi 25.961,41 euro. Kada se pribroji preneseni rezultat iz 2022.g. ukupan rezultat poslovanja je pozitivan i iznosi 36.439,73 eura.

### PROGRAM 1021 – PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost 2023
Broj posjeta programima Centra	Broj	25000	35000	69821

**Rashodi za zaposlene** - većim se dijelom financiraju iz proračunskih sredstava a manjim dijelom iz vlastitih prihoda Centra. Vidljivo je blago povećanje rashoda za plaće i ostalih rashoda za zaposlene (8,42%), uslijed povećanja osnovice za obračun plaća s primjenom od plaće za siječanj 2023.

**Materijalni i financijski rashodi** - bilježe povećanje od 30,33% u odnosu na izvršenje 2022. godine. Ukupni rashodi prema izvoru 11 bilježe povećanje od 36,84, ponajviše zbog sve većih cijena i troškova za materijal za redovno poslovanje Centra. Izvor 31 također bilježi povećanje od 38,22% najviše na kontima za rashode za materijal i energiju od 128,63%, dok je vidljivo smanjenje od 27,83% na rashodima za nabavu proizvedene dugotrajne imovine zbog manje nabave opreme. Uredski materijal bilježi povećanje od 25,20%, a odnosi se na kupnju tinti, tonera, papira, kuverti i drugog materijala za redovno poslovanje. Rashodi za energiju bilježe smanjene za 32,55% čemu je razlog Uredba o reguliranju cijena od strane Vlade RH i blagog vremena čime nije bila velika potreba za plinsko grijanje u jesenskim mjesecima. Veće povećanje bilježi se na kontu službene odjeće od 236,09% iz razloga što pojedini zaposlenici (biljeteri, tehničko osoblje) prema Odluci Centra imaju pravo na novu odjeću i obuću svake 3 godine. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja bilježi povećanje od 163,89%, a razlog tome je periodično kontroliranje plinskih instalacija i vatrodojave. Usluge promidžbe i informiranja bilježi smanjenje od 30,77% u odnosu na izvršenje 2022. godine, čemu je razlog racionalnije dogovaranje marketinških materijala vezanih za programe Centra. Zakupnine i najamnine također bilježe smanjene za 20,65% čemu su mogući razlozi završetak projekta „Moje malo kino“ u jesenskoj sezoni u sklopu EU projekta i najam filmova od distributera s nižim cijenama filmova. Intelektualne i osobne usluge bilježe povećanje od 20,33% u odnosu na izvršenje prethodne godine zbog sve većeg broja programa i izvođača što ukupno iznosi 167.046,27 eura. Ostale usluge također bilježe povećanje od 163,80%, a odnose se na grafičke i tiskarske usluge, fotografiranje i snimanje programa, kemijsko čišćenje odjeće, izradu ključeva i sl. Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa bilježi smanjenje od 11,37%, a odnosi se na noćenja izvođača programa poput Orašara, međunarodne revije, Assiteja te na putne troškove izvođača. Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično bilježi smanjenje od 18,49%, najviše iz razloga što su se pojedine sjednice održavale online. Povećale su se Pristojbe i naknade za 163,80%, najviše iz razloga što se povećala naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom. Ostali nespomenuti financijski rashodi veći su za 83,50% zbog sve većih prometa kod prodaje ulaznica putem kartica i online.

**Programi Centra za kulturu** - bilježe neznatno povećanje od 1,84%. Najveće povećanje bilježi se na izvoru 43 od 38,81%, a odnosi se na troškove programa koji su se znatno povećali, međutim zbog dobrih programa i prihodi bilježe rast. Izvor 52 ne bilježi znatnije razlike, dok izvor 51 bilježi najveće povećanje na kontu 38 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Povećanje je zbog prijenosa sredstava partnerima POU Samobor, POU Novska za projekt „Moje malo kino“. Službena putovanja bilježe razliku od 33,02% u odnosu na prethodnu godinu, a najviše se odnose na gostovanja s repertoarnim predstavama diljem RH i šire.

**Vlastita djelatnost Centra za kulturu** ne bilježi značajnije promjene.

#### 0050102 Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec

Knjižnica je u 2023. godini ostvarila ukupne prihode u iznosu od 1.121.269,36 eura (iz proračuna grada 517.762,74 eura za redovno poslovanje, a za programe temeljem javnog poziva 3.760,14 eura) te rashode u iznosu od 1.098.669,98 eura, iz čega proizlazi višak prihoda tekuće godine u iznosu od 22.599,38 eura. Preneseni višak poslovanja iz 2022. godine iznosio je 3.466,91 euro. Ukupan rezultat poslovanja je pozitivan i iznosi 26.066,29 eura.

## PROGRAM 1022 – Plan rashoda i izdataka – Knjižnica i čitaonica

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost 2023
Broj članova Knjižnice	Broj	6800	6870	6361

**Rashodi za zaposlene** – bruto plaće zaposlenika iznose 449.090,34 eura, s porezom, te doprinosima iz i na bruto, što iznosi 94,07% u odnosu na plan.

Rashodi za plaće odnose se na ukupno 25 zaposlena djelatnika, od čega 22 djelatnika financira Grad Čakovec, 1 djelatnika financira Ministarstvo kulture i 2 djelatnika Bibliobusne službe Međimurska županija. Također su isplaćene ostale naknade zaposlenicima (jubilarne nagrade, naknade za topli obrok, neoporezive naknade.

**Materijalni i financijski rashodi** – najznačajnija stavka je trošak nabave novog bibliobusa (385.825,20 eura) te materijalni rashodi za redovno poslovanje i nabava knjižne i neknjižne građe i ostale opreme.

**Programi knjižnice** - financirani su programi koji su se tijekom godine provodili u organizaciji i u prostorima Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec.

### 0050103 – Dječji vrtići Čakovec

Oba dječja vrtića kojima je Grad Čakovec osnivač, samostalne su javne ustanove za njegu, odgoj i naobrazbu predškolske djece od godine dana starosti do polaska u školu. Rad u pedagoškoj 2023./2024. godini u Dječjem vrtiću Cvrčak realizira se na 5 lokacija u 27 odgojnih skupina, sa 474 djece, a u Dječjem vrtiću Cipelica na 7 lokacija u 29 odgojnih skupina, sa 481 djetetom u 9 jasličkih i 20 vrtićkih skupina. Uz odgojitelje i medicinske sestre, sa djecom svakodnevno rade i djelatnici stručnog tima: pedagog, psiholog, logoped, defektolog te dvije zdravstvene voditeljice.

## PROGRAM 1023 – DJEČJI VRTIĆ U LIKVIDACIJI

Cilj programa:

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost 2023
Broj rekonstruiranih vrtića	Broj	0	1	1

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

#### **PROGRAM 1033 – DJEČJI VRTIĆ „CVRČAK“**

Dječji vrtić Cvrčak je u razdoblju od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine ostvario ukupne prihode u iznosu 2.482.578,91 € (iz proračuna grada 1.760.043,79 eura za redovno poslovanje, a za programe temeljem javnog poziva 9.079,49 eura) i ukupne rashode u iznosu 2.530.269,53 €. Indeks ostvarenja prihoda u odnosu na plan je 94%, a indeks ostvarenja rashoda u odnosu na planirano je 97%. Ostvareni je manjak prihoda nad rashodima u iznosu 47.690,62 €. Dječji vrtić Cvrčak poslovnu 2022. godinu završio je s manjkom prihoda nad rashodima u iznosu 34.913,72 €, ukupni manjak prihoda nad rashodima za slijedeće razdoblje iznosi 82.604,34 €. Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja je 10.362,17€, a na kraju izvještajnog razdoblja 2.647,62 €.

Cilj programa:

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost 2023
Broj rekonstruiranih vrtića	Broj	0	1	1

**Rashodi za zaposlene** – financirane se plaće zaposlenika ustanove i druga materijalna prava proistekla iz Zakona o radu i Kolektivnog ugovora. Redovna djelatnost tj. rashodi za zaposlene najvećim dijelom financira se iz izvora 11 – opći prihodi i primici. Plaće i doprinosi nešto ispod planiranog. Doprinosi na plaće poglavito su financirani iz izvora 11 – opći prihodi i primici, a jednim dijelom iz izvora 43 – prihodi za posebne namjene. Dio koji je izvršen iz izvora 43 - prihodi za posebne namjene je ispod planiranog izvršenja na aktivnosti – rashodi za zaposlene, što je rezultat ostvarenja prihoda iz istog izvora. Dio rashoda za zaposlene financiran je iz izvora 31 – vlastiti izvori, u okviru ostvarenih prihoda.

**Materijalni i financijski rashodi** - Izvršenje materijalnih rashoda (32) je ispod planiranog: rashodi za materijal i energiju su ispod planiranog; najveća razlika u odnosu na 2022. godinu je u cijeni električne energije, odnosno Uredbom danih umanjenja. Financijski rashodi su iznad planiranih zbog rasta rashoda za usluge E-računa (znatno povećani broj faktura), promjene cijena usluga platnog prometa i zateznih kamata uslijed nemogućnosti plaćanja računa unutar roka dospijea. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine manji zbog nemogućnosti planirane nabave. Materijalni i financijski rashodi iz izvora 11 - opći prihodi i primici izvršeni su iznad planiranog, a sve u okvirima ostvarenih prihoda iz izvora 11 - opći prihodi i primici. Rashodi izvora 31 – vlastiti izvori aktivnosti materijalni i financijski rashodi ispod su planiranog jer zbog rezultata ostvarenja prihoda iz izvora 43 – prihodi za posebne namjene bio potreban za rashode za zaposlene. Rashodi iz izvora 43 aktivnosti materijalni i financijski rashodi, ispod su planiranog, što je rezultat manjeg ostvarenja prihoda navedenog izvora jer su isti korišteni za redovnu djelatnost tj. rashode za zaposlene. Izvor financiranja 51 – pomoći EU izvršen je sukladno ugovorenom (studijsko putovanje), za rashode je predan ZNS, no nije refundiran. Iz izvora 52 – ostale pomoći, financirana je aktivnost – materijalni i financijski rashodi, a odstupanja od planiranog uslijedila su zbog prihoda koji nisu ostvareni u ovoj godini (promjena dinamike plaćanja, iz istog izvora, uslijedit će u narednom

razdoblju). Izvor financiranja 61 - donacije, izvršeni su rashodi iz aktivnosti materijalni i financijski rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u okviru ostvarenih prihoda.

#### **PROGRAM 1036 – DJEČJI VRTIĆ „CIPELICA“**

Dječji vrtić Cipelica je u razdoblju od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine ostvario ukupne prihode u iznosu 2.559.273,09 € (iz proračuna grada 1.809.042,97 eura za redovno poslovanje, a za programe temeljem javnog poziva 4.605,43 eura) i ukupne rashode u iznosu 2.563.873,07 €. Indeks ostvarenja prihoda u odnosu na plan je 98%, dok su rashodi izvršeni 99% u odnosu na planirano. Ostvareni je manjak prihoda nad rashodima u iznosu 4.599,98 €. Kako je poslovnu 2022. godinu Vrtić završio s manjkom prihoda nad rashodima u iznosu 10.333,26 €, ukupni manjak prihoda nad rashodima za slijedeće razdoblje iznosi 14.933,24 €. Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja je 26.733,41 €, a na kraju izvještajnog razdoblja 23.980,36 €. Redovna djelatnost Vrtića obavlja se na sedam lokacija sa prosječno zaposlenih 109 radnika.

Cilj programa:

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost 2023
Broj rekonstruiranih vrtića	Broj	0	1	1

**Rashodi za zaposlene** - najvećim djelom su financirani iz izvora 11 – opći prihodi i primici, gdje je vidljivo da su plaće i doprinosi nešto iznad planiranog, a sve u okvirima ostvarenih prihoda iz izvora 11- opći prihodi i primici. Pošto su doprinosi na plaće više financirani iz navedenog izvora, tako je vidljivo da izvršenje iz izvora 43 – prihodi za posebne namjene je ispod planiranog izvršenja na aktivnosti – rashodi za zaposlene, što je opet rezultat ostvarenja prihoda iz istog izvora.

**Materijalni i financijski rashodi** - isto tako je vidljivo da su rashodi iz izvora 43, po aktivnosti materijalni i financijski rashodi, iznad planiranog, što je rezultat manjeg izvršenja rashoda za zaposlene po drugoj aktivnosti. Iz izvora 52 – ostale pomoći, financirana je aktivnost – materijalni i financijski rashodi. Kako je već ranije objašnjeno, ima malih odstupanja od planiranog, a sve u skladu sa ostvarenim prihodima iz istog izvora. Izvor financiranja 51 – pomoći EU i izvor financiranja 61- donacije, izvršeni su rashodi iz aktivnosti materijalni i financijski rashodi i njihovo je izvršenje 100%, odnosno financirani su svi planirani rashodi.

#### **0050104 - Javna vatrogasna postrojba Čakovec**

U sklopu redovne djelatnosti vatrogastva u 2023. godini od planiranih sredstava u iznosu od 1.247.577,57 eura, 671.821,00 eura odnosi se na sredstava decentraliziranih funkcija minimalnih standarda RH (Uredba i Odluka Vlade RH „NN“ 8/23), a razliku do planiranog iznosa 575.756,57 eura su sredstva iznad minimalnih standarda RH koja su osigurali osnivači JVP Čakovec prema Sporazumu o osnivanju, ostale JLS prema Sporazumu o obavljanju vatrogasne djelatnosti, Međimurska županija prema Sporazumu o obavljanju operativno vatrogasnog dežurstva, vlastiti prihodi te višak prihoda iz 2022.godine.

Ukupni ostvareni prihodi u razdoblju I-XII 2023.godine iznose 1.247.295,08 eura (iz proračuna grada 861.565,00 eura za redovno poslovanje) u odnosu na Plan 1.194.099,00 eura ostvareni su s 104,45% veći su za 53.196,00 eura, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareni su sa 104,47% tj. veći su za 53.345,08 eura.

**PROGRAM 1025 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE – JVP**

**PROGRAM 1034 – PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE**

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost 2023
Broj intervencija zaštite i spašavanja	Broj	190	185	330

Ukupni ostvareni rashodi u razdoblju I-XII 2023.godine iznose 1.224.512,42 eura i ostvareni su u odnosu na plan 98,15%, a u odnosu na ostvarene rashode u istom razdoblju prethodne godine ostvareni su sa 103,19% (2022.godine rashodi su iznosili 1.186.707,65 eura).

Ostvareni rashodi poslovanja iznosa 1.224.512,42 eura sastoje se od:

- a) rashoda za zaposlene (31) realizirani su u visini od 1.045.588,53 eura što je 99,20% u odnosu na plan 1.054.000,00 eura, a prema izvršenju 2022.godine više je za 12,98% odnosno 120.155,12 eura – rashodi za zaposlene sastoje se od slijedećih vrsta rashoda:

Za bruto plaće utrošeno je 789.591,00 eura što je povećanje od 80.286,20 euro ili 11,32% u odnosu na bruto plaće ostvarene u prethodnoj godini, za zakonom propisane doprinose za mirovinsko osiguranje 58.540,28 eura (u 2022.godini ostvareno je 52.596,99 euro, povećanje od 11,30%), te za doprinose za zdravstveno osiguranje 112.473,68 euro (u 2022.godini ostvareno je 103.354,04 eura, povećanje od 8,82%).

Rashodi za zaposlene isplaćivali su se temeljem Pravilnika o radu JVP Čakovec i Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike RH. Do povećanja bruto plaće došlo je zbog porasta osnovice za plaću od mjeseca travanj 2023.godine za 2%, te povećanja osnovice za obračun plaće od mjeseca studenog za 5% i uvećanja za rad nedjeljom sa 35% na 50% od 01.01.2023.godine prema Zakonu o radu.

Ostali rashodi za zaposlene iznosa 84.983,57 eura veći su u odnosu na prošlu godinu za 41,22% i to zbog odlaska dvojice zaposlenika u mirovinu (otpremna je isplaćena prema Zakonu o vatrogastvu). Izdaci za ostale rashode za zaposlene sastoje se od isplata jubilarnih nagrada, božićnice, regres, dara djeci, poklon bona za Uskrs, troškova prehrane, nagrade za ostvarene rezultate rada za vatrogasce koji su ujedno i ronioci JVP Čakovec), a prema planu za 2023.godinu imalo realizaciju od 94,43% odnosno manje za 5.016,43 eura.

- b) Materijalni rashodi poslovanja (32) planirani su u visini od 181.700,00 eura, a ostvareni su u visini od 174.042,27 eura što je manje od plana 7.657,73 eura a to je manje za 4,21%. Prema izvršenju 2022.godine ostvareno je manje 19,07% odnosno 40.998,92 eura. Materijalni rashodi sastoje se od slijedeće vrste rashoda:

Naknade troškova zaposlenima ostvareni su u iznosu od 56.670,71 eura što je prema planu ostvarenje manje za 0,23% , a prema izvršenju za 2022.godinu uvećanje za 9,89 % odnosno za 5.099,14 eura. Naknade troškova zaposlenima sačinjavaju slijedeće stavke rashoda: službena putovanja (5.487,90 eura)-

najvećim dijelom odnose se na dnevnice za dislokaciju tijekom protupožarne sezone (3.663,90 eura), naknade za prijevoz na posao i s posla (46.932,19 eura), te stručno usavršavanje zaposlenika (4.250,62 eura). Tijekom 2023.godine vatrogasci su sudjelovali na ronilačkom kongresu, savjetovanju vatrogasaca u Rijeci, stručni skup vatrogasaca u Opatiji, 5 zaposlenika upućeno je na polaganje ispita za vođenje vatrogasnih intervencija, jedan vatrogasac upućen je na prekvalifikaciju za vozača C i C1 kategorije, stažno ronjenje ronioca-vatrogasaca).

Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 54.944,37 eura što je ostvarenje plana od 89,20% , a prema izvršenju za 2022.godinu 63,21%. Umanjenje je posljedica smanjenja cijene naftnih energenata kao i manje prijeđenih kilometara vozilima JVP Čakovec, te manja potreba za nabavkom zaštitne odjeće i obučne nego je bilo planirano. Rashodi za materijal i energiju sastoje se od slijedećih rashoda: uredski materijal (3.946,51 eura), materijal i sirovine (14.956,60 eura), energija (17.128,79 eura), materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje (9.295,88 eura), sitan inventar i auto-gume (2.788,90 eura) i službena, radna i zaštitna odjeća i obuća (6.827,69 eura).

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 36.097,82 eura što je 100,64% , odnosno u odnosu na 2022.godinu ostvareno je 70,45%. Rashodi za usluge sastoje se od: usluge telefona, telefaksa (3.061,84 eura), usluge tekućeg i investicijskog održavanja (21.549,99 eura), usluge promidžbe i informiranja (2.538,83 eura) , komunalne usluge (2.258,62 eura), zdravstvene i veterinarske usluge (621,38 eura) intelektualne usluge (1.125,64 eura), računalne usluge (2.397,35 eura) i ostale usluge (2.544,17 eura).

Ostali nespomenuti rashodi ostvareni su u iznosu od 26.329,37 eura što je ostvarenje prema planu za 95,99 % , a prema izvršenju 2022.godine iznosi 104,04%. Ostali nespomenuti rashodi su: premije osiguranja (21.781,22 eura), reprezentacija (2.962,59 eura), pristojbe i naknade (3,44 eura) i ostali nespomenuti rashodi (1.582,12 eura).

c) Financijski rashodi (34) planirani su u visini od 900,00 eura, a ostvareni su u visini od 868,09 eura što je manje od plana 31,91 eura što je manje za 3,55%. Financijski rashodi sastoje se od slijedeće vrste rashoda: usluge platnog prometa (868,09 eura).

d) Rashodi za nabavu dugotrajne imovine (42) planirana je u visini od 10.197,57 eura, a ostvareno je u visini od 4.013,53 eura što je manje od plana za 60,64% i prema izvršenju 2022.godine manja za 40.591,02 eura odnosno za 91%. Nabavljen je novi klima uređaj za dežuranu, uređaj za blokiranje kretanja električnih vozila, potopne pumpe – 4 kom.

#### **0050105 Osnovne škole**

Ukupni rashodi vezani uz osnovno školstvo iznose 12.557.315,64 eura, od navedenog iznosa 274.524,97 eura direktno se plaća iz proračuna Grada, dok ostatak u iznosu od 12.282.790,67 eura se odnosi na škole ukupno. Od navedenog iznosa na teret proračuna grada za redovno poslovanje isplaćeno je 980.148,26 eura. Povrh financiranja redovnog poslovanja iz proračuna Grada, školama je temeljem potpisanih ugovora po javnom pozivu doznačeno 44.254,45 eura.

Direktna isplata iz proračuna grada odnosi se na rashode vezane uz prijevoz učenika, tekuće i investicijsko održavanje te ulaganje u dugotrajnu imovinu škola (decentralizirana sredstva). Izvršena je obnova parketa u II. OŠ Čakovec, OŠ Kuršanec, PŠ Krištanovec, te zamjena podnih obloga učione Biologije u OŠ Ivanovec. Kod II. OŠ ČK sanirana je istočna terasa sporednog ulaza u školu, te su izvedeni limarski radovi. Na II. OŠ Čakovec u dijelu blagovaone i kuhinje izvedena je sanacija vodovodnih instalacija. Na umjetničkoj školi M. Magdalenića izvedena je obnova uredskih prostorija.

Izvedena je preinaka instalacija kuhinje te je nabavljena kuhinjska oprema u OŠ Ivanovec i OŠ Kuršanec. Kod I. OŠ Čakovec i COO-a izvedena je čelična konstrukcija i postavljene su zaštitne mreže na sportskim igralištima, te je sanirana konstrukcija iza golova na rukometnom igralištu kod III. OŠ, zamijenjene su dotrajale zaštitne mreže. Izvedena je rekonstrukcija kabineta prizemlja OŠ Kuršanec, zamijenjene su dotrajale višedijelne prozorske stijene i postavljene su ALU žaluzine. Na umjetničkoj školi M. Magdalenića sa zapadne strane zamijenjena je građevinska stolarija.

#### 005010501 – I. osnovna škola

Prihodi poslovanja iznose 2.628.832,33 eura što je 101,65 % u odnosu na financijski plan i 14,60 % više u odnosu na prethodnu godinu. Iz proračuna grada za redovno poslovanje isplaćeno je 253.150,02 eura, a za programe temeljem javnog poziva 6.333,20 eura.

#### PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo

Cilj programa:

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost 2023
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	0	1	1

**Materijalni i financijski rashodi** – sredstva za tu aktivnost ostvarujemo iz nadležnog proračuna odnosno izvora 11, a sastoji se od materijalnih rashoda koji omogućuju redovito funkcioniranje škole, a u izvještajnom razdoblju je ostvareno 100 % planiranih rashoda za 2023. godinu.

#### PROGRAM 1035 - PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA

Cilj programa:

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost 2023
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	0	1	1

**Produženi boravak** - sufinancira se boravak djece u programu produženog boravka koji je organiziran u osnovnim školama na području Grada Čakovca. Obuhvaća rashode za plaće zaposlenika i materijalne rashode. Ostvareni rashodi iz izvora 11 obuhvaćaju veći dio od ukupno planiranih rashoda za 2023. budući je nadležni proračun uplatio dugovanje iz 2022.g. te smo veći dio rashoda podmirio iz izvora 11, a manji dio izvorom 43.

**Programi školstva** - Odnosi na rashode koji povećavaju minimalni standard, a rashodi se financiraju iz:

- Izvora 11- za projekte po prijavama na natječaj i tehničku podršku za škole
- Izvora 43 koji obuhvaća izdatke za učeničke časopise, terenske nastave i s., a financira se od strane roditelja, a ostvarenje iznosi 114% u odnosu na prošlu godinu
- Izvora 51 – rashodi financirani od strane EU odnose se na školsku shemu te rashodi sredstava za Erasmus + projekte u iznosu od 148.610,66 eura.
- Izvor 52 – odnosi se na rashode financirane iz državnog i županijskog proračuna.
- Izvor 31 – vlastit prihodi – rashodi se odnose na nabavu dugotrajne imovine.
- Izvor 61 - donacija – rashod se odnosi na plaćanje terenske nastave učenicima lošeg imovinskog stanja, pomoć u realizaciji svjetskih natjecanja, a neutrošena sredstva nalaze se u višku prenesenih sredstava po istom izvoru.

**Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava** - financiraju se plaće učitelja i stručnih suradnika. Novac osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Rashodi za zaposlene na računu 31 ostvareni su 101 % od ukupno planiranih sredstava. Sukladno Zakonu o proračunu, namjenski prihodi mogu se izvršavati iznad planiranog iznosa, a do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava.

**Projekt „Pomoćnici u nastavi VI 2022./2023.“** – ostvarenih rashodima financira se dio pomagača u nastavi, odnosno komunikacijskih posrednika angažiranih u osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač. Najveći dio sredstava osiguran je preko projekta. Grad od ukupnog planiranog iznosa osigurava 15%.

**Projekt „Prehrana u osnovnim školama Grada Čakovca u školskoj godini 2022./2023.“** – troškovi užine u osnovnim školama kojim je Grad Čakovec osnivač, za učenike slabijeg imovinskog stanja. Sredstva su u potpunosti osigurana preko FEAD projekta.

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

**Prehrana učenika u osnovnim školama na teret Grada** - financira se užina u osnovnim školama za sve učenike koji to pravo ne ostvaruju preko FEAD projekta. Rashod se odnosio na razdoblje prosinac 2022.g., a isplaćen je u siječnju 2023. Budući je država preuzela financiranje prehrane učenika više nije bilo rashoda po toj osnovi na teret grada.

**Pomoćnici u nastavi na teret Grada** – sredstva za plaće, materijalna prava i naknadu troškova prehrane pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskog posrednika koji nisu obuhvaćeni projektom ili im primanja nisu osigurana putem udruga.

**Projekt „Prehrana u osnovnim školama Grada Čakovca u školskoj godini 2023.2024.“** - predviđena su sredstva za provođenje FEAD programa prehrane za učenike slabijeg imovinskog stanja u osnovnim školama u idućoj školskoj godini. Navedena aktivnost je korigirana, budući od 01.01.2023. prehranu svih učenika financira država.

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

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

**Prehrana učenika – državni proračun** – troškove prehrane učenika od 01.01.2023.g. financira državni proračun, u iznosu od 1,33 eura po obroku. Sukladno Zakonu o proračunu, namjenski prihodi mogu se izvršavati iznad planiranog iznosa, a do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava.

#### 005010502 - II. Osnovna škola

Prihodi poslovanja iznose 1.485.510,50 eura što je 98,59 % u odnosu na financijski plan. Iz proračuna grada za redovno poslovanje isplaćeno je 174.422,16 eura, a za programe temeljem javnog poziva 2.635,05 eura.

#### **PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo**

Cilj programa:

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost 2023
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	0	1	1

**Materijalni i financijski rashodi** – sredstva za tu aktivnost ostvarujemo iz nadležnog proračuna odnosno izvora 11, a sastoji se od materijalnih rashoda koji omogućuju redovito funkcioniranje škole, a u izvještajnom razdoblju je ostvareno 100 % planiranih rashoda za 2023. godinu.

#### **PROGRAM 1035 - PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA**

Cilj programa:

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost 2023
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	0	1	1

**Produženi boravak** – rashodi za boravak djece u programu produženog boravka koji je organiziran u osnovnim školama na području Grada Čakovca. Obuhvaća rashode za plaće zaposlenika i materijalne rashode. Ostvareni rashodi iz izvora 11 obuhvaćaju veći dio od ukupno planiranih rashoda za 2023. budući je nadležni proračun uplatio dugovanje iz 2022.g. te smo veći dio rashoda podmirio iz izvora 11, a manji dio izvorom 43.

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

**Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava** - financiraju se plaće učitelja i stručnih suradnika. Novac osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Rashodi za zaposlene na računu 31 ostvareni su 111,38 % od ukupno planiranih sredstava. Sukladno Zakonu o proračunu, namjenski prihodi mogu se izvršavati iznad planiranog iznosa, a do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava (posljedica povećanja plaća i materijalnih prava).

**Projekt „Pomoćnici u nastavi VI 2022./2023.“** – ostvarenim rashodima financira se dio pomagača u nastavi, odnosno komunikacijskih posrednika angažiranih u osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač. Najveći dio sredstava osiguran je preko projekta. Grad od ukupnog planiranog iznosa osigurava 15%.

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

**Prehrana učenika u osnovnim školama na teret Grada** - financira se užina u osnovnim školama za sve učenike koji to pravo ne ostvaruju preko FEAD projekta. Rashod se odnosio na razdoblje prosinac 2022.g., a isplaćen je u siječnju 2023. Budući je država preuzela financiranje prehrane učenika više nije bilo rashoda po toj osnovi na teret grada.

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

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

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

**Prehrana učenika – državni proračun** – troškove prehrane učenika od 01.01.2023.g. financira državni proračun, u iznosu od 1,33 eura po obroku. Sukladno Zakonu o proračunu, namjenski prihodi mogu se izvršavati iznad planiranog iznosa, a do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava.

### 005010503 – III. osnovna škola

Prihodi poslovanja iznose 1.296.298,18 eura. Preneseni višak poslovanja iz 2022.g. iznosi 21.523,15 eura. Iz proračuna grada za redovno poslovanje isplaćeno je 159.687,43 eura, a za programe temeljem javnog poziva 2.290,00 eura. U 2024. godinu se prenosi 19.682,91 eura, a biti će raspoređen Odlukom o rasporedu rezultata.

#### PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo

Cilj programa:

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost 2023
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	0	1	1

**Materijalni i financijski rashodi** – izvršenje 100 % u iznosu od 77.000,00 eura izvor financiranja 11-opći prihodi primici - odnose se na redovno poslovanje škole te obuhvaćaju rashode za naknade troškova zaposlenicima, za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja i ostale financijske rashode ( usluge platnog prometa i kamate)

#### PROGRAM 1035 - PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA

Cilj programa:

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost 2023
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	0	1	1

**Produženi boravak** - sufinancira se boravak djece u programu produženog boravka koji je organiziran u osnovnim školama na području Grada Čakovca. Obuhvaća rashode za plaće zaposlenika i materijalne rashode. Ostvareni rashodi iz izvora 11 obuhvaćaju veći dio od ukupno planiranih rashoda za 2023. budući je nadležni proračun uplatio dugovanje iz 2022.g. te smo veći dio rashoda podmirio iz izvora 11, a manji dio izvorom 43.

**Programi školstva** – aktivnost je financirana iz različitih izvora:

11 – Grad Čakovec u iznosu od 4.237,40 a odnosi se na tehničku podršku e škole i projekte iz 2023. godine.

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

51 – sredstva EU za školsku shemu, Erasmus projekt

52 – državni proračun-odnosi se na financiranje rada županijskih stručnih vijeća, nabave udžbenika, prijevoz učenika s teškoćama, nabavu lektire, PDV sadržan u školskoj shemi

31- vlastit prihodi, izvor 61 – donacije , izvor 71 – prodaja stanova – ostvareni prihod ukupno 6.612,37 EUR-a , a rashodi u iznosu 17.478,93 eura.

Manjak je pokriven iz prenesenog viška.

**Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava** - financiraju se plaće učitelja i stručnih suradnika. Novac osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Sukladno Zakonu o proračunu, namjenski prihodi mogu se izvršavati iznad planiranog iznosa , a do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava.

**Projekt „Pomoćnici u nastavi VI 2022./2023.“** – ostvarenih rashodima financira se dio pomagača u nastavi, odnosno komunikacijskih posrednika angažiranih u osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač. Najveći dio sredstava osiguran je preko projekta. Grad od ukupnog planiranog iznosa osigurava 15%.

**Projekt „Prehrana u osnovnim školama Grada Čakovca u školskoj godini 2022./2023.“** – troškovi užine u osnovnim školama kojim je Grad Čakovec osnivač, za učenike slabijeg imovinskog stanja. Sredstva su u potpunosti osigurana preko FEAD projekta. Tijekom 2023. godine izvršena uplata za 21/22. školsku godinu.

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

**Prehrana učenika u osnovnim školama na teret Grada** - financira se užina u osnovnim školama za sve učenike koji to pravo ne ostvaruju preko FEAD projekta. Rashod se odnosio na razdoblje prosinac 2022.g., a isplaćen je u siječnju 2023. Budući je država preuzela financiranje prehrane učenika više nije bilo rashoda po toj osnovi na teret grada.

**Pomoćnici u nastavi na teret Grada** – isplaćena naknada troškova prehrane za pomoćnike u nastavi.

**Projekt „Prehrana u osnovnim školama Grada Čakovca u školskoj godini 2023.2024.“** - predviđena su sredstva za provođenje FEAD programa prehrane za učenike slabijeg imovinskog stanja u osnovnim školama u idućoj školskoj godini. Navedena aktivnost nije izvršena, budući od 01.01.2023. prehranu svih učenika financira država.

**Projekt „Pomoćnici u nastavi VII 2023./2024.“** - isplaćena sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, u školskoj godini 2023./2024.

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

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

### 005010504 – Centar za odgoj i obrazovanje

Prihodi poslovanja iznose 3.026.940,36 eura. Preneseni višak poslovanja iz 2022.g. iznosi 45.774,87 eura. Iz proračuna grada za redovno poslovanje isplaćeno je 142.003,64 eura, a za programe temeljem javnog poziva 3.492,51 eura. U 2024. godinu prenosi se višak od 68.942,95 eura, a biti će raspoređen Odlukom o rasporedu rezultata.

#### PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo

Cilj programa:

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost 2023
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	0	1	1

**Materijalni i financijski rashodi** – izvršenje 100 % u iznosu od 45.000,00 eura izvor financiranja 11-opći prihodi primici - odnose se na redovno poslovanje škole te obuhvaćaju rashode za naknade troškova zaposlenicima, za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja i ostale financijske rashode (usluge platnog prometa i kamate)

#### PROGRAM 1035 - PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA

Cilj programa:

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost 2023
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	0	1	1

**Produženi boravak** - sufinancira se boravak djece u programu produženog boravka koji je organiziran u osnovnim školama na području Grada Čakovca. Obuhvaća rashode za plaće zaposlenika u produženom boravku i materijalne rashode.

**Programi školstva** – obuhvaćaju rashode organiziranog prilagođenog prijevoza učenika s teškoćama i programa temeljem prijave na javni poziv u 2023.g.

**Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava** - financiraju se plaće učitelja i stručnih suradnika. Novac osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

**Projekt „Pomoćnici u nastavi VI 2022./2023.“** – ostvarenih rashodima financira se dio pomagača u nastavi, odnosno komunikacijskih posrednika angažiranih u osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač. Najveći dio sredstava osiguran je preko projekta. Grad od ukupnog planiranog iznosa osigurava 15%.

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

**Prehrana učenika u osnovnim školama na teret Grada** - financira se užina u osnovnim školama za sve učenike koji to pravo ne ostvaruju preko FEAD projekta. Rashod se odnosio na razdoblje prosinac 2022.g., a isplaćen je u siječnju 2023. Budući je država preuzela financiranje prehrane učenika više nije bilo rashoda po toj osnovi na teret grada.

**Pomoćnici u nastavi na teret Grada** – isplaćena plaća i ostali rashodi za zaposlene za pomoćnike u nastavi koji financira isključivo grad.

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

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

#### **005010505 Umjetnička škola Miroslav Magdalenić**

Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 971.629,40 eura. Preneseni višak poslovanja iz 2022.g. iznosi 13.726,67 eura. Iz proračuna grada za redovno poslovanje isplaćeno je 43.991,20 eura, a za programe temeljem javnog poziva 18.075,05 eura. U 2024. godinu prenosi se višak od 40.371,29 eura, a biti će raspoređen Odlukom o rasporedu rezultata.

#### **PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo**

Cilj programa:

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost 2023
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	0	1	1

**Materijalni i financijski rashodi** – izvršenje 100 % u iznosu od 42.000,00 eura izvor financiranja 11-opći prihodi primici - odnose se na redovno poslovanje škole te obuhvaćaju rashode za naknade troškova zaposlenicima, za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja i ostale financijske rashode (usluge platnog prometa i kamate)

## PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA

Cilj programa:

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost 2023
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	0	1	1

**Programi školstva** – obuhvaćaju rashode programa temeljem prijave na javni poziv u 2023.g. (Međunarodno gudačko natjecanje Rudolf Matz u 2023.g.) i rashode za tehničku podršku projekt e-škole.

**Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava** - financiraju se plaće učitelja i stručnih suradnika. Novac osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

### 005010506 - Osnovna škola Kuršanec

U izvještajnom razdoblju ostvareni su ukupni prihodi i primici od 1.994.184,59 eura, dok ukupni rashodi i izdaci iznose 1.964.184,59 eura iz čega proizlazi rezultat poslovanja za 2023. godinu 40.017,32 eura. Rezultat poslovanja 2023. godine čini razlika prihoda i rashoda 2023. godine kao i preneseni rezultat iz 2022. godine u iznosu od 9.919,55 eura. Rezultat 2023. godine uvećani je u odnosu na 2022. prvenstveno radi neutrošenog djela sredstava za prehranu učenika, čiji je izvor Državni proračun, no spomenuta sredstva u toku 2024. biti će vraćena u riznicu. Iz proračuna grada za redovno poslovanje isplaćeno je 112.020,63 eura, a za programe temeljem javnog poziva 4.892,24 eura. Prihodi iz nadležnog proračuna uvećani su u odnosu na izvorni financijski plan 2023. godine prvenstveno radi financiranja novih programa školstva od strane osnivača, kao što je uvođenje Građanskog odgoja, financiranje dodatnih pet pomoćnika u nastavi u stopostotnom iznosu od strane osnivača i dr. Uvećanje prihoda skupine konta 63 u najvećoj mjeri odnosi se na uvećanje bruto plaće djelatnika kao i uvećanje materijalnih prava za djelatnike u sustavu obrazovanja. Također, spomenuta skupina konta evidentira i sredstva za prehranu učenika koja se financira iz državnog proračuna, a koja nisu bila izvorno planirana, niti dio izvršenja u 2022. godini.

Prihodi po posebnim propisima obuhvaćaju prihode za izlete učenika kao i sredstva za topli obrok djelatnika čiji su prihodi nešto niži u odnosu na izvorni plan, iz razloga što je Odlukom Školskog odbora umanjena cijena obroka za djelatnike škole tokom 2023. godine. Prihodi od prodaje roba odnose se na prodaju starog papira i prodaju rukotvorina učeničke zadruge Kušlec. Prihodi imovine predstavljaju kamate na depozit.

## PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo

Cilj programa:

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost 2023
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	0	1	1

**Materijalni i financijski rashodi** – navedena aktivnost evidentira sve rashode za materijalne troškove škole kao što su energija, materijali za tekuće i investicijsko ulaganje, sitni inventar, usluge tekućeg i investicijskog ulaganja i drugo. Zbog sveopćeg porasta cijena na tržištu povećani su i spomenuti rashodi škole, kao i zbog potrebe za ulaganjem u dotrajale prostorije škole.

#### **PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA**

Cilj programa:

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost 2023
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	0	1	1

**Programi školstva** - rashodi za navedenu aktivnost odnose se na sredstva za osiguranje E-tehničara, sredstva za nabavu didaktike za posebne razredne odjele, za udžbenike i radne bilježnice i drugo. Sukladno Zakonu o proračunu, namjenski prihodi mogu se izvršavati iznad planiranog iznosa, a do visine uplaćenih odnosno prenesenih 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 uvećani su u 2023. u odnosu na izvorni plan i prethodno razdoblje radi uvećanja plaće i materijalnih prava za zaposlenike u sustavu obrazovanja. Sukladno Zakonu o proračunu, namjenski prihodi mogu se izvršavati iznad planiranog iznosa, a do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava.

**Projekt „Pomoćnici u nastavi VI 2022./2023.“** – ostvarenim rashodima financira se dio pomagača u nastavi, odnosno komunikacijskih posrednika angažiranih u osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač. Najveći dio sredstava osiguran je preko projekta. Grad od ukupnog planiranog iznosa osigurava 15%.

**Projekt „Prehrana u osnovnim školama Grada Čakovca u školskoj godini 2022./2023.“** – troškovi užine u osnovnim školama kojim je Grad Čakovec osnivač, za učenike slabijeg imovinskog stanja. Sredstva su u potpunosti osigurana preko FEAD projekta. Tijekom 2023. godine izvršena uplata za 21/22. školsku godinu.

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

**Prehrana učenika u osnovnim školama na teret Grada** - financira se užina u osnovnim školama za sve učenike koji to pravo ne ostvaruju preko FEAD projekta. Rashod se odnosio na razdoblje prosinac 2022.g., a isplaćen je u siječnju 2023. Budući je država preuzela financiranje prehrane učenika više nije bilo rashoda po toj osnovi na teret grada.

**Pomoćnici u nastavi na teret Grada** – Grad Čakovec od rujna 2023. financira plaće pomoćnika u nastavi koji nisu bili dio projekta „Pomoćnici u nastavi 2023./2024.“ koji sufinancira EU, te se na spomenutoj aktivnosti nalaze rashodi za plaće dodatnih pomoćnika kao i njihova materijalna prava, koje se u stopostotnom iznosu financira iz proračuna Grada.

**Projekt „Prehrana u osnovnim školama Grada Čakovca u školskoj godini 2023.2024.“** - predviđena su sredstva za provođenje FEAD programa prehrane za učenike slabijeg imovinskog stanja u osnovnim školama u idućoj školskoj godini. Navedena aktivnost nije izvršena, budući od 01.01.2023. prehranu svih učenika financira država.

**Projekt „Pomoćnici u nastavi VII 2023./2024.“** - isplaćena sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, u školskoj godini 2023./2024.

**Građanski odgoj** – U školi se od rujna 2023. provodi edukacija iz Građanskog odgoja koju financira osnivač.

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

#### 005010507 Osnovna škola Ivanovec

Ukupni prihodi poslovanja u 2023. godini ostvareni su u visini od 1.067.064,50 €, i veći su u odnosu na prethodnu godinu zbog rasta plaća kroz godinu. Višak prihoda iz prethodne godine iznosi 2.972,48 eura. Ukupan rezultat poslovanja iznosi 11.499,23 eura. Iz proračuna grada za redovno poslovanje isplaćeno je 94.873,18 eura, a za programe temeljem javnog poziva 6.536,40 eura.

#### PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo

Cilj programa:

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost 2023
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	0	1	1

**Materijalni i financijski rashodi** – navedena aktivnost evidentira sve rashode za materijalne troškove škole kao što su energija, materijali za tekuće i investicijsko ulaganje, sitni inventar, usluge tekućeg i investicijskog ulaganja i drugo.

## PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA

Cilj programa:

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost 2023
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova	Broj	0	1	1

**Produženi boravak** - sufinancira se boravak djece u programu produženog boravka koji je organiziran u osnovnim školama na području Grada Čakovca. Obuhvaća rashode za plaće zaposlenika u produženom boravku i materijalne rashode. Sukladno Zakonu o proračunu, namjenski prihodi mogu se izvršavati iznad planiranog iznosa, a do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava (izvor 43- naplaćena sredstva od roditelja)

**Programi školstva** - rashodi za navedenu aktivnost odnose se na sredstva za osiguranje E-tehničara, rashodi za terensku nastavu, osiguranje učenika, rashodi za domara i drugo.

**Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava** - financiraju se plaće učitelja i stručnih suradnika. Novac osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Rashodi za zaposlene uvećani su u 2023. u odnosu na izvorni plan i prethodno razdoblje radi uvećanja plaće i materijalnih prava za zaposlenike u sustavu obrazovanja. Sukladno Zakonu o proračunu, namjenski prihodi mogu se izvršavati iznad planiranog iznosa, a do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava.

**Projekt „Pomoćnici u nastavi VI 2022./2023.“** – ostvarenim rashodima financira se dio pomagača u nastavi, odnosno komunikacijskih posrednika angažiranih u osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač. Najveći dio sredstava osiguran je preko projekta. Grad od ukupnog planiranog iznosa osigurava 15%.

**Projekt „Prehrana u osnovnim školama Grada Čakovca u školskoj godini 2022./2023.“** – troškovi užine u osnovnim školama kojim je Grad Čakovec osnivač, za učenike slabijeg imovinskog stanja. Sredstva su u potpunosti osigurana preko FEAD projekta. Tijekom 2023. godine izvršena uplata za 21/22. školsku godinu.

**Drugi obrazovni materijali** – financirala se kupnja drugih obrazovnih materijala (radnih bilježnica, Geografskog atlasa, Mape za likovni odgoj) za učenike osnovnih škola kojima je Grad Čakovec osnivač. Izvršenje je manje iz razloga što su neke obitelji stekle pravo putem Centra za socijalnu skrb.

**Prehrana učenika u osnovnim školama na teret Grada** - financira se užina u osnovnim školama za sve učenike koji to pravo ne ostvaruju preko FEAD projekta. Rashod se odnosio na razdoblje prosinac 2022.g., a isplaćen je u siječnju 2023. Budući je država preuzela financiranje prehrane učenika više nije bilo rashoda po toj osnovi na teret grada.

**Pomoćnici u nastavi na teret Grada** – Grad Čakovec od rujna 2023. financira plaće pomoćnika u nastavi koji nisu bili dio projekta „Pomoćnici u nastavi 2023./2024.“ koji sufinancira EU, te se na spomenutoj aktivnosti nalaze rashodi za plaće dodatnih pomoćnika kao i njihova materijalna prava, koje se u stopostotnom iznosu financira iz proračuna Grada.

**Projekt „Pomoćnici u nastavi VII 2023./2024.“** - isplaćena sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, u školskoj godini 2023./2024.

**Građanski odgoj** – U školi se od rujna 2023. provodi edukacija iz Građanskog odgoja koju financira osnivač.

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

### 00503 Društvene djelatnosti

#### PROGRAM 1003 – PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost 2023
Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja	Broj	1	2	2

**Međunarodna suradnja** – tijekom 2023. utrošeno je 9.850,64 eura, što je bilo 65,38% od planiranih 15.067,50 eura. Razlog su manje aktivnosti vezane uz posjet gradovima prijateljima te posjeta stranih dužnosnika Gradu Čakovcu.

#### PROGRAM 1026 – OBRAZOVANJE I ODGOJ

Cilj programa:

Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove i Mjera 4.4

Promicanje vrijednosti znanja (obrazovanja i usavršavanja) u zanimanjima koja nedostaju

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost 2023
Broj novoizgrađenih objekata odgojno-	Broj	0	1	1

obrazovnih ustanova				
Broj dodijeljenih stipendija	Broj	340	390	272

**Ostale predškolske ustanove** - osim Dječjih vrtića „Cipelica“ i „Cvrčak“, kojima je Grad Čakovec osnivač, boravak djece u predškolskim ustanovama također se sufinancira sredstvima iz Proračuna Grada Čakovca. To su dječji vrtićima „Dječja mašta“, „Loptica“, „Marija Petković“, „Prugi“ i „Žibeki“, Grad Čakovec u svim predškolskim ustanovama koje su uključene u Plan mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca sufinancira ekonomsku cijenu boravka djece. Za desetosatni jaslički program sufinanciranje iznosi 174,00, a za desetosatni vrtići program 187,00 eura mjesečno po djetetu. Sa 66,00 eura mjesečno po djetetu sufinancira se i boravak djece u registriranim obrtima dadilja. Tijekom 2023. godine Grad Čakovec sufinancirao je boravak djece u obrtima dadilja i predškolskim ustanovama izvan administrativnog područja Grada, i to za one programe koji ne postoje u našim predškolskim ustanovama (djeca s određenim teškoćama, jaslice do jedne godine starosti) ili za koje u trenutku prijave nije bilo mjesta u jaslicama koje djeluju na području Grada. Za ostale predškolske ustanove utrošeno je 457.185,59 eura što je bilo 98,11 % od planiranog.

**Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju – predškolske ustanove** - Sufinancira se dio ekonomske cijene boravka djece u predškolskim ustanovama u programima namijenjenim djeci s teškoćama integriranim u redovne skupine. Tijekom 2023.g. sufinanciranje je iznosilo 17.890,37 eura.

**Školstvo** - financirane su premije osiguranja za osnovnoškolske objekte na području Grada Čakovca.

**Stipendije** - za stipendiranje studenata s područja Grada Čakovca utrošeno je 258.821,73 eura što je manje nego godinu dana ranije, a iznosi što je 90,40 % planiranog Rebalansom Proračuna Grada Čakovca. Stipendiraju se studenti u deficitarnim zanimanjima te prema socijalnim kriterijima i to za studijske programe u zemlji i inozemstvu. U suradnji s Obrtničkom komorom Međimurske županije, Grad Čakovec je i u prošloj školskoj godini stipendirao učenike koji se školuju za deficitarna obrtnička zanimanja. Sa 119,00 eura mjesečno, temeljem Odluke gradonačelnice, nastavljeno je stipendiranje se po jedan student s područja Grada Vukovara i Grada Lipika.

**Visoko školstvo i znanost** - sufinanciraju se i financiraju programi i projekti visokoškolskih ustanova i veleučilišta koje djeluju na području Grada Čakovca. Isplaćena kapitalna pomoć Učiteljskom fakultetu i Međimurskom veleučilištu.

**Djelatnost dadilja** – u 2023.g. planirani iznosi nisu isplaćeni, budući nije bilo zahtjeva za isplatu.

**Nadstandard u predškolskom odgoju i obrazovanju** - sufinancirani su projekti i programi udruga i ustanova u obrazovanju, pomoćnici u dječjim vrtićima, Centar igre i knjižnica igračaka u Romskom obiteljskom centru u Kuršancu, nagrade najuspješnijim učenicima, program Građanskog odgoja i obrazovanja, troškovi natjecanja učenika na regionalnim i državnim natjecanjima i smotrama, te prijevoz učenika iznad standarda.

**Srednjoškolsko obrazovanje** – sufinancirani su programi i projekti srednjih škola koje djeluju na području Grada Čakovca.

## **PROGRAM 1027 – REKREACIJA I SPORT**

Ukupno je za rekreaciju i sport iz Proračuna Grada Čakovca za 2023. godinu utrošeno 1.214.647,77 eura što je 97,33 % od planiranog u Proračunu za 2023. godinu.

Cilj programa:

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost 2023
Broj financiranih projekata / programa	Broj	85	85	111
Broj sufinanciranih sportskih manifestacija	Broj	35	40	32

**Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca** - u 2023. godini Grad Čakovec je iz svog Proračuna rad Zajednice sportskih udruga i sportova Grada Čakovca sufinancirao sa 561.713,05 eura, što je 95,78 % od planiranih sredstava. Sufinancirana je redovna djelatnost klubova, troškovi stručnog rada, olimpijski ciklus te troškovi korištenja sportskih dvorana i otvorenih sportskih terena. Dio sredstava iskorišten je za plaćanje dospjelih obveza po projektima i programima provedenim u 2022. godini.

**Izdaci za rekreaciju i sport – ostali** - temeljem Javnog poziva za zadovoljavanje javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Čakovca u 2023. godini, sufinancirani su program i projekti koje su prijavile sportske udruge i klubovi, a koji su pozitivno ocijenjeni kao interesantni za građane. Dio sredstava utrošen je za pokrivanje dospjelih obveza temeljem Javnog poziva za 2022. godinu. Realizacija je u prosjeku 85 posto od planiranog.

**Održavanje rekreacijsko sportskih objekata** - Osim za financiranje aktivnosti sportskih udruga i klubova s gradskog područja, te osiguranje uvjeta za nesmetano treniranje i održavanje natjecanja, iz Proračuna su se izdvajala i sredstva za održavanje i upravljanje sportskim objektima, poglavito sportskog kompleksa SRC „Mladost“ u Čakovcu te Gradskih bazena „Marija Ružić“ u Čakovcu. Putem subvencija iz gradskog proračuna pokrivaju se troškovi električne energije, plina, vode i kanalizacije, troškovi naknada Nadzornom odboru, troškovi osiguranja imovine, troškovi zaštite na radu i zaštitarskih usluga, potrošni materijal, materijal za čišćenje, kemijska sredstva i sl. Subvencije su realizirane u planiranom iznosu.

**Sufinanciranje vrhunskog sporta i masovnosti** - preko javnog poziva sufinancirani su projekti i programi sportskih udruga. Grad Čakovec financira održavanje Školskih sportskih kampova. Svake godine raste broj sportova, ali i djece i mladih koji na njima sudjeluju. Pozitivan učinak vidljiv je i broju učenika koji se nakon kampova uključuju u sustav treniranja i natjecanja u pojedinim klubovima.

**Manifestacije od posebnog interesa za grad** - sufinanciraju se i financiraju programi i projekti sportskih i rekreativnih manifestacija koji se tijekom godine tradicionalno održavaju u Čakovcu. To su „Čakovečki noćni cener“, „Velika nagrada Grada Čakovca“, Proljetni i jesenski kros vrtića i osnovnih škola.

#### **PROGRAM 1028 – TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA**

Cilj programa:

Bogat i uključiv društveni život, Mjera 6.3 Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih

Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima. Mjera 7.1 Učinkovita civilna zaštita

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost 2023
Broj financiranih projekata / programa kulturnih ustanova i udruga	Broj	120	120	79
Broj intervencija zaštite i spašavanja	Broj	190	185	330

**Tehnička kultura** - od planiranih 22.000,00 eura za programe i projekte u tehničkoj kulturi lani je utrošeno 19.088,30 eura odnosno 86,76% planiranog. Putem Javnog poziva za zadovoljavanje javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Čakovca, sufinancirani su projekti i programi Zajednice tehničke kulture Grada Čakovca, Društva pedagoga tehničke kulture Međimurske županije kao i udruga čije je područje djelovanja tehnička kultura.

**Protupožarna zaštita** - i u 2023. godini sufinancirana je redovna djelatnost Vatrogasne zajednice Grada Čakovca, te nabavka kombi vozila za potrebe Dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Grada Čakovca. Vatrogasnoj zajednici Grada Čakovca je za redovnu djelatnost isplaćeno je 64.060,60 eura, a za rate leasinga za kombi vozila 16.493,20 eura.

#### **PROGRAM 1029 - KULTURA**

Ukupno je za programe u kulturi u 2023. godini iz Proračuna Grada Čakovca utrošeno je 757.914,27 eura odnosno 96,99 %od planiranog.

Cilj programa:

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

Bogat i uključiv društveni život, Mjera 6.3 Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih i Mjera 6.5 Uključivanje ranjivih skupina u društveni život

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost 2023
Broj održanih javnih manifestacija	Broj	12	12	10
Broj financiranih	Broj	120	120	79

projekata / programa kulturnih ustanova i udruga				
Broj udruga ranjivih skupina koje su primile potporu	Broj	26	26	15

**Gradska zajednica kulture** - za financiranje djelatnosti Gradske zajednice kulture isplaćena su gotovo sva Proračunom predviđena sredstva, ukupno 100.849,17 eura što je za 1.000,00 eura manje od planiranog. Grad Čakovec financira redovni rad udruga članica, stručni rad u udrugama u kulturi, te najam prostora potrebnih za njihov rad.

**Nakladnička djelatnost** - temeljem javnog natječaja financira za izdavanje knjiga u sklopu gradske biblioteke „Insula“, sufinanciranje izdavanja književnih djela, znanstvenih radova i publikacija prijavljenih na javni poziv, te kupnja knjiga za potrebe knjižnica na području Grada Čakovca. Nakladnička djelatnost sufinancirana je s 13.947,02 eura.

**Organizacija kulturno-umjetničkih manifestacija, performansa i natjecanja** - putem Javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi udruga čiji je djelokrug rada, kultura, tradicijska kultura i umjetnost. Isplaćen je iznos od 56.217,69 eura, odnosno 91,33% od planiranog.

**Promicanje kulture i umjetnosti i očuvanje kulturne i tradicijske baštine** - putem Javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi udruga čiji je djelokrug rada, kultura, tradicijska kultura i umjetnost. Izvršeno je 98,37% od planiranog iznosa.

**Projekti i programi ustanova u kulturi** - putem Javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi udruga čiji je djelokrug rada, kultura, tradicijska kultura i umjetnost.

**Sudjelovanje na smotrama i natjecanjima** - putem Javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi udruga čiji je djelokrug rada, kultura, tradicijska kultura i umjetnost.

**Dan Grada** – financirani su event koji se održavaju u sklopu obilježavanja Dana Grada Čakovca. Izvršeni rashodi pokrivaju troškove organizacije, koncerata, ukrašavanja pozornice, cateringa i slično.

**Advent i doček Nove godine** - s ove aktivnosti financira se koncert i vatromet na Trgu Republike povodom Dočeka Nove godine

**Turistička zajednica grada Čakovca** - sa 350.000,00 eura financirani su i javni programi koji su se na području Grada Čakovca održavali u organizaciji Turističke zajednice Grada Čakovca, Grada Čakovca. U organizaciji Turističke zajednice Grada Čakovca organizirane su veće manifestacije Međimurski Fašnik, Antunovsko prošćenje, Porcijunkulovo, Jesen u gradu te Advent u gradu Zrinskih.

**Zrinski Art Festival** - putem Javnog natječaja financiran je program festivala koji se održao krajem rujna.

**Međimurski festival „Ljubo Kuntarić“** - putem Javnog natječaja financiran je program festivala koji se održao krajem svibnja.

**3FF festival alternativne glazbe** - putem Javnog natječaja financiran je program festivala koji se održao krajem kolovoza.

**Dječji festival Mali MEF** - putem Javnog natječaja financiran je program festivala koji se održao početkom kolovoza 2023.

**Javne manifestacije od posebnog interesa za Grad** - na ovoj poziciji predviđena su sredstva za eventualno pokrivanje troškova manifestacija koje se nisu mogle planirati tijekom izrade Proračuna, a zaključeno je da je njihovo održavanje od posebnog interesa za Grad Čakovec. Tijekom 2023. sufinanciran je humanitarni koncert.

**Matica hrvatska Ogranak Čakovec** – sufinancirani su izdavački projekti Matice hrvatske Ogranak Čakovec, koji za cilj imaju promociju čakovečkog, međimurskog i kajkavskog književnog izričaja.

**Zrinska garda Čakovec** – sufinancirane su aktivnosti Zrinske garde Čakovec koje se tijekom godine održavaju u Čakovcu, a usmjerene su na čuvanje i promociju naslijeđa velikaške obitelji Zrinski.

**Povijest Grada Čakovca** – financiran je znanstveni rad u kojem sudjeluju povjesničari koji se bave proučavanjem povijesti Čakovca. Rezultat projekta bit će izdavanje knjige „Povijest Grada Čakovca“, a financira se istraživački rad te honorari autorima.

#### **PROGRAM 1030 – UDRUGE GRAĐANA, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I VJERSKE ZAJEDNICE**

Cilj programa:

Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb (PC 5), Mjera 5.3 Unapređenje kvalitete socijalnih usluga

Bogat i uključiv društveni život (PC 6), Mjera 6.5 Uključivanje ranjivih skupina u društveni život

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost 2023
Broj korisnika pučke kuhinje	Broj	55	60	40
Broj udruga ranjivih skupina koje su primile potporu	Broj	26	26	15

**Udruge proizašle iz Domovinskog rata** - aktivnosti udruga proisteklih iz Domovinskog rata u 2023. godini, sufinancirana su sa 22.839,33 eura, što je 99,74 % od planiranog u Proračunu za proteklu godinu. Osim udruga okupljenih u Koordinaciju udruga proisteklih iz Domovinskog rata Međimurske županije, sufinancirani su projekti i programi udruga kojima je područje djelovanja okupljanje veterana, čuvanje spomena na Domovinski rat, edukacija djece i mladih o značaju Domovinskog rata za hrvatsku povijest, kao i obilježavanje važnih događaja, obljetnica te pogibija naših sugrađana. Aktivnosti tih udruga sufinancirane su preko Javnog poziva za zadovoljavanje javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Čakovca u prošloj godini.

**Udruge invalida** - putem Javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi udruga čija su ciljna skupina osobe s teškoćama. Izvršenje plana je 94,89%.

Humanitarne udruge - putem Javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi udruga koje se bave humanitarnim djelatnostima. Izvršenje plana je 88,12%.

**Crveni križ** - Jedinice lokalne i regionalne samouprave imaju zakonsku obvezu financiranja redovne djelatnosti Crvenog križa te djelatnost službe traženja koja djeluje u sklopu te institucije. U protekloj godini Gradskom društvu Crvenog križa isplaćeno je 81.823,26 eura, odnosno sve što je planirano.

Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica - putem Javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi vjerskih zajednica. Na poziciji su predviđena sredstva za eventualne kapitalne donacije župama koje djeluju na području Grada Čakovca.

**Potpota programa manjinskih zajednica** - putem Javnog poziva sredstva su dodijeljena su i udrugama koje se bave programima vezanim uz nacionalne manjine. Riječ je o romskoj, ruskoj i srpskoj nacionalnoj manjini koja živi na području Grada Čakovca. Za tu je namjenu utrošeno 2.343,25 eura.

**Zaštita potrošača** - putem Javnog poziva sufinancirani su projekti i programi udruga koje se bave zaštitom potrošača u iznosu od 1.785,44 eura.

**Udruge umirovljenika** - putem Javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi umirovljeničkih udruga.

**Poljoprivreda, socijalno poduzetništvo, turizam** - putem Javnog poziva sufinanciraju se projekti i programi udruga, obrta i trgovačkih društava koje se bave poljoprivredom, socijalnim poduzetništvom i turizmom.

**Zaštita prirode i životinja** - putem Javnog poziva sufinancirani su projekti i programi ekoloških udruga te udruga koje se bave zbrinjavanjem životinja.

**Razvoj civilnog društva i lokalne zajednice** - putem Javnog poziva sufinancirani su projekti i programi udruga s raznih područja, a čiji djelokrug rada nije specificiran u prioritetnim područjima navedenim u Javnom pozivu.

**Sufinanciranje izgradnje objekta DOSTI** – isplaćena je kapitalna donacija, za izgradnju „Centra DOSTI“ kojim se osigurava usluga dnevnog i poludnevnog boravka za osobe s invaliditetom te sprečavanje njihove institucionalizacije i omogućavanje što dužeg njihovog boravka u poznatoj, bliskoj sredini. Ostatak do planiranog iznosa plaćen je početkom 2024.g.

**Sufinanciranje izgradnje objekta MURID** - planirana je bila isplata kapitalne donacija. Cilj projekta je izgradnja centra i opremanje objekta za pružanje socijalne usluge rane intervencije u djetinjstvu od probira, dijagnostike, terapijskih i tranzicijskih programa. MURID pruža stručnu podršku djeci rane dobi, njihovim roditeljima i obiteljima, kao i edukaciju te senzibilizaciju okoline i javnosti na specifične potrebe obitelji i djece s razvojnim i socijalnim rizicima na području Hrvatske i regije. Tijekom 2023.g. nije bila zahtjeva za isplatu.

Sa navedenih proračunskih aktivnosti plaćale su se i dospjele obveze iz 2022. godine, a razlika između planiranog i ostvarenog stvorena je zbog razloga što je dio sufinanciranih aktivnosti završio krajem godine, te izvješća o utrošenim sredstvima do kraja proračunske godine nisu bila predana ili obrađena.

## **PROGRAM 1031 - SOCIJALNA ZAŠTITA**

Ukupno je za programe socijalne zaštite iz gradskog proračuna isplaćeno 289.301,74 eura što je bilo 96,71% od planiranih 299.135,05 eura.

Cilj programa:

Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb (PC 5), Mjera 5.3 Unapređenje kvalitete socijalnih usluga

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost 2023
Broj korisnika pučke	Broj	55	60	40

kuhinje				
Broj umirovljenika koji primaju novčanu pomoć	Broj	2000	1900	2802

**Naknada za troškove stanovanja** - pomoć za troškove stanovanja, koja se isplaćuje iz Proračuna Grada Čakovca u prošloj je godini iznosila 51.432,22 eura što je 99,87 % od planiranog. Isplaćena sredstva su veća od onih iz 2022. godine.

**Jednokratna naknada socijalno ugroženim osobama** - Institut jednokratne novčane pomoći namijenjen je onim stanovnicima Grada Čakovca, koji se zbog niza okolnosti nađu u teškoj financijskoj situaciji. Sredstva odobrava Komisija za jednokratne novčane pomoći na temelju stručnog mišljenja Komisije za socijalnu skrb Grada Čakovca. Lani je za te potrebe osigurano 36.500,00 eura, od čega je isplaćeno 36.313,37 eura odnosno 99,49 % od planiranog. Jednokratna novčana pomoć u pravilu se isplaćuje jednom godišnje.

**Sufinanciranje pučke kuhinje** - Grad Čakovec je i u 2023. godini sufinancirao rad Pučke kuhinje. Topli obroci su svakog radnog dana bili osigurani za osobe s područja Grada Čakovca, a ovu djelatnost putem Sporazuma, obavljalo je Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec. Za tu je namjenu utrošeno 33.014,85 eura, što je bilo 94,33 % od planiranih sredstava.

**Sufinanciranje socijalnog dućana** - Iz Proračuna Grada Čakovca sufinanciran je i Socijalni dućan. Ovaj projekt provodi Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec, a iz gradskog Proračuna za tu je namjenu lani isplaćeno 16.200,00 eura. Projekt je započeo 2016. godine, osiguravala se hrana i medicinske potrepštine za stotinjak obitelji s područja naselja Čakovec, a zahvaljujući projektu preko FEAD-a, koji provodi Gradsko društvo Crvenog križa, pomoć iz socijalnog dućana primaju i potrebiti stanovnici ostalih naselja u Gradu Čakovcu i Međimurskoj županiji. Kriterije za dodjelu određuje Centar za socijalnu skrb Čakovec.

**Jednokratna novčana pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima i korisnicima osobne invalidnine** - jednokratna pomoći socijalno ugroženim umirovljenicima uoči uskrasnih i božićnih blagdana, isplaćivana je umirovljenicima i primateljima osobne invalidnine čije su mirovine bile manje od 350,00 eura, a koji imaju prebivalište na području Grada Čakovca. Pomoć je iznosila 50,00 eura, a isplaćeno je 113.780,00 eura.

**Naknada za korištenje grobnog mjesta hrvatskih branitelja** - temeljem zakonskih odredbi, osigurava se novac za plaćanje grobnog mjesta hrvatskih branitelja u slučajevima kad oni ili članovi njihove uže obitelji, ne posjeduju grobno mjesto.

**Darivanje socijalno ugroženih obitelji** - s ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za božićno darivanje socijalno ugroženih obitelji s područja Grada Čakovca.

**Sufinanciranje Centra PrInOS** - Sufinancira se i rad Centra Prinos. U njemu su smještene osobe koje su zbog inih razloga ostale bez smještaja. Rad Centra sufinanciraju međimurski gradovi i općine temeljem Sporazuma, a udio Grada Čakovca iznosi **17.830,05 eura**.

**Sufinanciranje gerontodomaćica na području Grada Čakovca** – sufinanciraju se plaće dviju gerontodomaćica koje se brinu o starijim osobama na području Grada Čakovca.

## PROGRAM 1037 – DJECA I MLADI

Za programe vezane uz djecu i mlade u 2023. godini bilo je ukupno planirano 67.040,00 eura od čega je utrošeno 55.141,08 eura, odnosno 82,25 % od planiranog.

Cilj programa:

Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb (PC 6), Mjera 6.5 Uključivanje ranjivih skupina u društveni život

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost 2023
Broj udruga ranjivih skupina koje su primile potporu	Broj	26	26	15

**Centar za mlade** - S aktivnosti Centar za mlade sufinancirani su projekti i programi sufinancirani su Centra za mlade Čakovec u iznosu od 18.310,48 eura. Centar za mlade osmislio je i organizirao brojne programe koji su se tijekom godine održavali u „Prostoru“, ali i u Centru za kulturu Čakovec te na trgovima i ulicama u središtu grada.

**Programi za ostvarivanje prava i potreba djece** - putem Javnog poziva za zadovoljavanje javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Čakovca, sufinancirane su aktivnosti udruga koje se bave djecom i mladima. Za tu je namjenu lani utrošeno 9.418,77 72 eura.

**Projekt „Čakovec grad prijatelj djece“** - Sufinancirani su i projekti i programi koji su u 2023. godini provedeni na području Grada Čakovca, na prijedlog Koordinacijskog odbora „Čakovec - grad prijatelj djece“.

**Grad za mlade** - Grad Čakovec je u sklopu projekta Grad za mlade lani poticao što veće uključivanje mladih u život grada. Za tu je namjenu utrošeno 7.799,38 eura.

## PROGRAM 1038 – PROGRAM ZDRAVSTVA

Ukupno je za programe u zdravstvu lani bilo planirano 36.568,00 eura, a utrošeno je 35.706,59 eura što je 97,64 % od planiranog.

Cilj programa:

Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb (PC 5), Mjera 5.2 Modernizacija zdravstvene infrastrukture i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite i skrbi

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost 2023
Broj udruga u zdravstvu koje su primile potpore	Broj	10	10	10
Broj zdravstvenih ustanova koje su primile potporu	Broj	1	1	2

**Udruge u zdravstvu** - temeljem javnog poziva sufinancirani su programi koje provode udruge koje se bave promocijom zdravlja, prevencije bolesti i pomoći određenim skupinama građana. Izvršenje 100%.

**Ustanove u zdravstvu** – isplaćene su donacije zdravstvenim ustanovama u iznosu od 7.524,41 euro, što je 89,74 % od planiranog.

#### **PROGRAM 1041 – DEMOGRAFSKE MJERE**

Cilj programa:

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost 2023
Broj darova za novorođenu djecu	Broj	275	280	222

**Jednokratna novčana naknada za novorođeno dijete** – isplaćena je naknada za svako rođeno dijete u obitelji koje ima prebivalište na području Grada Čakovca, a za tu je svrhu u 2023. godini isplaćeno ukupno 35.706,59 eura, što je 85,94 % od planiranog.

**Pomoć roditeljima/udomiteljima za predškolski odgoj** - isplaćena su sredstva za sufinanciranje boravka u predškolskim ustanovama, za onu djecu koja iz socijalno ugroženih obitelji iz socijalno ugroženih obitelji.

**Dodatne potpore za predškolski odgoj** - isplaćena su sredstva za sufinanciranje boravka u predškolskim ustanovama, za onu djecu koja dolaze iz višečlanih obitelji.

**PROGRAM 1042 - PROJEKTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI**

Cilj programa:

Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 8), Mjera 8.2 Upravljanje regionalnim razvojem u skladu sa strateškim usmjerenjem Međimurske županije  
Održivo korištenje prirode i okoliša (PC 9), Mjera 9.1 Participativno i prilagodljivo upravljanje prirodom i okolišem

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost 2023
Broj projekata kojima je odobreno sufinanciranje	Broj	8	9	12
Broj novozasađenih stabala	Broj	60	60	87

**Projekt ECO Bridge** - na poziciji su bila osigurana sredstva za provođenje i završetak projekta ECO Bridge u sklopu koje se sačuvala bioraznolikost i uredilo raslinje u Perivoju Zrinskih te uredio dio komunalne i javne infrastrukture. Projekt je završio u prosincu 2022. godine. Ostvareni rashod odnosi se na isplatu plaće voditelja projekta za mjesec prosinac, koja je isplaćena u siječnju 2023.

**Sufinanciranje EU projekata u društvenim djelatnostima** - isplaćena su sredstva za vođenje projekta „Citizen lab“ temeljem potpisanog ugovora.

**Razvojna agencija Čakra** - isplaćena su sredstva za redovnu djelatnost Gradske razvojne agencije Čakra u potpunosti u skladu s planiranim iznosom u proračunu.

**007 – SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA****00701 Odnosi s javnošću****PROGRAM 1003 - PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA**

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost 2023
Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja	Broj	1	2	2

#### A100301 Protokolarne obveze, promidžba i informiranje

Kroz navedeni program financirani su rashodi za novine i drugi tisak, radijski i televizijski programi, programi novinskih agencija, elektroničke publikacije – web portali, digitalne novine i ostali oblici dnevnog ili periodičnog objavljivanja urednički oblikovanih programskih sadržaja. Provodi se projekt „Transparentnost isplate iz proračuna“ prikupljanje, obrada i objava podataka i vanjska podrška za održavanje aplikacije.

Financiraju se pretplate vezanu uz informiranje (Večernji, Jutarnji, List Međimurje, Međimurske novine i dr.) kao i ostale aktivnosti vezane uz nabavu reklamnog i protokolarno materijala (rokovnici, kalendari, upaljači, kemijske olovke, cvijeće, vijenci, svijeće, prigodni paketi i dr.).

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (NN 111/21) raspisani je Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini sa ciljem prikupljanje prijave za financiranje programskih sadržaja regionalnih i lokalnih elektroničkih medija.

Sklopljen je ugovor između GPK Čakom d.o.o. i Grada Čakovca o pružanju usluga izrade vijenaca i buketa, izrade cvjetnih aranžmana, prodaje i dostave lampiona i svijeća i ostale prigodne i slične robe i usluge.

Kroz protokolarne obveze financira se prigodno darivanje i ugošćavanje poslovnih partnera te gostiju Grada, u okviru obavljanja protokolarnih aktivnosti i poslova iz djelokruga rada upravnih tijela Grada (troškovi reprezentacije za uzvanike na prigodnom obilježavanju blagdana, obljetnica, manifestacija i drugih važnih događaja, konferencija, međunarodnih sastanaka, potpisivanja značajnijih ugovora te drugih protokolarnih događanja u organizaciji Grada ili pod pokroviteljstvom Grada.)

#### **00702 Gospodarstvo, europski programi i projekti**

##### **PROGRAM 1012 - GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA**

Cilj programa:

Konkurentno i inovativno gospodarstvo (PC1), Mjera 1.1 Jačanje usluga potpore poduzetništvu i Mjera 1.6. Promocija međimurskog gospodarstva na domaćim i stranim tržištima.

Suvremeno i otporno bio gospodarstvo (PC2), Mjera 2.1 Jačanje konkurentnosti i dodane vrijednosti poljoprivredno-prehrambenog sektora ulaganjem u znanje i inovacije

Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC8), Mjera 8.2 Upravljanje regionalnim razvojem u skladu sa strateškim usmjerenjem Međimurske županije

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost 2023
Broj financiranih programa /projekata poduzetnika	Broj	1	2	0
Broj financiranih programa/projekata poljoprivrednika	Broj	3	4	2
Broj dodijeljenih	Broj	5	7	2

poticaja				
Broj projekata kojima je odobreno sufinanciranje	Broj	8	9	12

Cilj programa je 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.

#### A101202 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi

Navedena aktivnost obuhvaća rashode vezane uz financiranje geodetskih poslova. Za potrebe primopredaje zemljišta iskolčene su međa, tj. međne linije katastarskih čestica koje su predmet ugovora o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta. Sredstva su utrošene i za usluga izrade GE1 Geodetskih elaborata za diobu i spajanje čestica državnog poljoprivrednog zemljišta na području Grada Čakovca, u katastarskoj općini Kuršanec u svrhu okrupnjavanja zemljišta. Stavkom su obuhvaćeni i rashodi za provedbu programa „Kontrola plodnosti tla“, a odnose se na dodjelu potpore „de minimis“ poljoprivrednim proizvođačima s područja Grada. Dio rashoda odnosi se na uslugu izrade Analize financijskih rezultata poslovanja poduzetnika sa sjedištem u Gradu Čakovcu u 2022. godini, izrađivač Fina, a dio rashoda na objavu teksta Javnog natječaja za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u lokalnom tjedniku.

#### A101206 Poticanje ekološke poljoprivrede

Sredstva su utrošena za dodjelu potpore male vrijednosti u poljoprivredi u 2023. godini za ekološku biljnu proizvodnju poljoprivrednim proizvođačima s područja Grada Čakovca.

#### A101208 Naknada šteta od elementarnih nepogoda

Rashod se odnosi na isplatu pomoći oštećenima, poljoprivrednim proizvođačima kojima je dugotrajna poplavljenost dijela poljoprivrednog zemljišta na području katastarskih općina Mihovljan, Novo Selo Rok i Mačkovec prouzročila štetu na poljoprivrednim kulturama

#### A101209 Sufinanciranje troškova formiranja ITU područja Čakovec

Sredstva su realizirana za financiranje ugovorenih troškova izrade Strategije razvoja urbanog područja Čakovec 2021-2027. te za sufinanciranje troškova korištenja sustava eKohezija

#### A101210 LAG Međimurski doli i bregi

Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj 7. sjednici održanoj 30. ožujka 2022., donijelo je Odluku o pristupanju Grada Čakovca u Lokalnu akcijsku grupu »Međimurski doli i bregi«. U okviru ove proračunske stavke evidentirana su sredstva za članarinu u LAG-u.

## RAZDJEL 008 – UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU

### 00801 Pravni poslovi

#### PROGRAM 1011 – IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI

Cilj programa:

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost 2023
Površina na kojoj je provedena komasacija	Hektar	0	0	56,44

Rashodi evidentirani u okviru ove glave Upravnog odjela za upravu odnose se na rashode za imovinsko pravne poslove, koji se najvećim dijelom odnose na poslove sređivanja imovine u katastru, gruntovnici, kupnju nekretnina u svrhu realizacije prostornih planova i projekata najvećim dijelom komunalne infrastrukture, te druge poslove imovinsko pravne prirode. Troškovi pripadajućih oglasa u novinama evidentirani su u okviru usluge promidžbe i informiranja, dok intelektualne i osobne usluge obuhvaćaju troškove za usluge izrade potrebnih elaborata, koji se većim dijelom odnose na geodetske elaborate i elaborate procjene vrijednosti nekretnina, troškove za katastarske usluge, te ostale usluge vezane uz imovinu Grada. Za iste potrebe plaćene su i javnobilježničke pristojbe i naknade (evidentirane u okviru konta 3295). U okviru ostalih nespomenutih financijskih rashoda evidentiran je trošak Grada za naknadu za slivne vode koja se uplaćuje Hrvatskim vodama.

Rashodi evidentirani u okviru aktivnosti Kupnja nekretnina (ukupno 58.583,61 EUR) odnose se dijelom na kupnju zemljišta za izgradnju IV. osnovne škole i dio na kupnju nekretnina u postupku osiguranja pokrenutom kao prethodni postupak izvlaštenju, a u svrhu formiranja koridora ceste sukladno Urbanističkom planu uređenja zapadnog dijela naselja Savska Ves (Sl. glasnik br. 4/16).

Rashodi evidentirani u okviru aktivnosti Nagodbe, sporazumi i naknade najvećim dijelom odnose se na plaćanje obveza Grada Čakovca po osnovi nepotpunog izvlaštenja u Štefancu radi izgradnje oborinske odvodnje.

Rashodi evidentirani u okviru aktivnosti Sufinanciranje kupnje starih kuća na području mjesnih odbora u potpunosti su iskorišteni u tu svrhu, gdje je iznos za sufinanciranje kupnje nekretnine dobilo 9 obitelji (stare kuće kupljenje su u Novom Selu Rok, Kuršancu i Totovcu po jedna, a u Ivanovcu i Šandorovcu tri stare kuće). Svaka obitelj dobila je sufinanciranje u iznosu od 6.000,00 eura.

Rashodi evidentirani u okviru aktivnosti Sufinanciranje solarnih panela za domaćinstvo iskorišteni su u postotku od 50 %. Na objavljeni javni poziv javilo se 5 obitelji, svi su zadovoljavali uvjete i sukladno odluci svatko od njih dobio maksimalni iznos od 2.000,00 EUR-a, ostala sredstva su radi nejavljanja na poziv ostala neiskorištena.

## **PROGRAM 1018 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost 2023
Broj kućanstava kojima je omogućen pristup širokopoljnoj mreži	broj	100	100	37

U okviru navedenog programa planiran je rashod za sufinanciranje uvođenja brzog interneta po mjesnim odborima te sufinanciranje priključaka komunalne infrastrukture.

U izvještajnom razdoblju zaprimljeno, odobreno i isplaćeno je 37 zahtjeva za sufinanciranje priključenja na svjetlovodnu mrežu.

### **POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

#### IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKO ZALIHE

Proračunska zaliha Grada Čakovca propisana je Odlukom o izvršavanju proračuna Grada Čakovca za 2023. godinu u iznosu od 26.544,56 eura za nepredviđene i neplanirane rashode proračuna. Tijekom 2023. godine nije bilo potrebe za realiziranje iste.

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

Tijekom izvještajnog razdoblja Grad Čakovec nije koristio prekoračenje na poslovnom računu, kao ni kratkoročno zaduživanje. Za potrebe financiranja investicija (komunalna infrastruktura) djelomično je realiziran dugoročni kredit; razlika će se realizirati tijekom 2024. Obveze po dosad realiziranim dugoročnim kreditima podmirivale su se redovno mjesečno, kao i obveze povrata beskamatnih zajmova Državnom proračunu.

Pregled obveza Grada po kreditima i zajmovima daje se u tablici:

Davatelj kredita ili zajma	Iznos kredita (zajma) u eurima	Kredit (zajam) realiziran	Otplata glavnice ili rate do	Stanje glavnice 01.01.2023. (nedospjelo)	Iznos otplate u 2023.	Povlačenje kredita u 2023.	Stanje glavnice 31.12.2023. (nedospjelo)
Zagrebačka banka	3.257.439,52	2007 – 2008.g.	30.04.2024.	289.549,56	217.162,68	-	72.386,88
OTP banka - škola	1.063.910,99	2015 – 2016.g.	01.12.2023.	139.321,58	139.321,58	-	-
OTP banka - ceste	1.068.611,85	2016. – 2017.g.	31.12.2024.	305.317,65	152.658,84	-	152.658,81
OTP banka – vanjski bazeni, tržnica i dr.	5.972.526,38	2021. – 2022.g.	31.12.2036.	5.833.630,41	416.687,88	-	5.416.942,53
OTP banka – komunalna infrastrukture-cesta.	4.990.000,00	2023. – 2024.g.	31.12.2039.	-	-	345.675,95	345.675,95
<b>Ukupno dugoročni krediti</b>	<b>16.352.488,74</b>			<b>6.567.819,20</b>	<b>925.830,98</b>	<b>345.675,95</b>	<b>5.987.664,17</b>
Davatelj kredita ili zajma	Iznos kredita (zajma) u eurima	Kredit (zajam) realiziran	Otplata glavnice ili rate do	Stanje glavnice 01.01.2023. (nedospjelo)	Iznos otplate u 2023.	Povlačenje u 2023.	Stanje glavnice 31.12.2023. (nedospjelo)
Beskamatni zajam Države za <b>odgođenu</b> obvezu uplate poreza i prireza – <b>vraćaju pravne i fizičke osobe</b>	400.903,07	2020.g.		179.744,10	179.744,10	-	-
Beskamatni zajam Države zbog pada prihoda tijekom 2020.	39.816,84	2020.g.	24.12.2023.	39.816,84	39.816,84	-	-
<b>Ukupno beskamnatni zajam – Državni proračun RH</b>	<b>440.719,91</b>			<b>219.560,94</b>	<b>219.560,94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Zajam Državnom proračunu (porezne prijave građana za <b>2021. godinu</b> )	7.151,08			7.151,08	7.151,08		-
Zajam Državnom proračunu (porezne prijave građana za <b>2022. godinu</b> )	997.680,53	2022.g.			997.680,53		-

### DUGOROČNI KREDITI

Glavnica dugoročnog kredita Grada kod Zagrebačke banke otplaćivana je tijekom 2023. godine u jednakim mjesečnim ratama (18.096,89 eur), dok se kamata plaćala kvartalno, po fiksnoj kamatnoj stopi od 0,90% godišnje.

Po kreditima kod OTP banke osnovnim je ugovorima (iz 2015. i 2016. godine) ugovorena fiksna kamata u visini 2,99% (OŠ Ivanovec), odnosno 2,39% (komunalna infrastruktura). Tijekom 2019. godine potpisani su Aneksi ugovorima kojima se kamatna stopa umanjila na 2,20%, odnosno 1,95%. Tijekom 2021. sklopljeni su novi Aneksi ugovorima o kreditu, kojima se kamata opet korigira - smanjuje na 1,10 % (OŠ Ivanovec) i 1,15% (komunalna infrastruktura). Kamata se plaća mjesečno, zajedno s glavnicom koje su iznosile 12.665,60 eur (kredit za sportsku dvoranu OŠ Ivanovec) i 12.721,57 eur (kredit za komunalnu infrastrukturu ceste). Kredit za sportsku dvoranu u OŠ Ivanovec u cijelosti je vraćen do kraja 2023. godine.

Tijekom 2021. godine potpisan je s OTP bankom Ugovor o dugoročnom kreditu na iznos od 45 milijuna kuna (5.972.526,38 eura), s rokom korištenja kredita 31.12.2021. godine. Grad se dugoročno zadužuje za investicije gradske tržnice, vanjskih bazena, ulice Ivana Gorana Kovačića i novih ulica u Savskoj Vesi. Obzirom da se dio radova po navedenim investicijama realizirao i tijekom 2022. godine, potpisan je Aneks ugovoru o kreditu kojim je utvrđen novi rok povlačenja kredita - 31.08.2022. godine. Tijekom 2022. godine kredit je realiziran u potpunosti (do iznosa povučenih sredstava od 45 milijuna kuna), a glavnica kredita počela se otplaćivati 30.09.2022. Posljednja rata otplate kredita ima dospijeće 31.12.2036. godine. Ugovorena kamata je fiksna i iznosi 0,97%, a do početka otplate glavnice kredita plaćena je interkalarna kamata po istoj stopi, nakon čega se obračunava redovna kamata, koja se otplaćuje mjesečno, zajedno s glavnicom.

Dana 05. listopada 2023. godine potpisan je ugovor s OTP bankom na iznos od 4.990.000,00 eura za potrebe sufinanciranja investicija komunalne infrastrukture (ceste i javna rasvjeta). Ugovoren je rok iskorištenja kredita najkasnije do 31.12.2024. godine, kamata u iznosu 3,50%, godišnja, fiksna, te razdoblje otplate kredita kroz 150 mjesečnih rata – od 31.01.2025. do 31.12.2039. godine. Tijekom izvještajne 2023. godine ukupno je povučeno 345.675,95 eura. U razdoblju povlačenja kredita kvartalno se plaćala interkalarna kamata (u visini redovne).

## BESKAMATNI ZAJMOVI DRŽAVE

U situaciji nastaloj kao posljedica epidemije virusa COVID-19, Država je propisala mjere za ublažavanje posljedica iste. Između ostalih, propisala je mogućnost odgode, obročne otplate ili oslobođenja od plaćanja poreza na dohodak, za pravne i fizičke osobe, što je direktno utjecalo na smanjenje prihoda gradova i općina. Zbog toga je donesen Naputak o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (NN 46/20 od 15. travnja 2020.) koji propisuje način ostvarivanja prava na beskamatni zajam iz Državnog proračuna po tom osnovu. Tijekom 2020. ukupni iznos odgode ili obročne otplate obračunatog poreza na dohodak od strane pravnih i fizičkih osoba s područja Grada Čakovca iznosio je 3.020.604,17 kuna (400.903,07 eura). Država je navedeni iznos uplatila u korist proračuna Grada, a Grad je sredstva evidentirao kao primljeni zajam i obvezu prema Državnom proračunu. Zajam su trebale vraćati (uplatama u Državni proračun) pravne i fizičke osobe koje su dobile odobrenje za odgodu ili obročnu otplatu. Država je o izvršenim povratima obavještavala Grad, temeljem čega su se obveze Grada po tom zajmu smanjivale.

U razdoblju 2020 – 2022 godine fizičke i pravne osobe vratile su ukupno 221.158,97 eura, te je krajem 2022., odnosno početkom 2023. godine utvrđen saldo preostalog duga u iznosu 1.354.281,92 kune, odnosno 179.744,10 eura, za koji je Država propisala obvezu povrata od strane samih lokalnih jedinica koje su ostvarile taj zajam. Propisan je rok povrata do kraja 2023. godine. Država se odlučila na ovaj korak budući da je postalo jasno da mnogi porezni obveznici nisu u propisanom roku vratili svoj dug, a vjerojatno to ni neće moći (likvidacije, stečajevi i dr.). Tijekom 2023. godine su obveznici, kojima je odobrena odgoda, uplatili ukupno **604,76 eura**, a preostali iznos duga (**179.139,34 eura**) vraćeno je iz proračuna Grada.

Nadalje, obzirom na generalni pad poreznih prihoda lokalnih jedinica uslijed pandemije virusa COVID-19 ministar financija donio je tijekom 2020. godine Naputak o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (NN 130/20 od 25. studenog 2020.) kojim su propisani način, kriteriji za isplatu beskamatnog zajma te maksimalni iznos zajma koji lokalna jedinica može zatražiti. Grad Čakovec imao je pravo zatražiti maksimalno 300 tisuća kuna, što je i učinjeno. Sredstva su doznačena u prosincu 2020. godine, a Država je utvrdila rok povrata primljenog iznosa od 3 godine. Početkom 2023. godine navedena je obveza povrata od 300.000,00 kuna preračunata u eure (**39.816,84 eura**) koji iznos je u potpunosti vraćen tijekom 2023. godine.

### DUG PO POVROTIMA PO POREZNIM PRIJAVAMA GRAĐANA ZA 2021. I 2022 GODINU

Zajam Državnom proračunu za izvršene povrate građanima po poreznim prijavama za 2021. godinu glavninom je vraćen tijekom 2022. godine. Međutim, naknadno (početkom 2023. g.) je Država utvrdila dodatni iznos za povrat građanima za navedenu godinu, te je isti vraćen isplatama iz gradskog proračuna tijekom prva četiri mjeseca 2023. godine i tereti izdatke izvještajnog razdoblja evidentirane u podskupini 547.

Zajam Državi za povrate građanima za 2022. godinu vraćen je na način da je Država, počevši od kolovoza 2023. godine, umanjivala mjesečni iznos ostvarenog poreza na dohodak Grada Čakovca za 25%, tako dugo dok cjelokupni iznos nije bio namiren. Isto je realizirano do kraja godine, a o iznosima ukupne obveze i realiziranim povratima Grad je dobivao obavijesti. Obzirom da nije bilo stvarnih isplata iz proračuna navedeni se iznos ne evidentira kroz

skupinu 54, odnosno kroz proračun. Iznos koji je trebalo namiriti Državnom proračunu iznosio je (prema obavijestima FINE i Ministarstva financija) 997.680,53 eura.

#### IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo novih danih jamstava na teret Grada Čakovca. Jedino aktualno jamstvo dano u prethodnim godinama navedeno je u tablici:

Korisnik kredita	Iznos jamstva (u eurima)	Datum jamstva	Početak otplate glavnica kredita	Otplata glavnica kredita do	Stanje glavnice kredita na dan 31.12.2023.
„Međimurske vode“ d.o.o. Čakovec - HBOR	688.105,93	12.02.2015.g.	31.12.2017.g.	30.06.2027.g.	248.845,93
<b>Ukupno dana jamstva</b>	<b>688.105,93</b>				<b>248.845,93</b>

U veljači 2015. Gradsko vijeće Grada Čakovca donijelo je odluku o davanju jamstva za zaduživanje „Međimurskih voda“ (kod HBOR-a) za potrebe financiranja investicije „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“. Zaduživanje se realiziralo za iznos izvedenih radova koje je trebao financirati Grad samostalno. Ugovor o kreditu sklopljen je između „Međimurskih voda“ i HBOR-a dana 26. listopada 2015. godine na ukupan iznos od 8,5 miliona kuna (za potrebe sufinanciranja investicije na području Grada Čakovca i općine Sveti Juraj na Bregu). Grad je dao jamstvo u iznosu od 5,845.425,87 kuna (u visini vrijednosti radova na području Grada). Prema podacima „Međimurskih voda“ ukupno povučena sredstva kredita za radove Grada iznosila su 5,184.534,11 kuna. „Međimurske vode“ otplaćuju kredit kroz 20 polugodišnjih rata, od kojih je prva dospjela na naplatu 31.12.2017. godine, a posljednja će se platiti 30.06.2027. godine. Kredit se redovno otplaćuje, a na dan 31.12.2022. preostao je iznos glavnice za otplatu (dio koji se odnosi na Grad Čakovec) u visini 2.397.517,70 kuna (318.205,28 eura). Na kraju 2023. godine preostala glavnica za otplatu iznosi 248.845,93 eura. Ugovorena kamatna stopa iznosi 2,5% godišnje i nepromjenjiva je. Grad svoju obvezu otplate glavnice podmiruje iz prikupljene naknade za razvoj, dok se iznos kamata podmiruje iz proračuna.

#### IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Sukladno važećim proračunskim propisima (Zakon o proračunu i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu) prihodi koji su ostvareni iz fondova Europske unije priznaju se kad su raspoloživi i mjerljivi (ostvareni na poslovnom računu), a rashodi u trenutku nastanka poslovnog događaja, bez obzira na plaćanje. To znači da se prihodi planiraju u trenutku kad se očekuje njihova naplata, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem se naplaćeni. Rashodi se planiraju u planskom razdoblju u kojem se očekuje nastanak poslovnog događaja, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su nastali.

Primljena sredstva tekućih i kapitalnih pomoći iz Europske unije evidentiraju se u okviru podskupine 638, bez obzira da li su posredno došla iz Državnog proračuna RH ili direktno iz EU. Tijekom 2023. godine sredstva iz EU primili su i koristili i Grad i korisnici, kako slijedi:

Tekući projekti koji se provode u osnovnim školama („Pomoćnici u nastavi“ i „Prehrana u OŠ“) financiraju se sredstvima Državnog proračuna, sredstvima EU i vlastitim sredstvima proračuna Grada. Udio Državnog proračuna evidentira se u okviru podskupine 633, a sredstva EU u okviru podskupine 638. **Grad** je za sufinanciranje projekta „Pomoćnici u nastavi“ ostvario 381.500,41 euro, za sufinanciranja projekta „Prehrana u osnovnim školama“ 33.036,49 eura, a za projekt „Eco Bridge“ 155.359,51 euro tekućih pomoći iz EU.

Kapitalne pomoći iz EU Grad je primio za ulaganje u rekonstrukciju objekta DVD u Savskoj Vesi u iznosu 233.516,27 eura.

Proračunski korisnici (ustanove) također su ostvarili sredstva iz Europske unije, kako za tekuće projekte, tako i za kapitalne. Najveći iznos odnosi se na „Knjižnicu Nikola Zrinski“ koja je ostvarila kapitalnu pomoć iz EU (Europski socijalni fond) za projekt „Kultura se fura“ iz kojeg je nabavljen novi bibliobus. Ostala primljena sredstva pomoći iz EU odnose se na financiranje projekta u osnovnim školama – „Erasmus+“ (putem Agencije za mobilnost i programe EU) i školska shema za dodjelu besplatnih obroka voća, mlijeka i mliječnih proizvoda (putem Agencije za plaćanja u poljoprivredi). Vrtići Cvrčak i Cipelica ostvarili su prihode za projekte „From zero te stem hero“ i „Erasmus+“.

Tablica 1. Projekti Grada i proračunskih korisnika (završeni i u provedbi tijekom 2023.g.)

Naziv projekta	Ukupna vrijednost projekta	Očekivani iznos potpore/sufinanciranja	Očekivani iznos potpore u postotku	Ostvareni prihodi u 2023.g. (EU sredstva)	Izvršeni rashodi u 2023.g. (EU sredstva)	Stanje potraživanja na dan 31.12.2023.	Rok provedbe
„Osiguravanje pomoćnika u nastavi u osnovnim školama Grada Čakovca VI“	306.641,69	260.645,44	85%	180.063,02	161.833,50	0,00	Završen
„Osiguravanje pomoćnika u nastavi u osnovnim školama Grada Čakovca VII“	348.507,60	296.231,46	85%	201.437,39	101.135,16	0,00	31.08.2024.
„Prehrana u osnovnim školama Grada Čakovca za šk. g. 2022./2023.“	99.284,91	99.284,91	100%	33.036,49	32.277,83	0,00	Završen
„Rekonstrukcija vatrog. doma u Savskoj Vesi“	818.479,68	547.113,18	66,85%	233.516,27	313.596,91	0,00	06/2024

„Dogradnja/nadogradnja i opremanje matičnog objekta Cipelica“	938.091,21	324.905,43	34,63%	0,00	324.905,43	0,00	31.12.24.
„Dogradnja/nadogradnja i opremanje matičnog objekta Cvrčak“	686.860,69	324.905,43	47,30%	0,00	0,00	0,00	30.04.2025
„Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje – područni vrtić s kuhinjom u Čakovcu“	1.379.312,50	726.259,21	52,65%	0,00	0,00	0,00	06/25
Projekt ECO Bridge	299.723,70	254.765,15	85%	155.359,51	1.743,33	0,00	Završen
Projekt „Dobra energija“	265.155,61	225.382,27	85%	45.076,45	169.580,84	144.645,20	30.04.24.
Projekt „Kultura se fura“ - Knjižnica	446.180,90	446.180,90	100%	446.180,90	446.180,90	0,00	9/23
Projekt „FROM ZERO TO STEM HERO“ – DV Cipelica	50.164,11	50.164,11	100%	43.588,36	12.379,58	6.575,55	12/23
Projekt „FROM ZERO TO STEM HERO“ – DV Cvrčak	65.551,07	65.551,07	100%	56.762,47	27.766,54	8.788,60	12/23

#### IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Tijekom 2023. godine Grad Čakovec nije davao zajmove iz proračunskih sredstava, pa tako ni nema evidentiranih potraživanja po tom osnovu.

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

Iz konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja Grada Čakovca za 2023. godinu (koji sadrže zbrojene podatke Grada i proračunskih korisnika) vidljivo je potraživanje za **prihode poslovanja** u iznosu 3.261.125,39 eura, od čega je dospjelo 645.019,06 eura, dok je razlika od 2.616.106,33 eura nedospjela.

Od ukupnog iznosa navedenog potraživanja na Grad Čakovec odnosi se potraživanje u iznosu 2.977.284,06 eura, od čega je dospjelo 538.144,82 eura, dok je razlika od 2.439.139,24 eura na dan 31.12.2023. godine nedospjela. Među dospjelim potraživanjima Grada za prihode poslovanja najveći iznos odnosi se na potraživanje za komunalni doprinos (322.600,46 eura) i stanarine u gradskim stanovima (56.770,00 eura). Također, značajni iznos odnosi se na potraživanje od Hrvatskih cesta za sufinanciranje radova na sjevernoj obilaznici (34.535,35 eura). Dio navedenih potraživanja naplaćen je tijekom I kvartala 2024. (od navedenog iznosa komunalnog doprinosa naplaćeno je 254.783,61 euro, a Hrvatske ceste u cijelosti su podmirile svoje dugovanje za sufinanciranje). Mogućnost naplate potraživanja za stanarine u gradskim stanovima često su ograničene. Ostala dospjela potraživanja odnose se na zakupnine (poslovnih prostora i javnih površina), legalizaciju, komunalnu naknadu, spomeničku rentu, povrat stipendija i dr. Za navedena dospjela potraživanja provode se raspoloživi postupci naplate, s ciljem osiguravanja što većih raspoloživih prihoda proračuna.

U okviru nedospjelih potraživanja Grada značajan se iznos odnosi na zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države (563.541,18 eura), naknadu za sanaciju deponije u Totovcu (439.878,68 eura), naknadu za uređenje voda (256.062,88 eura), komunalnu naknadu (458.551,67 eura), komunalni doprinos (236.740,75 eura), porez na promet nekretnina (90.787,80 eura - čiju naplatu prati i provodi Porezna uprava), sredstva sufinanciranja projekata (EU i država), povrat sredstava po projektu APN poticajne stanogradnje, itd.

Razlika potraživanja za prihode poslovanja odnosi se na potraživanja proračunskih korisnika Grada (potraživanja od roditelja, potraživanja za izvršene usluge i zakup, potraživanja od Države za određene projekte i sl.). u iznosu 283.841,33 eura, od čega je dospjelo 106.874,24 eura.

Za prihode od komunalne naknade i komunalnog doprinosa propisana su određena oslobođenja obveznika (temeljem Zakona i odluka Gradskog vijeća o komunalnom doprinosu i komunalnoj naknadi), kojima se potraživanja Grada umanjuju. Oslobođenja za komunalni doprinos znatno su manja nego prethodnih godina, budući su izmjenom Odluke o komunalnom doprinosu ukinuta oslobođenja po osnovu energetske razreda A+ i dodatnog zapošljavanja, a oslobođenje realizirano tijekom 2023. godine odnosi se na oslobođenje prilikom gradnje objekata od javnog interesa u iznosu 224.752,51 euro (Odluka GV za Gimnaziju J.Š.Slavenski). Komunalne naknade mogu biti oslobođena domaćinstva u kojem ne žive građani mlađi od 65 godina. Po tom je osnovu realizirano oslobođenje u visini od 89.808,18 eura.

Potraživanja **od prodaje nefinancijske imovine** iznosila su na kraju izvještajne godine 207.268,81 euro, od čega je dospjelo 16.432,30 eura (dospjelo potraživanje Grada od GP „Stanorad“ za zemljište za izgradnju garaža u stambenim zonama. Potraživanje se podmiruje mjesečnim kompenzacijama s računima za čišćenje). Razlika potraživanja od prodaje je nedospjela, a odnosi se na potraživanje Grada za prodana zemljišta s odgodom plaćanja (dospijeeće 2024. godina) i potraživanje za prodano poljoprivredno zemljište u vlasništvu Države.

Proračunski korisnici imaju vrlo mali iznos potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (samo III OŠ – potraživanja za prodane stanove u iznosu 170,20 eura; potraživanje je nedospjelo).

**Ukupne (konsolidirane) obveze Grada** i proračunskih korisnika na dan 31.12.2023. godine iznose 9.845.630,06 eura, od čega je dospjelo 78.264,87 eura (značajno smanjenje u odnosu na prethodnu godinu kada su dospjele konsolidirane obveze iznosile 2.096.065,92 kune / 278.195,76 eura – s najvećim udjelom obveza Grada koji je iznosio 1.948.004,89 kuna / 258.544,68 eura).

Od ukupno navedenih obveza na kraju izvještajnog razdoblja, **na Grad** se odnose obveze u iznosu 7.998.258,27 eura, od čega je dospjelo 7.888,64 eura, dok je preostala razlika nedospjela. U okviru nedospjelih obveza najveći dio (5.987.664,12 eura) odnosi se na obveze za financijsku imovinu (obveze po

dugoročnim kreditima Grada). Obveze za rashode poslovanja iznose 1.691.322,80 eura, a obveze za nefinancijsku imovinu 311.382,71 euro. Obveze za rashode poslovanja čine obveze za modernizaciju javne rasvjete (dugogodišnja otplata izvršenih ulaganja), obveze za plaću za mjesec prosinac 2023., obveze za PDV, te obveze za izvršene radove i usluge s dospijećem plaćanja u 2024. godini. Obveze za nefinancijsku imovinu odnose se na također na izvršene radove i usluge (po investicijama) s dospijećem plaćanja u 2024. godini. Tijekom 2023. godine konstantno je, kroz financijske izvještaje, vidljiv pad dospelih nepodmirenih obveza (na kraju 2022. godine dospjele neplaćene obveze iznosile su 1.948.004,89 kuna / 258.544,68 eura). Dio dospelih neplaćenih obveza sa stanjem na dan 31.12.2023. bio je sadržan u postupcima kompenzacija koje nisu bile završene do 31.12., a za dio obveza fakture su stigle u Grad u siječnju 2024. godine, te nisu mogle biti plaćene u roku dospijeća; iste su plaćene u siječnju 2024. godine.

Ukupne obveze **proračunskih korisnika** iznose 1.847.371,79 eura, od čega je dospjelo 70.376,19 eura. Najveći udio u neplaćenim dospelim obvezama imao je DV „Cvrčak“ (63.887,66 eura) – zbog neostvarenih svih planiranih prihoda tijekom 2023. godine. Sve su obveze podmirene tijekom siječnja 2024. godine. Ostali proračunski korisnici imali su neznatan iznos nepodmirenih dospelih obveza (svi ukupno 6.488,53 eura). U okviru nedospelih obveza korisnika najveći dio odnosi se na obveze za plaću za prosinac 2023.

Uz redovne obveze, u poslovnim knjigama Grada potrebno je (sukladno uputi Ministarstva financija), evidentirati i tzv. **potencijalne obveze**. To su obveze po sudskim sporovima koji se vode protiv Grada, a sadrže zahtjeve za ispunjenje neke novčane tražbine (zahtjevi za naknadu šteta, npr. zbog utjecaja hidroelektrana, saniranje posljedica izvođenja radova plinifikacije ili nekih drugih sličnih radova i dr.). Potencijalne obveze evidentiraju se i u slučajevima kada Grad naslijedi tzv. ošasnu imovinu, kada dugovi i sudski postupci terete Grad (uz napomenu da Grad može odgovarati samo do visine naslijeđene imovine). Na dan 31.12.2023. potencijalne obveze Grada iznosile su 907.084,07 eura.

Potencijalne obveze mogu nastati i temeljem izdanih zadužnica ili uknjiženog založnog prava na nekretninama. Grad izdaje zadužnice u slučajevima sufinanciranja projekata od strane Države (zadužnice se dostavljaju pojedinim Ministarstvima, kao zalog namjenskog korištenja primljenog novca iz Državnog proračuna) ili kao garanciju urednog podmirenja obveza po nekom Ugovoru ili sporazumu. Grad za izdane (kao i za primljene) zadužnice vodi zasebnu evidenciju. Ukupan iznos izdanih zadužnica i uknjiženog založnog prava na nekretninama u vlasništvu Grada iznosi na dan 31.12.2023. godine 12.316.920,72 eura (iznos čine zadužnice prema OTP banci za dugoročne kredite Grada (3 kredita), zadužnica kao jamstvo korištenja službene kartice gradonačelnice, izdane zadužnice Međimurskim vodama (po sporazumima za investicije) te zadužnice izdane Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade (za Ugovor o sufinanciranju projekta ulaganja u objekte dječjih vrtića), Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU (sufinanciranje udjela Grada u projektu Pomoćnici u nastavi) i Ministarstvu turizma i sporta (sufinanciranje izgradnje i opremanja sportskih objekata – Macanov dom). U okviru ovog iznosa uknjiženo je založno pravo na jednoj naslijeđenoj nekretnini.

Kod proračunskih korisnika potencijalne obveze evidentirane su kod DV u likvidaciji (spor s bivšom ravnateljicom). Korisnici su također izdavali i primali zadužnice, koje su evidentirali u svojim poslovnim knjigama.

KLASA: 400-01/24-01/1

URBROJ: 2109-2-02-24-4

Čakovec, \_\_\_\_\_ 2024.

**PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA**

Josip Varga, v.r.